

(단위: 원)

【일반회계】 【교통과】

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
교통과		3,023,121,000	429,851,000	3,452,972,000	3,472,349,960	3,464,706,980			3,464,706,980		7,642,980
200 세외수입		102,889,000		102,889,000	122,266,960	114,623,980			114,623,980		7,642,980
210 경상적세외수입		59,284,000		59,284,000	71,006,560	69,846,700			69,846,700		1,159,860
212 사용료수입		59,044,000		59,044,000	70,812,330	69,652,470			69,652,470		1,159,860
212-09 기타사용료		59,044,000		59,044,000	70,812,330	69,652,470			69,652,470		1,159,860
216 이자수입		240,000		240,000	194,230	194,230			194,230		
216-01 공공예금이자수입		160,000		160,000	125,210	125,210			125,210		
216-03 기타이자수입		80,000		80,000	69,020	69,020			69,020		
220 임시적세외수입		31,605,000		31,605,000	31,662,580	31,662,580			31,662,580		20,000
221 재산매각수입		24,043,000		24,043,000	24,043,000	24,043,000			24,043,000		
221-04 불용품매각대금		24,043,000		24,043,000	24,043,000	24,043,000			24,043,000		
223 보조금반환수입		7,000,000		7,000,000	7,001,250	7,001,250			7,001,250		
223-02 자체보조금반환수입		7,000,000		7,000,000	7,001,250	7,001,250			7,001,250		
224 기타수입		562,000		562,000	638,330	618,330			618,330		20,000
224-07 그외수입		562,000		562,000	638,330	618,330			618,330		20,000
230 지방행정제재·부과금		12,000,000		12,000,000	19,577,820	13,114,700			13,114,700		6,463,120
231 과징금		4,000,000		4,000,000	6,100,000	5,300,000			5,300,000		800,000
231-01 과징금		4,000,000		4,000,000	6,100,000	5,300,000			5,300,000		800,000
234 과태료		8,000,000		8,000,000	13,477,820	7,814,700			7,814,700		5,663,120

【일반회계】 【교통과】

(단위: 원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	수 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	234-01 차량관련과태료	7,000,000		7,000,000	13,341,820	7,678,700			7,678,700		5,663,120
	234-02 기타과태료	1,000,000		1,000,000	136,000	136,000			136,000		
300	지방교부세	900,000,000		900,000,000	900,000,000	900,000,000			900,000,000		
310	지방교부세	900,000,000		900,000,000	900,000,000	900,000,000			900,000,000		
311	지방교부세	900,000,000		900,000,000	900,000,000	900,000,000			900,000,000		
311-02	특별교부세	900,000,000		900,000,000	900,000,000	900,000,000			900,000,000		
500	보조금	2,020,232,000		2,020,232,000	2,020,232,000	2,020,232,000			2,020,232,000		
510	국고보조금등	928,520,000		928,520,000	928,520,000	928,520,000			928,520,000		
511	국고보조금등	928,520,000		928,520,000	928,520,000	928,520,000			928,520,000		
511-01	국고보조금	15,520,000		15,520,000	15,520,000	15,520,000			15,520,000		
511-02	국가균형발전특별회계보조금	913,000,000		913,000,000	913,000,000	913,000,000			913,000,000		
520	시·도비보조금등	1,091,712,000		1,091,712,000	1,091,712,000	1,091,712,000			1,091,712,000		
521	시·도비보조금등	1,091,712,000		1,091,712,000	1,091,712,000	1,091,712,000			1,091,712,000		
521-01	시·도비보조금등	1,091,712,000		1,091,712,000	1,091,712,000	1,091,712,000			1,091,712,000		
700	보전수입등및내부거래		429,851,000	429,851,000	429,851,000	429,851,000			429,851,000		
710	보전수입등		429,851,000	429,851,000	429,851,000	429,851,000			429,851,000		
712	전년도이월금		429,851,000	429,851,000	429,851,000	429,851,000			429,851,000		
712-03	전년도이월사업비		429,851,000	429,851,000	429,851,000	429,851,000			429,851,000		

(단위: 원)

【일반회계】 【대중교통과】

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 정 액 ㉔	수납액				불 납 결 손 액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
대중교통과		5,267,113,000	3,493,766,320	8,760,879,320		8,861,375,650		4,339,310	8,857,036,340		223,004,130
200 세외수입		672,149,000		672,149,000		814,868,780		4,339,310	810,529,470		198,281,130
210 경상적세외수입		455,008,000		455,008,000		541,659,840		4,339,310	537,320,530		
211 재산일대수입		135,727,000		135,727,000		209,593,010		4,339,310	205,253,700		
211-02 공유재산임대료		135,727,000		135,727,000		209,593,010		4,339,310	205,253,700		
212 사용료수입		310,000,000		310,000,000		322,237,000			322,237,000		
212-09 기타사용료		310,000,000		310,000,000		322,237,000			322,237,000		
213 수수료수입		7,000,000		7,000,000		7,526,200			7,526,200		
213-01 증지수입		7,000,000		7,000,000		7,526,200			7,526,200		
216 이자수입		2,281,000		2,281,000		2,303,630			2,303,630		
216-01 공공예금이자수입		20,000		20,000		39,530			39,530		
216-03 기타이자수입		2,261,000		2,261,000		2,264,100			2,264,100		
220 임시적세외수입		42,141,000		42,141,000		246,653,440			246,653,440		29,565,430
223 보조금반환수입						204,364,000			204,364,000		24,723,000
223-02 자체보조금반환수입						204,364,000			204,364,000		24,723,000
224 기타수입		42,141,000		42,141,000		42,289,440			42,289,440		4,842,430
224-07 그외수입		42,141,000		42,141,000		42,289,440			42,289,440		4,842,430
230 지방행정제재·부과금		175,000,000		175,000,000		26,555,500			26,555,500		168,715,700
231 과징금		170,000,000		170,000,000		22,375,000			22,375,000		167,600,000

(단위: 원)

【일반회계】 【안전총괄과】

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정정액 결 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
안전총괄과		11,260,787,000	13,419,776,240	24,680,563,240	24,682,357,920	24,721,110,530		39,570,690	24,681,539,840		818,080
200 세외수입		37,026,000		37,026,000	38,821,870	39,433,290		1,429,500	38,003,790		818,080
210 경상적세외수입		10,509,000		10,509,000	12,069,990	11,513,580		231,670	11,281,910		788,080
211 재산일대수입		90,000		90,000	857,560	725,810		231,670	494,140		363,420
211-02 공유재산임대료		90,000		90,000	857,560	725,810		231,670	494,140		363,420
212 사용료수입		3,200,000		3,200,000	3,822,250	3,397,590			3,397,590		424,660
212-02 하천사용료		3,200,000		3,200,000	3,822,250	3,397,590			3,397,590		424,660
215 정수교부금수입		6,619,000		6,619,000	6,619,870	6,619,870			6,619,870		
215-01 정수교부금수입		6,619,000		6,619,000	6,619,870	6,619,870			6,619,870		
216 이자수입		600,000		600,000	770,310	770,310			770,310		
216-01 공공예금이자수입		200,000		200,000	329,100	329,100			329,100		
216-03 기타이자수입		400,000		400,000	441,210	441,210			441,210		
220 임시적세외수입		26,517,000		26,517,000	26,751,880	27,919,710		1,197,830	26,721,880		30,000
223 보조금반환수입		1,197,000		1,197,000	1,197,830	1,197,830			1,197,830		
223-02 자제보조금반환수입		1,197,000		1,197,000	1,197,830	1,197,830			1,197,830		
224 기타수입		25,320,000		25,320,000	25,554,050	26,721,880		1,197,830	25,524,050		30,000
224-07 그외수입		25,320,000		25,320,000	25,554,050	26,721,880		1,197,830	25,524,050		30,000
300 지방교부세		880,000,000		880,000,000	880,000,000	880,000,000			880,000,000		
310 지방교부세		880,000,000		880,000,000	880,000,000	880,000,000			880,000,000		

【일반회계】【안전총괄과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
311 지방교부세		880,000,000		880,000,000	880,000,000	880,000,000			880,000,000		
	311-02 특별교부세	880,000,000		880,000,000	880,000,000	880,000,000			880,000,000		
400 조정교부금등		1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
420 시·군조정교부금등		1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
421 시·군조정교부금등		1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
421-02 시·군특별조정교부금		1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
500 보조금		9,343,761,000		9,343,761,000	9,343,759,810	9,381,901,000		38,141,190	9,343,759,810		
510 국고보조금등		7,487,211,000		7,487,211,000	7,487,211,000	7,487,211,000			7,487,211,000		
511 국고보조금등		7,487,211,000		7,487,211,000	7,487,211,000	7,487,211,000			7,487,211,000		
511-01 국고보조금		7,487,211,000		7,487,211,000	7,487,211,000	7,487,211,000			7,487,211,000		
520 시·도비보조금등		1,856,550,000		1,856,550,000	1,856,548,810	1,894,690,000		38,141,190	1,856,548,810		
521 시·도비보조금등		1,856,550,000		1,856,550,000	1,856,548,810	1,894,690,000		38,141,190	1,856,548,810		
521-01 시·도비보조금등		1,856,550,000		1,856,550,000	1,856,548,810	1,894,690,000		38,141,190	1,856,548,810		
700 보전수입등및내부거래			13,419,776,240	13,419,776,240	13,419,776,240	13,419,776,240			13,419,776,240		
710 보전수입등			13,419,776,240	13,419,776,240	13,419,776,240	13,419,776,240			13,419,776,240		
712 전년도이월금			13,419,776,240	13,419,776,240	13,419,776,240	13,419,776,240			13,419,776,240		
712-03 전년도이월사업비			13,419,776,240	13,419,776,240	13,419,776,240	13,419,776,240			13,419,776,240		

【일반회계】 【건설도로과】

(단위: 원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 정 액 ㉔	수납액				불 납 결 손 액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
건설도로과		6,261,775,000	39,116,803,710	45,378,578,710	45,454,238,740	45,334,351,720			45,334,351,720		119,887,020
200 세외수입		577,975,000		577,975,000	653,635,030	533,748,010			533,748,010		119,887,020
210 경상직세외수입		423,110,000		423,110,000	425,514,590	368,609,420			368,609,420		56,905,170
211 재산일대수입		278,000,000		278,000,000	272,974,310	234,900,870			234,900,870		38,073,440
211-01 국유재산임대료		250,000,000		250,000,000	229,085,700	207,239,190			207,239,190		21,846,510
211-02 공유재산임대료		28,000,000		28,000,000	43,888,610	27,661,680			27,661,680		16,226,930
212 사용료수입		145,000,000		145,000,000	152,437,870	133,606,140			133,606,140		18,831,730
212-05 공유수면사용료		145,000,000		145,000,000	152,437,870	133,606,140			133,606,140		18,831,730
212-09 기타사용료											
216 이자수입		110,000		110,000	102,410	102,410			102,410		
216-01 공공예금이자수입		100,000		100,000	98,130	98,130			98,130		
216-03 기타이자수입		10,000		10,000	4,280	4,280			4,280		
220 임시적세외수입		36,365,000		36,365,000	56,820,240	42,759,490			42,759,490		14,060,750
223 보조금반환수입		12,365,000		12,365,000	26,426,630	12,365,880			12,365,880		14,060,750
223-02 자제보조금반환수입		12,365,000		12,365,000	26,426,630	12,365,880			12,365,880		14,060,750
224 기타수입		24,000,000		24,000,000	30,393,610	30,393,610			30,393,610		
224-07 그외수입		24,000,000		24,000,000	30,393,610	30,393,610			30,393,610		
230 지방행정제재·부과금		118,500,000		118,500,000	171,300,200	122,379,100			122,379,100		48,921,100
231 과징금		16,500,000		16,500,000	16,513,000	16,513,000			16,513,000		

【일반회계】 【건설도로과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 정 액 ㉔	수납액				불 납 결 손 액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
231-01 과장금		16,500,000		16,500,000		16,513,000			16,513,000		
233 변상금		86,000,000		86,000,000		96,146,100			96,146,100		48,921,100
233-01 변상금		86,000,000		86,000,000		96,146,100			96,146,100		48,921,100
234 과태료		16,000,000		16,000,000		9,720,000			9,720,000		
234-02 기타과태료		16,000,000		16,000,000		9,720,000			9,720,000		
300 지방교부세		1,700,000,000		1,700,000,000		1,700,000,000			1,700,000,000		
310 지방교부세		1,700,000,000		1,700,000,000		1,700,000,000			1,700,000,000		
311 지방교부세		1,700,000,000		1,700,000,000		1,700,000,000			1,700,000,000		
311-02 특별교부세		1,700,000,000		1,700,000,000		1,700,000,000			1,700,000,000		
400 조정교부금등		2,000,000,000		2,000,000,000		2,000,000,000			2,000,000,000		
420 시·군조정교부금등		2,000,000,000		2,000,000,000		2,000,000,000			2,000,000,000		
421 시·군조정교부금등		2,000,000,000		2,000,000,000		2,000,000,000			2,000,000,000		
421-02 시·군특별조정교부금		2,000,000,000		2,000,000,000		2,000,000,000			2,000,000,000		
500 보조금		1,983,800,000		1,983,800,000		1,983,800,000			1,983,800,000		
510 국고보조금등		1,594,000,000		1,594,000,000		1,594,000,000			1,594,000,000		
511 국고보조금등		1,594,000,000		1,594,000,000		1,594,000,000			1,594,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금		1,594,000,000		1,594,000,000		1,594,000,000			1,594,000,000		
520 시·도비보조금등		389,800,000		389,800,000		389,800,000			389,800,000		
521 시·도비보조금등		389,800,000		389,800,000		389,800,000			389,800,000		

【일반회계】 【건설도로과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수정 결정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	521-01 시·도비보조금등	389,800,000		389,800,000	389,800,000	389,800,000			389,800,000		
700	보전수입등및내부거래		39,116,803,710	39,116,803,710	39,116,803,710	39,116,803,710			39,116,803,710		
710	보전수입등		39,116,803,710	39,116,803,710	39,116,803,710	39,116,803,710			39,116,803,710		
712	전년도이월금		39,116,803,710	39,116,803,710	39,116,803,710	39,116,803,710			39,116,803,710		
712-03	전년도이월사업비		39,116,803,710	39,116,803,710	39,116,803,710	39,116,803,710			39,116,803,710		

【일반회계】 【철도과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수액 정정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
철도과	35,000		35,000	45,720	45,720			45,720		
200 세외수입	35,000		35,000	45,720	45,720			45,720		
210 경상적세외수입	35,000		35,000	45,720	45,720			45,720		
216 이자수입	35,000		35,000	45,720	45,720			45,720		
216-01 금융예금이자수입	25,000		25,000	38,710	38,710			38,710		
216-03 기타이자수입	10,000		10,000	7,010	7,010			7,010		

【일반회계】 【교통과】

- 부서 성과

정책목표		예산액	결산액	성과지표		측정산식	성과지표 달성현황		
							목표	실적	달성률
교통계도활동 활성화로 안전한 교통환경 조성		2,854,393,000	2,424,586,770	어린이보호구역 지정 및 정비		신규·확대지정 및 정비(개소수)	10	14	140%
				자동차관리사업 지도점검률		(연간 지도점검 건수/작년 말 기준 관내 자동차관리사업장수)*100	30	34	113%
특별교통수단 운영을 통한 편리한 교통시스템 확충		3,762,586,000	3,572,313,290	특별교통수단 운영		연간 특별교통수단 운행건수	50000	61736	123%

- 사업별조서

(단위:원)

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	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	부조금 정산잔액④	예산결감액⑤	개회변경등 집행사무미발생⑥
		예비비사용액	변경													
교통과	21,163,904,000	429,851,000				21,593,755,000	19,712,821,980	1,561,153,190	449,843,940	204,644,650	906,664,600	66,695,110	253,084,720	191,584,870		
안전한 교통시설 확충	6,147,993,000	429,851,000				6,577,844,000	4,890,107,770	1,561,153,190	449,843,940	204,644,650	906,664,600	24,925,350	101,657,680	43,081,920		61,499,850
교통 계도 활동	219,273,000					219,273,000	202,969,280					5,750,000	10,553,720	8,065,740		58,575,770
교통 업무 보조활동 지원	7,000,000					7,000,000	7,000,000									2,487,980
녹색어머니회 지원	18,853,000					18,853,000	18,853,000									
모범운전자회 지원	40,000,000					40,000,000	40,000,000									
모범운전자회 교통근무 지원센터 시설개선	5,000,000					5,000,000	4,966,840						33,160			33,160
고령운전자 운전면허 자진반납 지원사업	40,000,000					40,000,000	30,300,000					4,850,000	4,850,000	4,850,000		
고령운전자 운전면허 자진반납 지원사업(국비)	30,000,000					30,000,000	28,200,000					900,000	900,000	900,000		
운전면허 자진반납 교통카드 제작	2,870,000					2,870,000	2,863,080						6,920			6,920
무단방치차량 지도단속 업무 지원	12,750,000					12,750,000	10,385,600						2,364,400			2,364,400
특별사법경찰관 업무 지원시스템	3,300,000					3,300,000	3,300,000									
시책추진업무추진비(국장)	5,000,000					5,000,000	4,992,800						7,200			7,200
시책추진업무추진비(교통과)	4,500,000					4,500,000	4,423,700						76,300			76,300

【일반회계】 【교통과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉗	예산성립후 증감㉘				예산액 ㉙=㉗+㉘	지출액 ㉚	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉛	집행잔액 ㉜=㉙-㉚-㉛-㉞				
		전년도이월액	이용	수입대체경비	변경			계 ㉜	영시이월 ㉝①	사고이월 ㉞②	계속비이월 ㉟③		계 ㉜=㉝+㉞+㉟+㊱	부조금 정산잔액④	예산결감액⑤	지출잔액⑥	개회변경등 집행사유미발생⑥
예비비사용액	전용	변경								낙찰차액⑦			예비비⑧				
전기자동차 구입	50,000,000					50,000,000	47,684,260					2,315,740					
교통시설 구축	5,928,720,000	429,851,000				6,358,571,000	4,687,138,490	1,561,153,190	449,843,940	204,644,650	906,664,600	19,175,350	35,016,180		56,087,790		
교통영향평가 심의위원회 참석 수당	9,280,000					9,280,000	7,560,000					1,720,000			1,720,000		
어린이보호구역 정비	1,890,440,000	10,400,000				1,900,840,000	1,778,201,770			90,482,650		1,921,850	17,762,670		12,471,060		
어린이보호구역 개선사업	140,000,000					140,000,000	114,577,410					12,711,290	12,711,300				
노인보호구역 개선사업	46,000,000					46,000,000	42,275,690					1,862,150	1,862,160				
김포시 도시교통정비 기본계획 수립 및 중기계획(변경) 수립 용역		91,915,000				91,915,000	88,057,000					3,858,000			3,858,000		
스마트 안전체감관 조성	951,000,000	327,536,000				1,278,536,000	252,199,850	1,020,826,600		114,162,000	906,664,600		5,509,550		5,509,550		
노인·장애인 보호구역 정비	40,000,000					40,000,000	38,414,320					1,585,680			1,585,680		
무인교통단속카메라 설치	1,722,000,000					1,722,000,000	1,532,920,060	189,079,940	189,079,940								
김포시 교통분야 법정계획 수립 용역	640,000,000					640,000,000	379,235,500	260,764,000	260,764,000		500				500		
2021년 어린이보호구역 내 과속경보시스템 설치(주민참여예산)	130,000,000					130,000,000	99,057,000					30,943,000			30,943,000		
어린이보호구역 불법주정차 단속장비 설치	360,000,000					360,000,000	354,639,890					2,680,060	2,680,050				
편리한 교통시스템 확충	3,762,586,000					3,762,586,000	3,572,313,290					41,769,760	148,502,950				
대중교통 환경개선	198,586,000					198,586,000	194,637,560					3,948,440	3,948,440				
시내버스 공공와이파이 구축 및 운영	111,814,000					111,814,000	107,866,040					3,947,960	3,947,960				
광역버스 공공와이파이 구축 및 운영	86,772,000					86,772,000	86,771,520				480		480				
특별교통수단 운영	3,564,000,000					3,564,000,000	3,377,675,730					41,769,760	144,554,510				
특별교통수단 운영	3,306,000,000					3,306,000,000	3,142,200,250					32,759,950	131,039,800				
특별교통수단 차량 구입	258,000,000					258,000,000	235,475,480					9,009,810	13,514,710				

【일반회계】 【고비용과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감(㉕)				예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				금 조 보 조 금 반 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟				
		전년도이월액	이용	수입대차정비	예비비사용액			계 ㉠	영시이월 ㉡①	사고이월 ㉢②	계속비이월 ㉣③		계 ㉤=㉥+㉦+ ㉧+㉨+㉩	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 점용사무발생⑥	
																	잔액
행정운영경비(교통과)	62,781,000						62,781,000	59,861,340				2,919,660					
기본경비(교통과)	62,781,000						62,781,000	59,861,340				2,919,660					
기본경비(교통과)	62,781,000						62,781,000	59,861,340				2,919,660					
재무활동(교통과)	11,190,544,000						11,190,544,000	11,190,539,580				4,420					
보전지출(교통과)	177,678,000						177,678,000	177,673,580				4,420			4,420		
반납금기타(교통과)	177,678,000						177,678,000	177,673,580				4,420			4,420		
내부거래지출(일반회계)	11,012,866,000						11,012,866,000	11,012,866,000									
교통사업특별회계 전출금	11,012,866,000						11,012,866,000	11,012,866,000									

【일반회계】 【대중교통과】

- 부서 성과

정책목표		예산액	결산액	성과지표		측정산식	성과지표 달성현황		
							목표	실적	달성률
운송사업의 건전한 육성지원 및 안전한 교통시설 구축	17,149,010,000	16,594,236,290		이동권보장을 위한 이음택시 활성화	이음택시 이용건수	1200	2024	168%	
출퇴근길 확보를 위한 편리한 교통시스템 확충	26,214,098,320	25,126,749,870		쾌적한 대중교통시설 확충을 위한 정류소 시설개선	버스 및 택시정류소 시설개선 건수	55	106	193%	
				편안한 대중교통서비스 제공을 위한 환승 편의성 제고	환승버스 노선 중 환승제가 도입된 노선의 개수	16	16	100%	

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚				
		전년도이월액		이용		변경	계 ㉔	영시이월 ㉑	사고이월 ㉒		계속비이월 ㉓	계 ㉙=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕+㉖+㉗	부조금 정산잔액㉘	예산결감액㉙	계회변경등 집행사무미발생㉚
		예비비사용액	전용												
대중교통과	47,588,391,000	3,483,766,320			48,084,786,270	328,000,000	328,000,000			635,490,970	2,033,878,080	618,756,530			
											2,870,500	2,870,500	1,412,251,050		
	19,821,152,000	198,320,000			20,019,472,000					132,527,120	778,646,590	16,088,750			
													762,557,840		
교통 계도 활동	3,221,152,000				3,221,152,000					132,527,120	158,810,650	16,088,750		142,721,900	
택시카드 단말기 통신료 지원	12,080,000				12,080,000										
택시카드 결제 수수료 지원	80,810,000				80,810,000					4,163,720	9,725,350	9,725,350			
택시 호출시스템 이용료 지원	222,120,000				222,120,000						6,840,000			6,840,000	
범인택시 운수종사자 처우개선 지원사업	147,000,000				147,000,000					30,600,000					
대중교통 소외지역 이음택시	80,000,000				80,000,000					6,363,400	6,363,400	6,363,400			
여객자동차 운수사업법 등 위반행위 신고 포상금	3,000,000				3,000,000						2,050,000			2,050,000	
2차 일반택시기사 인근고용안정지원사업	102,500,000				102,500,000										
전세버스기사 소득안정자금 지원 사업	375,900,000				375,900,000					32,200,000					
3차 일반택시기사 인근고용안정지원사업	139,300,000				139,300,000										
일반택시기사 생활 경영안정지원금	172,000,000				172,000,000						30,800,000			30,800,000	
전세버스기사 생활 · 경영안정지원금	600,000,000				600,000,000						101,000,000			101,000,000	

【세화향】 【대내외】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔		예산성립후 증감㉕				예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉕-㉖-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체정비	계 ㉔			영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	계 ㉙=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨		보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	진용															변경
	택시운행정보관리시스템 운영	6,082,000						6,082,000	6,082,000									
	노선버스기사 생활·경영안정지원금	619,200,000						619,200,000	618,400,000				800,000					
	2차 전세버스기사 소득안정자금 지원사업	484,800,000						484,800,000	426,400,000				58,400,000					
	택시 방역차단막 설치 지원	21,960,000						21,960,000	21,960,000									
	4차 일반택시기사 한시지원	150,400,000						150,400,000	150,400,000									
	시책추진업무추진비(대중교통과)	4,000,000						4,000,000	1,968,100				2,031,900			2,031,900		
	운송사업의 건전한 육성	16,600,000,000						16,600,000,000	16,113,364,060				486,635,940			486,635,940		
	운수업계 유류액 인상분 보전을 위한 지원	16,600,000,000						16,600,000,000	16,113,364,060				486,635,940			486,635,940		
	교통시설 구축		198,320,000					198,320,000	65,120,000				133,200,000			133,200,000		
	김포시 공영화물차 고지 설치		198,320,000					198,320,000	65,120,000				133,200,000			133,200,000		
	편리한 교통시스템 확충	27,586,857,000	3,295,446,320					30,882,303,320	28,802,350,850	328,000,000			502,983,850	602,667,780	2,870,500	643,450,340		
	대중교통 환경개선	27,586,857,000	3,295,446,320					30,882,303,320	28,802,350,850	328,000,000			502,983,850	602,667,780	2,870,500	643,450,340		
	버스 및 택시정류소 시설 개선	785,500,000	134,406,320					919,906,320	896,532,920				23,373,400					
	버스정류소 시설 개선(주민참여예산)	25,000,000						25,000,000	22,129,500				2,870,500					
	택시 승차장 확대 설치사업	40,000,000						40,000,000	38,205,200				1,256,360					
	광역버스 환승거점 정류소 구축사업	150,000,000						150,000,000	132,621,170				12,165,180					
	버스정류소 위탁 관리 사업	224,851,000						224,851,000	189,152,440				35,688,560			35,688,560		
	버스 공영차고지 위탁 운영	62,065,000						62,065,000	60,326,230				1,738,770			1,738,770		
	저상버스 도입보조		991,848,000					991,848,000	991,848,000									
	2층 저상버스 보급 지원	552,000,000						552,000,000	552,000,000									

【일반회계】【대중교통과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				지출액 ㉞	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉟	집행잔액 ㉡=㉢-㉔-㉕-㉞-㉟			
		전년도이월액	이용	수입대경비	변경		계 ㉡ ㉠+㉡+㉢+㉤+㉥+㉦	영시이월 ㉠	사고이월 ㉡	계속비이월 ㉢		계 ㉡=㉢+㉤+㉥+㉦+㉧+㉨+㉩	부조금 정산잔액㉣	예산결감액㉤	계획변경등 집행사유미발생㉥
		예비비사용액	전용		변경								낙찰차액㉦	지출잔액㉥	예비비㉩
저상버스 운영비 지원	235,000,000					147,500,000						87,500,000	70,000,000		
능어촌 공영버스 운영채널 지원	447,897,000					447,897,000									
맞춤형 버스 지원사업	954,000,000					954,000,000									
청소년 교통비 지원	530,356,000					530,356,000									
광역알뜰교통카드 연계 마일리지 지원	231,860,000	37,742,000				269,121,420					312,080	168,500	168,500		
수도권통합요금제 환승할인 기관별 손실금	4,441,625,000					4,441,625,000									
시내버스 재정지원 자치단체 부담금	2,387,317,000					2,387,317,000									
시내버스 운송업체 경영 및 서비스 개선 지원	360,018,000					360,018,000									
마을버스 철소년 요금할인 자치단체 부담금	65,100,000					65,100,000									
복지오지 등 비수익노선 운행버스 손실보상금 지원	1,100,066,000					800,890,720						299,175,280		299,175,280	
마을버스 손실재정지원	2,585,590,000					2,351,891,850						233,698,150		233,698,150	
마을버스 복지공영버스 경영분석적 연구 용역	22,000,000					18,000,000						4,000,000		4,000,000	
도시형 교통모델 (공공형버스)	984,000,000					305,823,880					339,088,060	339,088,060	339,088,060		
경기도형 준공영제 운영 지원	9,868,767,000					9,868,767,000									
대규모 광역버스 준공영제	490,000,000					490,000,000									
경기도 운수종사자 양성교육	30,859,000					30,859,000									
심야버스 지원	161,817,000					111,643,420						50,173,580		50,173,580	
김포시 대중교통기획단 운영	1,410,000					1,350,000						60,000		60,000	
화물자동차 및 전세버스 발행주차 단속시스템 운영	6,004,000					4,678,900						1,325,100		1,325,100	
대중교통 정책사업 홍보비	5,000,000					4,919,100						80,900		80,900	

【일반회계】【대중교통과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				예산잔액 ㉖=㉔+㉕				집행잔액 ㉗=㉖-㉘-㉙-㉚			
		전년도이월액	이월	수입대경비	변경	예산잔액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉘	계 ㉙	영시이월 ㉚①	사고이월 ㉛②	계속비이월 ㉜③	보조금 반납금 ㉝	계 ㉞=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+㉙
지방대중교통계획 수립 용역	328,000,000					328,000,000		328,000,000	328,000,000				
버스 승객용 스마트 발행체크기 설치		19,800,000				19,800,000	19,800,000						
화물자동차 첨단안전장치 정착 지원		5,200,000				5,200,000	400,000	2,040,000				2,760,000	2,040,000
2층 전기버스 도입 지원		2,100,000,000				2,100,000,000	1,824,000,000	138,000,000				138,000,000	
'20년 한파대책비		6,450,000				6,450,000	5,939,900	510,100					
전세버스 영상기록장치 장착 지원	118,128,000					118,128,000	85,084,000	16,522,000				16,522,000	
버스 인프라 개선 사업	182,700,000					182,700,000	192,626,200	54,280					54,280
방역버스 지원사업	199,927,000					199,927,000	199,927,000						
행정운영경비(대중교통과)	39,020,000					39,020,000	32,785,300	6,234,700					6,234,700
기본경비(대중교통과)	39,020,000					39,020,000	32,785,300	6,234,700					6,234,700
기본경비(대중교통과)	36,520,000					36,520,000	30,523,150	5,996,850					5,996,850
민원서류 접수용 인증기 구매	2,500,000					2,500,000	2,262,150	237,850					237,850
재무활동(대중교통과)	141,362,000					141,362,000	141,353,830	8,170					8,170
보전지출(대중교통과)	141,362,000					141,362,000	141,353,830	8,170					8,170
반환금 기탁(대중교통과)	141,362,000					141,362,000	141,353,830	8,170					8,170

【일반회계】 【안전총괄과】

- 부서 성과

정책목표		예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
안전의식 및 안전문화 확산	안전문화 확산	42,150,000	28,619,300	안전문화 캠페인 추진	(설시건수/목표건수)*100	100	80	80%
		17,680,722,090	15,678,674,980	재해응급복구 및 재난피해 지원	지원실적/발생건수*100	100	100	100%
시민만족 안전도시 건설	안전도시 건설	6,432,002,000	5,412,353,850	풍수해보험 가입실적	가입실적/가입목표*100	100	130	130%
				방재시설물 유지관리	점검실적/점검목표*100	100	100	100%
친환경적인 치수행정 구현	친환경적인 치수행정 구현	25,986,929,150	19,677,412,410	안전관리기동반 및 자문단 점검실적	연간 점검실시 횟수	36	51	141%
				깨끗하고 자연친화적 하천관리(친수공간조성)	유지관리사업 정비실적/계획목표*100%	90	91	100%
내실있는 민방위 운영 및 비상대비태세 확립	민방위 훈련	1,340,531,000	1,041,727,890	훈련만족도 조사 참여자 수	훈련만족도 점수 합계/ 훈련만족도 조사 참여자 수	85	0	0%
				사회복무요원 유지율	(전년도 사회복무요원 배경인원/전년도 사회복무요원 배경인원) × 100	100	102.4	102%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉛-㉜-㉝-㉞			
		전년도이월액		수입대체경비				계 ㉙	영시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉚=㉛+㉜+ +㉝+㉞+㉟+㊱	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	이용	전용	변경											
안전총괄과	43,702,931,000	13,419,776,240				57,122,707,240	46,742,160,620	7,744,164,510	700,000,000	354,330,000	6,689,834,510	177,383,370	2,458,998,740	68,689,640		
안전의식 및 안전문화 확산	46,150,000					46,150,000	31,100,150					2,473,500	12,576,350	2,473,500	10,102,850	
안전문화 정착 및 활성화	46,150,000					46,150,000	31,100,150					2,473,500	12,576,350	2,473,500	10,102,850	
안전관리계획 수립	3,340,000					3,340,000	3,312,650						27,350		27,350	
기초단위 현장종합훈련 지원	5,750,000					5,750,000	803,000					2,473,500	2,473,500	2,473,500		
재난대비 긴급구조 종합훈련	3,860,000					3,860,000							3,860,000		3,860,000	
안전문화운동 추진(자체)	10,200,000					10,200,000	5,503,650						4,696,350		4,696,350	
안전문화운동 추진(보조)	19,000,000					19,000,000	19,000,000									
시책추진업무추진비	4,000,000					4,000,000	2,480,850					1,519,150	1,519,150		1,519,150	

【일반회계】【안전총괄과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비	변경		계 ㉑	영시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	부조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계회변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용										낙찰차액⑦	지출잔액⑥	예비비⑤
사전 재난대비 체계 구축	11,959,200,000	6,021,024,990				15,977,454,300	1,707,070,080		354,330,000	1,352,740,080	8,399,350	287,300,360	11,051,380		
재난재해 관리 및 운영	688,998,000	112,626,200				681,498,060					7,677,860	112,448,280	11,051,380		276,248,980
수방자재 관리	40,000,000					31,333,310						8,666,690			101,396,900
재난안전대책본부 운영	55,800,000					15,012,150						40,787,850			8,666,690
코로나바이러스감염증-19 대응		112,626,200				111,855,590						770,610			40,787,850
재난현장 대응 및 복구 지원	30,000,000					13,696,000						16,304,000			770,610
김포시자율방재단 운영	74,407,000					74,397,660						9,340			16,304,000
풍수해 보훈사업	15,140,000					15,140,000									9,340
풍수해 보훈사업(자체)	10,548,000					8,778,300						1,769,700			1,769,700
한국방재협회 회비	1,000,000					1,000,000									
재난안전상황실 유지관리	15,200,000					15,200,000						51,140			51,140
자율방재단 역량강화	26,000,000					26,000,000									
폭염 피해 예방	58,500,000					43,840,190						14,659,810			14,659,810
폭염대책비 사업	13,600,000					13,560,500					39,500				
폭염 자강시설 설치사업	40,000,000					39,482,050					517,950				
재난관리시스템 유지관리	195,863,000					177,485,240						18,377,760			18,377,760
재난 예·경보시스템 확충사업	54,000,000					40,185,770					2,762,850	11,051,380	11,051,380		
한파대책비	5,480,000					4,928,000					552,000				
폭염취약계층(취약노인) 냉방물품 지원	17,460,000					17,458,440					1,560				
폭염취약계층 냉방물품 구입 지원	24,000,000					20,196,000					3,804,000				

【일반회계】【안전총괄과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				예산원액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟			
			전년도이월액		이용	수입대경비			영시이월 ㉠	사고이월 ㉡	계속비이월 ㉢	계 ㉜=㉠+㉡+ ㉢+㉣+㉤+㉥		부조금 정산잔액㉤	예산결감액㉥	계회변경등 집행사유미발생㉥	
			예비비사용액	변경													
																	전용
	21년 한파 저감시설 설치 등 대책비	12,000,000					12,000,000										
	사전재난예방사업관리	10,686,200,000	5,908,397,890				16,594,597,890	14,813,735,110	1,707,070,080	354,330,000	1,352,740,080		73,792,700				
	자연재난대비 홍보 강화	6,000,000					6,000,000	5,335,000					665,000			665,000	
	재해영향평가 심의위원회 운영	14,800,000					14,800,000	14,800,000									
	재난관리기금 심의위원회 운영	800,000					800,000	360,000					440,000			440,000	
	지진재해 대책 사업	12,000,000					12,000,000	7,452,000					4,548,000			4,548,000	
	유수지 유지관리	472,600,000					472,600,000	408,287,600					64,332,400			64,332,400	
	재해위험지역경비(보조)(농성)	10,000,000,000	5,553,997,890				15,553,997,890	14,201,257,810	1,352,740,080								
	자연재해저감 종합계획 재수립 운영		354,400,000				354,400,000		354,330,000	354,330,000			70,000			70,000	
	스마트 예경보시설 설치 시범사업	180,000,000					180,000,000	176,262,700					3,737,300			3,737,300	
	재난대응 및 복구지원	584,002,000					584,002,000	482,221,130				721,490	101,059,380			101,059,380	
	자연재난 대응 및 복구	230,000,000					230,000,000	179,441,810					50,558,190			50,558,190	
	재난피해 지원 사업	50,000,000					50,000,000	4,000,000					46,000,000			46,000,000	
	김포시의용소방대연합회 지원	4,500,000					4,500,000						4,500,000			4,500,000	
	제2차 경기도 재난기본소득 지원	285,463,000					285,463,000	284,748,800				713,010	1,190			1,190	
	제2차 경기도 재난기본소득 방역용품 지원	14,039,000					14,039,000	14,030,520					8,480				
	시민민족 안전도시 건설	7,132,002,000					7,132,002,000	5,412,353,850	700,000,000	700,000,000			1,019,648,150			1,019,648,150	
	시설물 안전점검 및 홍보관리	46,960,000					46,960,000	43,226,680					3,733,320			3,733,320	
	안전장비 유지관리	10,000,000					10,000,000	9,866,770					133,230			133,230	
	안전점검을 위한 안전관리기동반 및 자원단 운영	21,000,000					21,000,000	18,995,910					2,004,090			2,004,090	

【일반회계】 【안전총괄과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉗	예산성립후 증감㉘				예산액 ㉙=㉗+㉘	지출액 ㉚	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉛	집행잔액 ㉜=㉙-㉚-㉛-㉞			
		전년도이월액	이용	수입대경비	계 ㉜=㉙-㉚-㉛-㉞			영시이월 ㉟	사고이월 ㊱	계속비이월 ㊲			계 ㉜=㉙-㉚-㉛-㉞+㉞+㉟+㊱+㊲	부조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경												
하천불법행위 감시 용역	67,910,000					67,910,000	66,132,000						1,778,000			
하천유지관리	1,107,520,000					1,107,520,000	992,793,250						114,726,750			
국가하천 스마트 홍수관리시스템 구축	2,200,000,000	2,125,356,700				4,325,356,700	4,283,786,170					41,570,530				
내실있는 민방위 운영 및 비상대세 확립	1,340,531,000					1,340,531,000	1,041,727,890					32,028,070	286,775,040	30,433,000		
비상훈련 실시	1,900,000					1,900,000	230,000						1,670,000			
통항방위 및 안보협의체 운영	1,900,000					1,900,000	230,000						1,670,000			
지역예비군 육성지원	151,912,000					151,912,000	151,912,000									
예비군육성지원	151,912,000					151,912,000	151,912,000									
민방위 교육 및 훈련	168,470,000					168,470,000	69,533,050					31,673,000	68,263,950	30,433,000		
민방위 교육훈련 운영	54,630,000					54,630,000	43,499,050						11,130,950			
함께하는 민방위안전체행 교육 운영	25,200,000					25,200,000							25,200,000			
민방위의 날 훈련경비	1,500,000					1,500,000							1,500,000			
국민 참여 민방위의 날 훈련경비	1,900,000					1,900,000	1,900,000									
민방위교육운영비(기술지 원대 등 전문교육 지원)	5,000,000					5,000,000						2,550,000	2,450,000	2,450,000		
민방위교육운영비(민방위 리더양성)	540,000					540,000						275,000	265,000	265,000		
민방위교육운영비(실전훈 련 기관수당)	66,666,000					66,666,000	20,000,000					23,799,000	22,867,000	22,867,000		
민방위교육운영비(민방위 교육 강사수당)	9,000,000					9,000,000						4,590,000	4,410,000	4,410,000		
민방위교육운영비(지원민 방위대 육성)	900,000					900,000						459,000	441,000	441,000		
민방위교육운영비(마을단 위 소집단 훈련경비)	634,000					634,000	634,000									
민간전문가 참여 민방위훈련 경비 지원	3,500,000					3,500,000	3,500,000									

【인간관계】 【안정】 【인간관계】 【안정】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				지출액 ㉖	다음연도 이월액			보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉕-㉖-㉗				
			전년도이월액	이용	수입대차정비	변경		계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②		계속비이월 ③	계 ㉚=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결산액⑤	예비비⑤
	민방위 시설장비 관리	197,150,000						197,150,000				355,070	555,880			
	민방위 재난안전훈련센터 유지관리	7,000,000						7,000,000					77,670			77,670
	민방위 시설장비 유지관리	130,280,000						130,280,000					464,840			464,840
	주민대피시설 운영 관리	49,870,000						49,870,000				355,070				
	민방위대 화생방 방독면 모듬(자체)	10,000,000						10,000,000					13,370			13,370
	사회복무요원 관리	799,983,000						799,983,000					180,594,910			180,594,910
	사회복무요원 관리 및 지원	799,983,000						799,983,000					180,594,910			180,594,910
	비상대비 업무 추진	20,116,000						20,116,000					15,690,300			15,690,300
	을지 · 태극연습	20,116,000						20,116,000					15,690,300			15,690,300
	행정운영경비(안전총괄과)	129,987,000						129,987,000					28,445,480			28,445,480
	인력운영비(안전총괄과)	66,267,000						66,267,000					14,677,760			14,677,760
	인력운영비(안전총괄과)	66,267,000						66,267,000					14,677,760			14,677,760
	기본경비(안전총괄과)	63,720,000						63,720,000					13,767,720			13,767,720
	기본경비(안전총괄과)	63,720,000						63,720,000					13,767,720			13,767,720
	재무활동(안전총괄과)	4,506,884,000						4,506,884,000					6,313,500			6,313,500
	내부거래지출(안전총괄과)	2,872,940,000						2,872,940,000								
	기금전출금(안전총괄과)	2,872,940,000						2,872,940,000								
	보전지출(안전총괄과)	1,633,944,000						1,633,944,000					6,313,500			6,313,500
	반환금기타(안전총괄과)	1,633,944,000						1,633,944,000					6,313,500			6,313,500

【일반회계】 【건설도로과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황	
					목표	실적
쾌적한 도로환경 조성을 위한 체계적인 도로망 구축 및 도시기반시설 확충	34,146,583,010	11,606,200,050	대포 농어촌도로(농도301호선) 확포장사업	(공사진행(누적투자액/총사업비)*100)(단위:%)	90	100
			초원지~석정(간동사거리)간 도로확포장공사	(공사진행(누적투자액/총사업비)*100)(단위:%)	35	79
			월곡 도시계획도로(대로3-1호선, 갈산~군하) 확포장사업	(공사진행(누적투자액/총사업비)*100)(단위:%)	30	53
			농업 및 마을기반시설 정비 실적	(정비실적/정비계획)*100	75	64
경쟁력 있는 농업기반조성을 위한 시설 설치 및 유지관리 정비	7,182,968,000	4,566,526,300				85%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				예산액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟			
		전년도이월액	이용	수입대경비				계 ㉗	영시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉝	예산결감액㉞	계획변경등 집행사유미발생㉟
				예비비사용액	전용											
건설도로과	28,142,448,000	39,116,803,710				67,259,251,710	20,470,036,280	45,740,887,700	2,444,088,330	343,587,140	42,953,212,230	3,755,540				
												700,000	1,040,116,650			
쾌적한 도로환경 조성	20,592,145,000	37,437,148,850				58,029,293,850	15,047,227,410	42,953,212,230			42,953,212,230		28,854,210	28,154,210		
												700,000				
체계적인 도로망 구축	13,305,720,000	27,722,283,700				41,028,003,700	10,539,462,720	30,477,681,470			30,477,681,470		10,859,510	10,159,510		
시도 미지급용지 보상	350,000,000					350,000,000	341,458,410						8,541,590			
고정-사암간 도로확포장사업		910,958,500				910,958,500	523,790,000	387,168,500			387,168,500					
누산-마근포간도로 확포장공사	500,000,000	175,531,350				675,531,350	49,708,000	625,823,350			625,823,350					
기초생활기반확충, 주민소득증대,		1,266,236,550				1,266,236,550	71,313,000	1,194,923,550			1,194,923,550					
인천거점도-악양리간 광역도로개설사업		11,415,160,000				11,415,160,000		11,415,160,000			11,415,160,000					
시도12호선 도로확장공사(전류-원산)	5,110,000,000	342,405,200				5,452,405,200	32,521,000	5,419,884,200			5,419,884,200					
초원지-석정(간동사거리) 간 도로확포장사업	2,050,000,000	5,420,804,980				7,470,804,960	2,514,916,840	4,955,753,190			4,955,753,190	134,930		134,930		
대포 농어촌도로(301호선) 확포장사업	50,000,000	1,754,456,550				1,804,456,550	910,593,950	893,862,600			893,862,600					
월곡 도시계획도로(대로3-1호선, 갈산-군하) 도로확장사업	5,220,000,000	3,932,369,190				9,152,369,190	5,673,487,110	3,478,902,080			3,478,902,080					
애기불-태산패밀리파크간 경관도로 개설사업		2,280,660,000				2,280,690,000	281,829,000	1,998,861,000			1,998,861,000					

【일반회계】【건설도로과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉗	예산성립후 증감㉘				지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟			
		전년도이월액	이용	수입대경비	변경		계 ㉜	영시이월 ㉝①	사고이월 ㉞②	계속비이월 ㉟③		계 ㉛=㉜+㉝+㉞+㉟+㊱	부조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용										낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
김포터미널 물류단지 진입도로 개설사업		153,970,000					153,970,000			107,343,000					
농어촌도로 기본 및 정비계획(변경) 수립 용역		57,385,000					57,385,000								
도로교통량 조사사업	19,000,000						19,000,000					700,000	700,000		
건설산업 관련 위원회 운영	2,720,000						2,720,000					1,480,000		1,480,000	
농어촌도로 기본 및 정비계획(변경) 전략환경영향평가 용역		12,296,400					12,296,400								
시책추진업무추진비	4,000,000						4,000,000					2,990		2,990	
도시기반시설확충	7,285,000,000	9,714,865,150					16,949,865,150			12,475,530,760		10,075,500		10,075,500	
평화로(월곡 중로3-4호) 개설사업	1,625,000,000	407,985,100					2,032,985,100			1,962,929,100					
월곡 도시계획도로(중로3-6호선) 개설사업		222,020,000					432,020,000			416,931,550					
김포 도시계획도로(소로3-110호)개설사업	110,000,000						110,000,000			104,500,000					
국도48호-지명도355호간 평진도시계획도로(중1-7호선) 개설공사		605,533,540					605,533,540			476,397,570					
월곡 도시계획도로(중로3-3호선) 확포장사업	2,700,000,000	1,026,286,890					3,726,286,890			1,887,742,140					
김포 도시계획도로(대로3-7호선) 개설사업	1,940,000,000	357,252,200					2,297,252,200			2,266,642,100					
평진 도시계획도로(소로2-8호선) 개설사업		235,048,070					235,048,070					10,075,500		10,075,500	
하성 도시계획도로(소로2-4호선) 개설사업		2,676,901,090					2,676,901,090			856,184,520					
고촌 도시계획도로(소로2-8호선) 개설사업		3,562,135,000					3,562,135,000			3,527,946,140					
김포 도시계획도로(소로2-20호선) 개설사업	420,000,000	111,383,370					531,383,370			471,919,640					
평진 도시계획도로(대로3-9호선) 개설사업		101,244,000					101,244,000			48,661,400					
양촌 도시계획도로(중로3-6호선) 개설사업		161,808,600					161,808,600			137,522,800					
대곶 도시계획도로(중로3-9호선) 개설사업		82,550,000					82,550,000			73,800,000					

【일반회계】【건설도과과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				예산액 ㉓=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대경비	변경			계 ㉗	영시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉘=㉓+ ㉖+㉗+㉕+㉔	부조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용											낙찰차액⑦	지출잔액⑥	예비비⑧
대규모 도시계획도로(동로3-2호선) 개설사업		125,950,000				125,950,000	70,609,300	55,340,700			55,340,700					
월곡 도시계획도로(소로2-4호선) 개설사업	30,000,000	22,923,200				52,923,200	15,508,900	37,414,300			37,414,300					
양촌 도시계획도로(소로2-9호선) 개설사업		15,844,100				15,844,100		15,844,100			15,844,100					
봉암동~경단 언철도로 사업	200,000,000					200,000,000	64,245,300	135,754,700			135,754,700					
국공유재산관리	51,425,000					51,425,000	43,505,800						7,919,200		7,919,200	
국·공유재산 관리	51,425,000					51,425,000	43,505,800						7,919,200		7,919,200	
경쟁력있는 농업기반조성	7,332,968,000	1,679,654,860				9,012,622,860	5,259,926,310	2,744,263,470	2,400,676,330	343,587,140		3,755,540	1,004,677,540	3,755,540	1,000,922,000	
농업기반시설 정비 및 설치	7,332,968,000	1,679,654,860				9,012,622,860	5,259,926,310	2,744,263,470	2,400,676,330	343,587,140		3,755,540	1,004,677,540	3,755,540	1,000,922,000	
양수장 및 저수지 유지관리	186,468,000					186,468,000	160,857,340	10,000,000	10,000,000				15,610,660		15,610,660	
농업 및 마을 기반시설 유지관리	1,100,000,000					1,100,000,000	681,435,630	407,442,080	407,442,080				11,122,290		11,122,290	
수리시설 정비사업	1,574,000,000					1,574,000,000	926,170,140	647,829,860	647,829,860							
마을회관 관리	193,000,000					193,000,000	130,402,570						62,597,430		62,597,430	
기초생활기반확충, 주민소득증대,	1,367,500,000					1,367,500,000	1,367,500,000									
보구로 방조제 보수공사	1,150,000,000					1,150,000,000	132,440,000	1,000,000,000	1,000,000,000				17,560,000		17,560,000	
악암리 배수로 건설목 정비공사	330,000,000					330,000,000	51,476,120	186,924,060	186,924,060				91,599,820		91,599,820	
제3종 시설물 유지관리	470,000,000					470,000,000	318,970,000	148,480,330	148,480,330				2,549,670		2,549,670	
학운리 배수로 정비공사	700,000,000					700,000,000	700,000,000									
사우2교 재가설공사		399,364,860				399,364,860	311,605,180						87,759,680		87,759,680	
서암교 재가설 공사		1,280,290,000				1,280,290,000	239,305,910	343,587,140		343,587,140			697,396,950		697,396,950	
저수지 정밀정량	112,000,000					112,000,000	97,274,500						14,725,500		14,725,500	

【일반회계】【건설도로과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				예산액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉖-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계 ㉚	영시이월 ㉛①	사고이월 ㉜②	계속비이월 ㉝③		계 ㉙=㉔+ ㉖+㉗+㉘+㉝	부조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
				예비비사용액	전용											
용감린 군부대 진출임로 정비공사	150,000,000					150,000,000	142,488,920				3,755,540	3,755,540				
안전한 건설현장 조성	100,000,000					100,000,000	56,588,000	43,412,000	43,412,000							
지하시설물 관리	100,000,000					100,000,000	56,588,000	43,412,000	43,412,000							
김포시 지하안전관리계획 수립용역	100,000,000					100,000,000	56,588,000	43,412,000	43,412,000							
행정운영경비(건설도로과)	104,778,000					104,778,000	93,738,140				11,039,860	11,039,860		11,039,860		
기본경비(건설도로과)	84,340,000					84,340,000	54,564,670				9,775,330	9,775,330		9,775,330		
기본경비(건설도로과)	84,340,000					84,340,000	54,564,670				9,775,330	9,775,330		9,775,330		
인력운영비	40,438,000					40,438,000	39,173,470				1,264,530	1,264,530		1,264,530		
인력운영비	40,438,000					40,438,000	39,173,470				1,264,530	1,264,530		1,264,530		
재무활동(건설도로과)	12,557,000					12,557,000	12,556,420				580	580		580		
보전지출(건설도로과)	12,557,000					12,557,000	12,556,420				580	580		580		
반환금 기타(건설도로과)	12,557,000					12,557,000	12,556,420				580	580		580		

【일반회계】 【철도과】

- 사업별조서

(단위: 원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비	변경			계 ㉗	영시이월 ㉘ ^①	사고이월 ㉙ ^②	계속비이월 ㉚ ^③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	개회변경등 집행사유미발생⑥	
																	예비비사용액
철도과	45,160,000					45,160,000	34,437,730					10,722,270					
도시철도 운영 및 유지관리	5,000,000					5,000,000	4,995,250					4,750				4,750	
김포도시철도 운영 및 유지관리	5,000,000					5,000,000	4,995,250					4,750				4,750	
시책추진업무추진비	5,000,000					5,000,000	4,995,250					4,750				4,750	
행정운영경비(철도과)	40,160,000					40,160,000	29,442,480					10,717,520				10,717,520	
기본경비(철도과)	40,160,000					40,160,000	29,442,480					10,717,520				10,717,520	
기본경비(철도과)	40,160,000					40,160,000	29,442,480					10,717,520				10,717,520	

(단위: 원)

【교통사업특별회계】 【교통과】

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정 정액 ㉔	수납액				불 납결 손액	미 수 납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
교통과	할 계	38,502,766,000	10,660,714,620	49,163,480,620	51,800,197,768	50,827,355,558		7,629,260	50,819,726,298	112,634,880	867,836,590
		38,502,766,000	10,660,714,620	49,163,480,620	51,800,197,768	50,827,355,558		7,629,260	50,819,726,298	112,634,880	867,836,590
200 세외수입		5,705,530,000		5,705,530,000	8,342,246,510	7,369,404,300		7,629,260	7,361,775,040	112,634,880	867,836,590
210 경상적세외수입		1,552,530,000		1,552,530,000	1,739,320,560	1,737,261,660			1,737,261,660		2,058,900
211 재산일대수입		37,910,000		37,910,000	47,835,630	47,385,630			47,385,630		450,000
211-02 공유재산임대료		37,910,000		37,910,000	47,835,630	47,385,630			47,385,630		450,000
212 사용료수입		1,440,000,000		1,440,000,000	1,619,482,410	1,619,482,410			1,619,482,410		
212-08 주차요금수입		1,440,000,000		1,440,000,000	1,619,482,410	1,619,482,410			1,619,482,410		
214 사업수입		24,620,000		24,620,000	24,620,000	23,011,100			23,011,100		1,608,900
214-05 기타사업수입		24,620,000		24,620,000	24,620,000	23,011,100			23,011,100		1,608,900
216 이자수입		50,000,000		50,000,000	47,382,520	47,382,520			47,382,520		
216-01 공공예금이자수입		50,000,000		50,000,000	47,382,520	47,382,520			47,382,520		
220 임시적세외수입		800,000,000		800,000,000	800,000,000	392,050,640			392,050,640	112,634,880	295,314,480
225 지난연도수입		800,000,000		800,000,000	800,000,000	392,050,640			392,050,640	112,634,880	295,314,480
225-01 지난연도수입		800,000,000		800,000,000	800,000,000	392,050,640			392,050,640	112,634,880	295,314,480
230 지방행정제재·부과금		3,353,000,000		3,353,000,000	5,802,925,950	5,240,092,000		7,629,260	5,232,462,740		570,463,210
234 과태료		2,553,000,000		2,553,000,000	4,496,714,220	4,020,945,250		4,393,900	4,016,551,350		480,162,870
234-02 기타과태료		2,553,000,000		2,553,000,000	4,496,714,220	4,020,945,250		4,393,900	4,016,551,350		480,162,870
236 부담금		800,000,000		800,000,000	1,306,211,730	1,219,146,750		3,235,360	1,215,911,390		90,300,340

【교통사업특별회계】 【교통과】

(단위: 원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정정액 결정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목	수납총액 ①					물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			
	236-01 부담금	800,000,000		800,000,000	1,306,211,730	1,219,146,750		3,235,360	1,215,911,390		90,300,340
	400 조정교부금등	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
	420 시·군조정교부금등	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
	421 시·군조정교부금등	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
	421-02 시·군특별조정교부금	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
	500 보조금	2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000			2,000,000,000		
	510 국고보조금등	2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000			2,000,000,000		
	511 국고보조금등	2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000			2,000,000,000		
	511-02 국가균형발전특별회계보조 금	2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000			2,000,000,000		
	700 보전수입등및내부거래	30,297,236,000	10,660,714,620	40,957,950,620	40,957,951,258	40,957,951,258			40,957,951,258		
	710 보전수입등	1,372,015,000	10,660,714,620	12,032,729,620	12,032,730,258	12,032,730,258			12,032,730,258		
	711 잉여금	1,372,015,000		1,372,015,000	1,372,015,638	1,372,015,638			1,372,015,638		
	711-01 순세계잉여금	1,372,015,000		1,372,015,000	1,372,015,638	1,372,015,638			1,372,015,638		
	712 전년도이월금		10,660,714,620	10,660,714,620	10,660,714,620	10,660,714,620			10,660,714,620		
	712-03 전년도이월사업비		10,660,714,620	10,660,714,620	10,660,714,620	10,660,714,620			10,660,714,620		
	720 내부거래	28,925,221,000		28,925,221,000	28,925,221,000	28,925,221,000			28,925,221,000		
	721 전입금	11,012,866,000		11,012,866,000	11,012,866,000	11,012,866,000			11,012,866,000		
	721-03 기타회계전입금	11,012,866,000		11,012,866,000	11,012,866,000	11,012,866,000			11,012,866,000		
	722 예탁금및예수금	17,912,355,000		17,912,355,000	17,912,355,000	17,912,355,000			17,912,355,000		

【도시철도사업특별회계】 【철도과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 정 액 ㉔	수납액				불 납 결 손 액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계		32,455,137,000	144,016,000	32,599,153,000	33,338,384,316	33,338,384,316			33,338,384,316		
철도과		32,455,137,000	144,016,000	32,599,153,000	33,338,384,316	33,338,384,316			33,338,384,316		
200 세외수입		14,305,840,000		14,305,840,000	15,045,070,600	15,045,070,600			15,045,070,600		
210 경상적세외수입		14,305,840,000		14,305,840,000	15,044,979,820	15,044,979,820			15,044,979,820		
211 재산임대수입		670,000,000		670,000,000	672,713,390	672,713,390			672,713,390		
211-02 공유재산임대료		670,000,000		670,000,000	672,713,390	672,713,390			672,713,390		
213 수수료수입		40,000,000		40,000,000	45,934,670	45,934,670			45,934,670		
213-05 기타수수료		40,000,000		40,000,000	45,934,670	45,934,670			45,934,670		
214 사업수입		13,544,840,000		13,544,840,000	14,276,308,690	14,276,308,690			14,276,308,690		
214-05 기타사업수입		13,544,840,000		13,544,840,000	14,276,308,690	14,276,308,690			14,276,308,690		
216 이자수입		51,000,000		51,000,000	50,023,070	50,023,070			50,023,070		
216-01 공공예금이자수입		50,000,000		50,000,000	48,730,900	48,730,900			48,730,900		
216-03 기타이자수입		1,000,000		1,000,000	1,292,170	1,292,170			1,292,170		
220 임시적세외수입					90,780	90,780			90,780		
224 기타수입					90,780	90,780			90,780		
224-07 그외수입					90,780	90,780			90,780		
500 보조금		1,872,920,000		1,872,920,000	1,872,920,000	1,872,920,000			1,872,920,000		
510 국고보조금등		206,000,000		206,000,000	206,000,000	206,000,000			206,000,000		
511 국고보조금등		206,000,000		206,000,000	206,000,000	206,000,000			206,000,000		

【도시철도사업특별회계】 【철도과】

(𐎧𐎠𐏀)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산결산액 ㉖=㉔+㉕	수정 결과 ㉗	수납액				불 납 결 산 액	미 수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
조직-장-관-항-목	511-01 국고보조금	206,000,000		206,000,000	206,000,000				206,000,000		
	520 시·도비보조금 등	1,666,920,000		1,666,920,000	1,666,920,000				1,666,920,000		
	521 시·도비보조금 등	1,666,920,000		1,666,920,000	1,666,920,000				1,666,920,000		
	521-01 시·도비보조금 등	1,666,920,000		1,666,920,000	1,666,920,000				1,666,920,000		
	700 보전수입등및내부거래	16,276,377,000	144,016,000	16,420,393,000	16,420,393,716	16,420,393,716			16,420,393,716		
710 보전수입등	16,276,377,000	144,016,000	16,420,393,000	16,420,393,716	16,420,393,716				16,420,393,716		
711 잉여금	16,276,377,000		16,276,377,000	16,276,377,716	16,276,377,716				16,276,377,716		
711-01 순세계잉여금	16,276,377,000		16,276,377,000	16,276,377,716	16,276,377,716				16,276,377,716		
712 전년도이월금			144,016,000	144,016,000	144,016,000				144,016,000		
712-03 전년도이월사업비			144,016,000	144,016,000	144,016,000				144,016,000		

【교통사업특별회계】 【교통과】

- 부서 성과

정책목표		예산액	결산액	성과지표		성과지표 달성현황	
		예산액		성과지표		목표	실적
교통제한시설을 갖춘 시민이 편안한 도시 조성	7,355,411,000	6,089,246,860		공영주차장 추가 확보 실적		100	80
				불법주정차 과태료 징수율		73	78.6
				교통유발부담금 징수율		90	90.7

- 사업별조서

(단위:원)

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 ㉘	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	부조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계회변경등 집행사무미발생⑥ 예비비⑨
		예비비사용액	변경													
교통과	38,502,766,000	10,680,714,620				49,163,480,620	34,230,841,750	14,215,686,060	547,240,000	19,733,000	13,648,713,060		716,952,810		689,980,390	26,972,420
교통제한시설	38,461,730,000	10,680,714,620				49,122,444,620	34,191,833,220	14,215,686,060	547,240,000	19,733,000	13,648,713,060		714,925,340		687,952,920	26,972,420
불법주정차 지도 단속 환경조성	2,757,975,000					2,757,975,000	2,561,658,720						196,316,280		196,316,280	
불법주정차 지도단속 시설 확충	2,194,750,000					2,194,750,000	2,069,921,220						124,828,780		124,828,780	
불법주정차 지도단속 업무 지원	371,360,000					371,360,000	352,924,830						18,435,170		18,435,170	
불법주정차 견인차고지 조성 및 운영	191,865,000					191,865,000	138,812,670						53,052,330		53,052,330	
교통제한시설 확충 및 관리	35,703,755,000	10,680,714,620				46,384,469,620	31,630,174,500	14,215,686,060	547,240,000	19,733,000	13,648,713,060		518,609,060		491,636,640	26,972,420
공영주차장 확충 및 유지관리	2,992,916,000					2,992,916,000	2,709,250,860	19,733,000		19,733,000			263,932,140		236,959,720	26,972,420
장기5 자주식 공영주차장 조성	230,000,000	4,025,801,000				4,255,801,000	4,054,449,750						201,351,250		201,351,250	
사우9 자주식 공영주차장 조성	2,280,000,000	116,424,500				2,396,424,500	1,488,317,100	908,107,400			908,107,400					
운양환승센터 조성사업	19,958,000,000	6,160,686,120				26,118,686,120	14,625,902,060	11,482,794,060			11,482,794,060					
구래동 상업지역 지하주차장 조성	500,000,000	340,000,000				840,000,000	234,019,200	605,980,800			605,980,800					
장기동 행정복지센터 인근 노외주차장 조성	325,000,000	17,793,000				342,793,000	325,115,060						17,677,940		17,677,940	
봉무2지구 자주식 공영주차장 조성	350,000,000					350,000,000	225,792,480	124,207,000	124,207,000				520		520	

【교통사고예방책】 【교통사고】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감 ㉕				예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟			
		전년도이월액		이용				계 ㉜	명시이월 ㉞+㉟	사고이월 ㉝	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉜+㉝+ ㉞+㉟+㉚+㉛	보조금 정산잔액 ㉟	예산결산액 ㉝	계획변경등 집행사무미발생 ㉞
		예비비사용액	잔용	변경	잔용											
한강중앙공원 공영주차장 조성사업	875,000,000						233,169,200	641,830,800								
신곡리 자주식 공영주차장 매입	7,535,182,000						7,535,182,000						750			750
통합주차관리시스템 구축	9,500,000						8,550,000						950,000			
교통유발부담금 부과	36,727,000						34,260,540						2,466,460			2,466,460
김포시 가로변 버스전용차로 연장	521,000,000						521,000,000	364,833,000	364,833,000							
예비비	32,230,000						32,230,000						32,230,000			
김포시 버스전용차로 모니터링 용역	58,200,000						58,200,000	58,200,000								
행정운영경비(교통사업특별 회계)	41,036,000						41,036,000						2,027,470			2,027,470
인력운영비	41,036,000						41,036,000						2,027,470			2,027,470
인력운영비(교통사업특별 회계)	41,036,000						41,036,000						2,027,470			2,027,470

【도시철도사업특별회계】 【철도과】

- 부서 성과

정책목표		예산액	결산액	성과지표		측정산식	성과지표 달성현황		
							목표	실적	달성률
철도 전문 운영기관에 위탁을 통한 김포도시철도 운영효율성 증대		22,351,879,000	21,758,509,530	도시철도 운영		(당 해연도 영업평균 이용자수 - 전년도 영업평균 이용자수 / 전년도 영업평균 이용자수) * 100	5	20.7	414%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉗	예산성립후 증감㉘				예산잔액 ㉓=㉗+㉘	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대차경비	변경			계 ㉕	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉓+ ㉕+㉗+㉘+㉙	부조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
철도과	32,455,137,000	144,016,000				32,599,153,000	28,944,335,190	322,624,640	236,781,000		85,843,640	3,301,841,720	304,379,850			2,504,592,000
도시철도 건설사업	3,043,948,000	77,534,000				3,121,482,000	2,726,385,000	236,781,000	236,781,000			158,316,000			158,316,000	
도시철도시설구축	3,043,948,000	77,534,000				3,121,482,000	2,726,385,000	236,781,000	236,781,000			158,316,000			158,316,000	
도시철도건설공사	2,330,000,000					2,330,000,000	2,293,680,000					36,320,000			36,320,000	
철도망 구축 방안 연구	713,948,000	77,534,000				791,482,000	432,705,000	236,781,000	236,781,000			121,996,000			121,996,000	
도시철도 운영 및 관리	29,411,189,000	66,482,000				29,477,671,000	26,217,950,190	85,843,640			85,843,640	3,143,525,720	304,379,850		334,553,870	2,504,592,000
김포도시철도 운영 및 유지관리	29,411,189,000	66,482,000				29,477,671,000	26,217,950,190	85,843,640			85,843,640	3,143,525,720	304,379,850		334,553,870	2,504,592,000
김포도시철도 운영 및 유지관리	22,285,397,000	66,482,000				22,351,879,000	21,758,509,530					593,369,470	258,852,670		334,516,800	
김포콜드라인 전동차 종차 사업	4,100,000,000					4,100,000,000	4,014,156,360	85,843,640			85,843,640					
김포도시철도 경영정보시스템 통신료	6,200,000					6,200,000	6,162,930					37,070			37,070	
김포콜드라인 지하역사 승기울 개선사업	515,000,000					515,000,000	439,121,370					45,527,180				
예비비	2,504,592,000					2,504,592,000						2,504,592,000				2,504,592,000

교통건설국

교 통과



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	6	1	4	1	53,943,663,730	47,487,157,650	6,456,506,080
교통과	1	3	6	1	4	1	53,943,663,730	47,487,157,650	6,456,506,080

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 시민이 공감하는 교통환경 조성 (교통과)	교통계도활동 활성화 로 안전한 교통환경 조성	어린이보호구역 지정 및 정비	◎	12,086,146,920	100.00 %
		자동차관리사업 지도점검률	○		
	특별교통수단 운영을 통한 편리한 교통시 스템 확충	특별교통수단 운 영	○		
	교통제반시설을 갖춘 시민이 편안한 도시 조성	공영주차장 추가 확보 실적	×		
		불법주정차 과태 료 징수율	○		
		교통유발부담금 징수율	○		

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	○ 시민이 공감하는 교통환경 조성
[소관부서]	교통과

1. 주요성과

- 고령운전자 운전면허 자진반납 및 지원 : 585건
- 특별교통수단 차량 교체 : 5대
- 버스 공공와이파이 구축 626대, 운영 676대
- 교통영향평가 심의위원회 운영 : 11회, 19건
- 공영주차장 확충 : 426면
- 어린이보호구역 정비 및 안전시설물 설치 : 품무초외 9개소
- 불법주정차 방지시설 확충으로 안전한 도로환경 조성
- 자동차관리사업자 지도점검 및 무단방치차량 수시단속

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
교통제도활동 활성화로 안전한 교통환경 조성	2	2	2	2,424,586,770
특별교통수단 운영을 통한 편리한 교통시스템 확충	1	1	2	3,572,313,290
교통제반시설을 갖춘 시민이 편안한 도시 조성	3	2	2	6,089,246,860

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	24	1	1	22	22	
교통과	24	1	1	22	22	교통물류정책팀, 교통시설팀, 주차시설팀, 주차질서팀, 자동차관리팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	53,943,663,730	100.00 %	47,487,157,650	100.00 %	6,456,506,080	13.60%
정 책 사 업	42,654,254,280	79.07 %	29,419,691,650	61.95 %	13,234,562,630	44.99%
행 정 운 영 경 비	98,869,870	0.18 %	62,313,470	0.13 %	36,556,400	58.67%

구 분		결 산 액		전 년 도 결 산 액		비 교 증 감	
			구 성 비		구 성 비		증 감 률
	인 력 운 영 비	39,008,530	0.07 %	5,755,440	0.01 %	33,253,090	577.77%
	기 본 경 비	59,861,340	0.11 %	56,558,030	0.12 %	3,303,310	5.84%
재	무 활 동	11,190,539,580	20.74 %	18,005,152,530	37.92 %	△6,814,612,950	△37.85%

(1) 주요내용

- ☐ 교통약자보호구역 정비
- ☐ 자동차관리사업 지도 단속

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
어린이보호구역 지정 및 정비(건)	신규·확대지정 및 정비(개소수)	목표	10	10
		실적	11	14
		달성률(%)	110%	140%
자동차관리사업 지도점검률(%)	(연간 지도점검 건수/작년 말 기준 관내 자동차관리사업장수)*100	목표	0	30
		실적	0	34
		달성률(%)	0%	113%

(3) 성과분석

1. 어린이보호구역 정비 및 확대

가. 연간 목표 개소수

- 신규 및 확대지정 : 4개소
- 노후 어린이보호구역 정비 : 6개소

나. 연간 추진 실적

- 어린이보호구역 신규 및 확대지정(4개소) : 고창초, 갈포초, 김포초, 양곡초
- 노후 어린이보호구역 정비 및 안전시설물 설치(10개소) : 풍무초 외 9개소

* 지표 측정산식이 변경됨에 따라 20년도 달성성과를 21년도 측정산식에 맞게 변경 기입

- 초과달성 사유 : 관련기관 및 민원 요청으로 인한 추가 달성

2. 자동차관리사업 지도점검

가. 연간 목표 개소수

- 매년 120개 자동차관리사업자 지도점검목표(분기별 30개 업체)

산출 : 전체 자동차관리사업자(정비업, 매매업, 해체재활용업) 3년 주기로 전체사업자 지도점검 목표(2021년 말 현재 자동차관리사업자 총 467개사업자)

나. 연간 추진 실적

- 2020년 지도점검 실적 : 66건(경기도 공문 등에 의함, 2020년 1,3,4분기 코로나19로 정기점검 보류)
- 2021년 지도점검 실적 : 159건(경기도 공문 등에 의함)

정책사업목표

특별교통수단 운영을 통한 편리한 교통시스템 확충

(1) 주요내용

□ 특별교통수단 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
특별교통수단 운영(건)	연간 특별교통수단 운행 건수	목표	55000	50000
		실적	44663	61736
		달성률(%)	81%	123%

(3) 성과분석

1. 특별교통수단 운영
 - 가. 연간 운영 실적(※2020년 코로나19 장기화로 운행실적 감소에서 2021년은 운행실적 증가)
 - 운행건수 : 61,736건
 - 이용객수 : 89,896명
 - 나. 노후차량 교체 : 5대

정책사업목표

교통제반시설을 갖춘 시민이 편안한 도시 조성

(1) 주요내용

- ☐ 불법주정차 지도단속 시설 확충 및 업무지원
- ☐ 공영주차장 확충 및 유지관리
- ☐ 운양환승센터 조성사업
- ☐ 교통유발부담금 부과

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
공영주차장 추가 확보 실적(%)	(확보 주차면수/목표 확보 주차면수)*80 + (확보 정비면수/목표 정비 주차면수)*20	목표	100	100
		실적	120	80
		달성률(%)	120%	80%
불법주정차 과태료 징수율(%)	(과태료징수액/과태료부과액)*100	목표	73	73
		실적	73.6	78.6
		달성률(%)	101%	108%
교통유발부담금 징수율(%)	(부담금징수액/부담금부과액)*100	목표	90	90
		실적	92	90.7
		달성률(%)	102%	101%

(3) 성과분석

1. 공영주차장 추가 확보 실적
 - 가. 목표 주차면수 : 748면 (운양환승 424면, 장기5 104면, 고촌노을 160면, 통진마송 60면)
 - 나. 확보 주차면수 : 426면 (장기5 104면, 고촌노을 160면, 통진마송 53면, 양곡노상 15면, 라베니체 1 구역 임차 24면, 장기노외 45면, 풍무동 행복나눔 25면)
 - * 지표 측정산식이 변경됨에 따라 20년도 달성성과를 21년도 측정산식에 맞게 변경 기입
 - * 2021년 성과 미달성 사유 : 당초 2021년 준공예정인 운양환승센터 공기지연(424면)
 - * 개선방안 : 철저한 공사감독으로 적기 준공
2. 공영주차장 정비실적
 - 가. 목표 정비면수 : 100면
 - 나. 정비실적 : 177면
 - * 교통약자 주차구역 정비(103면), 사우노상주차장 정비(19면), 고촌 물류단지 노상주차장 정비(35면), 장기6 공영주차장 노면정비(16면), 구래1 공영주차장 정비(4면)
3. 운양환승센터 조성사업
 - 가. 공정률 : 79%
 - 나. 준공예정 : 2022년 7월
4. 불법주정차 과태료 징수율
 - 가. 연간 부과 · 징수 실적
 - 부과실적 : 95,265건, 3,803백만원 부과
 - 징수실적 : 77,988건, 2,991백만원 징수
 - 나. 과태료 고지서 지속 발송 및 결손자료 정비를 통한 징수율 제고
5. 교통유발부담금 징수율
 - 가. 부과실적 : 3,900건, 1,308,333천원
 - 나. 징수실적 : 3,396건, 1,187,577천원

단위사업

교통 계도 활동

□ 주요 추진성과

- 김포시민 차량 무상점검서비스 : 1회
- 녹색어머니회 등하굣길 지도(연중)
- 모범운전자회 상습정체구역 교통지도(연중)
- 무단방치차량 및 이론차 견인 조치 : 156대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
교통 계도 활동	일반회계	156,605,100	134,273,000	122,118,180
교통 업무 보조활동 지원		7,000,000	7,000,000	7,000,000
녹색어머니회 지원		12,400,000	18,853,000	18,853,000
모범운전자회 지원		40,000,000	40,000,000	40,000,000
고령운전자 운전면허 자진반납 지원사업		73,300,000	40,000,000	30,300,000
운전면허 자진반납 교통카드 제작		3,031,600	2,870,000	2,863,080
무단방치차량 지도단속 업무 지원		10,512,500	12,750,000	10,385,600
특별사법경찰관 업무지원시스템		3,678,000	3,300,000	3,300,000
시책추진업무추진비(국장)		3,543,000	5,000,000	4,992,800
시책추진업무추진비(교통과)		3,140,000	4,500,000	4,423,700

단위사업

교통시설 구축

□ 주요 추진성과

- 어린이보호구역 정비
 - 어린이보호구역 신규지정 : 4개소
 - 어린이보호구역 정비 및 안전시설물 설치(10개소) : 풍무초 외 9개소
 - 노인보호구역 정비(2개소) : 갈산3리 마을회관 외 1개소
- 교통영향평가 심의위원회 운영
 - 11회 개최, 18건 처리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
교통시설 구축	일반회계	1,541,646,470	2,720,120,000	2,302,468,590
교통영향평가 심의위원회 참석 수당		5,450,000	9,280,000	7,560,000
어린이보호구역 정비		1,498,218,960	1,900,840,000	1,778,201,770
노인·장애인 보호구역 정비		37,977,510	40,000,000	38,414,320
김포시 교통분야 법정계획 수립 용역		0	640,000,000	379,235,500
2021년 어린이보호구역 내 과속경 보시스템 설치(주민참여예산)		0	130,000,000	99,057,000

단위사업

대중교통 환경개선

□ 주요 추진성과

- ▣ 버스 공공와이파이 구축 및 운영
 - 버스 공공와이파이 운영 : 676대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
대중교통 환경개선	일반회계	192,077,730	198,586,000	194,637,560
시내버스 공공와이파이 구축 및 운영		103,860,030	111,814,000	107,866,040
광역버스 공공와이파이 구축 및 운영		88,217,700	86,772,000	86,771,520

단위사업

특별교통수단 운영

□ 주요 추진성과

- 2021년 특별교통수단 차량 운영실적
 - 운행건수 : 61,736건
 - 이용객수 : 89,896명
- 특별교통수단 노후차량 교체 : 5대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
특별교통수단 운영	일반회계	2,932,465,310	3,564,000,000	3,377,675,730
특별교통수단 운영		2,598,778,910	3,306,000,000	3,142,200,250
특별교통수단 차량 구입		333,686,400	258,000,000	235,475,480

단위사업

불법주정차 지도 단속 환경조성

□ 주요 추진성과

- 불법주정차 금지구역 표지판 및 시설물 정비
 - 불법주정차 안내표지판 설치 : 240개
 - 불법주정차 방지 규제봉 설치 : 800개
 - 불법주정차 방지 볼라드 설치 : 250개
 - 불법주정차 방지 안전펜스 설치 : 328경간
 - 불법주정차 금지구간 노면표시 : 3375.3㎡
- 무인단속CCTV 설치 및 정비
 - 불법주정차 단속 CCTV 구축 : 26대
 - 불법주정차 단속 CCTV 성능개선 : 26개소
- 불법주정차 과태료 부과
 - 부과액 : 3,803백만원
 - 징수액 : 2,991백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
불법주정차 지도 단속 환경조성	교통사업특별회계	2,544,101,730	2,757,975,000	2,561,658,720
불법주정차 지도단속 시설 확충		2,005,115,950	2,194,750,000	2,069,921,220
불법주정차 지도단속 업무 지원		323,444,890	371,360,000	352,924,830
불법주정차 견인차고지 조성 및 운영		215,540,890	191,865,000	138,812,670

단위사업

교통제반시설 확충 및 관리

□ 주요 추진성과

- ▣ 장기5 자주식공영주차장 조성 : 104면
- ▣ 고촌 노을공영주차장 조성 : 160면
- ▣ 통진 마송공영주차장 : 53면
- ▣ 양곡 노상주차장 : 15면
- ▣ 라베니체 1구역 임차 : 24면
- ▣ 장기노외 공영주차장 : 45면
- ▣ 풍무동 행복나눔 공영주차장 : 25면
- ▣ 공영주차장 정비실적
 - 교통약자 주차구역 정비(103면)
 - 사우노상주차장 정비(19면)
 - 고촌 물류단지 노상주차장 정비(35면)
 - 장기6 공영주차장 노면정비(16면)
 - 구래1 공영주차장 정비(4면)
- ▣ 교통유발부담금 부과
 - 가. 부과실적 : 3,900건, 1,308,333천원
 - 나. 징수실적 : 3,396건, 1,187,577천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
교통제반시설 확충 및 관리	교통사업특별회계	2,575,687,840	4,597,436,000	3,527,588,140
공영주차장 확충 및 유지관리		2,558,479,600	2,992,916,000	2,709,250,860
장기동 행정복지센터 인근 노외주차장 조성		0	342,793,000	325,115,060
풍무2지구 자주식 공영주차장 조성		0	350,000,000	225,792,480
양곡리 행복나눔 공영주차장 조성사업		16,578,000	0	0
한강중앙공원 공영주차장 조성사업		0	875,000,000	233,169,200
교통유발부담금 부과		630,240	36,727,000	34,260,540

대중교통과



3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 원)

부서명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	1	2	3	2	1	0	48,084,788,270	35,827,418,400	12,257,369,870
대중교통과	1	2	3	2	1	0	48,084,788,270	35,827,418,400	12,257,369,870

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 운송사업의 건전한 육성지원 및 안전한 교통시설 구축 ○ 출퇴근길 확보를 위한 편리한 교통시스템 확충 (대중교통과)	운송사업의 건전한 육성지원 및 안전한 교통시설 구축	이동권보장을 위한 이음택시 활성화	◎	41,720,986,160	100.00 %
	출퇴근길 확보를 위한 편리한 교통시스템 확충	쾌적한 대중교통 시설 확충을 위한 정류소 시설개선	◎		
		원활한 대중교통 서비스 공급을 위한 광역버스 준공영제 노선 전환	○		

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	○ 운송사업의 건전한 육성지원 및 안전한 교통시설 구축 ○ 출퇴근길 확보를 위한 편리한 교통시스템 확충
[소관부서]	대중교통과

1. 주요성과

- 제4차 택시총량 실태조사 용역에 따른 택시 증차: 총 60대, 2021년 15대 증차
- 교통취약지역을 위한 이음택시 확대
 - 운행 마을 추가 확대(22개 마을→26개 마을)
 - 노선형 이음택시 운행종료 및 콜형 이음택시 구간요금 인상(2021년 10월)
- 대중교통 시설개선
 - 광역버스 환승거점 정류소 1개소 구축
 - 버스정류소 시설개선 : 쉼터형 정류소 신설 37개소, 지수형 정류소 신설 69개소, 버스 도착정보안내단말기 교체 24개소
 - 쉼터형 버스정류소 내 지면광소 전면 철거
- 광역버스 준공영제 노선 전환(8개 노선/누계 16개 노선)

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
운송사업의 건전한 육성지원 및 안전한 교통시설 구축	1	1	2	16,594,236,290
출퇴근길 확보를 위한 편리한 교통시스템 확충	2	2	1	25,126,749,870

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	16	0	1	15	16	
대중교통과	16	0	1	15	16	버스정책팀, 마을버스타임, 택시화물팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	48,084,788,270	100.00 %	35,827,418,400	100.00 %	12,257,369,870	34.21%
정 책 사 업	47,910,649,140	99.64 %	35,674,402,520	99.57 %	12,236,246,620	34.30%
행 정 운 영 경 비	32,785,300	0.07 %	30,105,570	0.08 %	2,679,730	8.90%

구분		결산액		전년도 결산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기 본 경 비	32,785,300	0.07 %	30,105,570	0.08 %	2,679,730	8.90%
재 무 활 동		141,353,830	0.29 %	122,910,310	0.34 %	18,443,520	15.01%

정책사업목표

운송사업의 건전한 육성지원 및 안전한 교통시설 구축

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
이동권보장을 위한 이음택시 활성화(건)	이음택시 이용건수	목표	1200	1200
		실적	1075	2024
		달성률(%)	90%	168%

(3) 성과분석

- 교통소외지역의 이동권 증진 및 교통편의 보장을 위한 이음택시 운영
 - 2021. 01.~12. : 대상마을 26개 마을 운행
 - 2020. 10. : 노선형 이음택시 시범 운행 개시
 - 2021. 09 : 노선형 이음택시 시범 운행 종료
- ※ 성과 달성 분석
 - 확대 운행 및 이용객의 이용방법 숙지로 작년 대비 목표 달성률 2배 상승하며 목표치 초과 달성 (2020년 달성률 90% → 2021년 달성률 168%)
 - 기존 읍면사무소로 한정된 운행구역을 시가지로 확대, 인접 생활시설로 이용 가능 확대
 - 구간요금 보조금을 상향, 택시기사의 이음택시 수락률을 상승 됨.
 - 노선형 이음택시 운행 종료(2021.10.)

(1) 주요내용

- 마을버스 및 벽오지순환버스, 공영버스 운영에 따른 손실에 대한 재정지원
- 장애인 등 교통약자의 이용편의 도모를 위한 저상버스의 구입과 운영비 지원
- 버스정류소의 시설개선을 통한 편리한 대중교통 이용 도모
- 버스정류소의 유지관리 및 버스공영차고지 위탁운영
- 보다 나은 대중교통서비스를 위한 경기도형 준공영제 도입 및 관리
- 이동권 보장을 위한 마을버스 공영제 도입 및 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
쾌적한 대중교통시설 확충을 위한 정류소 시설 개선(개소)	버스 및 택시정류소 시설 개선 건수	목표	50	55
		실적	84	106
		달성률(%)	168%	193%
원활한 대중교통서비스 공급을 위한 광역버스 준공영제 노선 전환(개수)	광역버스 노선 중 준공영제가 도입된 노선의 개수	목표	0	16
		실적	0	16
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- 편리한 대중교통시설 확충을 위한 버스정류소 시설 개선
 - 광역버스 환승거점 정류소 구축 : 1개소(걸포북변역 강화방향)
 - 버스정류소 시설개선 : 정류소 신규설치 106개소(쉘터형 37개소, 지주형 69개소)
 - 정류소 편의시설 개선 : 지붕유리필름 정비(120개소), 일반의자(7개소), 버스도착정보안내단말기 교체 24개소
 - 정류소 안전시설 개선 : 장애인블럭 설치 및 보도정비 등(50개소), 조명설비(32개소)
 - 쉘터형 버스정류소 내 지면광고 전면 철거
- ※ 성과 초과달성 원인분석
 - 인구의 급격한 증가 및 신규 택지지구 대량 입주로 정류소 수요가 일시적으로 증가함.
- 원활한 대중교통서비스 공급을 위한 광역버스 준공영제 노선 전환
 - 국토부 및 경기도 공공버스 정책에 부응하여 관내 광역버스 노선을 공공버스로 순차적 도입 추진
 - 2020년 : G6001번 등 8개 노선 전환, 2021년 G6000번 등 누계 16개 노선 전환

단위사업

교통 계도 활동

□ 주요 추진성과

- 카드 단말기 통신료 지원 : 법인 3사 및 개인택시(총617대)
- 택시호출시스템 이용료 지원금 : 법인 3사 및 개인택시(총617대)
- 카드 결제 수수료 지원금 : 법인 3사 및 개인택시(총617대)
- 법인택시 운수종사자 처우개선 사업 : 법인 3사(누적 2,328명)
- 교통소외 지역의 이동권 보장을 위한 이음택시 사업 실시
 - 10월: 노선형 이음택시 종료 및 콜형 이음택시 구간요금 인상
- 여객자동차 운수사업법 등 위반행위 신고 포상금(950,000원 지급)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
교통 계도 활동	일반회계	424,004,950	549,010,000	480,872,230
택시카드 단말기 통신료 지원		11,626,560	12,080,000	12,080,000
택시카드 결제 수수료 지원		65,792,590	80,810,000	66,920,930
택시호출시스템 이용료 지원		200,250,000	222,120,000	215,280,000
법인택시 운수종사자 처우개선 지원사업		126,250,000	147,000,000	116,400,000
대중교통 소외지역 이음택시		16,893,500	80,000,000	67,273,200
여객자동차 운수사업법 등 위반 행위 신고 포상금		0	3,000,000	950,000
시책추진업무추진비(대중교통과)		3,192,300	4,000,000	1,968,100

단위사업

운송사업의 건전한 육성

☐ 주요 추진성과

○ 2021년 총액 16,113,364,060원 지원(화물, 버스, 택시 유가보조금)

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
운송사업의 건전한 육성	일반회계	15,345,882,620	16,600,000,000	16,113,364,060
운수업계 유류액 인상분 보전을 위한 지원		15,345,882,620	16,600,000,000	16,113,364,060

단위사업

대중교통 환경개선

□ 주요 추진성과

- 택시 승차장 확대 설치 사업(입감판용 4개소, 쉼터형 3개소)
- 대중교통기획단 코로나로 비대면 2회 개최
- 저상버스(2층저상버스 포함)17대 도입(누적 153대)
- 저상버스 운영비(상반기28대 하반기 31대 총147,500천원 지급)
- 교통취약지역 운행 노선 손실금 지원(농어촌공영버스, 맞춤형버스, 벽지오지 비수익노선 지원금) 22억원 지원
- 수도권통합요금 환승할인 지원금(시내버스 3개업체 7,183백만원 지급)
- 시내버스 재정지원 자치단체부담금(시내버스 3개업체 2,270백만원 지급)
- 시내버스 운송업체 경영 및 서비스 개선 지원(시내버스 3개업체 558,771천원 지급)
- 경기도형 공영버스 운영지원(직행좌석 14개노선 133대)
- 심야버스 지원(심야이음버스 2개노선 총111,643천원 지급)
- 버스정류소 시설개선 : 쉼터형 37개소, 지주형 69개소
- 버스정류소 지붕유리필름 정비공사(주민참여예산) : 52개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
대중교통 환경개선	일반회계	17,724,330,990	26,214,098,320	25,126,749,870
버스 및 택시정류소 시설 개선		772,371,880	919,906,320	896,532,920
버스정류소 시설 개선(주민참여 예산)		0	25,000,000	22,129,500
택시 승차장 확대 설치사업		0	40,000,000	38,205,200
광역버스 환승거점 정류소 구축 사업		266,380,610	150,000,000	132,621,170
버스정류소 위탁 관리 사업		217,846,310	224,851,000	189,152,440
버스 공영차고지 위탁 운영		55,507,000	62,065,000	60,326,230
저상버스 도입보조		1,713,192,000	991,848,000	991,848,000
저상버스 운영비 지원		182,500,000	235,000,000	147,500,000
농어촌 공영버스 운행결손금 지원		438,336,000	447,897,000	447,897,000
맞춤형 버스 지원사업		762,000,000	954,000,000	954,000,000
청소년 교통비 지원		454,903,000	530,356,000	530,356,000
광역알뜰교통카드 연계 마일리지 지원		58,828,000	269,602,000	269,121,420
수도권통합요금제 환승할인 기관 별 손실금		3,901,313,000	4,441,625,000	4,441,625,000
시내버스 재정지원 자치단체부담금		1,459,637,000	2,387,317,000	2,387,317,000
시내버스 운송업체 경영 및 서비스 개선 지원		350,313,000	360,018,000	360,018,000
마을버스 청소년 요금할인 자치단체 부담금		76,926,000	65,100,000	65,100,000
벽지오지 등 비수익노선 운행버스 손실보상금 지원		1,642,040,200	1,100,066,000	800,890,720
마을버스 손실재정지원		2,195,249,330	2,585,590,000	2,351,891,850
마을버스 벽지공영버스 경영분석 연구 용역		18,000,000	22,000,000	18,000,000

경기도형 준공영제 운영 지원	2,963,459,000	9,868,767,000	9,868,767,000
경기도 운수종사자 양성교육	50,045,000	30,859,000	30,859,000
운수종사자 서비스 마인드 교육	10,000,000	0	0
심야버스 지원	109,061,700	161,817,000	111,643,420
김포시 대중교통기획단 운영	2,638,820	1,410,000	1,350,000
대중교통 시민평가단 운영	0	0	0
화물자동차 및 전세버스 밤샘주차 단속시스템 운영	18,851,670	6,004,000	4,678,900
대중교통 정책사업 홍보비	4,931,470	5,000,000	4,919,100
지방대중교통계획 수립 용역	0	328,000,000	0
공영버스 대기소 조성사업	0	0	0
마을버스 노선권 감정평가 용역	0	0	0

안전총괄과



3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 원)

부서명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	1	5	8	2	4	2	46,742,160,620	109,197,314,810	-62,455,154,190
안전총괄과	1	5	8	2	4	2	46,742,160,620	109,197,314,810	-62,455,154,190

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 시민이 행복한 안전도시 조성 (안전총괄과)	안전의식 및 안전문화 확산	안전문화 캠페인 추진	×	41,838,788,430	100.00 %
	사전 재난대비체계 구축 및 신속한 재난 대응 · 복구	재해응급복구 및 재난피해 지원	○		
		풍수해보험 가입 실적	◎		
	시민만족 안전도시 건설	방재시설물 유지관리	○		
		안전관리기동반 및 자문단 점검실적	◎		
	친환경적인 치수행정 구현	깨끗하고 자연친화적 하천관리(친수공간조성)	○		
	내실있는 민방위 운영 및 비상대비태세 확립	민방위 훈련	×		
		사회복무요원 유치율	○		

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	○ 시민이 행복한 안전도시 조성
[소관부서]	안전총괄과

1. 주요성과

- 예방적 안전관리와 재난대비
 - 안전관리 계획 수립 및 단계별 대응 매뉴얼 작성 배포
- 사전예방적 안전점검 및 방재시설 유지관리
 - 재난위험 시설물 안전점검 및 배수문 및 배수펌프장 정비, 재난예경보시설 유지관리
- 재해피해지역 응급 복구
- 재난재해위험지구 정비(나진, 봉성), 소하천 정비(셋돌천, 원산천, 구래동천), 하천유지관리 및 정화활동 지원
- 신속한 위기대응을 위한 비상대비태세 확립
 - 비상대비태세 훈련, 통합방위협의회, 예비군 지원, 사회복무요원 관리
 - 민방위 운영의 내실화 및 시설관리(민방위 교육훈련, 시설관리)
 - 민방위 사이버교육을 통한 참석율 제고

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
안전의식 및 안전문화 확산	1	0	1	28,619,300
사전 재난대비체계 구축 및 신속한 재난대응 · 복구	2	2	3	15,678,674,980
시민만족 안전도시 건설	2	2	2	5,412,353,850
친환경적인 치수행정 구현	1	1	1	19,677,412,410
내실있는 민방위 운영 및 비상대비태세 확립	2	1	6	1,041,727,890

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

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

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		46,742,160,620	100.00 %	109,197,314,810	100.00 %	△ 62,455,154,190	△ 57.19%
정 책 사 업		42,140,048,600	90.15 %	106,371,497,350	97.41 %	△ 64,231,448,750	△ 60.38%
행 정 운 영 경 비		101,541,520	0.22 %	122,754,520	0.11 %	△ 21,213,000	△ 17.28%
	인 력 운 영 비	51,589,240	0.11 %	55,945,860	0.05 %	△ 4,356,620	△ 7.79%
	기 본 경 비	49,952,280	0.11 %	66,808,660	0.06 %	△ 16,856,380	△ 25.23%
재 무 활 동		4,500,570,500	9.63 %	2,703,062,940	2.48 %	1,797,507,560	66.50%

정책사업목표

안전의식 및 안전문화 확산

(1) 주요내용

- ☐ 재난 및 안전관리의 기본방향 설정을 위한 안전관리계획 수립
- ☐ 긴급 재난 상황에 신속히 대응할 수 있는 민관 협업 훈련 실시
- ☐ 일상 속 안전문화 확산을 위한 안전홍보 및 캠페인

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
안전문화 캠페인 추진(%)	$(\text{실시건수} / \text{목표건수}) \times 100$	목표	100	100
		실적	100	80
		달성률(%)	100%	80%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 김포시 안전관리계획 수립
 - 시민참여형 안전문화 확산 추진
- ☐ 목표달성과정 및 방법
 - 재난, 각종 안전사고 관리대책과 기타 재난대응을 위한 김포시 안전관리계획 수립 : '21.2.28.
 - 13개 협업부서 및 유관기관과 재난대응 안전한국훈련 실시(2021.11.24.~25.)
 - 안전문화 캠페인 추진을 통한 시민 안전의식 제고 및 사전적 재난 예방 효과 증진
 - 안전점검의 날 캠페인 추진 (실시 8회/ 목표 10회), 시기별 중점 홍보사항 위주 실시
- ☐ 원인분석
 - 안전문화 캠페인 추진(미달성)
 - 코로나19 예방접종 실시 전 시기(1~4월), 코로나19 확진자 급증 시기(12월) 캠페인 미실시
- ☐ 향후 개선사항
 - 코로나19 방역수칙을 준수하며 안전문화를 홍보할 수 있는 새로운 캠페인 방식 모색
 - 시민참여형 '대한민국 (안전)하자' 확대 추진을 통한 안전문화 확산 추진
 - 내실있는 안전관리계획 수립을 통한 유관기관 참여 독려
 - 재난대응 안전한국훈련 계획 수립 철저

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
재해응급복구 및 재난피해 지원 (%)	지원실적/발생건수*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률 (%)	100%	100%
풍수해보험 가입실적 (%)	가입실적/가입목표*100	목표	100	100
		실적	371	130
		달성률 (%)	371%	130%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 재난 사전 대비로 안전도시 구축
- ☐ 목표달성과정 및 방법
 - 재해응급복구 및 재난피해 지원
 - 신속한 상황판단회의에 따른 상황관리로 시민 안전 신속 처리
 - 쇄암2배수문 모바일 감시시스템 설치로 침수피해 사전예방
 - 재해응급복구 공사비 읍면동 재배정(신청 12건/재배정 12건, 184,000천원)
 - 재난지원금 지급 1건, 2,000천원 자연재난 피해 주민들의 긴급생활 지원(지급 1건/신청 1건)
 - 풍수해보험 가입실적
 - 풍수해보험 가입(가입 2,745건 / 목표 2,100건)
 - 풍수해보험 홍보 리플릿 2,000매 제작 배부
 - 시정 소식지, 골드라인 스크린 홍보
- ☐ 원인분석
 - 풍수해보험 가입(초과달성)
 - 대규모 공동주택 단지 입주로 단체가입자 수 증가
 - 재난에 대한 사회적 관심도와 같은 예측 불가능한 변인에 따라 보험 수요 변동
- ☐ 향후 개선사항
 - 풍수해 보험 수요 변동 요인을 분석한 목표치 설정
 - 재난발생과 같은 우연적인 보험 가입 동기 외에 홍보 활동 등 풍수해 보험에 대한 수요를 관리할 수 있는 방안 모색

(1) 주요내용

- ☐ 시설물 합동점검
- ☐ 배수문 및 배수펌프장 유지관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
방재시설물 유지관리(%)	점검실적/점검목표*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
안전관리기동반 및 자문단 점검실적(회)	연간 점검실시 횟수	목표	24	36
		실적	39	51
		달성률(%)	162%	141%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 시설물 안전점검 추진으로 재난 사전 대비
- ☐ 목표달성과정 및 방법
 - 방재시설물 점검
 - 총 192개소, 시설별 점검 계획에 따라 876회 점검 완료
 - 유수지(21개소) 반기별 점검, 급경사지(14개소) 반기별 점검
 - 배수문(57개소) 분기별 점검, 배수펌프장(24개소) 12회 점검
 - 예경보시스템(73개소) 유지보수 월별점검
 - 시설물 안전점검
 - 시설물 안전점검 51회 점검 실시(목표 36회)
 - 지역축제 안전관리계획 심의 및 현장점검 재난취약시설 긴급안전점검
 - 자문단 합동점검, 국가안전대진단 등 점검 실시
- ☐ 원인분석
 - 시설물 안전점검(초과달성)
 - 국가안전대진단 중점점검 대상시설 선정에 따라 점검 횟수 변동
- ☐ 향후 계획
 - 시설물 적기 안전점검 실시 및 향후 성과계획 지표 조정

(1) 주요내용

- ☐ 하천정비 및 유지관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
깨끗하고 자연친화적 하천관리(친수공간조성)(%)	유지관리사업 정비실적/계획목표*100%	목표	90	90
		실적	100	91
		달성률(%)	111%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
- 하천정비를 통한 유수흐름 개선 및 사전재해 예방
 - 하천변 친수공간 제공
- ☐ 목표달성과정 및 방법
- 깨끗하고 자연친화적 하천과리(친수공간조성)
 - 정비대상 23개소 중 21개소 정비 완료
 - 「2021년 하천·재해예방사업 안전점검 결과보고」에 따라 점검대상 선정, 21개소 정비 완료
 - 하천 유수흐름 개선을 위한 수초목제거, 준설사업 추진
 - 민원사항을 반영하며 친수공간 조성 및 유지관리사업 9개소 사업 완료
- ☐ 향후 개선사항
- 계획공정율에 따라 추진토록 사업관리 철저

정책사업목표

내실있는 민방위 운영 및 비상대비태세 확립

(1) 주요내용

- ☐ 민방위 교육 및 훈련 실시
- ☐ 비상대비업무 추진
- ☐ 예비군 지원 및 사회복무요원 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
민방위 훈련(점)	훈련만족도 점수 합계 / 훈련만족도 조사 참여자 수	목표	100	85
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%
사회복무요원 유지율(%)	(현년도 사회복무요원 배정인원/전년도 사회복 무요원 배정인원) × 100	목표	100	100
		실적	91	102.4
		달성률(%)	91%	102%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 내실있는 민방위 업무 추진으로 비상대비태세 확립
- ☐ 목표달성과정 및 방법
 - 민방위 본교육 및 보충교육 : 코로나19 영향으로 사이버교육 실시
- 대상 34,181명 / 이수 31,309명(이수율 91.6%)
 - 민방위훈련 : 코로나19 영향으로 미실시
 - 통합방위협의회 : 코로나19로 미실시
 - 공직자 안보역량 강화교육 실시 : 코로나19로 미실시
 - 민방위시설장비 유지관리 : 방독면 28,624개, 대피시설 22개, 경보시설 19개, 비상급수시설 11개
 - 사회복무요원 수요확대 : 125명(21년배정인원) / 122명(20년 배정인원)*100 = 102.4%
 - 예비군육성지원금 보조 : 2개 사단 16개 부대보조
- ☐ 원인분석
 - 민방위 훈련(미달성)
- 코로나19 확산 방지를 위해 민방위 훈련 미실시
- ☐ 향후 계획
 - 코로나19 상황 등 고려 민방위교육 / 훈련 실시
 - 코로나19 상황 지속시 통합방위태세 확립을 위해 비대면(영상 / 서면) 등 다양한 방법 강구
 - 민방위 시설 이용에 불편함이 없도록 지속적 유지관리 실시

단위사업

안전문화 정착 및 활성화

□ 주요 추진성과

- 2021년 김포시 안전관리계획 수립 : '21.2.28.
- 재난대응 안전한국훈련 실시
- 「김포시 시민안전보험 가입 및 운영 조례」 제정
- 시민 안전의식 증진
 - 안전문화 캠페인 추진(8회)
 - 시기별 중점 홍보사항 위주 실기

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
안전문화 정착 및 활성화	일반회계	26,961,000	42,150,000	28,619,300
안전관리계획 수립		2,754,000	3,340,000	3,312,650
기초단위 현장종합훈련 지원		4,310,000	5,750,000	803,000
재난대비 긴급구조 종합훈련		0	3,860,000	0
안전문화운동 추진(자체)		897,000	10,200,000	5,503,650
안전문화운동 추진(보조)		19,000,000	19,000,000	19,000,000

단위사업

재난재해 관리 및 운영

□ 주요 추진성과

- 수방자재 전수조사 및 추가물품 구매
- 자연재난 사전대비 및 대책기간 운영
 - 호우 8회, 폭염 5일
- 풍수해보험 (주택)2,563건,(온실)11건, (소상공인)171건
- 폭염대비 그늘막 18개소 설치(누적 204개소)
- 재난CCTV시스템 이전 및 신규설치(5개소)
- 기상관측시스템 17개소 유지보수
- 재난CCTV시스템 76개소 유지보수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
재난재해 관리 및 운영	일반회계	2,366,293,690	801,624,200	681,498,060
수방자재 관리		40,992,400	40,000,000	31,333,310
재난안전대책본부 운영		11,249,360	55,800,000	15,012,150
코로나바이러스감염증-19 대응		1,677,435,180	112,626,200	111,855,590
재난현장 대응 및 복구 지원		5,649,820	30,000,000	13,696,000
김포시자율방재단 운영		87,488,000	74,407,000	74,397,660
풍수해 보험사업		14,999,900	15,140,000	15,140,000
풍수해 보험사업(자체)		22,152,500	10,548,000	8,778,300
한국방재협회 회비		1,000,000	1,000,000	1,000,000
재난안전상황실 유지관리		15,869,340	15,200,000	15,148,860
자율방재단 역량강화		20,000,000	26,000,000	26,000,000
폭염 피해 예방		27,479,500	58,500,000	43,840,190
폭염대책비 사업		16,460,000	13,600,000	13,560,500
폭염 저감시설 설치사업		170,512,920	40,000,000	39,482,050
재난관리시스템 유지관리		181,921,710	195,863,000	177,485,240
재난 예·경보시스템 확충사업		73,083,060	54,000,000	40,185,770
한파대책비		0	5,480,000	4,928,000
폭염취약계층(취약노인) 냉방물품 지원		0	17,460,000	17,458,440
폭염취약계층 냉방물품 긴급 지원		0	24,000,000	20,196,000
21년 한파 저감시설 설치 등 대책비		0	12,000,000	12,000,000

단위사업

사전재난예방사업관리

□ 주요 추진성과

- 유수지 유지관리
 - 유수지 6개소 준설공사 및 폐기물 처리 시행
 - 유수지 불법경작 방지 수목 식재
 - 유수지 방류부(E,F) 보수 공사
 - 유수지 예초 및 관목 전정
- 봉성 자연재해위험개선지구 정비사업
 - 봉성제3배수펌프장 증설공사 추진(공정율 46%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
사전재난예방사업관리	일반회계	18,936,361,680	16,594,597,890	14,813,735,110
자연재난대비 홍보 강화		4,334,000	6,000,000	5,335,000
재해영향평가 심의위원회 운영		10,000,000	14,800,000	14,800,000
재난관리기금 심의위원회 운영		200,000	800,000	360,000
지진재해 대책 사업		10,573,000	12,000,000	7,452,000
유수지 유지관리		452,105,370	472,600,000	408,267,600
재해위험지역정비(보조)(봉성)		17,961,549,310	15,553,997,890	14,201,257,810
자연재해저감 종합계획 재수립 용역		497,600,000	354,400,000	0
스마트 예경보시설 설치 시범사 업		0	180,000,000	176,262,700
스마트 예경보 시설 설치 시범사 업		0	0	0

단위사업

재난대응 및 복구지원

□ 주요 추진성과

- 재해응급복구 운영
 - 16개소, 204,713천원
- 재난피해 지원사업
 - 주택 침수피해 : 1건(2,000천원)
 - 소상공인 침수피해 : 1건(2,000천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
재난대응 및 복구지원	일반회계	280,233,890	284,500,000	183,441,810
자연재난 대응 및 복구		187,160,690	230,000,000	179,441,810
재난피해 지원 사업		63,073,200	50,000,000	4,000,000
김포시의용소방대연합회 지원		30,000,000	4,500,000	0

단위사업

시설물 안전점검 및 홍보관리

□ 주요 추진성과

- 건설공사장 등 재난위험 시설물 민관합동 점검(51건)
- 지역축제(17건) 및 어린이놀이시설 안전점검(687개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
시설물 안전점검 및 홍보관리	일반회계	35,312,230	46,960,000	43,226,680
안전장비 유지관리		8,478,880	10,000,000	9,866,770
안전점검을 위한 안전관리기동반 및 자문단 운영		12,793,350	21,000,000	18,995,910
어린이 놀이시설 관리		14,040,000	15,960,000	14,364,000

단위사업

배수문·배수펌프장 유지관리

□ 주요 추진성과

- 배수펌프장 노후시설 정비공사(배수펌프 교체)
- 간이펌프장 성능개선(배수 개선 공사)
- 배수문 보수공사(누산2 외 4개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
배수문·배수펌프장 유지관리	일반회계	4,251,539,430	6,385,042,000	5,369,127,170
배수문 유지관리		748,415,230	781,541,000	752,645,510
배수펌프장 유지관리		2,112,576,980	2,671,501,000	1,850,978,400
배수펌프장 정비사업		1,390,547,220	1,667,000,000	1,559,023,090
배수펌프장 정밀안전점검		0	265,000,000	206,750,280
향산배수펌프장 노후설비 정비사업		0	1,000,000,000	999,729,890

단위사업

자연친화적인 하천조성

□ 주요 추진성과

- 소하천 정비사업 추진
 - 원산천 하류부 공사추진(공정율70%)
 - 구래동천 국유지 협의완료
 - 샛돌천 정비사업 향산지구구간 토지보상(전체보상율 33%)
- 하천 유지관리
 - 불법행위 감시, 유수소통지장물 정비, 소규모준설, 하천시설유지보수
- 계양나진선형공원 조성사업 완료
- 하천살리기추진단 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
자연친화적인 하천조성	일반회계	9,494,685,680	25,986,929,150	19,677,412,410
소하천정비(생활)(구래동천)(전환사업)		3,510,540,710	2,186,441,010	1,489,737,660
소하천정비(생활)(원산천)(전환사업)		3,067,614,010	3,486,954,440	1,497,708,590
소하천정비(생활)(샛돌천)(전환사업)		0	13,700,000,000	10,352,151,420
지방하천 유지관리사업		346,118,900	302,000,000	289,921,500
지방하천 소규모 준설		490,753,910	80,000,000	56,157,090
국가하천 유지보수		267,471,390	227,000,000	194,934,230
계양나진포천 선형공원조성사업(전환사업)		387,336,870	400,000,000	350,536,480
친환경 하천 명예감시원 운영		10,392,700	10,870,000	10,677,020
김포시 하천살리기추진단 운영		47,706,000	47,877,000	47,877,000
하천·하구 쓰레기 정화사업		50,000,000	45,000,000	45,000,000
하천불법행위 감시 용역		39,010,840	67,910,000	66,132,000
하천유지관리		1,103,097,050	1,107,520,000	992,793,250
국가하천 스마트 홍수관리시스템 구축		174,643,300	4,325,356,700	4,283,786,170
국가하천 스마트 홍수관리시스템 구축		0	0	0

단위사업

비상훈련 실시

☐ 주요 추진성과

- 2021년 을지태극연습 실시(10.27. ~ 29.)
- 코로나19 영향으로 축소 실시

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
비상훈련 실시	일반회계	0	1,900,000	230,000
통합방위 및 안보협의체 운영		0	1,900,000	230,000

단위사업

지역예비군 육성지원

□ 주요 추진성과

- 지역예비군 육성지원을 위해 예비군 육성지원금 지원
 - 17보병사단 61,317천원, 해병대제2사단 90,595천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
지역예비군 육성지원	일반회계	103,177,000	151,912,000	151,912,000
예비군육성지원		103,177,000	151,912,000	151,912,000

단위사업

민방위 교육 및 훈련

□ 주요 추진성과

○ 민방위 사이버교육 : 34,434명 중 32,159명 참석(참석율 93%)
※코로나-19로 인하여 현장교육 미실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
민방위 교육 및 훈련	일반회계	65,587,260	169,470,000	69,533,050
민방위 교육훈련 운영		26,953,460	54,630,000	43,499,050
함께하는 민방위안전체험교육 운영		7,557,000	25,200,000	0
민방위 교육훈련 강사수당		1,080,000	0	0
민방위의 날 훈련경비		1,500,000	1,500,000	0
국민 참여 민방위의 날 훈련경비		1,900,000	1,900,000	1,900,000
민방위교육운영비(기술지원대 등 전문교육 지원)		0	5,000,000	0
민방위교육운영비(민방위 리더양성)		469,200	540,000	0
민방위교육운영비(실전훈련 교관수당)		25,183,000	66,666,000	20,000,000
민방위교육운영비(민방위교육 강사수당)		0	9,000,000	0
민방위교육운영비(지원민방위대 육성)		234,600	900,000	0
민방위교육운영비(마을단위 소집단 훈련경비)		710,000	634,000	634,000
민간전문가 참여 민방위훈련 경비 지원		0	3,500,000	3,500,000

단위사업

민방위 시설장비 관리

□ 주요 추진성과

- 민방위 재난실전훈련센터 관리
- 경보시설 19개 (시설정비(축전지교체), 유지관리용역실시, 대곶면행정복지센터 경보단말이전설치)
- 대피시설 22개 (보수보강공사, 필수비치품목구비, CCTV운영관리, 월별청소실시)
- 급수시설 11개(보수보강공사, 분기별 수질검사, 관정청소 2개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
민방위 시설장비 관리	일반회계	207,031,030	197,150,000	196,239,050
민방위 재난실전훈련센터 유지관리		9,255,500	7,000,000	6,922,330
민방위 시설장비 유지관리		114,372,440	130,280,000	129,815,160
주민대피시설 운영 관리		51,419,310	49,870,000	49,514,930
민방위대 화생방 방독면 보급(자체)		31,983,780	10,000,000	9,986,630

단위사업

사회복무요원 관리

□ 주요 추진성과

- 사회복무요원 260여명 매월 복무
- 신규 사회복무요원 배정교육과 복무관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
사회복무요원 관리	일반회계	702,749,480	799,983,000	619,388,090
사회복무요원 관리 및 지원		702,749,480	799,983,000	619,388,090

단위사업

비상대비 업무 추진

☐ 주요 추진성과

○코로나19 영향으로 교육 취소

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
비상대비 업무 추진	일반회계	3,828,600	20,116,000	4,425,700
을지·태극연습		3,828,600	20,116,000	4,425,700
현장중심 비상대비 교육		0	0	0

건설도로과



3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 원)

부서명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	1	2	4	2	1	1	20,470,036,280	33,760,202,830	-13,290,166,550
건설도로과	1	2	4	2	1	1	20,470,036,280	33,760,202,830	-13,290,166,550

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 쾌적한 도로환경 조성과 체계적인 도 로망 구축 (건설도로 과)	쾌적한 도로환경 조 성을 위한 체계적인 도로망 구축 및 도시 기반시설 확충	대곶 농어촌도로(농도301호선) 확 포장사업	○	16,172,726,350	100.00 %
		초원지~석정(간동 사거리)간 도로확 포장공사	◎		
		월곶 도시계획도 로(대로3-1호선, 갈산~군하) 확포 장사업	◎		
	경쟁력 있는 농업기 반조성을 위한 시설 설치 및 유지관리 정 비	농업 및 마을기반 시설 정비 실적	×		

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	○ 쾌적한 도로환경 조성과 체계적인 도로망 구축
[소관부서]	건설도로과

1. 주요성과

- 평화로(월곶중로3-8호선) 개설사업 도시계획시설(변경) 협의 완료
- 고정~서암간 도로확포장공사 공정률 100%(2021.3월 준공)
- 지방도 및 시도 교통량 조사 완료(2021.12월)
- 통진 도시계획도로(2-8호선) 개설공사 공정률100%(2021.1월 준공)
- 농업 및 마을기반시설 설치 및 유지관리: 비법정도로 연간단가 공사 등 7건 공사추진
- 관내양수장 2개소 정비(신안리, 시암리) 및 시설유지관리
- 농업생산기반시설 정밀안전점검 용역 완료
- 보구곶 방조제 보수공사 실시설계용역 완료

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
쾌적한 도로환경 조성을 위한 체계적인 도로망 구축 및 도시기반시설 확충	3	3	3	11,606,200,050
경쟁력 있는 농업기반조성을 위한 시설 설치 및 유지관리 정비	1	0	1	4,566,526,300

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	23	0	1	22	23	
건설도로과	23	0	1	22	23	건설행정팀, 건설안전팀, 도로건설1팀, 도로건설2팀, 도로보상팀, 지역개발팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	20,470,036,280	100.00 %	33,760,202,830	100.00 %	△ 13,290,166,550	△ 39.37%
정 책 사 업	20,363,741,720	99.48 %	33,687,938,230	99.79 %	△ 13,324,196,510	△ 39.55%
행 정 운 영 경 비	93,738,140	0.46 %	53,761,360	0.16 %	39,976,780	74.36%
인 력 운 영 비	39,173,470	0.19 %	6,396,850	0.02 %	32,776,620	512.39%

구분		결산액		전년도 결산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	기본경비	54,564,670	0.27 %	47,364,510	0.14 %	7,200,160	15.20%
	재무활동	12,556,420	0.06 %	18,503,240	0.05 %	△5,946,820	△32.14%

정책사업목표

쾌적한 도로환경 조성을 위한 체계적인 도로망 구축 및 도시 기반시설 확충

(1) 주요내용

- ☐ 평화로(월곶 중로 3-4호선) 개설사업
- ☐ 마곡~시암간 도로확포장사업(접경지역지원사업)
- ☐ 고정~서암간 도로확포장사업
- ☐ 김포 도시계획도로(중로 1-15호선) 확포장 사업
- ☐ 갈산~군하간 도로확포장사업
- ☐ 대곶 농어촌도로(면도 101호선) 확포장사업
- ☐ 대곶 농어촌도로(농도 301호선) 확포장사업
- ☐ 시도 체불(미불)용지 보상
- ☐ 지방도 및 시도 교통량조사
- ☐ 국공유지관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
대곶 농어촌도로(농도301호선) 확포장사업(%)	(공사진행(누적투자액/총사업비)*100)(단위:%)	목표	0	90
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	111%
초원지~석정(간동사거리)간 도로확포장공사(%)	(공사진행(누적투자액/총사업비)*100)(단위:%)	목표	0	35
		실적	0	79
		달성률(%)	0%	225%
월곶 도시계획도로(대로3-1호선, 갈산~군하) 확포장사업(%)	(공사진행(누적투자액/총사업비)*100)(단위:%)	목표	0	30
		실적	0	53
		달성률(%)	0%	151%

(3) 성과분석

- ☐ 대곶 농어촌도로(농도301호선) 확포장사업 : 2020. 9. 공사착공
 - 2021년 실적치 (3,400천원/3,400천원)*100 = 100%
 - ※ 적기 사업 완료를 위한 사업비 확보
 - 2020년 실적치 (3,350천원/3,400천원)*100 = 98%
- ☐ 초원지~석정(간동사거리)간 도로확포장공사 : 2021. 3 공사착공
 - 2021년 실적치 (11,550천원/14,500천원)*100 = 79%
 - ※ 적기 사업 완료를 위한 사업비 확보
 - 2020년 실적치 (9,500천원/14,500천원)*100 = 65%
- ☐ 월곶 도시계획도로(대로3-1호선, 갈산~군하) 확포장사업 : 2021. 4. 공사착공
 - 2021년 실적치 (10,260천원/19,500천원)*100 = 53%
 - ※ 적기 사업 완료를 위한 사업비 확보
 - 2020년 실적치 (5,040천원/19,500천원)*100 = 26%

정책사업목표

경쟁력 있는 농업기반조성을 위한 시설 설치 및 유지관리 정비

(1) 주요내용

- ☐ 양수장 관리운영 및 저수지 유지관리
- ☐ 농업기반시설 유지관리
- ☐ 수리시설 정비사업
- ☐ 마을기반시설 환경개선사업
- ☐ 지표수 보강개발사업
- ☐ 마을회관 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
농업 및 마을기반시설 정비 실적(%)	(정비실적/정비계획)*100	목표	0	75
		실적	0	64
		달성률(%)	0%	85%

(3) 성과분석

- ☐ 농업 및 마을기반시설 정비 실적
 - 2021년 정비실적(5,668,556천원/정비계획9,012,622천원)*100 = 64%
 - ※ 사업기간과 농번기의 중첩으로 인해 사업준공기간 미도래(2022년 예산이월 후 공사완료)
 - 2020년 정비실적(10,919,661천원/정비계획11,195,928천원)*100 = 98%
- ☐ 2021년 성과분석내용
 - 관내양수장 2개소 정비(신안, 시암) 및 시설유지관리
 - 농업기반시설 설치 및 유지관리 : 비법정도로 연간단가 공사 등 7개소 정비공사완료
 - 마을회관 환경개선으로 주민이용 편의제공 : 흥신2리 외 총14개소
 - 서암교 개선공사 추진
 - 보구곶방조제 보수공사 실시설계 용역 완료
 - 농업생산기반시설 정밀안전점검 용역 완료

단위사업

체계적인 도로망 구축

□ 주요 추진성과

- 고정~서암간 도로확포장공사 : 2021. 3. 공사준공
- 마곡~시암간 도로확포장공사(후평교) : 2021. 12. 실시설계(보완) 용역 준공 및 보상착수
- 초원지-석정(간동사거리)간 도로확포장사업 : 2021. 3. 공사착공(공사 16% 달성)
- 대곶 농어촌도로(농도301호선) 확포장사업 : 2020. 9. 공사착공(공사 80% 달성)
- 월곶 도시계획도로(대로3-1호선) 확포장사업 : 2021. 4. 공사착공
- 도로교통량 조사사업 : 2021. 12. 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
체계적인 도로망 구축	일반회계	6,913,081,070	24,912,307,250	9,527,922,320
시도 미지급용지 보상		280,719,010	350,000,000	341,458,410
누산~마근포간도로 확포장공사		29,340,960	675,531,350	49,708,000
시도12호선 도로확장공사(전류-원산)		185,912,800	5,452,405,200	32,521,000
초원지-석정(간동사거리)간 도로확포장사업		3,892,715,740	7,470,804,960	2,514,916,840
대곶 농어촌도로(301호선) 확포장사업		1,508,422,350	1,804,456,550	910,593,950
월곶 도시계획도로(대로3-1호선, 갈산~군하) 확포장사업		1,011,497,810	9,152,389,190	5,673,487,110
건설산업 관련 위원회 운영		1,280,000	2,720,000	1,240,000
시책추진업무추진비		3,192,400	4,000,000	3,997,010

단위사업

도시기반시설확충

□ 주요 추진성과

□ 평화로(월곶 중로 3-4호선) 개설사업 : 2020. 8 기본 및 실시설계 용역 착수(설계 80%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
도시기반시설확충	일반회계	3,305,058,740	9,182,850,760	2,034,771,930
평화로(월곶 중로3-4호) 개설사업		725,240,000	2,032,985,100	70,056,000
월곶 도시계획도로(중로3-6호선) 개설사업		377,980,000	432,020,000	15,088,450
김포 도시계획도로(소로3-110호) 개설사업		0	110,000,000	5,500,000
월곶 도시계획도로(중로3-3호선) 확포장사업		273,713,110	3,726,286,890	1,838,544,750
김포 도시계획도로(대로3-7호선) 개설사업		2,747,800	2,297,252,200	30,610,100
김포 도시계획도로(소로2-20호선) 개설사업		1,889,607,830	531,383,370	59,463,730
월곶 도시계획도로(소로2-4호선) 개설사업		35,770,000	52,923,200	15,508,900

단위사업

국공유재산관리

□ 주요 추진성과

국공유지 재산 관련 주요 민원 대상지 측량 실시 : 33건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
국공유재산관리	일반회계	55,993,750	51,425,000	43,505,800
국·공유재산 관리		55,993,750	51,425,000	43,505,800

단위사업

농업기반시설 정비 및 설치

□ 주요 추진성과

- 관내양수장 2개소 정비(신안, 시암) 및 시설유지관리
- 농업기반시설 설치 및 유지관리 : 비법정도로 연간단가 공사 등 7개소 정비공사완료
- 마을회관 환경개선으로 주민이용 편의제공 : 흥신2리 외 총14개소
- 서암교 개선공사 추진
- 보구곶방조제 보수공사 실시설계 용역 완료
- 농업생산기반시설 정밀

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
농업기반시설 정비 및 설치	일반회계	5,489,921,950	7,182,968,000	4,566,526,300
양수장 및 저수지 유지관리		211,174,810	186,468,000	160,857,340
농업 및 마을 기반시설 유지관리		718,865,510	1,100,000,000	681,435,630
수리시설 정비사업		847,855,530	1,574,000,000	926,170,140
마을회관 관리		203,026,100	193,000,000	130,402,570
기초생활기반확충, 주민소득증대, 지역경관개선, 주민역량강화(용강지구 지표수보강개발사업)		3,509,000,000	1,367,500,000	1,367,500,000
보구곶 방조제 보수공사		0	1,150,000,000	132,440,000
약암리 배수로 건널목 정비공사		0	330,000,000	51,476,120
제3종 시설물 유지관리		0	470,000,000	318,970,000
학운리 배수로 정비공사		0	700,000,000	700,000,000
저수지 정밀점검		0	112,000,000	97,274,500

철도와



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	1	0	0	28,978,772,920	18,960,861,060	10,017,911,860
철도과	1	1	1	1	0	0	28,978,772,920	18,960,861,060	10,017,911,860

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 대규모 택지개발 에 따른 교통수요 해 소를 위한 대책으로 도시철도 운영 (철도 과)	철도 전문 운영기관 에 위탁을 통한 김포 도시철도 운영효율성 증대	도시철도 운영	◎	21,758,509,530	100.00 %

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

제2장

전략목표별 성과보고

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

1. 주요성과

- 김포골드라인 수송 실적
 - 평일 기준 평균 수송인원 63,628명(승차 + 환승유입) / 전년도 이용 수요(52,676 / 일) 대비 120%
- 김포골드라인 운영수입
 - 철도운임수입 및 부대수입(통신설비 대가, 역명부기 판매사업) : 15,100백만원
 - 경전철 환승 할인 지원 사업 도비 보조금 : 1,170백만원
- 전동차 증차 사업
 - 전동차 증차 사업 계약 체결 : 38,500백만원 / 공정률 14.6%(기본설계 완료, 기술자료 8건)
- 지하공기질 개선사업
 - 국고보조사업(지하역사 공기질 모니터링 시스템 설치) 완료 : 439백만원
 - 지하역사 실내공기질 법적기준치 준수 : 초미세먼지 $50\mu\text{g}/\text{m}^3$ 이하
- 광역철도 인프라 확장
 - 제4차 국가철도망 구축계획 확정고시
 - 서부권 광역급행철도, 인천2호선 고양연장(신규), 서울5호선 김포검단 연장(추가검토)
 - 철도망 구축 방안 연구(김포시 광역철도 타당성 조사, 인천2호선 고양연장 사전타당성 연구용역)

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
철도 전문 운영기관에 위탁을 통한 김포도시철도 운영효율성 증대	1	1	1	21,758,509,530

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	16	0	1	15	14	
철도과	16	0	1	15	14	철도행정팀, 철도사업팀, 철도운영팀, 철도기술팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	28,978,772,920	100.00 %	18,960,861,060	100.00 %	10,017,911,860	52.83%
정책사업	28,949,330,440	99.90 %	18,934,587,880	99.86 %	10,014,742,560	52.89%
행정운영경비	29,442,480	0.10 %	26,273,180	0.14 %	3,169,300	12.06%

구분		결산액		전년도 결산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기 본 경 비	29,442,480	0.10 %	26,273,180	0.14 %	3,169,300	12.06%
재 무 활 동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

철도 전문 운영기관에 위탁을 통한 김포도시철도 운영효율성 증대

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
도시철도 운영(%)	$\left(\frac{\text{당해연도 일일평균 이용자수} - \text{전년도 일일평균 이용자수}}{\text{전년도 일일평균 이용자수}} \right) \times 100$	목표	0	5
		실적	0	20.7
		달성률(%)	0%	414%

(3) 성과분석

- 김포도시철도 운영
 - 노선명 : 김포골드라인
 - 운영구간 : 김포한강신도시 ~ 김포원도심 ~ 김포공항역(환승)
 - 사업량 : 총연장23.67km(전구간 지하) / 역사 10, 차량기지 1, 완전무인 자동운전 23편성(2량 1편성)
 - 운영사 : 김포골드라인운영(주) 기간(2019.9.28. ~ 2024.9.27.)
 - 영업개시 : 2019. 9. 28.(토) 05:30
- 결과 분석
 - 2020년도 목표치는 전년도 연간 실적 없음으로 기본계획 상 일일 수요예측치(88,980명 / 일)에 대한 이용자 수로 설정하였으나, 2021년도는 전년도 대비 이용자 수 증가로 목표치 변경하였음.
 - 평일 기준 일일평균 이용자수 63,628명(승차 + 환승유입)으로, 전년도 일일 이용자수(52,676명) 대비 이용실적 120.7% 증가
 - 목표(전년도 대비 5% 상승) 대비 20.7% 상승하여 달성률 414% 기록
 - 이용자수 증가원인으로는 김포시 인구 자체상승과 골드라인 운영 안정화 등으로 분석됨
- 자료수집 방법 및 출처
 - 출처 : 철도 이용 통계
 - 기간 : 2021. 01. 01. ~ 2021. 12. 31.

단위사업

김포도시철도 운영 및 유지관리

□ 주요 추진성과

- 수송 실적(기간 : `21.01.01. ~ `21.12.31.)
 - 총 수송인원 : 20,056,087명
 - 평일기준
 - 일평균 수송인원 63,628명(승차 + 환승유입)
 - 전년도 이용 수요(52,676) 대비 120%

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
김포도시철도 운영 및 유지관리	도시철도사업 특별회계	18,571,782,770	22,351,879,000	21,758,509,530
김포도시철도 운영 및 유지관리		18,571,782,770	22,351,879,000	21,758,509,530