

(단위: 원)

【일반회계】 【환경과】

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
환경과		2,309,588,000	498,034,810	2,807,602,810	2,827,587,620	2,826,087,620			2,826,087,620		1,500,000
200 세외수입		1,016,588,000		1,016,588,000	1,037,401,250	1,035,901,250			1,035,901,250		1,500,000
210 경상적세외수입		45,798,000		45,798,000	43,387,830	43,387,830			43,387,830		
212 사용료수입		40,000,000		40,000,000	38,016,530	38,016,530			38,016,530		
212-09 기타사용료		40,000,000		40,000,000	38,016,530	38,016,530			38,016,530		
213 수수료수입		4,500,000		4,500,000	4,491,000	4,491,000			4,491,000		
213-01 증지수입		4,500,000		4,500,000	4,491,000	4,491,000			4,491,000		
216 이자수입		1,298,000		1,298,000	880,300	880,300			880,300		
216-01 금융예금이자수입		550,000		550,000	132,540	132,540			132,540		
216-03 기타이자수입		748,000		748,000	747,760	747,760			747,760		
220 임시적세외수입		866,790,000		866,790,000	866,706,420	866,706,420			866,706,420		
223 보조금반환수입		28,179,000		28,179,000	28,184,970	28,184,970			28,184,970		
223-02 자체보조금반환수입		28,179,000		28,179,000	28,184,970	28,184,970			28,184,970		
224 기타수입		838,611,000		838,611,000	838,521,450	838,521,450			838,521,450		
224-07 그외수입		838,611,000		838,611,000	838,521,450	838,521,450			838,521,450		
230 지방행정체제·부과금		104,000,000		104,000,000	127,307,000	125,807,000			125,807,000		1,500,000
234 과태료		104,000,000		104,000,000	127,307,000	125,807,000			125,807,000		1,500,000
234-02 기타과태료		104,000,000		104,000,000	127,307,000	125,807,000			125,807,000		1,500,000
500 보조금		1,261,646,000		1,261,646,000	1,260,817,040	1,260,817,040			1,260,817,040		

【일반회계】 【환경과】

(단위:원)

과목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산환액 ㉓=㉑+㉒	수 정 액 ㉔	수납액				불 납 결 손 액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
510 국고보조금등	1,054,740,000		1,054,740,000	1,053,911,040	1,053,911,040			1,053,911,040		
511 국고보조금등	1,054,740,000		1,054,740,000	1,053,911,040	1,053,911,040			1,053,911,040		
511-01 국고보조금	734,440,000		734,440,000	734,440,000	734,440,000			734,440,000		
511-03 기금	320,300,000		320,300,000	319,471,040	319,471,040			319,471,040		
520 시·도비보조금등	206,906,000		206,906,000	206,906,000	206,906,000			206,906,000		
521 시·도비보조금등	206,906,000		206,906,000	206,906,000	206,906,000			206,906,000		
521-01 시·도비보조금등	206,906,000		206,906,000	206,906,000	206,906,000			206,906,000		
700 보전수입등및내부거래	31,394,000	498,034,810	529,368,810	529,369,330	529,369,330			529,369,330		
710 보전수입등	31,394,000	498,034,810	529,368,810	529,369,330	529,369,330			529,369,330		
712 전년도이월금	31,394,000	498,034,810	529,368,810	529,369,330	529,369,330			529,369,330		
712-01 국고보조금사용잔액	27,247,000		27,247,000	27,247,410	27,247,410			27,247,410		
712-02 시·도비보조금사용잔액	4,087,000		4,087,000	4,087,110	4,087,110			4,087,110		
712-03 전년도이월사업비		498,034,810	498,034,810	498,034,810	498,034,810			498,034,810		

(단위: 원)

【일반회계】 【기후에너지과】

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정정액 ㉔	수입액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
기후에너지과		30,892,844,000	875,219,710	31,768,063,710	32,150,008,350	32,016,803,220			32,016,803,220		133,205,130
200 세외수입		254,061,000		254,061,000	680,805,960	547,600,830			547,600,830		133,205,130
210 경상적외수입		250,461,000		250,461,000	195,386,890	195,386,700			195,386,700		190
211 재산일대수입		49,951,000		49,951,000	49,581,820	49,581,820			49,581,820		
211-02 공유재산임대료		49,951,000		49,951,000	49,581,820	49,581,820			49,581,820		
215 정수교부금수입		200,000,000		200,000,000	145,557,760	145,557,760			145,557,760		
215-01 정수교부금수입		200,000,000		200,000,000	145,557,760	145,557,760			145,557,760		
216 이자수입		510,000		510,000	247,310	247,120			247,120		190
216-01 금융예금이자수입		500,000		500,000	181,330	181,330			181,330		
216-03 기타이자수입		10,000		10,000	65,980	65,790			65,790		190
220 임시적세외수입		3,600,000		3,600,000	215,717,510	193,723,510			193,723,510		21,994,000
223 보조금반환수입					20,970,610	20,970,610			20,970,610		
223-02 자체보조금반환수입					20,970,610	20,970,610			20,970,610		
224 기타수입		3,600,000		3,600,000	194,746,900	172,752,900			172,752,900		21,994,000
224-07 그외수입		3,600,000		3,600,000	194,746,900	172,752,900			172,752,900		21,994,000
230 지방행정제재·부과금					269,701,560	158,490,620			158,490,620		111,210,940
231 과징금					44,500,000	22,000,000			22,000,000		22,500,000
231-01 과징금					44,500,000	22,000,000			22,000,000		22,500,000
234 과태료					225,201,560	136,490,620			136,490,620		88,710,940

【일반회계】 【기후에너지과】

(단위: 원)

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		
	234-01 차량관련과태료				8,894,940	4,386,800			4,386,800		4,508,140
	234-02 기타과태료				216,306,620	132,103,820			132,103,820		84,202,800
500 보조금		30,638,783,000		30,638,783,000	30,527,131,000	30,527,131,000			30,527,131,000		
510 국고보조금등		28,086,187,000		28,086,187,000	27,987,819,000	27,987,819,000			27,987,819,000		
511 국고보조금등		28,086,187,000		28,086,187,000	27,987,819,000	27,987,819,000			27,987,819,000		
511-01 국고보조금		28,086,187,000		28,086,187,000	27,987,819,000	27,987,819,000			27,987,819,000		
520 시·도비보조금등		2,552,596,000		2,552,596,000	2,539,312,000	2,539,312,000			2,539,312,000		
521 시·도비보조금등		2,552,596,000		2,552,596,000	2,539,312,000	2,539,312,000			2,539,312,000		
521-01 시·도비보조금등		2,552,596,000		2,552,596,000	2,539,312,000	2,539,312,000			2,539,312,000		
700 보전수입등및내부거래			875,219,710	875,219,710	942,071,390	942,071,390			942,071,390		
710 보전수입등			875,219,710	875,219,710	942,071,390	942,071,390			942,071,390		
712 전년도이월금			875,219,710	875,219,710	942,071,390	942,071,390			942,071,390		
712-01 국고보조금사용잔액					25,365,050	25,365,050			25,365,050		
712-02 시·도비보조금사용잔액					41,486,630	41,486,630			41,486,630		
712-03 전년도이월사업비			875,219,710	875,219,710	875,219,710	875,219,710			875,219,710		

【일반회계】【환경지도과】

(단위: 원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 정액 ㉔	수납액				불 납 결 손 액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
환경지도과		8,960,662,000		8,960,662,000	8,976,530,560	10,445,728,760		1,540,000,000	8,905,728,760		70,801,800
200 세외수입		259,888,000		259,888,000	275,755,080	204,953,280			204,953,280		70,801,800
210 경상적세외수입		26,415,000		26,415,000	32,908,330	32,908,330			32,908,330		
215 장수교부금수입		2,000,000		2,000,000	8,201,260	8,201,260			8,201,260		
215-01 장수교부금수입		2,000,000		2,000,000	8,201,260	8,201,260			8,201,260		
216 이자수입		24,415,000		24,415,000	24,707,070	24,707,070			24,707,070		
216-01 공공예금이자수입		140,000		140,000	134,030	134,030			134,030		
216-03 기타이자수입		24,275,000		24,275,000	24,573,040	24,573,040			24,573,040		
220 임시적세외수입		3,473,000		3,473,000	3,540,150	3,540,150			3,540,150		
223 보조금반환수입		3,343,000		3,343,000	3,343,710	3,343,710			3,343,710		
223-02 자제보조금반환수입		3,343,000		3,343,000	3,343,710	3,343,710			3,343,710		
224 기타수입		130,000		130,000	196,440	196,440			196,440		
224-07 그외수입		130,000		130,000	196,440	196,440			196,440		
230 지방행정제재·부과금		230,000,000		230,000,000	239,306,800	168,504,800			168,504,800		70,801,800
234 과태료		230,000,000		230,000,000	196,466,800	168,504,800			168,504,800		27,961,800
234-02 기타과태료		230,000,000		230,000,000	196,466,800	168,504,800			168,504,800		27,961,800
235 환수금					42,840,000						42,840,000
235-01 부정이익환수금					42,840,000						42,840,000
500 보조금		8,015,350,000		8,015,350,000	8,015,350,000	9,555,350,000		1,540,000,000	8,015,350,000		

【일반회계】【환경지도과】

(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		
510 국고보조금등		5,654,700,000		5,654,700,000		6,754,700,000		1,100,000,000	5,654,700,000		
511 국고보조금등		5,654,700,000		5,654,700,000		6,754,700,000		1,100,000,000	5,654,700,000		
511-01 국고보조금		5,654,700,000		5,654,700,000		6,754,700,000		1,100,000,000	5,654,700,000		
520 시·도비보조금등		2,360,650,000		2,360,650,000		2,800,650,000		440,000,000	2,360,650,000		
521 시·도비보조금등		2,360,650,000		2,360,650,000		2,800,650,000		440,000,000	2,360,650,000		
521-01 시·도비보조금등		2,360,650,000		2,360,650,000		2,800,650,000		440,000,000	2,360,650,000		
700 보전수입등및내부거래		685,424,000		685,424,000		685,425,480			685,425,480		
710 보전수입등		685,424,000		685,424,000		685,425,480			685,425,480		
712 전년도이월금		685,424,000		685,424,000		685,425,480			685,425,480		
712-01 국고보조금사용잔액		489,489,000		489,489,000		489,489,220			489,489,220		
712-02 시·도비보조금사용잔액		195,935,000		195,935,000		195,936,260			195,936,260		

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 정 액 ㉔	수납액				불 납 결 손 액	미 수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
자원순환과		12,729,332,000	1,548,884,680	14,278,216,680	16,121,789,920	15,852,089,280		899,090	15,851,190,190		270,599,730
200 세외수입		12,090,937,000		12,090,937,000	13,904,510,240	13,634,809,600		899,090	13,633,910,510		270,599,730
210 경상적세외수입		11,522,665,000		11,522,665,000	13,184,948,780	13,069,762,440		399,090	13,069,363,350		115,585,430
211 재산일대수입											
211-02 공유재산임대료											
212 사용료수입		220,780,000		220,780,000	155,305,160	155,298,610			155,298,610		6,550
212-09 기타사용료		220,780,000		220,780,000	155,305,160	155,298,610			155,298,610		6,550
213 수수료수입		10,595,044,000		10,595,044,000	12,227,139,600	12,111,959,810		399,090	12,111,560,720		115,578,880
213-01 증지수입		2,000,000		2,000,000	2,385,000	2,385,000			2,385,000		
213-02 생물폐기물처리수수료		9,893,044,000		9,893,044,000	11,475,440,950	11,410,429,940			11,410,429,940		65,011,010
213-03 재활용품수거판매수입		700,000,000		700,000,000	749,313,650	699,144,870		399,090	698,745,780		50,567,870
214 사업수입		699,836,000		699,836,000	795,652,060	795,652,060			795,652,060		
214-01 사업장생산수입		683,836,000		683,836,000	779,400,370	779,400,370			779,400,370		
214-05 기타사업수입		16,000,000		16,000,000	16,251,690	16,251,690			16,251,690		
216 이자수입		7,005,000		7,005,000	6,851,960	6,851,960			6,851,960		
216-01 공공예금이자수입		450,000		450,000	218,020	218,020			218,020		
216-03 기타이자수입		6,555,000		6,555,000	6,633,940	6,633,940			6,633,940		
220 임시적세외수입		68,272,000		68,272,000	80,787,510	80,744,300			80,744,300		43,210
224 기타수입		68,272,000		68,272,000	80,787,510	80,744,300			80,744,300		43,210

【일반회계】 【자원순환과】

(단위: 원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목	수납총액 ①					물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			
	224-07 그외수입	68,272,000		68,272,000	80,787,510	80,744,300			80,744,300		43,210
230	지방행정제재·부과금	500,000,000		500,000,000	638,773,950	484,302,860		500,000	483,802,860		154,971,090
231	과징금	200,000,000		200,000,000	266,027,700	192,057,210			192,057,210		73,970,490
	231-01 과징금	200,000,000		200,000,000	266,027,700	192,057,210			192,057,210		73,970,490
234	과태료	300,000,000		300,000,000	372,746,250	292,245,650		500,000	291,745,650		81,000,600
	234-02 기타과태료	300,000,000		300,000,000	372,746,250	292,245,650		500,000	291,745,650		81,000,600
500	보조금	638,395,000		638,395,000	668,395,000	668,395,000			668,395,000		
510	국고보조금등	513,256,000		513,256,000	513,256,000	513,256,000			513,256,000		
511	국고보조금등	513,256,000		513,256,000	513,256,000	513,256,000			513,256,000		
	511-01 국고보조금	513,256,000		513,256,000	513,256,000	513,256,000			513,256,000		
520	시·도비보조금등	125,139,000		125,139,000	155,139,000	155,139,000			155,139,000		
521	시·도비보조금등	125,139,000		125,139,000	155,139,000	155,139,000			155,139,000		
	521-01 시·도비보조금등	125,139,000		125,139,000	155,139,000	155,139,000			155,139,000		
700	보전수입등및내부거래		1,548,884,680	1,548,884,680	1,548,884,680	1,548,884,680			1,548,884,680		
710	보전수입등		1,548,884,680	1,548,884,680	1,548,884,680	1,548,884,680			1,548,884,680		
712	전년도이월금		1,548,884,680	1,548,884,680	1,548,884,680	1,548,884,680			1,548,884,680		
	712-03 전년도이월사업비		1,548,884,680	1,548,884,680	1,548,884,680	1,548,884,680			1,548,884,680		

(단위: 원)

【일반회계】 【공원녹지과】

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 정 결 ㉔	수납액				불 납 결 손 액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
공원녹지과		3,818,658,000	1,294,129,600	5,112,787,600	4,952,618,670	4,932,708,770		1,421,690	4,931,287,080		21,331,590
200 세외수입		1,416,130,000		1,416,130,000	1,255,961,070	1,236,051,170		1,421,690	1,234,629,480		21,331,590
210 경상적세외수입		675,130,000		675,130,000	190,996,900	189,365,900		1,000	189,364,900		1,632,000
211 재산일대수입		9,600,000		9,600,000	7,216,000	7,216,000			7,216,000		
211-02 공유재산임대료		9,600,000		9,600,000	7,216,000	7,216,000			7,216,000		
212 사용료수입		163,500,000		163,500,000	182,789,480	181,158,480		1,000	181,157,480		1,632,000
212-08 주차요금수입					97,477,000	96,705,000			96,704,000		773,000
212-09 기타사용료		163,500,000		163,500,000	85,312,480	84,453,480			84,453,480		859,000
213 수수료수입		500,000,000		500,000,000							
213-05 기타수수료		500,000,000		500,000,000							
216 이자수입		2,030,000		2,030,000	991,420	991,420			991,420		
216-01 공공예금이자수입		2,000,000		2,000,000	983,280	983,280			983,280		
216-03 기타이자수입		30,000		30,000	8,140	8,140			8,140		
220 임시적세외수입					937,150	937,100			937,100		50
224 기타수입					937,150	937,100			937,100		50
224-07 그외수입					937,150	937,100			937,100		50
230 지방행정제재·부과금		741,000,000		741,000,000	1,064,027,020	1,045,748,170		1,420,690	1,044,327,480		19,699,540
233 변상금		150,000,000		150,000,000							
233-01 변상금		150,000,000		150,000,000							

【일반회계】 【공원 녹지과】

(단위: 원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
조직-장-관-항-목	234 과태료	91,000,000		91,000,000	94,185,000	93,650,000			93,650,000		515,000
	234-02 기타과태료	91,000,000		91,000,000	94,185,000	93,650,000			93,650,000		515,000
	236 부담금	500,000,000		500,000,000	969,862,020	952,098,170		1,420,690	950,677,480		19,184,540
	236-01 부담금	500,000,000		500,000,000	969,862,020	952,098,170		1,420,690	950,677,480		19,184,540
	400 조정교부금등	49,000,000		49,000,000	49,000,000	49,000,000			49,000,000		
	420 시·군조정교부금등	49,000,000		49,000,000	49,000,000	49,000,000			49,000,000		
	421 시·군조정교부금등	49,000,000		49,000,000	49,000,000	49,000,000			49,000,000		
	421-02 시·군특별조정교부금	49,000,000		49,000,000	49,000,000	49,000,000			49,000,000		
	500 보조금	2,353,528,000		2,353,528,000	2,371,872,000	2,371,872,000			2,371,872,000		
	510 국고보조금등	962,181,000		962,181,000	980,525,000	980,525,000			980,525,000		
511 국고보조금등	962,181,000		962,181,000	980,525,000	980,525,000			980,525,000			
511-01 국고보조금	962,181,000		962,181,000	980,525,000	980,525,000			980,525,000			
520 시·도비보조금등	1,391,347,000		1,391,347,000	1,391,347,000	1,391,347,000	1,391,347,000			1,391,347,000		
521 시·도비보조금등	1,391,347,000		1,391,347,000	1,391,347,000	1,391,347,000	1,391,347,000			1,391,347,000		
521-01 시·도비보조금등	1,391,347,000		1,391,347,000	1,391,347,000	1,391,347,000	1,391,347,000			1,391,347,000		
700 보전수입등및내부거래		1,294,129,600	1,294,129,600	1,294,129,600	1,275,785,600	1,275,785,600			1,275,785,600		
710 보전수입등			1,294,129,600	1,294,129,600	1,275,785,600	1,275,785,600			1,275,785,600		
712 전년도이월금			1,294,129,600	1,294,129,600	1,275,785,600	1,275,785,600			1,275,785,600		
712-03 전년도이월사업비			1,294,129,600	1,294,129,600	1,275,785,600	1,275,785,600			1,275,785,600		

【일반회계】 【환경과】

- 부서 성과

정책목표		예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
자연생태계 보호를 통한 자연친화적 생태도시조성		383,885,000	342,508,350	생태계서비스 지불제 계약 추진율	$\frac{[\text{당해년도 계약면적} / (\text{전년도+전년도 계약면적})/2]}{1} \times 100$	94	91	97%
				생태계 교란 식물 제거율	$(\text{제거면적} / 80,000\text{평방미터}) \times 100$	30	82.5	275%
대기환경 개선으로 정경대기질 친환경 미래도시 기반 확립		1,217,680,000	1,216,757,970	석면건축물 점검 실적	$(\text{석면건축물 점검 수} / \text{전체 석면건축물}) \times 100$	100	100	100%
수질오염원 및 생활공해 체계적 관리를 통한 쾌적한 주거환경 조성		827,114,000	759,689,230	환경수계 수질오염총량관리 배출감시시설 모니터링 실적	$(\text{시설 모니터링 실적} / \text{시설 모니터링 목표 건수}) \times 100$	100	100	100%
				오수처리시설 점검관리 실적	오수처리시설 누적 점검 건수	400	779	195%

- 사업별표서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	변경	수입대경비			계 ㉖=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉗	영시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		부조금 정산잔액④	예산결감액⑤	낙찰잔액⑦	지출잔액⑥	계획변경등 집행사유미발생⑧
환경과	3,420,059,000	488,034,810				3,918,093,810	3,609,914,810	24,981,220		24,981,220		77,119,690	23,857,870	22,462,610	159,757,610		
지속가능한 생태도시 만들기	1,169,365,000	347,819,810				1,517,184,810	1,314,181,530	24,981,220		24,981,220		59,342,360	21,235,230	22,462,610	74,981,860		
생태도시 조성	1,169,365,000	347,819,810				1,517,184,810	1,314,181,530	24,981,220		24,981,220		59,342,360	21,235,230	22,462,610	74,981,860		
하동천 생태탐방로 운영	98,198,000					98,198,000	93,149,150						5,048,850		5,048,850		
생물다양성 보전을 위한 도시정태환경지도 제작		111,350,600				111,350,600	111,350,600										
하동천 생태탐방로 주민행복 무대설치(주민참여예산)	25,400,000					25,400,000	24,281,400						1,118,600		1,118,600		
야생동물 피해예방 사업	24,800,000					24,800,000	21,175,160					1,812,420	1,812,420				
한강하구 습지센터 건립		26,249,500				26,249,500	26,249,500										
야생동물 피해지원 및 보상	18,900,000					18,900,000	14,538,000						4,362,000		4,362,000		
한강하구 철책 제거 구간 생태조사 용역		82,720,000				82,720,000	80,238,400						2,481,600				
야생동물 구조치료사업	10,000,000					10,000,000	8,340,000						1,660,000		1,660,000		
야생동물 구조치료사업(보조)	25,000,000					25,000,000	24,956,300					9,340		34,360			

【일반회계】 【환경과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉗	예산성립후 증감㉘				예산원액 ㉚=㉗+㉘	지출액 ㉛	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉜	집행잔액 ㉝=㉚-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액		이용	수입대체경비			영시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓	계 ㉔=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕+㉖+㉗		부조금 정산잔액④	예산결감액⑤	지출잔액⑥	계회변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	변경													
생태계교란식물퇴치사업	22,000,000						22,000,000	16,826,260				1,034,750	4,138,990	4,138,990		
생태계교란 생물 퇴치사업	40,000,000						40,000,000	31,054,000				4,473,000	4,473,000			
멸종위기 야생생물 포획·방사 운영	100,000,000						100,000,000	91,257,000					8,743,000		8,743,000	
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(재무·농림·취서·식지 보전사업)	400,000,000	127,499,710					527,499,710	448,330,180	23,170,450			47,589,200	8,399,880	8,399,880		
생태계서비스지불제계약 지원	120,000,000						120,000,000	111,399,000	1,810,770			4,413,650	2,376,580			
환경정책위원회 운영	1,120,000						1,120,000	560,000					560,000		560,000	
자연보호감포시협의회 운영지원	6,767,000						6,767,000	6,751,440				15,560			15,560	
환경영향평가협의회 운영	1,200,000						1,200,000	1,128,000				72,000			72,000	
시책추진업무추진비(국장)	6,000,000						6,000,000	5,136,950				863,050			863,050	
시책추진업무추진비	4,500,000						4,500,000	3,354,680				1,145,310			1,145,310	
김포에코센터 시설 개선	265,000,000						265,000,000	193,705,500				71,294,500		19,981,010	51,313,490	
공황소음대책위원회 운영	480,000						480,000	400,000				80,000			80,000	
대기질개선	1,217,680,000						1,217,680,000	1,216,757,970				46,530	875,500	46,540	828,960	
대기오염 저감	1,217,680,000						1,217,680,000	1,216,757,970				46,530	875,500	46,540	828,960	
슬레이트 처리지원	807,680,000						807,680,000	807,680,000								
슬레이트 처리지원(자체)	150,000,000						150,000,000	150,000,000								
석면피해구제급여	260,000,000						260,000,000	259,077,970				46,530	875,500	46,540	828,960	
청정환경만들기	849,592,000	150,215,000					999,807,000	918,800,410				17,730,800	63,275,790	2,576,100	60,699,690	
하천 수질 관리	728,385,000	13,805,000					742,190,000	678,106,730				17,730,800	46,352,470		46,352,470	
전국오염원 조사	1,134,000						1,134,000	1,097,790				36,210			36,210	

【일반회계】【환경과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉗	예산성립후 증감㉘				예산액 ㉙=㉗+㉘	지출액 ㉚	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉛	집행잔액 ㉜=㉙-㉚-㉛-㉜			
		전년도이월액	이용	수입대체경비	변경			계 ㉜ ㉙-㉚-㉛-㉜	영시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉜=㉙-㉚-㉛-㉜ +㉛+㉑+㉒+㉓	부조금 정산잔액④	예산결산액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용		변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑥	예비비⑤
배출감시시설모니터링	24,300,000					24,300,000	20,826,300					3,473,700				
이행평가비용	62,000,000					62,000,000	47,742,900					14,257,100				
하천수질 검사	19,966,000					19,966,000	19,500,000						466,000			
2단계 수질오염총량관리 시행계획		13,805,000				13,805,000	13,805,000									466,000
분노처리시설 운영 관리	330,009,000					330,009,000	296,978,120						33,030,880			
공충화장실 환경정비 및 유지관리	80,600,000					80,600,000	73,207,990						7,392,010			
개방화장실 지정 운영	45,000,000					45,000,000	39,831,110						5,168,890			
개인하수 및 가축분뇨 배출시설 관리	9,580,000					9,580,000	9,489,330						90,670			
비점오염저감시설 유지관리	155,796,000					155,796,000	155,628,190						167,810			
생활주변 공해관리	121,207,000	136,410,000				257,617,000	240,693,680						16,923,320	2,576,100		
태4리 마을회관 재건축 추가공사	28,425,000					28,425,000	28,425,000									
환경오염검사	3,144,000					3,144,000	2,739,000						405,000			
환경오염행위 단속차량 관리	56,000,000					56,000,000	53,423,900						2,576,100			
환경민원 비상근무 운영	9,760,000					9,760,000	9,699,600						60,400			
생활환경 점검 및 관리	1,400,000					1,400,000	1,100,000						300,000			
배출시설인허가 기간제근로자 보수	22,478,000					22,478,000	20,603,710						1,874,290			
농기계 공동운영사업		136,410,000				136,410,000	124,702,470						11,707,530			
행정운영경비(환경과)	91,220,000					91,220,000	68,111,550						23,108,450			
기본경비(환경과)	91,220,000					91,220,000	68,111,550						23,108,450			
기본경비(환경과)	91,220,000					91,220,000	68,111,550						23,108,450			

【일반회계】 【환경과】

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	전용	변경			계 ㉜	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉙+㉚+㉛+㉞	부조금 정산잔액④	낙찰차액⑦	예산결감액⑤	지출잔액⑥	예비비⑨	
재무활동(환경과)	92,202,000					92,202,000	92,063,350						138,650			138,650			
보전지출(환경과)	92,202,000					92,202,000	92,063,350						138,650			138,650			
반환금 기타(환경과)	92,202,000					92,202,000	92,063,350						138,650			138,650			

【일반회계】 【기후에너지과】

— 附 錄 —

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
대기환경 개선으로 청정대기질 친환경 미래도시 기반 확립	46,004,122,000	33,178,001,330	친환경자동차 확산	(친환경자동차 신규 등록대수/전체 자동차 신규 등록대수)*100	30	138.4	461%
			친환경유차 저공해화 실적	조기폐차, 매연저감장치 부착 건수	2,000	2,125	106%
에너지 안정 및 공급 개선	160,471,000	118,045,000	신재생에너지 보급지원	태양광발전설비 설치지원 건수(주택지원)	60	98	163%

- 五十年來 -

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉗	예산성립후 증감㉘				예산원액 ㉜=㉚+㉛	지출액 ㉞	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉟	집행잔액 ㊱=㉜-㉝-㉞-㉟			
		전년도이월액		수입대체경비				계 ㉜ ㉚+㉛+㉞+㉟+㉑+㉒+㉓	영시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉜-㉚+ ㉞+㉟+㉑+㉒+㉓	보조금 정산잔액㉜	예산결산액㉝	예비비㉙
		예비비사용액	이용	전용	변경											
기후에너지과	50,805,415,000					51,687,434,710	37,997,989,170	4,857,000,000	2,948,000,000	1,909,000,000	4,745,834,080	3,322,429,140		10,598,060		
		3,300,000			3,500,000							19,736,000	733,848,260			
대기질 관리	45,807,056,000					46,570,275,710	33,627,027,040	4,753,000,000	2,844,000,000	1,909,000,000	4,724,755,080	3,296,827,270		1,800,000		
												19,736,000	147,130,320			
대기오염 저감(차량부문)	44,729,910,000					45,333,720,000	32,525,635,830	4,733,000,000	2,824,000,000	1,909,000,000	4,688,519,760	3,248,197,430		1,800,000		
													136,566,980			
환경개선부담금 부과 징수	82,474,000					82,474,000	77,461,500									
전기자동차 구매 지원	27,638,480,000					28,242,290,000	23,068,584,400	4,352,000,000	2,560,000,000	1,792,000,000	337,704,140	484,001,460				
전기이륜차 구매 지원	199,800,000					199,800,000	195,230,000				2,285,000	2,285,000				
수소전기차 보급사업	3,422,500,000					3,422,500,000	1,852,500,000				1,080,000,000	490,000,000				
전기자동차 구매 지원 사업	40,000,000					40,000,000						20,000,000				
어린이 통학차량 LPG차 전환 지원	280,000,000					280,000,000	203,000,000	77,000,000		77,000,000						
천연가스차량 구입비 보조	540,000,000					540,000,000	276,000,000	264,000,000	264,000,000		68,410	68,400				
천연가스차량 연료비 보조금	297,480,000					297,480,000	297,343,190									
천연가스충전소 운영 관리	2,800,000					2,800,000	2,768,500					31,500	31,500			
전기자동차 급속충전시설 운영관리	13,800,000					13,800,000	11,364,970				2,435,030	635,030		1,800,000		
전기자동차 충전시설 안내 표지판 설치	10,500,000					10,500,000	9,852,920				647,080		647,080			

【일반회계】【기후에너지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				예산원액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉕-㉖-㉗-㉘			
		전년도이월액		이용	변경			계 ㉙	영시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	부조금 정산잔액㉚	예산결감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜
		예비비사용액	예비비경비													
승강기 사고대응 구출훈련	10,000,000					10,000,000	9,000,000				500,000					
LPG소형저장탱크 보급사업(국비)	270,000,000					270,000,000	270,000,000									
도시가스 공급 심의위원회 위원 참석수당	640,000					640,000					640,000			640,000		
폭염대비 에너지복지 지원	21,600,000					21,600,000	21,600,000									
가스시설개선사업	6,000,000					6,000,000	6,000,000									
신재생에너지 보급	792,426,000					792,426,000	741,791,940				20,579,000	30,055,060	21,257,000		8,798,060	
전기차 배터리 재사용 ESS활용 전력제출 서비스(국가직접사업)	250,000,000					250,000,000	250,000,000									
취약계층 에너지복지	78,248,000					78,248,000	43,115,000				17,542,500	17,590,500	17,590,500			
사회복지시설 에너지자립 지원	28,215,000					28,215,000	28,215,000									
에너지자립마을 조성사업	211,338,000					211,338,000	211,338,000									
신재생에너지 보급사업	99,000,000					99,000,000	99,000,000									
신재생에너지 지역지원	69,223,000					69,223,000	62,930,000				2,831,500	3,461,500	3,461,500			
미니태양광 보급지원	16,402,000					16,402,000	15,992,000				205,000	205,000	205,000			
사회복지시설 신재생에너지 보급 지원	40,000,000					40,000,000	31,201,940					8,798,060			8,798,060	
행정운영경비(기후에너지과)	88,603,000	3,300,000				91,903,000	84,087,890					7,815,110		7,815,110		
기본경비(기후에너지과)	41,120,000	3,300,000				44,420,000	41,337,720					3,082,280		3,082,280		
기본경비(기후에너지과)	41,120,000	3,300,000				44,420,000	41,337,720					3,082,280		3,082,280		
인력운영비(기후에너지과)	47,483,000					47,483,000	42,750,170					4,732,830		4,732,830		
인력운영비(환경과)	47,483,000					47,483,000	42,750,170					4,732,830		4,732,830		
재무활동(기후에너지과)	3,300,880,000					3,300,880,000	2,728,473,520					572,406,480		572,406,480		

【일반회계】 【기후에너지과】

[illegible]

【일반회계】 【환경지도과】

— 부속 5 —

정책 목표	예산액	결과액	성과 지표	성과 지표 달성현황		
				목표	실적	달성률
시민중심의 건강하고 쾌적한 도시 환경 조성	10,639,697,000	10,513,158,990	환경오염물질 배출입수 지도정점	70	95	136%

- 서요를조서 -

(하하하)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟				
		전년도이월액	이용	수입대차정비	변경			계 ㉜	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉜+㉝+ ㉞+㉟+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	지출잔액⑥	예비비⑦
환경지도과	11,988,716,000					11,988,716,000	11,581,106,580	274,037,200	213,592,200	60,445,000		133,572,220	31,517,020	102,055,200			
폐악한 생활환경 조성	11,129,619,000					11,129,619,000	10,777,698,990	274,037,200	213,592,200	60,445,000		77,882,810	31,517,020	46,365,790			
환경오염 관리 및 사고예방	11,011,242,000					11,019,242,000	10,686,568,890	274,037,200	213,592,200	60,445,000		58,635,910	29,028,220	29,607,690			
토양오염 조사	1,800,000					9,800,000	7,357,680					2,442,320		2,442,320			
수질오염사고 처리 및 관리	35,320,000					35,320,000	14,233,780					21,086,220	86,220	21,000,000			
시책추진업무추진비	2,500,000					2,500,000	1,520,630					979,370		979,370			
무인항공기 활용감시 지원체계 운영	8,600,000					8,600,000	3,414,000					5,186,000		5,186,000			
영세사업장 대기방지시설 유지관리 지원사업	287,500,000					287,500,000	287,500,000										
소규모 영세사업장 방지시설 지원사업	10,053,000,000					10,053,000,000	10,053,000,000										
주유소 유증기 회수설비 설치지원사업	110,500,000					110,500,000	35,202,800	75,297,200	62,797,200	12,500,000							
긴포시 지역화사고 대응계획 수립 운영	22,000,000					22,000,000	19,800,000					2,200,000	2,200,000				
환경피해 대응 주민건강모니터링	122,632,000					122,632,000	47,945,000	47,945,000		47,945,000		26,742,000	26,742,000				
영세사업장 청정연료 진환사업	65,900,000					65,900,000	65,800,000										
위탁수주(소규모 영세사업장 방지시설 지원사업)	301,590,000					301,590,000	150,795,000	150,795,000	150,795,000								
생활환경 감시 및 예방	118,377,000					110,377,000	91,130,100					19,246,900	2,488,800	16,758,100			
환경오염행위 신고포상금	2,000,000					2,000,000	2,000,000										

【일반회계】【환경지도과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				지출액 ㉞	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉟	집행잔액 ㉡=㉓-㉔-㉕-㉞-㉟				
		전년도이월액		이용			영시이월 ㉠	사고이월 ㉡	계속비이월 ㉢	계 ㉡=㉔+㉕ +㉞+㉟+㉠+㉡		부조금 정산잔액㉣	예산결감액㉤	계회변경등 집행사유미발생㉥		
		예비비사용액	변경	전용												
환경오염물질 배출업소 오염저감 관리	59,377,000					44,123,600					15,253,400					
환경오염물질 측정장비 구입 및 유지관리	13,000,000					10,970,300					2,029,700		525,000	1,504,700		
대기오염물질 배출업소 오염물질 측정	44,000,000			△8,000,000		34,036,200					1,963,800		1,963,800			
행정운영경비(환경지도과)	155,000,000					117,969,830					37,030,170					
인력운영비(환경지도과)	50,280,000					48,971,860					1,308,140			1,308,140		
인력운영비(환경지도과)	50,280,000					48,971,860					1,308,140			1,308,140		
기본경비(환경지도과)	104,720,000					68,997,970					35,722,030			35,722,030		
기본경비(환경지도과)	104,720,000					68,997,970					35,722,030			35,722,030		
재무활동(환경지도과)	704,097,000					685,437,760					18,659,240			18,659,240		
보전지출(환경지도과)	704,097,000					685,437,760					18,659,240			18,659,240		
반환금 기타(환경지도과)	704,097,000					685,437,760					18,659,240			18,659,240		

【일반회계】【자원순환과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉙-㉚-㉛-㉜			
		전년도이월액	이용	수입대체경비	계 ㉙		영시이월 ㉚ ①	사고이월 ㉛ ②	계속비이월 ㉜ ③			계 ㉘=㉙+ ㉚+㉛+㉜	부조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
찾길 동물사고 처리 사업	22,000,000					21,977,000						23,000	23,000		
청소행정 주민참여 홍보	35,084,000					34,616,160						467,840		467,840	
클린기동대 운영	43,233,000					36,610,390						6,622,610		6,622,610	
무단투기 방지쓰레기 처리 사업	50,000,000					42,000,000						8,000,000		8,000,000	
깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영	159,312,000					152,835,220					4,857,580	1,619,200	1,619,200		
무단투기 감시카메라 설치	16,000,000					15,925,530					22,340	52,130	52,130		
폐기물 처리시설 선진화 사업 추진	16,786,807,000	282,917,190				15,511,481,970	144,090,000	144,090,000				1,394,152,220	135,601,810	1,236,990,410	21,560,000
김포시 자원화센터 운영	8,152,857,000					7,217,110,760						935,746,240		935,746,240	
김포시 자원화센터 약취방지시설 개선사업	86,000,000					71,232,000						14,768,000	14,768,000		
파주환경관리센터 운영관리	2,800,000,000					2,800,000,000									
자동집하시설(크린넷) 운영	5,207,950,000	282,917,190				5,048,972,410	19,404,000	19,404,000				402,490,780	79,686,610	301,244,170	21,560,000
장기자동집하시설 탈취시설 개선공사	460,000,000					374,166,800	55,300,000	55,300,000				30,533,200	30,533,200		
한강신도시 집하장 시설개선공사	80,000,000					80,000,000	69,386,000	69,386,000				10,614,000	10,614,000		
폐기물 불법행위 지도단속	42,360,000					30,790,700						11,569,300		11,569,300	
사업장 폐기물의 적정관리	33,720,000					24,958,700						8,761,300		8,761,300	
환경민원 비상근무 운영	8,640,000					5,832,000						2,808,000		2,808,000	
자원의 절약과 재활용 강화	5,054,200,000	10,000,000				4,685,481,440	214,000,000	214,000,000			25,588,150	139,130,410	30,805,110	106,325,300	
자원 재활용 활성화	2,967,702,000	10,000,000				2,625,559,590	214,000,000	214,000,000			25,588,150	112,554,260	30,805,110	81,749,150	
재활용수집소 지원	1,586,763,000					1,513,067,120						73,695,880		73,695,880	
김포자원회수센터 운영	19,000,000					16,466,620						2,533,380		2,533,380	

【일반회계】 【자원순환과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉗	예산성립후 증감㉘			예산액 ㉚=㉓+㉙	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대경비			계 ㉓	영시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	부조금 정산잔액④	예산결감액⑤	개회변경등 집행사유미발생⑥
김포 자원회수센터 재활용품 보관시설 설치	390,500,000				390,500,000	172,555,020	214,000,000			3,944,980			3,944,980		
재활용 정책 안내	11,000,000				11,000,000	9,435,190				1,564,810			1,564,810		
폐건전지 종량제봉투 교환 사업	1,152,000				1,152,000	1,152,000									
재활용 분리수거대 구입	17,500,000				17,500,000	17,489,900				10,100			10,100		
농촌폐비닐 수거장려금(자체)		10,000,000			10,000,000	10,000,000									
농촌폐비닐 수거장려금	105,720,000				105,720,000	92,350,400				2,673,920	10,695,680				
농촌폐비닐 수거보상금	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
재활용 동네마당 설치 지원	30,000,000				30,000,000	27,590,900				1,204,550					
재활용품 품질개선 지원사업	130,400,000				130,400,000	130,400,000									
아이스팩 순환 시범사업	33,000,000				33,000,000	32,966,400				33,600					
재활용수집소 현대화사업	376,667,000				376,667,000	348,654,000				10,365,020	17,647,980				
재활용 자원관리사 운영	256,000,000				256,000,000	243,432,040				11,311,060	1,256,900				
음식물류 폐기물 재활용 및 감량화	2,086,498,000				2,086,498,000	2,059,921,850					26,576,150	2,000,000	24,576,150		
음식물류 폐기물 위탁 처리 사업	1,833,538,000				1,833,538,000	1,810,665,990					22,872,010		22,872,010		
음식물류 폐기물 발생 억제 계획 성과 평가위원회 운영	960,000				960,000	960,000									
음식물류 폐기물 RFID 중앙제기기 설치 시범사업	220,000,000				220,000,000	218,420,630					1,579,370		1,579,370		
음식물류 폐기물 중앙수거용기 구입	12,000,000				12,000,000	11,875,230					124,770		124,770		
음식물류 폐기물발생 억제계획 수립 영역	20,000,000				20,000,000	18,000,000					2,000,000	2,000,000			
행정운영경비(자원순환과)	290,222,000				290,222,000	249,763,310					40,458,690		40,458,690		
인력운영비(자원순환과)	220,822,000				220,822,000	195,308,260					25,513,740		25,513,740		

【일반회계】【자원순환과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				예산액 ㉓=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉙-㉚-㉛-㉜				계 ㉙=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+㉚	부조금 정산잔액㉙	예산결감액㉚	지출잔액㉛	예비비㉜	계 ㉙=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+㉚				
		전년도이월액	이용	전용	수입대경비			계 ㉗	영시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉙=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+㉚	예산결감액㉚	지출잔액㉛	예비비㉜										
																							예비비사용액	변경		
인력운영비(자원순환과)	220,822,000					220,822,000	195,308,260						25,513,740													
기본경비(자원순환과)	69,400,000					69,400,000	54,455,050						14,944,950													
기본경비(자원순환과)	69,400,000					69,400,000	54,455,050						14,944,950													
재무활동(자원순환과)	167,834,000					167,834,000	167,833,480						520													
보전지출(자원순환과)	167,834,000					167,834,000	167,833,480						520													
반환금기타(자원순환과)	167,834,000					167,834,000	167,833,480						520													

【일반회계】 【공원녹지과】

- 부서 성과

정책목표		예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
도시숲 조성 및 관리를 통하여 아름다운 김포 조성		6,074,400,000	5,773,827,110	도시녹화 유지관리 예산집행	도시녹화 유지관리 (집행예산/총예산)*100	85	95	112%
					산불방지대책 예산 집행		80	89%
경제림 조성 및 보전을 통해 지속가능한 산림자원 육성		1,435,076,000	1,167,567,520	산림병해충 방제 예산 집행	산림병해충방제 (예산집행실적/총예산액)*100	90	83	92%
					등산로 정비비 목표 개소수/등산로정비 목표 개소수)*100	100	100	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉞	집행잔액 ㉚=㉛-㉜-㉝-㉞							
		전년도이월액		수입대체경비		계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉛+㉜+㉝+㉞+㉚+㉚+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥				
		예비비사용액	변경															
공원녹지과	16,522,307,000		1,294,129,600		15,886,936,540	445,363,000	399,658,000	45,705,000	266,367,200	1,217,769,860	218,592,160							
			675,520,890		4,221,036,170	399,658,000	399,658,000		310,800	546,712,920	725,200							
			675,520,890		3,653,591,860	399,658,000	399,658,000		310,800	510,360,230	725,200	509,247,980	36,739,740					
특색 있는 공원 조성	3,888,400,000				4,563,920,890													
					3,200,000													
					4,000,000													
공원녹지과 소관 위원회 운영	3,200,000				2,815,600													
시책추진업무추진비	4,000,000				3,997,350													
장기미집행 공원조성계획	44,288,000				43,602,000													
2035년 공원녹지기본계획 수립	627,100,000				377,274,000	249,826,000	249,826,000											
발달관로 매설공사	3,050,000,000		675,520,890		3,216,938,910													
하성근린공원 측량비	149,832,000					149,832,000	149,832,000											
반려견 간이놀이터 조성사업	10,000,000				8,964,000				310,800	725,200	725,200							
태산패밀리파크 및 문수산 산림욕장 지원	603,797,000				567,444,310													
태산패밀리파크 및 문수산 산림욕장 지원	603,797,000				567,444,310													
아름다운 김포건설	6,246,400,000				5,937,863,180	40,755,000			4,365,450	263,416,370	10,184,410							

【일반회계】【공원녹지과】

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	수입대경비	계 ㉚			영시이월 ㉛①	사고이월 ㉛②	계속비이월 ㉛③			계 ㉙=㉔+ ㉖+㉗+㉘+㉕	부조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경												
도시숲 조성 및 관리	6,246,400,000					6,246,400,000	5,937,863,180	40,755,000		40,755,000		4,385,450	283,416,370	10,184,410		
영동 가로숲길 조성 및 관리	4,181,330,000					4,181,330,000	3,991,468,120	40,755,000		40,755,000			149,106,880	134,903,110		
도시녹화 조성 및 관리	818,000,000					818,000,000	792,889,060						25,110,940	25,110,940		
산책로 조성 및 관리	649,870,000					649,870,000	578,819,790						71,050,210			
금빛수로 마을정원 조성사업	200,000,000					200,000,000	194,399,140					1,680,350	3,920,510	3,920,510	18,824,560	
마을정원 유지관리 교육지원	10,000,000					10,000,000	9,000,000					300,000	700,000	700,000		
금빛수로 그린커튼 조성사업	7,200,000					7,200,000	7,198,000					1,000	1,000	1,000		
도시숲 리모델링 사업	208,000,000					208,000,000	200,053,000					2,384,100	5,562,900	5,562,900		
품만들 어린이 친환경 센터 조성사업	49,000,000					49,000,000	42,674,210						6,325,790	6,325,790		
도시숲 시설물 설치사업	123,000,000					123,000,000	121,361,860						1,638,140	1,638,140		
경제림 육성 및 보전	1,596,272,000	36,687,000				1,632,959,000	1,337,303,560	4,950,000		4,950,000		151,373,320	139,332,120	80,359,690	25,726,470	
경제림 조성	80,460,000					80,460,000	61,256,000					11,852,740	7,351,260	7,351,260		
미세먼지저감 조림사업	80,460,000					80,460,000	61,256,000					11,852,740	7,351,260	7,351,260		
경제림 보전	1,515,812,000	36,687,000				1,552,499,000	1,276,047,560	4,950,000		4,950,000		139,520,580	131,980,860	73,008,430	25,726,470	
산불방지대책	57,940,000					57,940,000	40,625,800						17,314,200		17,314,200	
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	427,827,000					427,827,000	339,640,310	4,950,000		4,950,000		47,090,620	36,146,070	36,146,070		
산불진화체계 구축 및 운영(경상)	23,000,000					23,000,000	15,794,150					4,179,400	3,026,450	3,026,450		
산불진화체계 구축 및 운영(지분)	4,550,000					4,550,000	4,550,000									
산불진화인력 교육 및 평가(경상)	1,857,000					1,857,000	1,857,000									
산불방지대책(도비보조)	59,500,000					59,500,000	58,778,190					216,550	505,260	505,260		

【일반회계】【공원녹지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				지출액 ㉑	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉞	집행잔액 ㉙=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액		이용	전용		변경	계 ㉙	영시이월 ㉑	사고이월 ㉒		계속비이월 ㉓	계 ㉙=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+ ㉗+㉘+㉙+㉚	부조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액														
산림병해충 방제	40,000,000					31,698,480	40,000,000				8,301,520					
일반병해충 방제	200,937,000					161,272,580	200,937,000				14,016,480					
산림재해일자리 창기(산림병해충예찰방재단)	101,976,000					99,546,920	101,976,000				1,011,890					
산림재해일자리 창기(산림병해충예찰방재단)(방제장비)	3,080,000					2,905,100	3,080,000				61,220					
생활권 수목진로 지원	3,750,000					1,637,000	3,750,000				740,050					
건강한 산림관리	62,000,000					47,764,250	62,000,000				14,235,750			110,750		
사방시설 점검	8,072,000					7,200,000	8,072,000				78,720					
보호수 관리지원	52,000,000					40,769,690	52,000,000				7,861,210					
7.28~8.11.집중호우 산림피해 복구		36,687,000				27,661,000	36,687,000				4,512,500					
사방사업	308,127,000					252,272,050	308,127,000				5,048,580					
산사태피해지 복구사업	150,000,000					130,879,040	150,000,000				19,120,960					
사방사업 자치단체 부담금	11,196,000					11,196,000	11,196,000									
산림자원 이용 및 보전	3,805,616,000	581,921,710				4,040,570,110	4,387,537,710				236,649,970	127,322,860				
지속 가능한 산림자원 육성	457,483,000					408,749,850	457,483,000				22,329,220	16,148,560				
숲가꾸기	17,640,000					13,659,340	17,640,000				3,980,660					
정책숲가꾸기	236,770,000					212,612,310	236,770,000				8,473,630					
공공산림가꾸기	114,311,000					108,978,390	114,311,000				1,511,860					
청정임산물이용촉진	10,000,000					10,000,000	10,000,000									
산지정보시스템(FLIS)유지 보수 용역	22,000,000					19,800,000	22,000,000				2,200,000					
경제림 조성사업	24,996,000					21,543,000	24,996,000				1,166,190					

【일반회계】【공원녹지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉕-㉖-㉗					
		예산년도이월액		예산성립후 증감			영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	계 ㉘=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+㉙		부조금 정산잔액④	예산결감액⑤	지출잔액⑥	계회비경동 집행사유미발생⑥ 예비비⑨		
		예비비사용액	전용	이용	수입대체경비												
																변경	
목재펠릿보일러 보급	8,400,000					8,400,000	2,795,100				3,202,880	2,402,020					
목재제품 품질관리	4,600,000					4,600,000	1,012,000				1,794,000	1,794,000					
임산물생산기반조성	18,776,000					18,776,000	18,349,710					426,290					
산림휴양시설 확충	3,348,123,000	581,921,710				3,930,044,710	3,631,820,260				214,320,750	83,903,700		111,174,300		16,284,720	
힐링녹색숲길 조성관리	460,433,000					460,433,000	396,089,190					64,343,810				15,173,120	
자연친화적 등산로 정비		155,972,640				155,972,640	121,507,060					610,270					
숲길조성관리(전환사업)	1,678,000,000	413,797,070				2,091,797,070	2,042,780,880					24,508,060		24,508,130			
행복숲체험원 운영	117,600,000					117,600,000	96,794,250					20,805,750				930,750	
유아숲 교육운영	308,400,000					308,400,000	243,660,000					32,370,000					
가원산 안전한 숲길 만들기 사업		12,152,000				12,152,000	12,152,000										
금정산 숲길 정비사업	160,000,000					160,000,000	150,111,560							9,888,440			
동성산 숲길 편의시설 설치사업(주민참여예산)	300,000,000					300,000,000	299,536,400							463,600			
문수산 자연휴양림 조성	50,000,000					50,000,000	42,536,000							7,464,000			
등산로 이정표 정비사업	50,000,000					50,000,000	47,167,330					849,800		1,982,870			
산림치유지도사 운영	60,000,000					60,000,000	50,547,000					2,835,900		6,617,100			
경기영산27 쉼터 조성	100,000,000					100,000,000	83,084,440					5,074,670		11,840,890			
산림치유프로그램 사무실 운영	3,690,000					3,690,000	3,509,150							180,850		180,850	
등산로 내 낙뢰 방지시설 설치사업	60,000,000					60,000,000	42,345,000					17,655,000					
행정운영경비(공원녹지과)	162,686,000					162,686,000	131,042,670							31,643,330		31,643,330	
기본경비(공원녹지과)	72,740,000					72,740,000	47,420,340							25,319,660		25,319,660	

【발전소주변지역지원사업특별회계】 【기후에너지과】

(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		17,186,000		17,186,000		17,174,490			17,174,490		
기후에너지과		17,186,000		17,186,000		17,174,490			17,174,490		
200 세외수입		19,000		19,000		55,910			55,910		
210 경상직세외수입		19,000		19,000		55,910			55,910		
216 이자수입		19,000		19,000		55,910			55,910		
216-01 공공예금이자수입		19,000		19,000		55,910			55,910		
500 보조금		16,100,000		16,100,000		16,100,000			16,100,000		
510 국고보조금등		16,100,000		16,100,000		16,100,000			16,100,000		
511 국고보조금등		16,100,000		16,100,000		16,100,000			16,100,000		
511-03 기금		16,100,000		16,100,000		16,100,000			16,100,000		
700 보전수입등및내부거래		1,067,000		1,067,000		1,018,580			1,018,580		
710 보전수입등		1,067,000		1,067,000		1,018,580			1,018,580		
711 잉여금		48,000		48,000		48,100			48,100		
711-01 순세계잉여금		48,000		48,000		48,100			48,100		
712 전년도이월금		1,019,000		1,019,000		970,480			970,480		
712-01 국고보조금사용잔액		1,019,000		1,019,000		970,480			970,480		

【생활폐기물처리시설특별회계】 【자원순환과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 정 액 ㉔	수납액				불 납 결 손 액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	602,500,000		602,500,000	601,296,060	601,296,060			601,296,060		
자원순환과	602,500,000		602,500,000	601,296,060	601,296,060			601,296,060		
200 제외수입	2,500,000		2,500,000	1,286,120	1,286,120			1,286,120		
210 경상직세외수입	2,500,000		2,500,000	1,286,120	1,286,120			1,286,120		
216 이자수입	2,500,000		2,500,000	1,286,120	1,286,120			1,286,120		
216-01 공공예금이자수입	2,500,000		2,500,000	1,286,120	1,286,120			1,286,120		
700 보전수입등및내부거래	600,000,000		600,000,000	600,009,940	600,009,940			600,009,940		
710 보전수입등	600,000,000		600,000,000	600,009,940	600,009,940			600,009,940		
711 잉여금	600,000,000		600,000,000	600,009,940	600,009,940			600,009,940		
711-01 순세계잉여금	600,000,000		600,000,000	600,009,940	600,009,940			600,009,940		

【발전소 주변지역지원사업특별회계】 【기후에너지과】

- 부서 성과

정책목표		예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
에너지 안정 및 공급 개선		16,100,000	15,500,000	신재생에너지 보급지원	태양광발전설비 설치지원건수 (주택지원)	60	98	163%

- 사업별조서

(단위:원)

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 ㉞	영시이월 ㉟	사고이월 ㊱	계속비이월 ㊲		계 ㉜=㉙+㉚+㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	지출잔액⑥	예비비⑤
기후에너지과	17,186,000						17,186,000	16,518,580				600,000	67,420		420	67,000	
에너지 안정 및 공급개선	16,167,000						16,167,000	15,500,000				600,000	67,000			67,000	
발전소주변지역 지원사업	16,167,000						16,167,000	15,500,000				600,000	67,000			67,000	
발전소주변지역 지원사업(고촌읍)	900,000						900,000	900,000									
발전소주변지역 지원사업(하성면)	10,000,000						10,000,000	9,400,000				600,000					
발전소주변지역 지원사업(양촌읍)	5,200,000						5,200,000	5,200,000									
예비비	67,000						67,000						67,000			67,000	
재무활동(기후에너지과)	1,019,000						1,019,000	1,018,580					420		420		
보전지출	1,019,000						1,019,000	1,018,580					420		420		
반환금기타(발전소특별회 계)	1,019,000						1,019,000	1,018,580					420		420		

【생활폐기물처리시설특별회계】 【자원순환과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결과액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
깨끗한 도시환경 조성	600,000,000	600,000,000	생활폐기물 수거 시민 만족도	주민만족도평균점수 = 4개업체 주민만족도 점수 합계/4	25	24.83	98%
			생활폐기물 무단투기 단속실적	무단투기 적발 및 처리건수	300	937	312%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒				예산현액 ㉒=㉑+㉓	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉒-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액		예산성립후 증감 ㉒				계 ㉗=㉑+㉓+ ㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계 ㉗=㉑+㉓+ ㉕+㉖+㉗+㉘+㉙		낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨				
		이용	변경	이월	사고이월 ②											계속비이월 ③			
자원순환과	602,500,000					602,500,000	600,000,000					2,500,000							개별비결정 집행사유미발생⑥
깨끗한 도시환경 조성	602,500,000					602,500,000	600,000,000					2,500,000							
폐기물 처리시설 확충	602,500,000					602,500,000	600,000,000					2,500,000							
예비비	2,500,000					2,500,000						2,500,000							
수도권 광역 응매수 바이오가스화시설 처리량 증대사업 합계	600,000,000					600,000,000	600,000,000												

환경녹지국

환경과



3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 원)

부서명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	1	3	5	2	2	1	3,609,914,810	31,499,948,650	-27,890,033,840
환경과	1	3	5	2	2	1	3,609,914,810	31,499,948,650	-27,890,033,840

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 친환경 정주여건 마련으로 자연친화적 인 도시환경 조성 (환경과)	자연생태계 보호를 통한 자연친화적 생 태도시조성	생태계서비스지불 제계약 추진율	×	2,318,955,550	100.00 %
		생태계 교란 식물 제거율	◎		
	대기환경 개선으로 청정대기질 친환경 미래도시 기반 확립	석면건축물 점검 실적	○		
	수질오염원 및 생활 공해 체계적 관리를 통한 쾌적한 주거환 경 조성	한강수계 수질오 염총량관리 배출 삭감시설 모니터 링 실적	○		
		오수처리시설 점 검관리 실적	◎		

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	○ 친환경 정주여건 마련으로 자연친화적인 도시환경 조성
[소관부서]	환경과

1. 주요성과

○ 자연친화적 생태도시조성
- 한강하구 습지센터 건립 기본계획안 마련: 건립비756억원, 부지면적13.3만㎡, 건축연면적7,768.79㎡
- 김포시 도시생태현황지도 작성 완료(360,000천원)
- 한강하구 철책 제거 구간 생태조사 실시: 한강하구 철책 제거 구간 생태조사를 통해 한강하구 둔치 활용방안의 기초자료 확보
- ISO14001(환경경영체제)인증 지원사업 추진: 13개 업체 인증 획득
- 재두루미 취식식지 보전: 무논조성, 벼집존치, 법씨구입
- 야생동물 구조 및 피해예방 사업 추진: 구조.치료(450건), 유해동물퇴치(1,706건), 방조망.울타리 시설비지원(7건)
○ 수질오염원 체계적 관리를 통한 청정환경 조성
- 한강수계 수질오염 총량관리 : 이행평가 완료, 배출삭감시설 모니터링, 수질 및 유량검사 154회
- 오수관리 강화: 779개소 지도점검(과태료 151건 131백만원, 고발 1건)
- 공중화장실 환경정비 및 분뇨처리시설 운영

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
자연생태계 보호를 통한 자연친화적 생태도시조성	2	1	1	342,508,350
대기환경 개선으로 청정대기질 친환경 미래도시 기반 확립	1	1	1	1,216,757,970
수질오염원 및 생활공해 체계적 관리를 통한 쾌적한 주거환경 조성	2	2	2	759,689,230

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	27	1	1	25	27	
환경과	27	1	1	25	27	환경정책팀, 오수관리팀, 환경안전팀, 환경인허가팀, 수질오염총량팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률

구 분		결 산액		전 년 도 결 산액		비 교 증 감	
			구 성 비		구 성 비		증 감 률
계		3,609,914,810	100.00 %	31,499,948,650	100.00 %	△ 27,890,033,840	△ 88.54%
정 책 사 업		3,449,739,910	95.56 %	29,342,668,140	93.15 %	△ 25,892,928,230	△ 88.24%
행 정 운 영 경 비		68,111,550	1.89 %	114,118,060	0.36 %	△ 46,006,510	△ 40.31%
	인 력 운 영 비	0	0.00 %	43,001,220	0.14 %	△ 43,001,220	순 감
	기 본 경 비	68,111,550	1.89 %	71,116,840	0.23 %	△ 3,005,290	△ 4.23%
재 무 활 동		92,063,350	2.55 %	2,043,162,450	6.49 %	△ 1,951,099,100	△ 95.49%

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
생태계서비스지불제계약 추진 율(%)	[당해년도 계약면적/{(전년도+전전년도 계약면적)/2}]*100	목표	0	94
		실적	0	91
		달성률(%)	0%	97%
생태계 교란 식물 제거율(%)	(제거면적/80,000평방미터)*100	목표	0	30
		실적	0	82.5
		달성률(%)	0%	275%

(3) 성과분석

- 생태계서비스지불제계약 체결
 - 예산액집행액 : 113,210천원
 - 계약이행농가 : 164농가
 - 계약이행필지 : 923필지
 - 계약이행면적 : 237ha
 - 실적측정산식: $[237/\{(256+232)/2\}]*100=91$

- 목표치 미달성 사유 : 농가들의 계약 미이행에 따른 목표치 미달성

※ 2020년도 생태계서비스지불제계약 체결

 - 예산액집행액 : 114,939천원
 - 계약이행농가 : 173농가
 - 계약이행필지 : 995필지
 - 계약이행면적 : 256ha
- 부상야생동물 구조 용역
 - 예산액 집행액: 21,792천원
 - 목표구조량: 400건
 - 달성구조량: 450건

- 목표치 초과달성 사유 : 8월 누적건수 374건으로 신속한 민원응대를 위해 증액

※ 2020년도 부상야생동물 구조 용역

 - 예산액 집행액: 21,942천원
 - 목표구조량: 400건
 - 달성구조량: 449건
- 생태계 교란식물 제거율
 - 사업명: 생태계교란식물 퇴치사업
 - 예산집행액: 16,826천원(도비:20, 시비:80)
 - 사업량 : 봉성포천 상류 23,400㎡
 - 사업명: 생태계교란생물 퇴치사업(국비:50, 시비:50)
 - 예산집행액: 31,054천원(도비:80, 시비:20)
 - 사업량 : 전호리 전호습지 일원 42,600㎡

* 실적 측정산식: $[(23,400+42,600)/80,000]*100=82.5$

* 초과달성사유: 국비보조사업, 도비보조사업으로 사업 중복 추진하여 초과 달성함

* 2020년도 실적: 봉성포천(17,500㎡)

정책사업목표**대기환경 개선으로 청정대기질 친환경 미래도시 기반 확립****(1) 주요내용**

- ☐ 슬레이트 철거지원
- ☐ 석면건축물 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
석면건축물 점검 실적(%)	(석면건축물 점검 수/전 체 석면건축물)*100	목표	100	100
		실적	94	100
		달성률(%)	94%	100%

(3) 성과분석

석면건축물 66개소 중 66개소 지도점검 실시

정책사업목표

수질오염원 및 생활공해 체계적 관리를 통한 쾌적한 주거환경 조성

(1) 주요내용

- ☐ 친환경 지역개발을 위한 수질오염총량관리제 운영
- ☐ 오수 및 가축분뇨 관리를 통한 수질오염 예방
- ☐ 빛공해 등 생활공해 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
한강수계 수질오염총량관리 배출작감시설 모니터링 실적(%)	(시설 모니터링 실적/시설 모니터링 목표 건수) *100	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%
오수처리시설 점검관리 실적(건)	오수처리시설 누적 점검 건수	목표	0	400
		실적	0	779
		달성률(%)	0%	195%

(3) 성과분석

- 가. 시행계획 이행평가 실시 : 2021년(2020년 기준) 시행계획이행사항 평가결과 "할당량준수"
- 나. 오염물질 배출, 삭감시설 모니터링 : 오폐수 배출시설 등 17개소, 수질 및 유량검사 154회
- 다. 지역개발부하량 할당 : 유현지구 도시개발사업 등 32개 사업에 지역개발부하량 할당
- 라. 2021년 실적: (시설 모니터링 실적 154회 / 시설 모니터링 목표 건수 154회)*100 = 100
- * 2020년 실적 : (시설 모니터링 실적 155회 / 시설 모니터링 목표 건수 155회)*100 = 100
2. 오수처리시설 지도점검
- 가. 목표량: 400개소/년
- 나. 2021년 실적: 779개소 점검(방류수수질검사 469건)
- 다. 점검결과: 152건 위반내역 확인(과태료 151건 131,200천원, 개선명령 135건, 고발 1건)
- * 목표치 초과달성 사유: 인원증원으로 점검률 상승(2021년8월 1명->3명)
- * 2020년 실적: 536개소 점검(방류수수질검사 405건)

단위사업

생태도시 조성

□ 주요 추진성과

1. 하동천 생태탐방로 운영
 - 김포 도시관리 공사 대행사업비 지급을 통한 자연환경보전 이용시설인 하동천 생태탐방로의 효율적 운영 및 유지관리 : 이용객 25,479명
2. 생태계서비스지불제계약 보상금 지급 : 164농가, 237ha
3. 재두루미 취서식지 보전사업 : 생태계서비스지불제계약(71농가, 96ha), 후리새 제작(3개), 먹이주기(범씨 45톤)
4. 야생동물 피해예방사업 추진 : 7농가
5. 야생동물 구조치료사업 추진 : 구조 450건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
생태도시 조성	일반회계	176,105,810	383,885,000	342,508,350
하동천 생태탐방로 운영		74,253,330	98,198,000	93,149,150
하동천 생태탐방로 주민행복 무대설치(주민참여예산)		0	25,400,000	24,281,400
야생동물 피해예방 사업		32,415,820	24,800,000	21,175,160
야생동물 피해지원 및 보상		9,892,000	18,900,000	14,538,000
야생동물 구조치료사업		0	10,000,000	8,340,000
야생동물 구조치료사업(보조)		31,493,240	25,000,000	24,956,300
생태계 교란식물 퇴치사업		13,557,610	22,000,000	16,826,260
생태계 교란 생물 퇴치사업		0	40,000,000	31,054,000
멸종위기 야생생물 포획·방사 용역		0	100,000,000	91,257,000
환경정책위원회 운영		640,000	1,120,000	560,000
자연보호김포시협의회 운영지원		5,639,000	6,767,000	6,751,440
환경영향평가협의회 운영		1,430,000	1,200,000	1,128,000
시책추진업무추진비(국장)		3,185,700	6,000,000	5,136,950
시책추진업무추진비		3,599,110	4,500,000	3,354,690

단위사업

대기오염 저감

□ 주요 추진성과

- 슬레이트 처리지원사업
 - (보조사업) 주택 142동 및 비주택 36동 철거, 지붕개량 33동 지원
 - (자체사업) 주택 24동 및 비주택 2동 철거, 지붕개량 18동 지원
- 석면피해구제급여 : 19명 / 259,077,970원 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
대기오염 저감	일반회계	795,227,220	1,217,680,000	1,216,757,970
슬레이트 처리지원		412,560,000	807,680,000	807,680,000
슬레이트 처리지원(자체)		0	150,000,000	150,000,000
석면피해구제급여		382,667,220	260,000,000	259,077,970

단위사업

하천 수질 관리

□ 주요 추진성과

1. 한강수계 수질오염총량관리
 - 시행계획 이행평가 실시 : 평가결과 "할당량 준수"
 - 오염물질 배출, 삭감시설 모니터링 : 오폐수 배출시설 등 17개소, 수질 및 유량검사 154회
 - 지역개발부하량 할당 : 유현지구 도시개발사업 등 32개 사업에 대한 지역개발부하량 할당
2. 공중화장실 환경정비 및 분뇨처리시설 운영
 - 공중화장실 유지관리비(4개소, 74,873천원)
 - 지정 개방화장실 편의물품 제공(41개소, 39,835천원)
 - 분뇨처리시설 위탁 운영(37,430톤 분뇨 처리)
3. 오수처리시설 지도점검
 - 779개소 지도점검/152건 위반 : 과태료 151건(131,200천원), 고발 1건
4. 비점오염저감시설 유지관리
 - 유지관리 용역(47개소, 146,620천원)
 - 전기요금 납부(18개소) 및 부품교체비(9,008천원)
5. 전국오염원조사
 - 폐수배출업소 300개소 우편발송(1,098천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
하천 수질 관리	일반회계	628,453,670	728,385,000	664,301,730
전국오염원 조사		774,900	1,134,000	1,097,790
배출삭감시설모니터링		20,919,100	24,300,000	20,826,300
이행평가비용		47,304,000	62,000,000	47,742,900
하천수질 검사		18,504,000	19,966,000	19,500,000
분뇨처리시설 운영 관리		307,932,010	330,009,000	296,978,120
공중화장실 환경정비 및 유지관리		70,086,180	80,600,000	73,207,990
개방화장실 지정 운영		36,793,250	45,000,000	39,831,110
개인하수 및 가축분뇨 배출시설 관리		8,646,590	9,580,000	9,489,330
비점오염저감시설 유지관리		117,493,640	155,796,000	155,628,190

단위사업

생활주변 공해관리

□ 주요 추진성과

1. 물놀이형 수경시설 하절기 정기점검 : 59개소
2. 항공기 소음피해 주민지원 사업 추진
 - '21년 총 12개 사업(이월사업 포함) 실시 : 총 사업비 1,147백만원
 - 태4리 마을회관 재건축 : 옥외 벽산공사, 마을방송장비 구매설치 등
3. 석면해체작업장 석면 비산측정(2개소) 및 생활환경 측정기기 유지관리
4. 환경오염 단속차량 유지관리를 통해 효율적인 환경민원처리
5. 환경민원 비상근무를 통한 환경민원의 신속한 대처와 조치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
생활주변 공해관리	일반회계	195,668,740	98,729,000	95,387,500
태4리 마을회관 재건축 추가공사		143,495,000	28,425,000	28,425,000
환경오염검사		4,558,400	3,144,000	2,739,000
환경오염행위 단속차량 관리		38,031,860	56,000,000	53,423,900
환경민원 비상근무 운영		9,583,480	9,760,000	9,699,600
생활환경 점검 및 관리		0	1,400,000	1,100,000

기후에너지과



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	38,014,507,750	0	38,014,507,750
기후에너지과	1	2	3	2	1	0	38,014,507,750	0	38,014,507,750

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 기후변화와 신재생에너지, 미세먼지에 강한 도시환경 기반 구축 (기후에너지과)	대기환경 개선으로 청정대기질 친환경 미래도시 기반 확립	친환경자동차 확산	◎	33,345,393,750	100.00 %
		운행경유차 저공해화 실적	○		
	에너지 안정 및 공급 개선	신재생에너지 보급지원	◎		

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	○ 기후변화와 신재생에너지, 미세먼지에 강한 도시환경 기반 구축
[소관부서]	기후에너지과

1. 주요성과

- 탄소중립 및 기후변화 적응기반 구축
- 2050 탄소중립을 추진을 위한 공동협력체계 구축
- 친환경자동차 확대 보급을 통한 온실가스 저감 기여
- 친환경자동차 충전시설 인프라 구축
- 탄소중립을 위한 시민들의 생활 속 온실가스 감축 추진
- 청정대기질 친환경 미래도시 기반 확립
- 비산먼지 및 소음 민원에 대한 능동적 대응
- 그린(Green)에너지 보급 확대

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
대기환경 개선으로 청정대기질 친환경 미래 도시 기반 확립	2	2	4	33,178,001,330
에너지 안정 및 공급 개선	1	1	3	133,545,000

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	17	0	1	16	15	
기후에너지과	17	0	1	16	15	기후정책팀, 미세먼지대응팀, 공사 민원팀, 에너지산업팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	38,014,507,750	100.00 %	0	0.00 %	38,014,507,750	순증
정 책 사 업	35,200,927,760	92.60 %	0	0.00 %	35,200,927,760	순증
행 정 운 영 경 비	84,087,890	0.22 %	0	0.00 %	84,087,890	순증
인 력 운 영 비	42,750,170	0.11 %	0	0.00 %	42,750,170	순증
기 본 경 비	41,337,720	0.11 %	0	0.00 %	41,337,720	순증

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	2,729,492,100	7.18 %	0	0.00 %	2,729,492,100	순 증

(1) 주요내용

- ☐ 미세먼지 제로 친환경차 특화도시 육성
- ☐ 탄소중립 생활 실천
- ☐ 미세먼지 저감 대책 수립 및 노후차 저공해 조치·단속
- ☐ 다중이용시설 실내공기질 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
친환경자동차 확산(%)	(친환경자동차 신규 등록대수/전체 자동차 신규 등록대수)*100	목표	6.5	30
		실적	13	138.4
		달성률(%)	200%	461%
운행경유차 저공해화 실적(대)	조기폐차, 매연저감장치 부착 건수	목표	0	2,000
		실적	0	2,125
		달성률(%)	0%	106%

(3) 성과분석

1. 친환경자동차 보급실적 : 전기승용차 691대, 전기화물차 479대, 전기버스 31대, 수소차 58대
 - 친환경자동차 신규 등록 대수 / 전체 자동차 신규 등록대수 = 12,147대(환산) / 8,777대(주요통계현황)
 - 초과 달성 사유 : 친환경자동차 보급 물량 증가 (2020년 422대 → 2021년 1,259대)
 - 특히 전기화물차 보급 확대(2020년 63대 → 2021년 479대) 환산 적용 시 대수 증가
2. 2021년 운행경유차 배출가스 저감사업
 - 조기폐차 1,606대, 저감장치 519대 지원
 - * 2020년 실적 : 조기폐차 2,231대, 저감장치 1,343대 지원

(1) 주요내용

- ☐ 에너지자립도시 구축
 - 에너지절약 홍보
 - 신재생에너지(태양광) 보급사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
신재생에너지 보급지원(건)	태양광발전설비 설치지원 건수(주택지원)	목표	16	60
		실적	27	98
		달성률(%)	168%	163%

(3) 성과분석

에너지 자립도시 구축을 위한 신재생에너지(태양광) 주택지원사업 추진성과

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2021년 3월 ~ 2021년 12월
- 사업비 : 99,000천원(집행액88,200천원)
- 사업내용
 - 지원규모 : 100가구 대상 중 98가구 지원완료(주택태양광 3kW기준)
 - 지원대상 : '21년 에너지공단 사업승인(태양광) 및 설치확인이 완료된 가구
 - 지원기준 : 900천원 / 가구당

☐ 기대효과

- 태양광 설비 설치용량(294kW)의 연간 발전량은 375,585kWh 생산·사용
 - 발전량 기준 연 79.99toe 절감(이산화탄소 배출량 절감 166.3tCO₂)
- 김포시 주택 내 신재생설비 설치 지원으로 가계 비용부담 절약

* 신재생에너지 보급을 추가 달성 사유 : 도비 보조금 확대에 의해 시민참여도 증가

단위사업

대기오염 저감(차량부문)

□ 주요 추진성과

- 친환경 자동차 보급 (구매 보조금 지급)
 - 전기자동차 691대, 전기화물차 479대, 전기버스 31대, 수소차 58대 등
- 전기자동차 충전시설 안내 표지판 설치
 - 시민회관 등 14개지역 설치 완료
- 매연측정장비(2대) 및 매연표준필터 정도검사 완료
- 미세먼지 불법배출 예방 및 감시
 - 기간제근로자4명, 2021년1월~5월, 10월~12월
 - 비산먼지 발생 공사장 점검 425건, 공회전제한지역 점검2,561건 비상 저감조치 발령시 업무지원 등
- 운행경유차 배출가스 저감사업
 - 조기폐차 1,606대, 저감장치 519대, 건설기계 엔진교체 122대 등 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
대기오염 저감(차량부문)	일반회계	24,745,860,690	45,293,720,000	32,525,635,830
환경개선부담금 부과 징수		93,802,540	82,474,000	77,461,500
전기자동차 구매 지원		11,217,530,000	28,242,290,000	23,068,584,400
전기이륜차 구매 지원		209,700,000	199,800,000	195,230,000
수소전기차 보급사업		390,000,000	3,422,500,000	1,852,500,000
어린이 통학차량 LPG차 전환 지원		43,000,000	280,000,000	203,000,000
천연가스차량 구입비 보조		144,000,000	540,000,000	276,000,000
천연가스차량 연료비 보조금		325,200,970	297,480,000	297,343,190
천연가스충전소 운영 관리		7,500	2,800,000	2,768,500
전기자동차 급속충전시설 운영관리		7,365,630	13,800,000	11,364,970
전기자동차 충전시설 안내 표지판 설치		0	10,500,000	9,852,920
운행경유차 배출가스 저감사업		12,082,779,600	11,919,242,000	6,275,881,100
운행차 저공해조치 및 배출가스 검사 안내		5,883,070	10,582,000	3,439,240
조기폐차 업무대행		24,000,000	40,000,000	30,000,000
보증기간 경과장치 성능유지 관리		63,362,000	60,000,000	60,000,000
미세먼지 불법배출 예방 및 감시 사업 추진		89,464,820	104,952,000	96,356,120
자동차 배출가스 신고센터 운영		1,410,000	1,500,000	1,500,000
매연측정장비 유지관리		308,000	1,000,000	770,000
LEZ 노후경유차 운행제한 시스템 유지보수		48,046,560	64,800,000	63,583,890

단위사업

대기오염 측정시설 유지관리

□ 주요 추진성과

- 대기오염 측정망 유지관리(5개소)
- 대기오염 전광판 운영 관리(2개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
대기오염 측정시설 유지관리	일반회계	137,867,420	179,800,000	156,936,920
대기오염 측정망 유지관리		114,675,000	150,000,000	132,934,240
대기오염 전광판 유지 보수		23,192,420	29,800,000	24,002,680

단위사업

기후변화대응사업

□ 주요 추진성과

- 비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅
 - 180가구 진단, 기후변화 교육 추진(12차례), 탄소중립캠페인(7차례)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
기후변화대응사업	일반회계	64,332,740	70,602,000	68,228,580
비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅		12,000,000	20,000,000	20,000,000
탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급		31,223,250	28,000,000	27,412,820
자동차 탄소포인트제 운영		1,280,000	1,500,000	1,020,000
탄소포인트 기간제근로자 보수		19,829,490	21,102,000	19,795,760

단위사업

청정 대기

□ 주요 추진성과

- 저녹스 보일러 보조금 지급(427,200천원)
 - 총2,166(일반2,106, 저소득층 10)
- 미세먼지 제거용 살수차 임차용역 지원(66,825천원)
 - 3대, 100회 운영
- 미세먼지 저감을 위한 연구용역 완료 및 종합계획 수립

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
청정 대기	일반회계	1,153,700,000	460,000,000	427,200,000
가정용 저녹스보일러 보급사업		1,153,700,000	460,000,000	427,200,000

단위사업

생활환경 공해 관리

□ 주요 추진성과

공사민원 현장 단속 운영

1. 2021년 지도점검 실적

가. 환경피해 민원 건수 : 총 2,386건

- 비산먼지 : 726건, 생활소음진동 : 1,660건

나. 위반내역 건수 : 총 204건

- 비산먼지 : 108건, 특정공사 : 96건

2. 2021년 비산먼지 발생사업장 및 특정공사 사전신고 수리 : 총 1,915건

가. 비산먼지 발생사업 : 1,100건, 특정공사 사전신고 : 815건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
생활환경 공해 관리	일반회계	24,504,700	37,278,000	33,847,420
공사민원 현장 단속 운영		24,504,700	37,278,000	33,847,420

단위사업

에너지 이용관리

□ 주요 추진성과

○ 에너지 절약 홍보사업

- 현수막 및 홍보물품을 활용한 가두캠페인
- 참석자 : 환경녹지국장, 기후에너지과장 외 10명
- 홍보물품 : 수면양말, 무릎담요 (3,000천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
에너지 이용관리	일반회계	3,000,000	13,000,000	12,000,000
에너지절약 홍보		3,000,000	3,000,000	3,000,000
승강기 사고대응 구출훈련		0	10,000,000	9,000,000

단위사업

신재생에너지 보급

□ 주요 추진성과

- 취약계층 에너지복지 사업
 - 관내 경로당 고효율 LED등 교체 사업
 - 보급대상 : 경로당 26개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
신재생에너지 보급	일반회계	137,178,620	147,471,000	106,045,000
취약계층 에너지복지		69,667,500	78,248,000	43,115,000
신재생에너지 지역지원		67,511,120	69,223,000	62,930,000

단위사업

발전소주변지역 지원사업

□ 주요 추진성과

- 고촌읍(태1리 마을회관 TV구입) 900천원
- 양촌읍(마을길 유지보수 장비-예초기, 플레이트콤팩터 구입) 5,200천원
- 하성면(석탄2리, 석탄4리 마을회 운동기구 설치)10,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
발전소주변지역 지원사업	발전소주변지역지원사업특별회계	16,129,520	16,100,000	15,500,000
발전소주변지역 지원사업(고촌읍)		762,000	900,000	900,000
발전소주변지역 지원사업(하성면)		10,237,520	10,000,000	9,400,000
발전소주변지역 지원사업(양촌읍)		5,130,000	5,200,000	5,200,000

환경지도과



3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 원)

부서명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	1	1	1	1	0	0	11,581,106,580	17,612,350,180	-6,031,243,600
환경지도과	1	1	1	1	0	0	11,581,106,580	17,612,350,180	-6,031,243,600

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 철저한 지도점검 및 신속한 민원대응 을 통한 쾌적한 환경 조성 (환경지도과)	시민중심의 건강하고 쾌적한 도시 환경 조 성	환경오염물질 배 출업소 지도점검	◎	10,513,158,990	100.00 %

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

제2장

전략목표별 성과보고

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

1. 주요성과

- 토양오염 실태조사 실시 : 토양오염 우려지역 10개소 측정(적합)
- 무인항공기 활용감시 지원체계 운영 : 41회 비행, 환경관련법 등 위반행위 5건 적발
- 환경오염행위 신고포상금 : 15건 지급
- 환경오염물질 배출업소 오염저감 관리 : 점검대상 2,246개소 중 2,131개소 점검완료, 위반업소 474건
- 오염물질 측정 : 대기[먼지 50건, THC 50건(결과:16개소 기준초과)], 복합악취[100개소(결과:17개소 기준초과)]
- 영세사업장 대기방지시설 유지관리 지원사업 추진 : 관리지원 43개소, 유지보수 34개소, 성능검사 23개소
- 소규모 영세사업장 방지시설 지원사업 추진 : 124개 업체 신청, 52개 업체 지원 완료
- 환경오염물질 배출사업장 자체 예방교육 추진 : 연중 총 2회 실시
 - 대면(111명), 비대면(300개소) 수료
 - 코로나-19로 인해 온라인 환경교육 실시(신청수 3,751건)

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
시민중심의 건강하고 쾌적한 도시 환경 조성	1	1	2	10,513,158,990

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	24	0	1	23	23	
환경지도과	24	0	1	23	23	환경관리팀, 환경지도1팀, 환경지도2팀, 환경기술지원팀, 환경수사팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	11,581,106,580	100.00 %	17,612,350,180	100.00 %	△6,031,243,600	△34.24%
정 책 사 업	10,777,698,990	93.06 %	17,439,439,230	99.02 %	△6,661,740,240	△38.20%
행 정 운 영 경 비	117,969,830	1.02 %	130,192,640	0.74 %	△12,222,810	△9.39%
인 력 운 영 비	48,971,860	0.42 %	47,208,640	0.27 %	1,763,220	3.73%

구 분		결 산 액		전 년 도 결 산 액		비 교 증 감	
			구 성 비		구 성 비		증 감 률
	기 본 경 비	68,997,970	0.60 %	82,984,000	0.47 %	△ 13,986,030	△ 16.85%
재 무 활 동		685,437,760	5.92 %	42,718,310	0.24 %	642,719,450	1504.55%

(1) 주요내용

- ☐ 토양오염 조사
- ☐ 수질오염사고 처리 및 관리
- ☐ 무인항공기 활용감시 지원체계 운영
- ☐ 김포시 지역화학사고 대응계획 수립 용역
- ☐ 환경오염행위 신고포상금
- ☐ 환경오염물질 배출업소 오염저감관리
- ☐ 환경오염물질 측정장비 구입 및 유지관리
- ☐ 대기오염물질 배출업소 오염물질 측정

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
환경오염물질 배출업소 지도 점검(%)	(지도단속건수/지도단속 대상건수)*100	목표	90	70
		실적	71	95
		달성률(%)	79%	136%

(3) 성과분석

- ☐ 토양오염실태조사 10개소 적합 판정
- ☐ 수질오염사고 처리 및 관리 : 전문업체의 신속하고 효율적인 방제처리로 2차오염 확산 최소화
- ☐ 무인항공기 활용감시 지원체계 운영
 - 무인항공기 지도단속 보조수단으로 활용하여 2021년 총 41회 비행 및 5건의 환경관련법 등의 위반 행위 적발
- ☐ 화학물질 안전관리에 관한 조례 개정 추진 및 김포시 지역화학사고 대응계획 수립완료
- ☐ 환경오염행위 신고포상금 : 15건 지급
- ☐ 환경오염물질 배출업소 오염저감 관리
 - 환경오염물질 배출업소 지속적인 지도점검으로 오염물질 적정처리를 도모하여 쾌적한 환경 조성
 - 2021년 점검대상 2,246개소 중 2,131개소 점검완료, 위반업소 474개소 확인
 - 환경오염물질 배출사업장 자체 예방교육 추진
 - 대면(111명), 비대면(300개소) 수료
 - 코로나-19로 인해 온라인 환경교육 실시(신청수 3,751건)
- ☐ 환경오염물질 측정장비 구입 및 유지관리 : 환경오염배출업소의 효율적인 지도·점검 및 환경민원 접수 시 정확·정밀한 측정으로 환경관련 민원 해소
- ☐ 대기오염물질 배출업소 오염물질 측정
 - 대기(먼지 50개, THC 50개) 측정 및 배출허용기준 초과사업장 16개소에 개선명령
 - 악취(복합악취 100개) 측정 및 배출허용기준 초과사업장 17개소에 개선권고 및 조치명령

※ 성과지표 130% 초과달성 원인 : 코로나19로 인한 경제활동 위축으로 배출시설 점검에 대한 반발심리 증가 및 대면점검 자제로 목표치를 하향하였으나, 주요 환경법령 위반사항 안내 및 지도점검 실시 사전 안내로 자율적인 사업장 관리 방향을 제시하여 상생방안을 강구해 지도점검 실적이 증가함.

단위사업

환경오염 관리 및 사고예방

□ 주요 추진성과

- 토양오염 조사 : 토양오염 우려지역 실태조사 10개소 진행 결과 10개소 전부 적합
- 수질오염사고 처리 및 관리 : 전문업체의 신속하고 효율적인 방제처리로 2차오염 확산 최소화
- 무인항공기 활용감시 지원체계 운영 : 2021년 총 41회 비행하여 5건의 환경관련법 등의 위반행위를 적발
- 영세사업장 대기방지시설 유지관리 지원사업 추진 : 관리지원 43개소, 유지보수 34개소, 성능검사 23개소 완료
- 소규모 영세사업장 방지시설 지원사업 추진 : 151개 업체 신청, 52개 업체 지원 완료
- 환경피해대응 주민건강모니터링 용역 추진 : 환경오염피해 구제급여 지급대상자(68명)에 대한 환경성 질환 예방 및 관리체계 마련
- 주유소 유증기 회수설비 설치지원사업 추진 : 주유소 9개소 지원 완료
- 지역화학사고 대응계획 수립 : 화학물질 안전관리에 관한 조례 개정 추진 및 김포시 지역화학사고 대응계획 수립완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
환경오염 관리 및 사고예방	일반회계	17,253,977,280	10,529,220,000	10,422,028,890
토양오염 조사		4,637,660	9,800,000	7,357,680
수질오염사고 처리 및 관리		24,671,400	35,320,000	14,233,780
시책추진업무추진비		2,546,520	2,500,000	1,520,630
무인항공기 활용감시 지원체계 운영		11,721,700	8,600,000	3,414,000
영세사업장 대기방지시설 유지관리 지원사업		80,000,000	287,500,000	287,500,000
소규모 영세사업장 방지시설 지원사업		17,100,000,000	10,053,000,000	10,053,000,000
환경피해대응 주민건강모니터링		5,910,000	0	0
주유소 유증기 회수설비 설치지원사업		24,490,000	110,500,000	35,202,800
김포시 지역화학사고 대응계획 수립 용역		0	22,000,000	19,800,000

단위사업

생활환경 감시 및 예방

□ 주요 추진성과

- 환경오염행위 신고포상금 : 시민참여를 통한 환경오염행위의 근절
 - 행정처분 및 사법조치 15건 지급
- 환경오염물질 배출업소 오염자감관리
 - 2021년 점검대상 2,246개소 중 2,131개소 점검완료, 위반업소 474개소 확인
- 환경오염물질 측정장비 구입 및 유지관리 : 환경오염배출업소의 효율적인 지도·점검 및 환경민원 접수시 정확·정밀한 측정으로 환경관련 민원 해소
- 대기오염물질 배출업소 오염물질 측정
 - 대기(먼지 50개, THC 50개) 측정 및 배출허용기준 초과사업장 16개소에 개선명령
 - 악취(복합악취 100개) 측정 및 배출허용기준 초과사업장 17개소에 개선권고 및 조치명령

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
생활환경 감시 및 예방	일반회계	104,470,620	110,377,000	91,130,100
환경오염행위 신고포상금		3,000,000	2,000,000	2,000,000
환경오염물질 배출업소 오염자감관리		57,929,910	59,377,000	44,123,600
환경오염물질 측정장비 구입 및 유지관리		7,257,720	13,000,000	10,970,300
대기오염물질 배출업소 오염물질 측정		36,282,990	36,000,000	34,036,200

자원순환과



3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 원)

부서명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	1	2	4	1	1	2	46,389,130,600	88,144,169,230	-41,755,038,630
자원순환과	1	2	4	1	1	2	46,389,130,600	88,144,169,230	-41,755,038,630

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 깨끗한 도시환경 조성을 위한 자원재 생화 및 감량화 (자 원순환과)	깨끗한 도시환경 조 성	생활폐기물 수거 시민 만족도	×	45,116,849,370	100.00 %
		생활폐기물 무단 투기 단속실적	◎		
	자원의 절약과 재활 용 강화	1인당 음식물류폐 기물 감량률	×		
		생활폐기물 재활 용률	○		

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

제2장

전략목표별 성과보고

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

1. 주요성과

- 생활폐기물의 원만한 처리
 - 생활폐기물 수집·운반 : 105,331톤, 15,541백만원 집행
 - 음식물류폐기물 민간위탁사업 처리 : 13,614톤, 1,810백만원 집행
 - 생활폐기물 재활용품 수거(6,927톤) 및 처리(5,243톤), 판매액 : 754,220천원
- 생활폐기물 자동집하시설 운영
 - 한강제1, 한강제2, 장기, 양곡집하장 운영 : 25,045톤 반출
- 자원화센터 운영
 - 운영사 : 김포도시공사
 - 생활폐기물 처리실적 : 소각량 24,279톤, 음식물처리량 7,925톤
 - 김포한강스포츠센터 운영 실적 : 85,744명 이용, 총 수익금 382,204천원
- 사업장·건설폐기물의 효율적 관리
 - 폐기물 불법처리 등 지도점검
 - 수사의뢰 : 58건, 과태료 부과 : 218건 150,370천원, 과징금 : 8건 266,028천원

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
깨끗한 도시환경 조성	2	1	5	41,214,820,370
자원의 절약과 재활용 강화	2	1	2	3,902,029,000

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

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

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	46,389,130,600	100.00 %	88,144,169,230	100.00 %	△41,755,038,630	△47.37%
정책사업	45,971,533,810	99.10 %	44,877,508,160	50.91 %	1,094,025,650	2.44%

구 분		결 산 액		전 년 도 결 산 액		비 교 증 감	
			구 성 비		구 성 비		증 감 률
행 정 운 영 경 비		249,763,310	0.54 %	494,841,210	0.56 %	△ 245,077,900	△ 49.53%
	인 력 운 영 비	195,308,260	0.42 %	433,922,680	0.49 %	△ 238,614,420	△ 54.99%
	기 본 경 비	54,455,050	0.12 %	60,918,530	0.07 %	△ 6,463,480	△ 10.61%
재 무 활 동		167,833,480	0.36 %	42,771,819,860	48.52 %	△ 42,603,986,380	△ 99.61%

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
생활폐기물 수거 시민 만족도(점)	주민만족도평균점수 = 4개업체 주민만족도 점수 합계/4	목표	24.5	25
		실적	24.52	24.83
		달성률(%)	100%	99%
생활폐기물 무단투기 단속실적(건)	무단투기 적발 및 처리 건수	목표	180	300
		실적	499	937
		달성률(%)	277%	312%

(3) 성과분석

1. 생활폐기물 수거 시민 만족도(핵심)
 - 생활폐기물 수집·운반 105,331톤, 15,541백만원 집행
 - 주민 만족도 : 24.83점
 - [(주)선경에코텍:25.33, (주)세일환경:25.35, (주)세일환경:24.23, (주)부일환경:25.85, (주)우림:25.33, (주)김포신도시환경:22.93, (주)상인:24.53, (주)제일환경:24.67]
 - 목표 미달성사유 : 2021년 3월말 일부업체 파업에 따른 수거혼란으로 시민만족도 목표치 미달성(99%)
2. 생활폐기물 무단투기 단속(일반)
 - 건수 : 937건(152백만원)
 - 초과달성 사유 : 인구증가에 따른 불법투기 증가 및 단속강화에 따른 초과 달성

(1) 주요내용

- ☐ 자원 재활용 활성화
☐ 음식물류 폐기물 재활용 및 감량화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
1인당 음식물류폐기물 감량률(%)	(전년도 1인당 연간발생량-당해년도 1인당 연간발생량)/전년도 1인당 연간발생량*100	목표	0	0.3
		실적	0	-1.18
		달성률(%)	0%	0%
생활폐기물 재활용률(%)	(생활폐기물 재활용량/생활폐기물 발생량)*100	목표	67	67.1
		실적	67.6	71.1
		달성률(%)	100%	106%

(3) 성과분석

1. 음식물류폐기물 감량률(핵심)

- 2021년도 음식물류폐기물 민간위탁사업 처리 : 13,614톤, 1,810백만원 집행
- 목표 측정산식 : (전년도 1인당 연간발생량-당해년도 1인당 연간발생량)/전년도 1인당 연간발생량*100 = (0.1849kg-0.1871kg)/0.1849kg*100 = -1.18% (목표 미달성)
- 목표 미달성사유 : 코로나19 장기화로 인한 배달음식 및 간편식(밀키트) 문화 확산, 가정 내 음식물류폐기물 발생량 증가로 인한 목표치 미달성 ※ '21년도 말~'22년도 음식물류폐기물 감량화 사업 추진 중 (RFID 음식물 감량기 137대 설치 등)
- * 2020년도 실적 : 목표 0.5/실적 0.5 (달성률 100%)

2. 생활폐기물 재활용률(일반)

- 재활용품 무상수거 : 5,421톤 / 재활용품 유상수거 : 1,506톤
- 폐건전지 종량제봉투 교환 사업 : 91.69톤 / 폐종이팩 화장지 교환 사업 : 23.41톤
- 폐비닐 활용 재활용제품 적용 MOU 체결 및 아이스팩 재사용 시범사업 신규 도입
- 목표 측정산식 : (생활폐기물 재활용량/생활폐기물 발생량)*100 = (78,664ton/110,601ton)*100 = 71.12% (목표 달성)
- 목표 달성사유 : 폐기물 발생량 대비 시민들의 자발적인 재활용 참여로 인하여 목표치 달성

단위사업

효율적인 폐기물 처리 추진

□ 주요 추진성과

- 자원순환집행계획 수립
 - 기간 : 2021.05.04.~08.01.
 - 집행액 : 19,800천원
- 생활폐기물 수집운반 사업
 - 수집운반 대행용역 : 15,541,154천원(수집운반량:105,331톤)
 - 원가산정 및 대행업체 평가용역 : 33,300천원
 - 대행업체 평가위원 수당 및 수집운반사업 사무관리비 : 2,203천원
- 수도권매립지 관리운영
 - 반입량 : 33,699.6톤
 - 집행액 : 3,510,134천원
- 폐기물처분부담금
 - 처리량 : 72,081,310kg
 - 부담금 : 864,168천원
- 대형폐기물 중간처리센터 운영
 - 집행액 : 183,879천원
- 매립지 등 반입불가 폐기물 처리사업
 - 집행액 : 2,639,448천원
 - 처리량 : 15,877톤

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
효율적인 폐기물 처리 추진	일반회계	133,405,950	24,095,862,000	22,794,086,710
자원순환집행계획 수립 용역		0	22,000,000	19,800,000
생활폐기물 수집·운반 사업		0	15,628,010,000	15,576,656,750
수도권매립지 관리·운영		0	4,471,182,000	3,510,134,090
폐기물 처분 부담금		0	864,170,000	864,168,390
대형폐기물 중간처리센터 운영		133,405,950	210,500,000	183,879,050
매립지 등 반입불가 폐기물 처리 사업		0	2,900,000,000	2,639,448,430

단위사업

청소행정의 원활한 추진

□ 주요 추진성과

- 로드킬 처리 : 2018.1kg, 258건
- 방치쓰레기 수거 : 80.2톤
- 투기,소각 적발 및 계도 : 554건
- 과태료부과 : 152백만원
- 이동식 감시카메라 구입 : 4대
- 신고포상금 지급 : 233만원
- 종량제봉투 제작 : 27,164,600매 (판매량 : 22,087,125매)
- 코로나19종량제봉투 무상 지원: 168,299세대 (8,425,000매)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
청소행정의 원활한 추진	일반회계	1,862,749,510	2,452,989,490	2,349,692,990
청소행정시책추진		3,987,710	4,000,000	3,986,650
폐기물 지도점검 차량 등 유지관리		106,504,810	42,720,000	42,040,990
종량제봉투 등 업무 추진		1,464,342,480	2,080,640,490	1,999,701,050
찾길 동물사고 처리 사업		0	22,000,000	21,977,000
청소행정 주민참여 홍보		116,371,260	35,084,000	34,616,160
클린기동대 운영		23,928,700	43,233,000	36,610,390
무단투기 방치쓰레기 처리 사업		0	50,000,000	42,000,000
깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영		147,614,550	159,312,000	152,835,220
무단투기 감시카메라 설치		0	16,000,000	15,925,530

단위사업

폐기물 처리시설 선진화 사업 추진

□ 주요 추진성과

- 자원화센터 운영
 - 소각처리량 : 24,279톤
 - 음식물처리량 : 7,925톤
 - 스포츠센터 이용객 : 85,744명
- 김포시 자원화센터 악취방지시설 개선사업
 - 실시설계 용역 준공(동해종합기술공사)
 - 설계금액 : 1,912,369,000원
- 파주환경관리센터 운영관리
 - 21년 운영비 납부금액 : 2,800,000,000원
- 자동집하시설 운영
 - 한강 제1, 2, 장기, 양곡집하장 운영
 - 반출량 : 25,045톤
- 자동집하시설 시설개선
 - 김포시 자동집하시설 4개소 조경유지관리 공사
 - 김포한강제1집하장 화장실 시설물 보수공사
 - 장기집하장 크린넷 투입구 도장공사
 - 양곡집하장 옥상 방수공사
 - 장기집하장 관로교체 공사[세무서 인근]
 - 장기집하장 관로교체 공사[장기집하장 내부]
 - 자동집하시설 민간위탁 원가산정용역
 - 김포한강제2집하장 관로교체 공사[인공폭포 인근]

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
폐기물 처리시설 선진화 사업 추진	일반회계	15,508,388,010	16,883,724,190	15,440,249,970
김포시 자원화센터 운영		7,786,123,550	8,152,857,000	7,217,110,760
파주환경관리센터 운영관리		2,800,000,000	2,800,000,000	2,800,000,000
자동집하시설(크린넷) 운영		4,922,264,460	5,470,867,190	5,048,972,410
장기자동집하시설 탈취시설 개선공사		0	460,000,000	374,166,800

단위사업

폐기물 처리시설 확충

□ 주요 추진성과

- 수도권 광역 음폐수 바이오가스화시설 공정개선사업
- 부담금 납부 : 600,000천원(김포시,의왕시,파주시,수도권매립지관리공사 간 협약)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
폐기물 처리시설 확충	생활폐기물처리시설특별회계	0	600,000,000	600,000,000
수도권 광역 음폐수 바이오가스화시설 처리량 증대사업 참여		0	600,000,000	600,000,000

단위사업

폐기물 불법행위 지도단속

□ 주요 추진성과

- 폐기물 불법처리 등 지도점검 실시
 - 수사의뢰 : 58건
 - 과태료 부과 : 150,370천원
 - 과징금 : 266,028천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
폐기물 불법행위 지도단속	일반회계	35,111,250	42,360,000	30,790,700
사업장 폐기물의 적정관리		28,551,250	33,720,000	24,958,700
환경민원 비상근무 운영		6,560,000	8,640,000	5,832,000

단위사업

자원 재활용 활성화

□ 주요 추진성과

- 재활용수집소 효율적 운영
 - 수거량 : 6,927톤, 판매량 : 5,243톤
- 폐건전지 교환사업 종량제봉투 : 10L 3,600매
- 환경오염 방지 영농폐비닐 수거 운영
 - 수거장려금 : 수거량 1,021톤, 지급액 92,450천원
 - 수거보상금 : 수거량 1,021톤, 지급액 10,000천원
- 재활용품 동네마당 2개소(하성면, 월곶면) 설치
- 재활용수집소 현대화사업 : 압축기 2대 교체, 경사컨베이어 및 선별컨베이어 교체, 계근대 보수, 야적장 천막 교체, 안전벽체 설치
- 재활용품 품질개선 위한 선별인력 11명 투입
- 폐아이스팩 재사용 사업 : 수거량 25,686kg, 재사용량 11,744kg

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
자원 재활용 활성화	일반회계	1,367,231,000	2,171,635,000	1,860,107,150
재활용수집소 지원		1,229,086,990	1,586,763,000	1,513,067,120
김포자원회수센터 운영		16,087,400	19,000,000	16,466,620
김포자원회수센터 재활용품 보관 시설 설치		0	390,500,000	172,555,020
재활용 정책 안내		0	11,000,000	9,435,190
폐건전지 종량제봉투 교환 사업		0	1,152,000	1,152,000
재활용 분리수거대 구입		0	17,500,000	17,489,900
농촌폐비닐 수거장려금		112,625,980	105,720,000	92,350,400
농촌폐비닐 수거보상금		9,430,630	10,000,000	10,000,000
재활용 동네마당 설치 지원		0	30,000,000	27,590,900

단위사업

음식물류 폐기물 재활용 및 감량화

□ 주요 추진성과

- 음식물류폐기물 발생 억제 계획 성과 평가위원회 실시
- 음식물류폐기물 중간수거용기 구입 : 120개 구입
- 음식물류폐기물 민간위탁사업 처리
 - 처리량 : 13,614톤, 1,810백만원 집행
- 음식물류폐기물 RFID 종량제기기 시범사업 : 137대 설치
- 음식물류폐기물 발생 억제 계획 수립 연구용역 추진(5월~8월)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
음식물류 폐기물 재활용 및 감량화	일반회계	0	2,066,498,000	2,041,921,850
음식물류 폐기물 위탁 처리 사업		0	1,833,538,000	1,810,665,990
음식물류 폐기물 발생 억제 계획 성과 평가위원회 운영		0	960,000	960,000
음식물류폐기물 RFID 종량제기기 설치 시범사업		0	220,000,000	218,420,630
음식물류폐기물 중간수거용기 구입		0	12,000,000	11,875,230

공원녹지과



3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 원)

부서명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	1	3	4	0	2	2	15,886,936,540	17,588,273,970	-1,701,337,430
공원녹지과	1	3	4	0	2	2	15,886,936,540	17,588,273,970	-1,701,337,430

나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 특색있는 공원녹지 조성 및 산림휴양 시설정비로 녹색인프라 구축 (공원녹지과)	도시숲 조성 및 관리를 통하여 아름다운 김포 조성	도시녹화 유지 관리 예산집행	○	10,802,451,530	100.00 %
	경제림 조성 및 보전을 통해 지속가능한 산림자원 육성	산불방지대책 예산 집행	×		
		산림병해충 방제 예산 집행	×		
	경쟁력 있는 산림자원 육성 및 산림휴양 시설 확충	등산로 정비사업	○		

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	○ 특색있는 공원녹지 조성 및 산림휴양시설정비로 녹색인프라 구축
[소관부서]	공원녹지과

1. 주요성과

- 시민의 다양한 욕구를 충족하는 특색있는 공원조성으로 시 녹색 드 이미지 제고
- 한강신도시 수체계시설 유지용수 공급을 위한 팔당관로 매설로 수경관 및 생활환경 개선
- 꽃피는 거리 조성 등 명품 가로숲길 조성·관리로 가로경관 향상 및 도시이미지 제고
- 금빛수로 마을정원 조성사업으로 참여와 소통의 공동체 문화 재생
- 숲속 치유인자를 활용한 힐링 숲케어 프로그램 운영 및 맞춤형 산림교육 활성화
- 산림병해충 방제, 산불방지대책본부 운영 등 지속가능한 산림자원 육성
- 문수산 등산로 복원 등 숲길 정비사업을 통한 생태적 건강성 회복
- 미세먼지 저감 조림, 숲가꾸기 등 탄소 상쇄 및 열섬현상 완화를 위한 건전한 산림 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
도시숲 조성 및 관리를 통하여 아름다운 김포 조성	1	1	1	5,773,827,110
경제림 조성 및 보전을 통해 지속가능한 산림자원 육성	2	0	2	1,167,567,520
경쟁력 있는 산림자원 육성 및 산림휴양시설 확충	1	1	2	3,861,056,900

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	22	0	1	21	20	
공원녹지과	22	0	1	21	20	공원조성팀, 도시녹화팀, 산지전용팀, 산림휴양팀, 산림보호팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	15,886,936,540	100.00 %	17,588,273,970	100.00 %	△ 1,701,337,430	△ 9.67%
정책사업	15,536,773,020	97.80 %	17,285,397,420	98.28 %	△ 1,748,624,400	△ 10.12%
행정운영경비	131,042,670	0.82 %	133,731,200	0.76 %	△ 2,688,530	△ 2.01%

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	83,622,330	0.53 %	78,794,070	0.45 %	4,828,260	6.13%
	기 본 경 비	47,420,340	0.30 %	54,937,130	0.31 %	△7,516,790	△13.68%
재 무 활 동		219,120,850	1.38 %	169,145,350	0.96 %	49,975,500	29.55%

정책사업목표

도시숲 조성 및 관리를 통하여 아름다운 김포 조성

(1) 주요내용

- 도시숲 조성 및 관리
- 가로숲길을 연중 관리하여 쾌적한 녹음 제공
- 생활권내 녹지량을 증가시켜 녹색복지를 향상
- 지자체 도시숲 조성으로 도심속 녹지율 증진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
도시녹화 유지관리 예산집행(%)	도시녹화 유지관리 (집행예산/총예산)*100	목표	0	85
		실적	0	95
		달성률(%)	0%	112%

(3) 성과분석

- 2021년 주요성과(2021년 신규지표)
 - 예산액 : 6,074백만원, 집행액 : 5,773백만원 (집행율 95%)
 - 내 용 : 가로숲길 관리(387km,) 병해충(40,483주)관리, 가로수 및 가로화단 보식(46,667주) 등
 - * 명품 가로숲길 조성 및 관리 : 집행액 3,991백만원(가로숲길 유지관리, 병해충 방제, 수목보식)
 - * 도시녹화 조성 및 관리 : 집행액 792백만원(꽃피는 거리 조성)
 - * 산책로 조성 및 관리 : 집행액 578백만원(계양천 산책로 관리, 산림휴양시설 관리 등)
 - * 금빛수로 마을정원 조성 및 유지관리 : 집행액 203백만원
 - * 금빛수로 그린커튼 조성 : 집행액 7백만원
 - * 도시숲 리모델링 : 집행액 200백만원
- 2020년 주요성과
 - 예산액 : 6,534백만원, 집행액 : 6,453백만원 (집행율 98%)
 - 내 용 : 가로숲길 관리(387km,) 병해충(40,483주)관리, 가로수 및 가로화단 보식(103,420주) 등
 - * 명품 가로숲길 조성 및 관리 : 집행액 3,988백만원(가로숲길 유지관리, 병해충 방제, 수목보식)
 - * 금빛누리 마을정원 조성 : 집행액 291백만원
 - * 초록담 조성 : 191백만원
 - * 쌈지공원 조성 : 78백만원
 - * 학교숲 조성 : 58백만원
 - * 산책로 조성 및 관리 : 집행액 1,845백만원(계양천 산책로 관리, 산림휴양시설 관리 등)

(1) 주요내용

- ☐ 경제림 조성
 - 산림의 공익적 가치 증진을 위해 미세먼지 저감숲 조성
- ☐ 경제림 보전
 - 산림자원의 보전을 통한 건강하고 쾌적한 산림생태계 유지
 - 보호수 및 생활권 수목의 진료와 치료로 건강한 생육환경 증진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
산불방지대책 예산 집행(%)	산불방지대책 (예산집행 실적/총예산액)*100	목표	0	90
		실적	0	80
		달성률(%)	0%	89%
산림병해충 방제 예산 집행(%)	산림병해충방제 (예산집행 실적/총예산액)*100	목표	0	90
		실적	0	83
		달성률(%)	0%	92%

(3) 성과분석

- 2021년 성과분석(2021년 신규지표)
 - 산불방지대책
 - 예산액 : 574백만원, 집행액 : 461백만원 (집행율 : 80%)
 - 내 용 : 산불전문예방진화대 운영(20명), 현수막제작, 진화차량 장비유지비, 유지관리 등
 - 미달성 사유 : 낮은 산불발생으로 인한 예산 집행잔액 발생
 - 산림병해충방제
 - 예산액 : 779백만원, 집행액 : 645백만원 (집행율 : 83%)
 - 내 용 : 참나무시들음병 방제 등(420ha 방제), 예찰단 및 병해충방제단 운영 등
 - * 병해충방제 약제 및 방제물품 구입, 참나무시들음병 외 5종 방제, 방제차량 유지관리 등
 - 미달성 사유 : 예찰 및 단속을 통한 산림병해충 발생률 감소로 예산 집행잔액 발생
- 2020년 성과분석
 - 산불방지대책
 - 예산액 : 504백만원, 집행액 : 424백만원 (집행율 : 80%)
 - 내 용 : 산불전문예방진화대 운영(27명), 현수막제작, 진화차량 장비유지비, 유지관리 등
 - 산림병해충방제
 - 예산액 : 399백만원, 집행액 : 343백만원 (집행율 : 86%)
 - 내 용 : 참나무시들음병 방제 등(402ha 방제), 예찰단 및 병해충방제단 운영 등
 - * 병해충방제 약제 및 방제물품 구입, 참나무시들음병 외 5종 방제, 방제차량 유지관리 등

(1) 주요내용

- ☐ 지속가능한 산림자원 육성
 - 지속적인 산림가꾸기를 실시하여 지속가능한 산림자원 육성
- ☐ 산림휴양시설 확충
 - 숲길의 전문적 관리로 안전하고 쾌적한 등산환경 제공
 - 유아숲과 산림치유 프로그램을 개발하여 다양한 양질의 프로그램을 제공함으로써 자연과 교감하는 산림휴양서비스 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
등산로 정비사업(%)	(등산로 정비 개소수 / 등산로정비 목표 개소수) * 100	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- 2021년 성과분석(2021년 신규지표)
 - 예산액 : 3,698백만원 집행액 : 3,452백만원 (집행율 : 93%)
 - 등산로 정비 목표 개소수 : 3개소
 - 등산로 정비 달성 개소수 : 3개소
 - 내 용 : 숲가꾸기 105ha달성, 등산로(문수산, 금정산, 동성산) 정비, 숲길연간단가(9개 등산로)
 - * 문수산 등산로(청룡회관~중간쉼터구간/산림욕장~팔각정구간/산림욕장~북문구간 등산로 훼손지 복원)
 - * 금정산 등산로(데크계단 설치)
 - * 동성산 등산로(전망시설 및 편의시설 설치)
 - * 숲길연간단가 실시(9개 등산로 내 시설물 및 식생 연간단가사업 실시)
- 2020년 성과분석
 - 예산액 : 1,855백만원 집행액 : 1,264백만원 (집행율 : 68%)
 - 등산로 정비 목표 개소수 : 3개소
 - 등산로 정비 달성 개소수 : 3개소
 - 내 용 : 숲가꾸기 95ha달성, 등산로(문수산, 가현산, 당산미산) 정비, 힐링숲길(군하숲길 350m) 조성 등
 - * 등산로 정비사업
 - 문수산 등산로(조각공원~중간쉼터 구간 등산로 훼손지 복원)
 - 가현산 등산로(운동시설 및 편의시설 설치, 야자매트 및 계단 설치)
 - 당산미산 등산로(전망시설 및 편의시설 설치)
 - * 군하숲길 조성(숲길350m개설, 모꼬지 광장, 산림욕 시설 설치)

단위사업

도시숲 조성 및 관리

□ 주요 추진성과

- 명품 가로숲길 조성 및 관리 : 집행액 3,991백만원
 - 가로숲길 유지관리, 병해충 방제, 수목보식
- 도시녹화 조성 및 관리 : 집행액 792백만원
 - 꽃피는 거리 조성
- 산책로 조성 및 관리 : 집행액 578백만원
 - 계양천 산책로 관리, 산림휴양시설 관리 등
- 금빛수로 마을정원 조성 및 유지관리 : 집행액 203백만원
- 금빛수로 그린커튼 조성 : 집행액 7백만원
- 도시숲 리모델링 : 집행액 200백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
도시숲 조성 및 관리	일반회계	5,833,957,610	6,074,400,000	5,773,827,110
명품 가로숲길 조성 및 관리		3,988,594,100	4,181,330,000	3,991,468,120
도시녹화 조성 및 관리		0	818,000,000	792,889,060
산책로 조성 및 관리		1,845,363,510	649,870,000	578,819,790
금빛수로 마을정원 조성사업		0	200,000,000	194,399,140
마을정원 유지관리 교육지원		0	10,000,000	9,000,000
금빛수로 그린커튼 조성사업		0	7,200,000	7,198,000
도시숲 리모델링 사업		0	208,000,000	200,053,000

단위사업

경제림 조성

☐ 주요 추진성과

- 경제림조림 6ha
- 미세먼지저감 조림 4ha

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
경제림 조성	일반회계	42,112,900	80,460,000	61,256,000
산림문화행사		0	0	0
미세먼지저감 조림사업		42,112,900	80,460,000	61,256,000

단위사업

경제림 보전

□ 주요 추진성과

- 산불진화대 22명 운영, 산불지휘차량 1대 구입
- 병해충예찰단 5명 운영, 병해충방제원 12명 운영
- 병해충 방제 등(248ha)
- 산림재해 위험목 및 자연재해 도복목 제거(102주)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
경제림 보전	일반회계	748,229,480	1,354,616,000	1,106,311,520
산불방지대책		45,283,020	57,940,000	40,625,800
산림재해일자리 단기(산불전문예찰진화대)		353,193,900	427,827,000	339,640,310
산불진화체계 구축 및 운영(경상)		17,711,290	23,000,000	15,794,150
산불진화체계 구축 및 운영(자본)		4,550,000	4,550,000	4,550,000
산불진화인력 교육 및 평가(경상)		1,971,000	1,857,000	1,857,000
산불방지대책(도비보조)		1,485,000	59,500,000	58,778,190
산림병해충 방제		25,551,410	40,000,000	31,698,480
일반병해충 방제		123,805,030	200,937,000	161,272,580
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)		87,336,240	101,976,000	99,546,920
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(방제장비)		2,428,800	3,080,000	2,905,100
생활권 수목진료 지원		3,156,000	3,750,000	1,637,000
건강한 산림관리		49,924,090	62,000,000	47,764,250
사방시설 점검		640,000	8,072,000	7,200,000
보호수 관리지원		31,193,700	52,000,000	40,769,690
산림수사지원사업		0	0	0
사방사업		0	308,127,000	252,272,050

단위사업

지속가능한 산림자원 육성

□ 주요 추진성과

- 숲가꾸기 105ha
- 바이오매스단 5명 운영
- 청정임산물이용증진 1개소 보조
- 임산물생산기반조성 3개소 보조
- 목재펠릿보일러 1대 보급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
지속가능한 산림자원 육성	일반회계	435,821,380	457,493,000	408,749,850
숲가꾸기		18,532,400	17,640,000	13,659,340
정책숲가꾸기		101,143,590	236,770,000	212,612,310
공공산림가꾸기		105,522,940	114,311,000	108,978,390
청정임산물이용증진		210,622,450	10,000,000	10,000,000
산지정보시스템(FLIS)유지보수 용역		0	22,000,000	19,800,000
산지관리지원사업		0	0	0
경제림 조성사업		0	24,996,000	21,543,000
목재펠릿보일러 보급		0	8,400,000	2,795,100
목재제품 품질관리		0	4,600,000	1,012,000
임산물생산기반조성		0	18,776,000	18,349,710

단위사업

산림휴양시설 확충

□ 주요 추진성과

○ 등산로 정비사업

- 문수산 등산로(청룡회관~중간쉼터 구간/산림욕장~팔각정 구간/ 산림욕장~북문구간 등산로 훼손지 복원)
- 금정산 등산로(대크계단 설치)
- 동성산 등산로(전망시설 및 편의시설 설치)
- 숲길연간단가 실시(9개 등산로 내 시설물 및 식생 연간단가사업 실시)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
산림휴양시설 확충	일반회계	830,951,870	3,698,230,070	3,452,307,050
힐링녹색숲길 조성관리		371,585,790	460,433,000	396,089,190
숲길조성관리(전환사업)		100,592,330	2,091,797,070	2,042,780,880
행복숲체험원 운영		120,520,750	117,600,000	96,794,250
유아숲 교육운영		238,253,000	308,400,000	243,660,000
금정산 숲길 정비사업		0	160,000,000	150,111,560
동성산 숲길 편의시설 설치사업(주민참여예산)		0	300,000,000	299,536,400
문수산 자연휴양림 조성		0	50,000,000	42,536,000
등산로 이정표 정비사업		0	50,000,000	47,167,330
산림치유지도사 운영		0	60,000,000	50,547,000
경기명산27 쉼터 조성		0	100,000,000	83,084,440