

【일반회계】 【도시계획과】

(단위: 원)

| 과목                 |  | 예산액<br>㉑      | 전년도<br>이월액<br>㉒ | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 수<br>정<br>액<br>㉔ | 수납액           |          |          |                  | 불<br>납<br>결<br>손<br>액 | 미 수납액       |
|--------------------|--|---------------|-----------------|---------------|------------------|---------------|----------|----------|------------------|-----------------------|-------------|
| 조직-장-관-항-목         |  |               |                 |               |                  | 수납총액<br>①     | 물납액<br>② | 환급액<br>③ | 실제수납액<br>④=①+②-③ |                       |             |
| 도시계획과              |  | 1,892,612,000 | 1,992,355,500   | 3,884,967,500 | 4,637,650,730    | 3,976,529,400 |          |          | 3,976,529,400    |                       | 661,121,330 |
| 200<br>세외수입        |  | 662,529,000   |                 | 662,529,000   | 1,415,212,230    | 754,090,900   |          |          | 754,090,900      |                       | 661,121,330 |
| 210<br>경상직세외수입     |  | 659,000       |                 | 659,000       | 1,205,940        | 1,205,940     |          |          | 1,205,940        |                       |             |
| 215<br>장수교부금수입     |  | 569,000       |                 | 569,000       | 1,095,790        | 1,095,790     |          |          | 1,095,790        |                       |             |
| 215-01<br>장수교부금수입  |  | 569,000       |                 | 569,000       | 1,095,790        | 1,095,790     |          |          | 1,095,790        |                       |             |
| 216<br>이자수입        |  | 90,000        |                 | 90,000        | 110,150          | 110,150       |          |          | 110,150          |                       |             |
| 216-01<br>공공예금이자수입 |  | 80,000        |                 | 80,000        | 98,070           | 98,070        |          |          | 98,070           |                       |             |
| 216-03<br>기타이자수입   |  | 10,000        |                 | 10,000        | 12,080           | 12,080        |          |          | 12,080           |                       |             |
| 220<br>임시적세외수입     |  | 14,211,000    |                 | 14,211,000    | 14,057,380       | 14,057,380    |          |          | 14,057,380       |                       |             |
| 224<br>기타수입        |  | 14,211,000    |                 | 14,211,000    | 14,057,380       | 14,057,380    |          |          | 14,057,380       |                       |             |
| 224-07<br>그외수입     |  | 14,211,000    |                 | 14,211,000    | 14,057,380       | 14,057,380    |          |          | 14,057,380       |                       |             |
| 230<br>지방행정제재·부과금  |  | 647,659,000   |                 | 647,659,000   | 1,399,948,910    | 738,827,580   |          |          | 738,827,580      |                       | 661,121,330 |
| 232<br>이월강제금       |  | 630,646,000   |                 | 630,646,000   | 1,382,935,480    | 733,860,100   |          |          | 733,860,100      |                       | 649,075,380 |
| 232-01<br>이월강제금    |  | 630,646,000   |                 | 630,646,000   | 1,382,935,480    | 733,860,100   |          |          | 733,860,100      |                       | 649,075,380 |
| 236<br>부담금         |  | 17,013,000    |                 | 17,013,000    | 17,013,430       | 4,967,480     |          |          | 4,967,480        |                       | 12,045,950  |
| 236-01<br>부담금      |  | 17,013,000    |                 | 17,013,000    | 17,013,430       | 4,967,480     |          |          | 4,967,480        |                       | 12,045,950  |
| 300<br>지방교부세       |  | 900,000,000   |                 | 900,000,000   | 900,000,000      | 900,000,000   |          |          | 900,000,000      |                       |             |
| 310<br>지방교부세       |  | 900,000,000   |                 | 900,000,000   | 900,000,000      | 900,000,000   |          |          | 900,000,000      |                       |             |
| 311<br>지방교부세       |  | 900,000,000   |                 | 900,000,000   | 900,000,000      | 900,000,000   |          |          | 900,000,000      |                       |             |

【일반회계】 【도시계획과】

(단위:원)

| 과목         |                             | 예산액<br>㉑    | 전년도<br>이월액<br>㉒ | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 수정<br>결<br>㉔  | 수납액       |          |          |                  | 불<br>납<br>결<br>손<br>액 | 미수납액 |
|------------|-----------------------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|-----------|----------|----------|------------------|-----------------------|------|
| 조직-장-관-항-목 |                             |             |                 |               |               | 수납총액<br>① | 물납액<br>② | 환급액<br>③ | 실제수납액<br>④=①+②-③ |                       |      |
|            | 311-02<br>특별교부세             | 900,000,000 |                 | 900,000,000   | 900,000,000   |           |          |          | 900,000,000      |                       |      |
|            | 500<br>보조금                  | 330,083,000 |                 | 330,083,000   | 330,083,000   |           |          |          | 330,083,000      |                       |      |
|            | 510<br>국고보조금등               | 330,083,000 |                 | 330,083,000   | 330,083,000   |           |          |          | 330,083,000      |                       |      |
|            | 511<br>국고보조금등               | 330,083,000 |                 | 330,083,000   | 330,083,000   |           |          |          | 330,083,000      |                       |      |
|            | 511-02<br>국가균형발전특별회계보조<br>금 | 330,083,000 |                 | 330,083,000   | 330,083,000   |           |          |          | 330,083,000      |                       |      |
|            | 700<br>보전수입등및내부거래           |             | 1,992,355,500   | 1,992,355,500 | 1,992,355,500 |           |          |          | 1,992,355,500    |                       |      |
|            | 710<br>보전수입등                |             | 1,992,355,500   | 1,992,355,500 | 1,992,355,500 |           |          |          | 1,992,355,500    |                       |      |
|            | 712<br>전년도이월금               |             | 1,992,355,500   | 1,992,355,500 | 1,992,355,500 |           |          |          | 1,992,355,500    |                       |      |
|            | 712-03<br>전년도이월사업비          |             | 1,992,355,500   | 1,992,355,500 | 1,992,355,500 |           |          |          | 1,992,355,500    |                       |      |

【일반회계】 【도시개발과】

(단위: 원)

| 과목                 |  | 예산액<br>㉑      | 전년도<br>이월액<br>㉒ | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 수<br>정<br>액<br>㉔ | 수납액           |          |          |                  | 불<br>납<br>결<br>손<br>액 | 미 수납액 |
|--------------------|--|---------------|-----------------|---------------|------------------|---------------|----------|----------|------------------|-----------------------|-------|
| 조직-장-관-항-목         |  |               |                 |               |                  | 수납총액<br>①     | 물납액<br>② | 환급액<br>③ | 실제수납액<br>④=①+②-③ |                       |       |
| 도시개발과              |  | 7,884,000,000 | 1,517,074,910   | 9,401,074,910 | 9,401,160,720    | 9,401,160,720 |          |          | 9,401,160,720    |                       |       |
| 200<br>세외수입        |  | 5,391,000,000 |                 | 5,391,000,000 | 5,391,085,810    | 5,391,085,810 |          |          | 5,391,085,810    |                       |       |
| 210<br>경상직세외수입     |  |               |                 |               | 55,810           | 55,810        |          |          | 55,810           |                       |       |
| 216<br>이자수입        |  |               |                 |               | 55,810           | 55,810        |          |          | 55,810           |                       |       |
| 216-01<br>공공예금이자수입 |  |               |                 |               | 55,390           | 55,390        |          |          | 55,390           |                       |       |
| 216-03<br>기타이자수입   |  |               |                 |               | 420              | 420           |          |          | 420              |                       |       |
| 220<br>임시적세외수입     |  |               |                 |               | 30,000           | 30,000        |          |          | 30,000           |                       |       |
| 224<br>기타수입        |  |               |                 |               | 30,000           | 30,000        |          |          | 30,000           |                       |       |
| 224-07<br>그외수입     |  |               |                 |               | 30,000           | 30,000        |          |          | 30,000           |                       |       |
| 230<br>지방행정재·부과금   |  | 5,391,000,000 |                 | 5,391,000,000 | 5,391,000,000    | 5,391,000,000 |          |          | 5,391,000,000    |                       |       |
| 236<br>부담금         |  | 5,391,000,000 |                 | 5,391,000,000 | 5,391,000,000    | 5,391,000,000 |          |          | 5,391,000,000    |                       |       |
| 236-01<br>부담금      |  | 5,391,000,000 |                 | 5,391,000,000 | 5,391,000,000    | 5,391,000,000 |          |          | 5,391,000,000    |                       |       |
| 500<br>보조금         |  | 2,493,000,000 |                 | 2,493,000,000 | 2,493,000,000    | 2,493,000,000 |          |          | 2,493,000,000    |                       |       |
| 520<br>시·도비보조금등    |  | 2,493,000,000 |                 | 2,493,000,000 | 2,493,000,000    | 2,493,000,000 |          |          | 2,493,000,000    |                       |       |
| 521<br>시·도비보조금등    |  | 2,493,000,000 |                 | 2,493,000,000 | 2,493,000,000    | 2,493,000,000 |          |          | 2,493,000,000    |                       |       |
| 521-01<br>시·도비보조금등 |  | 2,493,000,000 |                 | 2,493,000,000 | 2,493,000,000    | 2,493,000,000 |          |          | 2,493,000,000    |                       |       |
| 700<br>보전수입등및내부거래  |  |               | 1,517,074,910   | 1,517,074,910 | 1,517,074,910    | 1,517,074,910 |          |          | 1,517,074,910    |                       |       |
| 710<br>보전수입등       |  |               | 1,517,074,910   | 1,517,074,910 | 1,517,074,910    | 1,517,074,910 |          |          | 1,517,074,910    |                       |       |
| 712<br>전년도이월금      |  |               | 1,517,074,910   | 1,517,074,910 | 1,517,074,910    | 1,517,074,910 |          |          | 1,517,074,910    |                       |       |

【일반회계】 【도시개발과】

(단위:원)

| 과목         |                     | 과<br>인<br>⑤ | 내과<br>⑥<br>⑥  | 과<br>인<br>⑦<br>⑦ | 과<br>인<br>⑧<br>⑧ | 과<br>인<br>⑨<br>⑨ | 과<br>인<br>⑩      |                  |                  |                  | 과<br>인<br>⑪<br>⑪ | 과<br>인<br>⑫<br>⑫ |
|------------|---------------------|-------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 조직-장-관-항-목 |                     |             |               |                  |                  |                  | 과<br>인<br>①<br>① | 과<br>인<br>②<br>② | 과<br>인<br>③<br>③ | 과<br>인<br>④<br>④ |                  |                  |
|            | 712-03<br>전년도 이월사업비 |             | 1,517,074,910 | 1,517,074,910    | 1,517,074,910    | 1,517,074,910    | 1,517,074,910    | 1,517,074,910    | 1,517,074,910    | 1,517,074,910    | 1,517,074,910    | 1,517,074,910    |
|            |                     |             |               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|            |                     |             |               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|            |                     |             |               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|            |                     |             |               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |



【일반회계】 【도시관리과】

(단위:원)

| 과목                  |  | 예산액<br>㉑ | 전년도<br>이월액<br>㉒ | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 수<br>정<br>액<br>㉔ | 수납액           |          |          |                  | 불<br>납<br>결<br>손<br>액 | 미수납액 |
|---------------------|--|----------|-----------------|---------------|------------------|---------------|----------|----------|------------------|-----------------------|------|
| 조직-장-관-항-목          |  |          |                 |               |                  | 수납총액<br>①     | 물납액<br>② | 환급액<br>③ | 실제수납액<br>④=①+②-③ |                       |      |
| 도시관리과               |  | 386,000  | 1,749,204,110   | 1,749,590,110 | 1,758,994,690    | 1,758,994,690 |          |          | 1,758,994,690    |                       |      |
| 200<br>세외수입         |  | 386,000  |                 | 386,000       | 9,790,580        | 9,790,580     |          |          | 9,790,580        |                       |      |
| 210<br>경상직세외수입      |  | 15,000   |                 | 15,000        | 60,990           | 60,990        |          |          | 60,990           |                       |      |
| 216<br>이자수입         |  | 15,000   |                 | 15,000        | 60,990           | 60,990        |          |          | 60,990           |                       |      |
| 216-01<br>공공예금이자수입  |  | 10,000   |                 | 10,000        | 39,520           | 39,520        |          |          | 39,520           |                       |      |
| 216-03<br>기타이자수입    |  | 5,000    |                 | 5,000         | 21,470           | 21,470        |          |          | 21,470           |                       |      |
| 220<br>임시적세외수입      |  | 371,000  |                 | 371,000       | 9,729,590        | 9,729,590     |          |          | 9,729,590        |                       |      |
| 223<br>보조금반환수입      |  |          |                 |               | 9,075,000        | 9,075,000     |          |          | 9,075,000        |                       |      |
| 223-02<br>자제보조금반환수입 |  |          |                 |               | 9,075,000        | 9,075,000     |          |          | 9,075,000        |                       |      |
| 224<br>기타수입         |  | 371,000  |                 | 371,000       | 654,590          | 654,590       |          |          | 654,590          |                       |      |
| 224-07<br>그외수입      |  | 371,000  |                 | 371,000       | 654,590          | 654,590       |          |          | 654,590          |                       |      |
| 700<br>보전수입등및내부거래   |  |          | 1,749,204,110   | 1,749,204,110 | 1,749,204,110    | 1,749,204,110 |          |          | 1,749,204,110    |                       |      |
| 710<br>보전수입등        |  |          | 1,749,204,110   | 1,749,204,110 | 1,749,204,110    | 1,749,204,110 |          |          | 1,749,204,110    |                       |      |
| 712<br>전년도이월금       |  |          | 1,749,204,110   | 1,749,204,110 | 1,749,204,110    | 1,749,204,110 |          |          | 1,749,204,110    |                       |      |
| 712-03<br>전년도이월사업비  |  |          | 1,749,204,110   | 1,749,204,110 | 1,749,204,110    | 1,749,204,110 |          |          | 1,749,204,110    |                       |      |

【일반회계】 【주목과】

(단위: 원)

| 과목                 |  | 예산액<br>㉑       | 전년도<br>이월액<br>㉒ | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒  | 징정액<br>결<br>㉔  | 수납액            |          |          |                  | 불납결손액 | 미수납액       |
|--------------------|--|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|------------------|-------|------------|
| 조직-장-관-항-목         |  |                |                 |                |                | 수납총액<br>①      | 물납액<br>② | 환급액<br>③ | 실제수납액<br>④=①+②-③ |       |            |
| 주목과                |  | 16,217,638,000 |                 | 16,217,638,000 | 16,318,770,430 | 16,269,904,280 |          |          | 16,269,904,280   |       | 48,866,150 |
| 200<br>세외수입        |  | 195,545,000    |                 | 195,545,000    | 296,677,430    | 247,811,280    |          |          | 247,811,280      |       | 48,866,150 |
| 210<br>경상적세외수입     |  | 345,000        |                 | 345,000        | 129,130        | 129,130        |          |          | 129,130          |       |            |
| 216<br>이자수입        |  | 345,000        |                 | 345,000        | 129,130        | 129,130        |          |          | 129,130          |       |            |
| 216-01<br>공공예금이자수입 |  | 280,000        |                 | 280,000        | 60,790         | 60,790         |          |          | 60,790           |       |            |
| 216-03<br>기타이자수입   |  | 65,000         |                 | 65,000         | 68,340         | 68,340         |          |          | 68,340           |       |            |
| 220<br>임시적세외수입     |  |                |                 |                | 35,118,300     | 23,302,150     |          |          | 23,302,150       |       | 11,816,150 |
| 224<br>기타수입        |  |                |                 |                | 35,118,300     | 23,302,150     |          |          | 23,302,150       |       | 11,816,150 |
| 224-07<br>그외수입     |  |                |                 |                | 35,118,300     | 23,302,150     |          |          | 23,302,150       |       | 11,816,150 |
| 230<br>지방행정재제·부과금  |  | 195,200,000    |                 | 195,200,000    | 261,430,000    | 224,380,000    |          |          | 224,380,000      |       | 37,050,000 |
| 234<br>과태료         |  | 195,200,000    |                 | 195,200,000    | 261,430,000    | 224,380,000    |          |          | 224,380,000      |       | 37,050,000 |
| 234-02<br>기타과태료    |  | 195,200,000    |                 | 195,200,000    | 261,430,000    | 224,380,000    |          |          | 224,380,000      |       | 37,050,000 |
| 500<br>보조금         |  | 16,022,093,000 |                 | 16,022,093,000 | 16,022,093,000 | 16,022,093,000 |          |          | 16,022,093,000   |       |            |
| 510<br>국고보조금등      |  | 14,671,288,000 |                 | 14,671,288,000 | 14,671,288,000 | 14,671,288,000 |          |          | 14,671,288,000   |       |            |
| 511<br>국고보조금등      |  | 14,671,288,000 |                 | 14,671,288,000 | 14,671,288,000 | 14,671,288,000 |          |          | 14,671,288,000   |       |            |
| 511-01<br>국고보조금    |  | 14,671,288,000 |                 | 14,671,288,000 | 14,671,288,000 | 14,671,288,000 |          |          | 14,671,288,000   |       |            |
| 520<br>시·도비보조금등    |  | 1,350,805,000  |                 | 1,350,805,000  | 1,350,805,000  | 1,350,805,000  |          |          | 1,350,805,000    |       |            |
| 521<br>시·도비보조금등    |  | 1,350,805,000  |                 | 1,350,805,000  | 1,350,805,000  | 1,350,805,000  |          |          | 1,350,805,000    |       |            |
| 521-01<br>시·도비보조금등 |  | 1,350,805,000  |                 | 1,350,805,000  | 1,350,805,000  | 1,350,805,000  |          |          | 1,350,805,000    |       |            |

(단위: 원)

【일반회계】 【건축과】

| 과목                 |  | 예산액<br>㉔      | 전년도<br>이월액<br>㉕ | 예산현액<br>㉔=㉔+㉕ | 징<br>정<br>액<br>㉖ | 수납액           |          |          |                  | 불납결손액 | 미수납액        |  |
|--------------------|--|---------------|-----------------|---------------|------------------|---------------|----------|----------|------------------|-------|-------------|--|
| 조직-장-관-항-목         |  |               |                 |               |                  | 수납총액<br>①     | 물납액<br>㉒ | 환급액<br>③ | 실제수납액<br>④=①+㉒-③ |       |             |  |
| 건축과                |  |               |                 |               |                  |               |          |          |                  |       |             |  |
| 200<br>세외수입        |  | 5,154,122,000 | 426,645,000     | 5,580,767,000 | 6,304,451,800    | 5,942,838,200 |          |          | 5,942,838,200    |       | 361,613,600 |  |
| 210<br>경상적세외수입     |  | 1,560,607,000 |                 | 1,560,607,000 | 2,284,291,800    | 1,922,678,200 |          |          | 1,922,678,200    |       | 361,613,600 |  |
| 216<br>이자수입        |  | 47,000        |                 | 47,000        | 114,800          | 114,800       |          |          | 114,800          |       |             |  |
| 216-01<br>공공예금이자수입 |  | 44,000        |                 | 44,000        | 107,900          | 107,900       |          |          | 107,900          |       |             |  |
| 216-03<br>기타이자수입   |  | 3,000         |                 | 3,000         | 6,900            | 6,900         |          |          | 6,900            |       |             |  |
| 220<br>임시적세외수입     |  | 560,000       |                 | 560,000       | 630,000          | 630,000       |          |          | 630,000          |       |             |  |
| 221<br>재산매각수입      |  | 30,000        |                 | 30,000        | 30,000           | 30,000        |          |          | 30,000           |       |             |  |
| 221-04<br>불용품매각대금  |  | 30,000        |                 | 30,000        | 30,000           | 30,000        |          |          | 30,000           |       |             |  |
| 224<br>기타수입        |  | 530,000       |                 | 530,000       | 600,000          | 600,000       |          |          | 600,000          |       |             |  |
| 224-07<br>그외수입     |  | 530,000       |                 | 530,000       | 600,000          | 600,000       |          |          | 600,000          |       |             |  |
| 230<br>지방행정제재·부과금  |  | 1,560,000,000 |                 | 1,560,000,000 | 2,283,547,000    | 1,921,933,400 |          |          | 1,921,933,400    |       | 361,613,600 |  |
| 232<br>이월강제금       |  | 1,500,000,000 |                 | 1,500,000,000 | 2,216,114,000    | 1,854,500,400 |          |          | 1,854,500,400    |       | 361,613,600 |  |
| 232-01<br>이월강제금    |  | 1,500,000,000 |                 | 1,500,000,000 | 2,216,114,000    | 1,854,500,400 |          |          | 1,854,500,400    |       | 361,613,600 |  |
| 234<br>과태료         |  | 60,000,000    |                 | 60,000,000    | 67,433,000       | 67,433,000    |          |          | 67,433,000       |       |             |  |
| 234-02<br>기타과태료    |  | 60,000,000    |                 | 60,000,000    | 67,433,000       | 67,433,000    |          |          | 67,433,000       |       |             |  |
| 500<br>보조금         |  | 3,593,515,000 |                 | 3,593,515,000 | 3,593,515,000    | 3,593,515,000 |          |          | 3,593,515,000    |       |             |  |
| 510<br>국고보조금등      |  | 3,178,811,000 |                 | 3,178,811,000 | 3,178,811,000    | 3,178,811,000 |          |          | 3,178,811,000    |       |             |  |
| 511<br>국고보조금등      |  | 3,178,811,000 |                 | 3,178,811,000 | 3,178,811,000    | 3,178,811,000 |          |          | 3,178,811,000    |       |             |  |

【일반회계】 【건축과】

(단위:원)

| 과목         |                    | 예산액<br>㉑      | 전년도<br>이월액<br>㉒ | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 수<br>정<br>액<br>㉔ | 수납액       |          |          |                  | 불<br>납<br>결<br>손<br>액 | 미수납액 |
|------------|--------------------|---------------|-----------------|---------------|------------------|-----------|----------|----------|------------------|-----------------------|------|
| 조직-장-관-항-목 |                    |               |                 |               |                  | 수납총액<br>① | 물납액<br>② | 환급액<br>③ | 실제수납액<br>④=①+②-③ |                       |      |
|            | 511-01<br>국고보조금    | 3,178,811,000 |                 | 3,178,811,000 | 3,178,811,000    |           |          |          | 3,178,811,000    |                       |      |
|            | 520<br>시·도비보조금등    | 414,704,000   |                 | 414,704,000   | 414,704,000      |           |          |          | 414,704,000      |                       |      |
|            | 521<br>시·도비보조금등    | 414,704,000   |                 | 414,704,000   | 414,704,000      |           |          |          | 414,704,000      |                       |      |
|            | 521-01<br>시·도비보조금등 | 414,704,000   |                 | 414,704,000   | 414,704,000      |           |          |          | 414,704,000      |                       |      |
|            | 700<br>보전수입등및내부거래  |               | 426,645,000     | 426,645,000   | 426,645,000      |           |          |          | 426,645,000      |                       |      |
|            | 710<br>보전수입등       |               | 426,645,000     | 426,645,000   | 426,645,000      |           |          |          | 426,645,000      |                       |      |
|            | 712<br>전년도이월금      |               | 426,645,000     | 426,645,000   | 426,645,000      |           |          |          | 426,645,000      |                       |      |
|            | 712-03<br>전년도이월사업비 |               | 426,645,000     | 426,645,000   | 426,645,000      |           |          |          | 426,645,000      |                       |      |

【일반회계】 【토지정보과】

(단위: 원)

| 과목                 |  | 예산액<br>㉑       | 전년도<br>이월액<br>㉒ | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒  | 정정액<br>결<br>㉔  | 수납액            |          |           |                  | 불납결손액 | 미수납액          |
|--------------------|--|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------|-----------|------------------|-------|---------------|
| 조직-장-관-항-목         |  |                |                 |                |                | 수납총액<br>①      | 물납액<br>② | 환급액<br>③  | 실제수납액<br>④=①+②-③ |       |               |
| 토지정보과              |  | 59,164,232,000 | 35,211,000      | 59,199,443,000 | 69,298,185,920 | 60,102,521,810 |          | 1,800,010 | 60,100,721,800   |       | 9,197,464,120 |
| 200<br>세외수입        |  | 58,861,066,000 |                 | 58,861,066,000 | 68,959,808,920 | 59,764,144,810 |          | 1,800,010 | 59,762,344,800   |       | 9,197,464,120 |
| 210<br>경상적세외수입     |  | 523,646,000    |                 | 523,646,000    | 386,255,030    | 386,230,130    |          |           | 386,230,130      |       | 24,900        |
| 213<br>수수료수입       |  | 36,500,000     |                 | 36,500,000     | 30,558,760     | 30,533,860     |          |           | 30,533,860       |       | 24,900        |
| 213-01<br>등지수입     |  | 36,500,000     |                 | 36,500,000     | 30,558,760     | 30,533,860     |          |           | 30,533,860       |       | 24,900        |
| 215<br>경수교부금수입     |  | 486,896,000    |                 | 486,896,000    | 354,419,710    | 354,419,710    |          |           | 354,419,710      |       |               |
| 215-01<br>경수교부금수입  |  | 486,896,000    |                 | 486,896,000    | 354,419,710    | 354,419,710    |          |           | 354,419,710      |       |               |
| 216<br>이자수입        |  | 250,000        |                 | 250,000        | 1,276,560      | 1,276,560      |          |           | 1,276,560        |       |               |
| 216-01<br>금융예금이자수입 |  | 150,000        |                 | 150,000        | 969,430        | 969,430        |          |           | 969,430          |       |               |
| 216-03<br>기타이자수입   |  | 100,000        |                 | 100,000        | 307,130        | 307,130        |          |           | 307,130          |       |               |
| 220<br>임시적세외수입     |  | 594,980,000    |                 | 594,980,000    | 626,498,050    | 317,163,550    |          |           | 317,163,550      |       | 309,334,500   |
| 224<br>기타수입        |  | 594,980,000    |                 | 594,980,000    | 626,498,050    | 317,163,550    |          |           | 317,163,550      |       | 309,334,500   |
| 224-04<br>지적재조사조정금 |  | 594,980,000    |                 | 594,980,000    | 623,470,000    | 314,135,500    |          |           | 314,135,500      |       | 309,334,500   |
| 224-07<br>그외수입     |  |                |                 |                | 3,028,050      | 3,028,050      |          |           | 3,028,050        |       |               |
| 230<br>지방행정제재·부과금  |  | 57,742,440,000 |                 | 57,742,440,000 | 67,947,055,840 | 59,060,751,130 |          | 1,800,010 | 59,058,951,120   |       | 8,888,104,720 |
| 231<br>과징금         |  | 40,000,000     |                 | 40,000,000     | 181,340,730    | 153,289,530    |          |           | 153,289,530      |       | 28,051,200    |
| 231-01<br>과징금      |  | 40,000,000     |                 | 40,000,000     | 181,340,730    | 153,289,530    |          |           | 153,289,530      |       | 28,051,200    |
| 234<br>과태료         |  | 160,000,000    |                 | 160,000,000    | 525,649,720    | 326,374,510    |          | 1,800,010 | 324,574,500      |       | 201,075,220   |
| 234-02<br>기타과태료    |  | 160,000,000    |                 | 160,000,000    | 525,649,720    | 326,374,510    |          | 1,800,010 | 324,574,500      |       | 201,075,220   |

【일반회계】 【토지정보과】

(단위: 원)

| 과목         |                    | 예산액<br>㉑       | 전년도<br>이월액<br>㉒ | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒  | 수<br>정<br>액<br>㉔ | 수납액            |          |          |                  | 불납결손액 | 미수납액          |
|------------|--------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|----------|----------|------------------|-------|---------------|
| 조직-장-관-항-목 |                    |                |                 |                |                  | 수납총액<br>①      | 물납액<br>② | 환급액<br>③ | 실제수납액<br>④=①+②-③ |       |               |
|            | 236<br>부담금         | 57,542,440,000 |                 | 57,542,440,000 | 67,240,085,390   | 58,581,087,090 |          |          | 58,581,087,090   |       | 8,658,978,300 |
|            | 236-01<br>부담금      | 57,542,440,000 |                 | 57,542,440,000 | 67,240,085,390   | 58,581,087,090 |          |          | 58,581,087,090   |       | 8,658,978,300 |
|            |                    |                |                 |                |                  |                |          |          |                  |       |               |
| 300        | 지방교부세              | 6,000,000      |                 | 6,000,000      | 6,000,000        | 6,000,000      |          |          | 6,000,000        |       |               |
| 310        | 지방교부세              | 6,000,000      |                 | 6,000,000      | 6,000,000        | 6,000,000      |          |          | 6,000,000        |       |               |
| 311        | 지방교부세              | 6,000,000      |                 | 6,000,000      | 6,000,000        | 6,000,000      |          |          | 6,000,000        |       |               |
|            | 311-02<br>특별교부세    | 6,000,000      |                 | 6,000,000      | 6,000,000        | 6,000,000      |          |          | 6,000,000        |       |               |
|            |                    |                |                 |                |                  |                |          |          |                  |       |               |
| 500        | 보조금                | 297,166,000    |                 | 297,166,000    | 297,166,000      | 297,166,000    |          |          | 297,166,000      |       |               |
| 510        | 국고보조금등             | 281,137,000    |                 | 281,137,000    | 281,137,000      | 281,137,000    |          |          | 281,137,000      |       |               |
| 511        | 국고보조금등             | 281,137,000    |                 | 281,137,000    | 281,137,000      | 281,137,000    |          |          | 281,137,000      |       |               |
|            | 511-01<br>국고보조금    | 281,137,000    |                 | 281,137,000    | 281,137,000      | 281,137,000    |          |          | 281,137,000      |       |               |
|            |                    |                |                 |                |                  |                |          |          |                  |       |               |
| 520        | 시·도비보조금등           | 16,029,000     |                 | 16,029,000     | 16,029,000       | 16,029,000     |          |          | 16,029,000       |       |               |
| 521        | 시·도비보조금등           | 16,029,000     |                 | 16,029,000     | 16,029,000       | 16,029,000     |          |          | 16,029,000       |       |               |
|            | 521-01<br>시·도비보조금등 | 16,029,000     |                 | 16,029,000     | 16,029,000       | 16,029,000     |          |          | 16,029,000       |       |               |
|            |                    |                |                 |                |                  |                |          |          |                  |       |               |
| 700        | 보전수입등및내부거래         |                | 35,211,000      | 35,211,000     | 35,211,000       | 35,211,000     |          |          | 35,211,000       |       |               |
| 710        | 보전수입등              |                | 35,211,000      | 35,211,000     | 35,211,000       | 35,211,000     |          |          | 35,211,000       |       |               |
| 712        | 전년도이월금             |                | 35,211,000      | 35,211,000     | 35,211,000       | 35,211,000     |          |          | 35,211,000       |       |               |
|            | 712-03<br>전년도이월사업비 |                | 35,211,000      | 35,211,000     | 35,211,000       | 35,211,000     |          |          | 35,211,000       |       |               |

【일반회계】 【도시계획과】

- 부서 성과

| 정책목표                  | 예산액           | 결산액           | 성과지표                   | 측정산식   | 성과지표 달성현황 |     |
|-----------------------|---------------|---------------|------------------------|--|-----------|-----|
|                       |               |               |                        |  | 목표        | 실적  |
| 균형있는 도시계획을 통한 도시성장 도모 | 2,780,705,500 | 1,324,161,040 | 미집행 도시계획시설 관리대장 작성 완료율 | 미집행 도시계획시설 관리대장 작성 완료율<br>= (작성 완료 시설면적 / 총 미집행 시설면적) × 100%<br>작성 완료 시설면적 : 2,780,705,500원<br>총 미집행 시설면적 : 2,780,705,500원 | 100       | 100 |
|                       |               |               | 약암온천지구 지구단위계획 변경       | 약암온천지구 지구단위계획 변경율<br>= (변경된 면적 / 총 변경 가능 면적) × 100%<br>변경된 면적 : 1,324,161,040원<br>총 변경 가능 면적 : 1,324,161,040원              | 100       | 100 |
| 쾌적하고 아름다운 도시환경 조성     | 4,209,240,000 | 1,250,319,400 | 공공안전사업 개선사업 추진 실적      | 공공안전사업 개선사업 추진 실적<br>= (추진된 사업비 / 총 예산액) × 100%<br>추진된 사업비 : 1,250,319,400원<br>총 예산액 : 4,209,240,000원                      | 50        | 50  |
|                       |               |               | 디자인 관련 교육 실시           | (교육참가인원 / 계획인원) × 100  | 100       | 100 |

- 사업별조서

(단위:원)

| 과목<br>( 조 직 - 사 업 )         | 예산액<br>㉔      | 예산성립후 증감㉕     |    |        |    | 예산현액<br>㉚=㉔+㉕ | 지출액<br>㉛      | 다음연도 이월액               |               |             |               | 보조금<br>반납금<br>㉞ | 집행잔액 ㉙=㉚-㉛-㉜-㉝        |        |                           |       |
|-----------------------------|---------------|---------------|----|--------|----|---------------|---------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------------|--------|---------------------------|-------|
|                             |               | 전년도이월액        |    | 예비비사용액 |    |               |               | 계<br>㉙=㉚+㉛+<br>㉞+㉟+㊱+㊲ | 영시이월<br>㉛     | 사고이월<br>㉜   | 계속비이월<br>㉝    |                 | 부조금<br>정산잔액④<br>낙찰차액⑦ | 예산결감액⑤ | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥<br>예비비⑨ |       |
|                             |               | 이용            | 변경 | 전용     | 변경 |               |               |                        |               |             |               |                 |                       |        |                           |       |
| 도시계획과                       | 5,743,288,000 | 1,992,355,500 |    |        |    | 7,735,643,500 | 3,312,511,970 | 3,192,764,020          | 2,706,620,000 | 486,144,020 | 1,080,248,860 | 150,118,650     |                       |        |                           |       |
| 선계획후개발을 통한<br>도시계획수립        | 1,473,188,000 | 1,992,355,500 |    |        |    | 3,465,543,500 | 2,004,296,450 | 1,135,144,020          | 649,000,000   | 486,144,020 | 175,984,390   | 150,118,650     |                       |        |                           |       |
| 특색있는 도시관리계획<br>수립           | 759,444,000   |               |    |        |    | 759,444,000   | 736,079,600   |                        |               |             |               |                 |                       |        |                           |       |
| 도시계획위원회 및<br>도시건축공동위원회 운영   | 26,160,000    |               |    |        |    | 26,160,000    | 24,160,000    |                        |               |             | 2,000,000     |                 |                       |        |                           |       |
| 도시계획 수립의 효율적<br>지원          | 37,910,000    |               |    |        |    | 37,910,000    | 31,228,500    |                        |               |             | 6,681,500     |                 |                       |        |                           |       |
| 미집행 도시계획시설<br>관리대장 작성 용역    | 22,000,000    |               |    |        |    | 22,000,000    | 19,800,000    |                        |               |             | 2,200,000     |                 |                       |        |                           |       |
| 지행도면 고시 및<br>국토이용정보체계 등재 용역 | 22,000,000    |               |    |        |    | 22,000,000    | 19,800,000    |                        |               |             | 2,200,000     |                 |                       |        |                           |       |
| 도시계획정보체계(UPIS)<br>유지보수      | 21,780,000    |               |    |        |    | 21,780,000    | 19,602,000    |                        |               |             | 2,178,000     |                 |                       |        |                           |       |
| 지구단위계획 수립 및<br>변경           | 22,000,000    |               |    |        |    | 22,000,000    | 20,000,000    |                        |               |             | 2,000,000     |                 |                       |        |                           |       |
| 군사시설 보호구역도<br>작성 용역         | 22,000,000    |               |    |        |    | 22,000,000    | 19,800,000    |                        |               |             | 2,200,000     |                 |                       |        |                           |       |
| 시책추진업무추진비(국감)               | 5,000,000     |               |    |        |    | 5,000,000     | 2,033,000     |                        |               |             | 2,967,000     |                 |                       |        |                           |       |
| 시책추진업무추진비(과장)               | 4,500,000     |               |    |        |    | 4,500,000     | 3,563,360     |                        |               |             | 936,640       |                 |                       |        |                           |       |
| 총무2지구 지중화사업                 | 576,094,000   |               |    |        |    | 576,094,000   | 576,092,740   |                        |               |             | 1,260         |                 |                       |        |                           | 1,260 |

【일반회계】 【도시계획과】

| 과목<br>( 조 직 - 사 업 )   | 예산액<br>㉗      | 예산성립후 증감㉘     |    |       |                | 예산액<br>㉙=㉗+㉘  | 지출액<br>㉚      | 다음연도 이월액      |               |             |  | 보조금<br>반납금<br>㉛ | 집행잔액<br>㉜=㉙-㉚-㉛-㉞ |              |        |                   |
|-----------------------|---------------|---------------|----|-------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|--|-----------------|-------------------|--------------|--------|-------------------|
|                       |               | 전년도이월액        | 이용 | 수입대경비 | 계<br>㉜=㉙-㉚-㉛-㉞ |               |               | 영시이월<br>①     | 사고이월<br>②     | 계속비이월<br>③  |  |                 | 계<br>㉜=㉙-㉚-㉛-㉞    | 부조금<br>정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계회변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|                       |               | 예비비사용액        | 전용 | 변경    |                |               |               |               |               |             |  |                 |                   |              |        |                   |
| 개발제한구역의 효율적<br>관리     | 713,744,000   | 1,992,355,500 |    |       |                | 2,706,099,500 | 1,268,216,850 | 1,135,144,020 | 649,000,000   | 486,144,020 |  | 150,118,650     | 152,619,980       | 150,118,650  |        |                   |
| 개발제한구역 관리(보조)         | 5,583,000     |               |    |       |                | 5,583,000     | 5,583,000     |               |               |             |  |                 |                   |              |        |                   |
| 개발제한구역<br>주민지원사업      | 649,000,000   | 1,970,355,500 |    |       |                | 2,619,355,500 | 1,183,974,180 | 1,135,144,020 | 649,000,000   | 486,144,020 |  | 150,118,650     | 150,118,650       | 150,118,650  |        |                   |
| 개발제한구역<br>주민지원사업(자체)  | 59,161,000    | 22,000,000    |    |       |                | 81,161,000    | 78,659,670    |               |               |             |  |                 | 2,501,330         |              |        |                   |
| 아름다운 도시디자인 조성         | 4,209,240,000 |               |    |       |                | 4,209,240,000 | 1,250,319,400 | 2,057,620,000 | 2,057,620,000 |             |  |                 | 901,300,600       |              |        |                   |
| 아름다운 도시경관 조성          | 4,209,240,000 |               |    |       |                | 4,209,240,000 | 1,250,319,400 | 2,057,620,000 | 2,057,620,000 |             |  |                 | 901,300,600       |              |        |                   |
| 체계적인 도시경관 관리          | 4,178,600,000 |               |    |       |                | 4,178,600,000 | 1,220,946,800 | 2,057,620,000 | 2,057,620,000 |             |  |                 | 900,033,200       |              |        |                   |
| 강정동 농수로 수변환경<br>조성 사업 | 20,000,000    |               |    |       |                | 20,000,000    | 19,932,600    |               |               |             |  |                 | 67,400            |              |        |                   |
| 경관 및 공공디자인<br>위원회 운영  | 10,640,000    |               |    |       |                | 10,640,000    | 9,440,000     |               |               |             |  |                 | 1,200,000         |              |        |                   |
| 행정운영경비(도시계획과)         | 60,860,000    |               |    |       |                | 60,860,000    | 57,896,120    |               |               |             |  |                 | 2,963,880         |              |        |                   |
| 기본경비(도시계획과)           | 60,860,000    |               |    |       |                | 60,860,000    | 57,896,120    |               |               |             |  |                 | 2,963,880         |              |        |                   |
| 기본경비(도시계획과)           | 60,860,000    |               |    |       |                | 60,860,000    | 57,896,120    |               |               |             |  |                 | 2,963,880         |              |        |                   |



【일반회계】 【도시개발과】

## - 부속 5 -

| 평가항목   | 평가기준          | 평가방법          | 평가결과                       | 비고               | 성과지표 달성현황 |    |      |
|--|---------------|---------------|----------------------------|------------------|-----------|----|------|
|  |               |               |                            |                  | 목표        | 실적 | 달성률  |
| ○ 신·구도시가 함께 발전하는 도시개발<br>○ 원도신 내 주거환경정비사업(노후주택)과<br>○ 문화·전통도시재생사업(한옥마을)의<br>종합성취 | 9,401,074,910 | 5,458,694,800 | 성과지표                       | 백정산식             |           |    |      |
|  |               |               | 한강시민공원 조성사업<br>한강시민공원 조성사업 | (누적투자액/총사업비)*100 | 20        | 39 | 195% |
|  |               |               | 한강시민공원 조성사업<br>한강시민공원 조성사업 | (누적투자액/총사업비)*100 | 20        | 56 | 280% |

- 사업별조서 -

| 과목<br><br>( 조 직 - 사 업 )     | 예산액<br>㉔      | 예산성립후 증감㉕     |    |        |    | 예산현액<br>㉖=㉗+㉘ | 지출액<br>㉙  | 다음연도 이월액      |               |           |            | 금<br>보<br>조<br>금<br>반<br>납<br>금<br>㉚ | 집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟         |              |        |                   |
|-----------------------------|---------------|---------------|----|--------|----|---------------|-----------|---------------|---------------|-----------|------------|--------------------------------------|------------------------|--------------|--------|-------------------|
|                             |               | 전년도이월액        | 이용 | 수입대차정비 | 변경 |               |           | 계<br>㉗        | 명시이월<br>㉑     | 사고이월<br>㉒ | 계속비이월<br>㉓ |                                      | 계<br>㉜=㉑+㉒+<br>㉓+㉔+㉕+㉖ | 보조금<br>정산잔액㉝ | 예산결산액㉞ | 계획변경등<br>집행사무미발생㉟ |
|                             |               |               |    |        |    |               |           |               |               |           |            |                                      |                        |              |        |                   |
| 도시개발과                       | 7,918,140,000 | 1,517,074,910 |    |        |    | 1,500,000     | 3,500,000 | 5,493,802,980 | 3,942,380,110 |           |            | 4,031,820                            |                        |              |        |                   |
| 체계적인 도시개발<br>환경조성           | 7,884,000,000 | 1,517,074,910 |    |        |    |               |           | 5,458,694,800 | 3,942,380,110 |           |            |                                      |                        |              |        |                   |
|                             |               |               |    |        |    |               |           |               |               |           |            |                                      |                        |              |        |                   |
|                             |               | 1,517,074,910 |    |        |    |               |           | 5,458,694,800 | 3,942,380,110 |           |            |                                      |                        |              |        |                   |
| 공업용수도 건설지원                  | 3,993,000,000 | 1,419,126,610 |    |        |    |               |           | 3,651,417,900 | 1,760,708,710 |           |            |                                      |                        |              |        |                   |
| 한강시민플러스 일반선터단지<br>건립도로 개설공사 | 3,891,000,000 | 97,948,300    |    |        |    |               |           | 1,807,276,900 | 2,181,671,400 |           |            |                                      |                        |              |        |                   |
| 체계적인 도시개발 환경<br>관리          |               |               |    |        |    |               |           | 3,490,400     |               |           |            | 9,600                                |                        |              |        |                   |
| 도시개발 환경 관리                  |               |               |    |        |    | 3,500,000     |           |               |               |           |            |                                      |                        |              |        |                   |
|                             |               |               |    |        |    |               |           | 3,490,400     |               |           |            |                                      |                        |              |        |                   |
|                             |               |               |    |        |    | 3,500,000     |           |               |               |           |            | 9,600                                |                        |              |        |                   |
| 시책추진업무추진비(도시<br>개발과)        |               |               |    |        |    |               |           | 3,490,400     |               |           |            | 9,600                                |                        |              |        |                   |
| 행정운영경비(도시개발과)               | 34,140,000    | 1,500,000     |    |        |    |               |           | 31,617,780    |               |           |            | 4,022,220                            |                        |              |        |                   |
| 기본경비(도시개발과)                 | 34,140,000    | 1,500,000     |    |        |    |               |           | 31,617,780    |               |           |            | 4,022,220                            |                        |              |        |                   |
| 기본경비(도시개발과)                 | 34,140,000    | 1,500,000     |    |        |    |               |           | 31,617,780    |               |           |            | 4,022,220                            |                        |              |        |                   |

【일반회계】 【도시관리과】

- 부서 성과

| 정책목표                           |               | 예산액           | 결산액 | 성과지표 |  | 측정산식   | 성과지표 달성현황 |     |      |
|--------------------------------|---------------|---------------|-----|------|--|--|-----------|-----|------|
|                                |               |               |     |      |  |  | 목표        | 실적  | 달성률  |
| 지역중심의 균형있는 도시개발 및 도시재생사업 지속 추진 | 2,986,467,110 | 2,246,674,480 |     |      |  | (수로자/참여인원)*100<br>시우근린공원 추진계획(21년: 공영조성계획, 공역 완료, 22년: 실시계획 완료, 23년: 용사운동) | 75%       | 94% | 125% |
|                                |               |               |     |      |  |  | 30        | 15  | 50%  |

- 사업별조서

(단위: 원)

| 과목<br><br>( 조 직 - 사 업 )     | 예산액<br>㉑      | 예산성립후 증감㉒     |    |       | 예산현액<br>㉓=㉑+㉔ | 지출액<br>㉕      | 다음연도 이월액    |             |           |             | 보조금<br>반납금<br>㉖ | 집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔         |              |        |             |       |      |
|-----------------------------|---------------|---------------|----|-------|---------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-------------|-------|------|
|                             |               | 전년도이월액        | 이용 | 수입대경비 |               |               | 계<br>㉗      | 영시이월<br>㉑   | 사고이월<br>㉒ | 계속비이월<br>㉓  |                 | 계<br>㉗=㉑+㉕<br>+㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금<br>정산잔액㉔ | 예산결감액㉕ | 낙찰차액㉖       | 지출잔액㉘ | 예비비㉙ |
|                             |               |               |    |       |               |               |             |             |           |             |                 |                        |              |        |             |       |      |
| 도시관리과                       | 1,534,943,000 | 1,749,204,110 |    |       | 3,284,147,110 | 2,541,413,360 | 204,795,000 | 204,795,000 |           | 218,752,070 | 319,186,680     | 76,561,720             |              |        |             |       |      |
|                             |               |               |    |       |               |               |             |             |           |             |                 |                        |              |        |             |       |      |
| 균형있는 도시개발<br>환경조성           | 1,241,263,000 | 1,749,204,110 |    |       | 2,990,467,110 | 2,250,649,780 | 204,795,000 | 204,795,000 |           | 218,752,070 | 316,270,280     | 76,561,720             |              |        |             |       |      |
|                             |               |               |    |       |               |               |             |             |           |             |                 |                        |              |        |             |       |      |
| 도시재생사업                      | 86,000,000    | 1,749,204,110 |    |       | 1,835,204,110 | 1,478,764,670 |             |             |           | 218,752,070 | 137,687,370     | 76,561,720             |              |        |             |       |      |
|                             |               |               |    |       |               |               |             |             |           |             |                 |                        |              |        |             |       |      |
| 시책추진업무추진비                   | 4,000,000     |               |    |       | 4,000,000     | 3,975,300     |             |             |           |             | 24,700          |                        |              |        | 24,700      |       |      |
|                             |               |               |    |       |               |               |             |             |           |             |                 |                        |              |        |             |       |      |
| 주민이 살기좋은<br>양곡지구 조성         |               | 1,129,856,570 |    |       | 1,129,856,570 | 877,097,380   |             |             |           | 217,386,570 | 35,372,620      | 35,372,620             |              |        |             |       |      |
|                             |               |               |    |       |               |               |             |             |           |             |                 |                        |              |        |             |       |      |
| 빈집실태조사 및<br>빈집정비계획수립 용역     |               | 24,634,500    |    |       | 24,634,500    | 21,903,500    |             |             |           | 1,365,500   | 1,365,500       | 1,365,500              |              |        |             |       |      |
|                             |               |               |    |       |               |               |             |             |           |             |                 |                        |              |        |             |       |      |
| 주민이 살기좋은<br>양곡지구 조성(자체)     |               | 384,713,040   |    |       | 384,713,040   | 338,037,150   |             |             |           |             | 46,675,890      |                        |              |        | 46,675,890  |       |      |
|                             |               |               |    |       |               |               |             |             |           |             |                 |                        |              |        |             |       |      |
| 도시재생지원센터 운영                 | 82,000,000    |               |    |       | 82,000,000    | 67,574,940    |             |             |           |             | 14,425,060      |                        |              |        | 14,425,060  |       |      |
|                             |               |               |    |       |               |               |             |             |           |             |                 |                        |              |        |             |       |      |
| 맞춤형정비사업<br>계획수립(서암리, 갈산리)   |               | 210,000,000   |    |       | 210,000,000   | 170,176,400   |             |             |           |             | 39,823,600      | 39,823,600             |              |        |             |       |      |
|                             |               |               |    |       |               |               |             |             |           |             |                 |                        |              |        |             |       |      |
| 김포 재정비촉진지구<br>촉진계획사업 추진     | 3,091,000     |               |    |       | 3,091,000     | 3,090,400     |             |             |           |             | 600             |                        |              |        | 600         |       |      |
|                             |               |               |    |       |               |               |             |             |           |             |                 |                        |              |        |             |       |      |
| 김포지구 재정비촉진계획<br>변경          | 3,091,000     |               |    |       | 3,091,000     | 3,090,400     |             |             |           |             | 600             |                        |              |        | 600         |       |      |
|                             |               |               |    |       |               |               |             |             |           |             |                 |                        |              |        |             |       |      |
| 도시지원사업                      | 1,152,172,000 |               |    |       | 1,152,172,000 | 768,794,710   | 204,795,000 | 204,795,000 |           |             | 178,582,290     |                        |              |        | 178,582,290 |       |      |
|                             |               |               |    |       |               |               |             |             |           |             |                 |                        |              |        |             |       |      |
| 김포화강신도시 등<br>기반시설(공공용지) 재정비 | 1,152,172,000 |               |    |       | 1,152,172,000 | 768,794,710   | 204,795,000 | 204,795,000 |           |             | 178,582,290     |                        |              |        | 178,582,290 |       |      |
|                             |               |               |    |       |               |               |             |             |           |             |                 |                        |              |        |             |       |      |
| 행정운영경비(도시관리과)               | 23,380,000    |               |    |       | 23,380,000    | 20,463,580    |             |             |           |             | 2,916,420       |                        |              |        | 2,916,420   |       |      |
|                             |               |               |    |       |               |               |             |             |           |             |                 |                        |              |        |             |       |      |
| 기본경비(도시관리과)                 | 23,380,000    |               |    |       | 23,380,000    | 20,463,580    |             |             |           |             | 2,916,420       |                        |              |        | 2,916,420   |       |      |
|                             |               |               |    |       |               |               |             |             |           |             |                 |                        |              |        |             |       |      |



【일반회계】 【주택과】

- 부서 성과

| 정책목표                         |  | 예산액            | 결산액            | 성과지표 |                      | 측정산식                       | 성과지표 달성현황 |      |      |
|------------------------------|--|----------------|----------------|------|----------------------|----------------------------|-----------|------|------|
|                              |  |                |                |      |                      |                            | 목표        | 실적   | 달성률  |
| 패적하고 살기 좋은 공동주택 주거환경 조성 및 관리 |  | 493,000,000    | 499,295,720    |      | 공동주택 시설개보수 사업 보조금 지원 | 공동주택 시설개보수 보조금 지원 건수       | 18        | 19   | 106% |
|                              |  |                |                |      |                      |                            |           |      |      |
|                              |  |                |                |      |                      |                            |           | 15   | 75%  |
| 취약계층 맞춤형 주거지원을 통한 주거복지 실현    |  | 16,297,209,000 | 15,857,363,910 |      | 기초생활 임차급여            | 사회보장정보시스템 통계상 실제 임차급여 지급건수 | 6000      | 7960 | 133% |
|                              |  |                |                |      |                      |                            |           |      |      |
|                              |  |                |                |      |                      |                            | 100       | 96.4 | 96%  |

- 사업별조서

(단위:원)

| 과목<br>( 조 직 - 사 업 ) | 예산액<br>㉮ | 예산성립후 증감㉠ |    |       |    | 예산현액<br>㉡=㉮+㉢ | 지출액<br>㉣ | 다음연도 이월액 |           |           |            | 보조금<br>반납금<br>㉥ | 집행잔액 ㉦=㉡-㉣-㉧-㉨         |              |       |        | 계획변경등<br>집행사유미발생⑤ |       |      |
|---------------------|----------|-----------|----|-------|----|---------------|----------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|-------|--------|-------------------|-------|------|
|                     |          | 전년도이월액    | 이용 | 수입대경비 | 변경 |               |          | 계<br>㉭   | 영시이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉧=㉣+㉥+<br>㉦+㉧+㉨+㉩ | 보조금<br>정산잔액④ | 낙찰차액⑦ | 예산결감액⑤ |                   | 지출잔액⑥ | 예비비⑨ |
|                     |          |           |    |       |    |               |          |          |           |           |            |                 |                        |              |       |        |                   |       |      |
|                     |          |           |    |       |    |               |          |          |           |           |            |                 |                        |              |       |        |                   |       |      |

|                       |                |  |  |  |  |                |                |             |             |  |             |            |            |  |  |  |
|-----------------------|----------------|--|--|--|--|----------------|----------------|-------------|-------------|--|-------------|------------|------------|--|--|--|
| 주택과                   | 17,531,788,000 |  |  |  |  | 17,531,788,000 | 16,774,853,680 | 300,000,000 | 300,000,000 |  | 426,640,090 | 30,294,230 | 13,205,000 |  |  |  |
| 패적한 주거환경 개선           | 1,090,711,000  |  |  |  |  | 1,090,711,000  | 773,674,000    | 300,000,000 | 300,000,000 |  |             | 17,037,000 | 2,200,000  |  |  |  |
| 효율적인 공동주택 관리          | 1,090,711,000  |  |  |  |  | 1,090,711,000  | 773,674,000    | 300,000,000 | 300,000,000 |  |             | 17,037,000 | 2,200,000  |  |  |  |
| 시설 개보수 사업비 지원         | 430,000,000    |  |  |  |  | 430,000,000    | 430,000,000    |             |             |  |             |            |            |  |  |  |
| 노후 공동주택 유지관리<br>지원 사업 | 200,000,000    |  |  |  |  | 200,000,000    | 200,000,000    |             |             |  |             |            |            |  |  |  |
| 영구임대주택등<br>공동전기요금 지원  | 57,000,000     |  |  |  |  | 57,000,000     | 49,614,680     |             |             |  |             | 7,385,320  |            |  |  |  |
| 공동주택 모범관리 단지<br>육성    | 15,211,000     |  |  |  |  | 15,211,000     | 11,584,600     |             |             |  |             | 3,626,400  |            |  |  |  |
| 공동주택 관리업무 감사          | 63,000,000     |  |  |  |  | 63,000,000     | 59,295,720     |             |             |  |             | 3,704,280  |            |  |  |  |
| 시책추진업무추진비             | 3,500,000      |  |  |  |  | 3,500,000      | 3,379,000      |             |             |  |             | 121,000    |            |  |  |  |
| 공동주택 리모델링<br>컨설팅 시범사업 | 300,000,000    |  |  |  |  | 300,000,000    |                | 300,000,000 | 300,000,000 |  |             |            |            |  |  |  |
| 공동주택 제3종시설물<br>평가인정점검 | 22,000,000     |  |  |  |  | 22,000,000     | 19,800,000     |             |             |  |             | 2,200,000  |            |  |  |  |
| 저소득 주거환경 개선           | 16,304,809,000 |  |  |  |  | 16,304,809,000 | 15,864,963,910 |             |             |  | 426,640,090 | 13,205,000 | 13,205,000 |  |  |  |
| 주택정책지원                | 16,304,809,000 |  |  |  |  | 16,304,809,000 | 15,864,963,910 |             |             |  | 426,640,090 | 13,205,000 | 13,205,000 |  |  |  |

【일반회계】 【주택과】

| 과목<br>( 조 직 - 사 업 ) | 예산액<br>㉔       | 예산성립후 증감㉕ |    |        |           | 예산액<br>㉖=㉔+㉕   | 지출액<br>㉗       | 다음연도 이월액 |            |            |             | 보조금<br>반납금<br>㉘ | 집행잔액 ㉙=㉔-㉖-㉗-㉘         |              |        |                   |
|---------------------|----------------|-----------|----|--------|-----------|----------------|----------------|----------|------------|------------|-------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-------------------|
|                     |                | 전년도이월액    | 이용 | 수입내재경비 |           |                |                | 계<br>㉚   | 영시이월<br>㉛① | 사고이월<br>㉜② | 계속비이월<br>㉝③ |                 | 계<br>㉙=㉔+㉖<br>+㉗+㉘+㉙+㉚ | 부조금<br>정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|                     |                |           |    | 예비비사용액 | 전용        |                |                |          |            |            |             |                 |                        |              |        |                   |
| 주거급여                | 16,297,209,000 |           |    |        |           | 16,297,209,000 | 15,857,363,910 |          |            |            | 426,640,090 | 13,205,000      | 13,205,000             |              |        |                   |
| 농어촌 장애인주택<br>개조사업   | 7,600,000      |           |    |        |           | 7,600,000      | 7,600,000      |          |            |            |             |                 |                        |              |        |                   |
| 행정운영경비(주택과)         | 69,053,000     |           |    |        |           | 69,053,000     | 69,002,720     |          |            |            |             | 50,280          | 50,280                 |              |        |                   |
| 기본경비(주택과)           | 30,336,000     |           |    |        | △ 860,000 | 29,476,000     | 29,427,380     |          |            |            |             | 48,620          | 48,620                 |              |        |                   |
| 기본경비(주택과)           | 30,336,000     |           |    |        | △ 860,000 | 29,476,000     | 29,427,380     |          |            |            |             | 48,620          | 48,620                 |              |        |                   |
| 인력운영비               | 38,717,000     |           |    |        | 860,000   | 39,577,000     | 39,575,340     |          |            |            |             | 1,660           | 1,660                  |              |        |                   |
| 인력운영비               | 38,717,000     |           |    |        | 860,000   | 39,577,000     | 39,575,340     |          |            |            |             | 1,660           | 1,660                  |              |        |                   |
| 재무활동(주택과)           | 67,215,000     |           |    |        |           | 67,215,000     | 67,213,050     |          |            |            |             | 1,950           | 1,950                  |              |        |                   |
| 보전지출(주택과)           | 67,215,000     |           |    |        |           | 67,215,000     | 67,213,050     |          |            |            |             | 1,950           | 1,950                  |              |        |                   |
| 반환금 기타(주택과)         | 67,215,000     |           |    |        |           | 67,215,000     | 67,213,050     |          |            |            |             | 1,950           | 1,950                  |              |        |                   |

【일반회계】 【건축과】

- 부서 성과

| 정책목표                              |  | 예산액         | 결산액         | 성과지표 |  | 성과지표 달성현황      |     |      |
|-----------------------------------|--|-------------|-------------|------|--|----------------|-----|------|
|                                   |  |             |             |      |  | 목표             | 실적  | 달성률  |
| 체계적인 건축물 관리를 통한 안전하고 창의적인 건축환경 조성 |  | 748,520,000 | 405,630,020 |      |  | 추진실적 / 목표량*100 | 100 | 100% |
|                                   |  |             |             |      |  | 추진실적 / 목표량*100 | 100 | 13%  |
|                                   |  |             |             |      |  | 추진실적 / 목표량*100 | 100 | 100% |

- 사업별조서

(단위:원)

| 과목<br>( 조 직 - 사 업 )            | 예산액<br>㉔      | 예산성립 후 증감㉕  |    |        | 예산현액<br>㉖=㉔+㉕ | 지출액<br>㉗      | 다음연도 이월액      |               |             |           | 보조금<br>반납금<br>㉘ | 집행잔액<br>㉙=㉔-㉗-㉘-㉚ |                        |              |             |                   |
|--------------------------------|---------------|-------------|----|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------|-----------------|-------------------|------------------------|--------------|-------------|-------------------|
|                                |               | 전년도이월액      | 이용 | 수입대체경비 |               |               | 변경            | 계<br>㉙        | 영시이월<br>①   | 사고이월<br>② |                 | 계속비이월<br>③        | 계<br>㉙=㉔+㉕<br>+㉖+㉗+㉘+㉚ | 부조금<br>정산잔액④ | 예산결감액⑤      | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|                                |               |             |    |        |               |               |               |               |             |           |                 |                   |                        |              |             |                   |
| 건축과                            | 5,090,235,000 | 426,645,000 |    |        | 5,516,880,000 | 1,733,500,370 | 3,597,332,230 | 3,401,222,220 | 196,110,010 |           | 41,113,030      | 144,934,370       | 29,537,930             |              |             |                   |
| 안전한 건축환경 조성                    | 5,049,678,000 | 426,645,000 |    |        | 5,476,323,000 | 1,703,449,830 | 3,597,332,230 | 3,401,222,220 | 196,110,010 |           | 41,113,030      | 134,427,910       | 29,537,930             |              | 115,386,440 |                   |
| 체계적인 건축물 관리                    | 5,049,678,000 | 426,645,000 |    |        | 5,476,323,000 | 1,703,449,830 | 3,597,332,230 | 3,401,222,220 | 196,110,010 |           | 41,113,030      | 134,427,910       | 29,537,930             |              | 104,889,980 |                   |
| 공공건축물 그린리모델링                   | 1,045,335,000 |             |    |        | 1,045,335,000 | 1,001,633,010 | 16,110,010    |               | 16,110,010  |           | 21,796,390      | 5,795,590         | 5,795,590              |              |             |                   |
| 한옥 건축 지원사업                     |               | 240,000,000 |    |        | 240,000,000   | 30,000,000    | 180,000,000   |               | 180,000,000 |           | 9,000,000       | 21,000,000        | 21,000,000             |              |             |                   |
| 농어촌 빈집 정비사업                    | 30,000,000    |             |    |        | 30,000,000    | 30,000,000    |               |               |             |           |                 |                   |                        |              |             |                   |
| 녹색건축물 조성 지원<br>사업              | 20,000,000    |             |    |        | 20,000,000    | 20,000,000    |               |               |             |           |                 |                   |                        |              |             |                   |
| 창의적인 건축문화 육성                   | 14,400,000    |             |    |        | 14,400,000    | 6,710,000     |               |               |             |           |                 | 7,690,000         | 7,690,000              |              |             |                   |
| 집합건물의 상가관리단 구성<br>지원사업(주민참여예산) | 50,000,000    |             |    |        | 50,000,000    | 19,800,000    | 28,000,000    | 28,000,000    |             |           |                 | 2,200,000         |                        |              | 2,200,000   |                   |
| 클라우드 기반<br>건축행정시스템 재구축         | 17,600,000    |             |    |        | 17,600,000    | 17,600,000    |               |               |             |           |                 |                   |                        |              |             |                   |
| 건축물 지정관리를 위한<br>안전 실태조사        | 5,060,000     |             |    |        | 5,060,000     | 4,928,000     |               |               |             |           |                 | 132,000           |                        |              | 132,000     |                   |
| 건축물 대장 관리                      | 3,500,000     |             |    |        | 3,500,000     | 1,195,000     |               |               |             |           |                 | 2,305,000         |                        |              | 2,305,000   |                   |
| 건축사 현장조사 활동<br>지원              | 363,160,000   |             |    |        | 363,160,000   | 272,473,870   |               |               |             |           |                 | 90,686,130        |                        |              | 90,686,130  |                   |
| 위반건축물 지도 단속                    | 1,300,000     |             |    |        | 1,300,000     | 1,157,600     |               |               |             |           |                 | 142,400           |                        |              | 142,400     |                   |

【일반회계】【건축과】

| 과목<br>( 조 직 - 사 업 )   | 예산액<br>㉗      | 예산성립후 증감㉘   |    |        | 예산액<br>㉙=㉗+㉘  | 지출액<br>㉚    | 다음연도 이월액      |               |           |            | 보조금<br>반납금<br>㉛ | 집행잔액 ㉜=㉙-㉚-㉛-㉝ |              |        |                   |        |
|-----------------------|---------------|-------------|----|--------|---------------|-------------|---------------|---------------|-----------|------------|-----------------|----------------|--------------|--------|-------------------|--------|
|                       |               | 전년도이월액      | 이용 | 수입대체경비 |               |             | 계<br>㉜        | 영시이월<br>①     | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉜=㉙-㉚-㉛-㉝ | 부조금<br>정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |        |
|                       |               |             |    |        |               |             |               |               |           |            |                 |                |              |        |                   | 예비비사용액 |
| 시책추진업무추진비             | 3,500,000     |             |    |        | 3,500,000     | 1,765,550   |               |               |           |            | 1,734,450       |                |              |        |                   |        |
| 공공건축물 그린리모델링<br>지원사업  |               | 186,645,000 |    |        | 186,645,000   | 173,586,020 |               |               |           |            | 2,742,340       |                |              |        |                   |        |
| 2021년 공공건축물<br>그린리모델링 | 3,495,823,000 |             |    |        | 3,495,823,000 | 122,600,780 | 3,373,222,220 | 3,373,222,220 |           |            |                 |                |              |        |                   |        |
| 행정운영경비(건축과)           | 40,532,000    |             |    |        | 40,532,000    | 30,025,720  |               |               |           |            | 10,506,280      |                |              |        |                   |        |
| 기본경비(건축과)             | 40,090,000    |             |    |        | 40,090,000    | 29,585,180  |               |               |           |            | 10,504,820      |                |              |        |                   |        |
| 기본경비(건축과)             | 40,090,000    |             |    |        | 40,090,000    | 29,585,180  |               |               |           |            | 10,504,820      |                |              |        |                   |        |
| 인력운영비(건축과)            | 442,000       |             |    |        | 442,000       | 440,540     |               |               |           |            | 1,460           |                |              |        |                   |        |
| 인력운영비(건축과)            | 442,000       |             |    |        | 442,000       | 440,540     |               |               |           |            | 1,460           |                |              |        |                   |        |
| 재무활동(건축과)             | 25,000        |             |    |        | 25,000        | 24,820      |               |               |           |            | 180             |                |              |        |                   |        |
| 보전지출(건축과)             | 25,000        |             |    |        | 25,000        | 24,820      |               |               |           |            | 180             |                |              |        |                   |        |
| 반환금 기타(건축과)           | 25,000        |             |    |        | 25,000        | 24,820      |               |               |           |            | 180             |                |              |        |                   |        |





【일반회계】 【토지정보과】

| 과목<br>( 조 직 - 사 업 )      | 예산액<br>㉔       | 예산성립후 증감㉕  |    |        |        | 지출액<br>㉖       | 다음연도 이월액    |             |            |  | 보조금<br>반납금<br>㉗ | 집행잔액 ㉘=㉔-㉕-㉖-㉗-㉙     |                       |            |                   |
|--------------------------|----------------|------------|----|--------|--------|----------------|-------------|-------------|------------|--|-----------------|----------------------|-----------------------|------------|-------------------|
|                          |                | 전년도이월액     | 이용 | 수입대체경비 | 계<br>㉙ |                | 영시이월<br>㉑   | 사고이월<br>㉒   | 계속비이월<br>㉓ |  |                 | 계<br>㉘=㉔+<br>㉙+㉑+㉒+㉓ | 부조금<br>정산잔액④<br>낙찰차액⑦ | 예산결감액⑤     | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|                          |                | 예비비사용액     | 전용 | 변경     |        |                |             |             |            |  |                 |                      |                       |            |                   |
| 공인중개사 명칭 패용 및 QR코드 부착 추진 | 8,490,000      |            |    |        |        | 8,122,000      |             |             |            |  | 110,400         | 257,600              | 257,600               |            |                   |
| 지기관리사업                   | 28,034,200,000 |            |    |        |        | 28,019,110,530 |             |             |            |  | 80,000          | 15,009,470           |                       | 15,009,470 |                   |
| 개발공시지가 조사 및 결정           | 92,580,000     |            |    |        |        | 80,186,900     |             |             |            |  |                 | 12,393,100           |                       | 12,393,100 |                   |
| 개발공시지가 조사 산정(국비)         | 38,518,000     |            |    |        |        | 38,438,000     |             |             |            |  | 80,000          |                      |                       |            |                   |
| 개발부담금 종료시점지가 감정평가        | 471,678,000    |            |    |        |        | 471,454,500    |             |             |            |  |                 | 223,500              |                       | 223,500    |                   |
| 개발비용 재산정 용역              | 194,143,000    |            |    |        |        | 193,742,290    |             |             |            |  |                 | 400,710              |                       | 400,710    |                   |
| 개발부담금 부과 및 징수 관리         | 27,237,281,000 |            |    |        |        | 27,235,288,840 |             |             |            |  |                 | 1,992,160            |                       | 1,992,160  |                   |
| 도로명 주소사업                 | 359,473,000    |            |    |        |        | 344,250,270    |             |             |            |  |                 | 15,222,730           | 4,674,580             | 10,548,150 |                   |
| 도로명 주소사업 추진              | 244,966,000    |            |    |        |        | 234,417,850    |             |             |            |  |                 | 10,548,150           |                       | 10,548,150 |                   |
| 도로명 주소사업 정보시스템 운영        | 17,974,000     |            |    |        |        | 17,974,000     |             |             |            |  |                 |                      |                       |            |                   |
| 보행자용 도로명판 확충             | 6,000,000      |            |    |        |        | 6,000,000      |             |             |            |  |                 |                      |                       |            |                   |
| 도로명주소 기본도 유지             | 22,583,000     |            |    |        |        | 22,583,000     |             |             |            |  |                 |                      |                       |            |                   |
| 도로명주소 안내시설 일체 조사 용역      | 67,950,000     |            |    |        |        | 63,275,420     |             |             |            |  |                 | 4,674,580            | 4,674,580             |            |                   |
| 지적 재조사사업                 | 704,792,000    | 35,211,000 |    |        |        | 740,003,000    | 301,653,000 | 301,653,000 |            |  | 3,773,000       | 8,332,700            |                       | 8,332,700  |                   |
| 지적재조사 사업 추진              | 4,620,000      |            |    |        |        | 1,480,000      |             |             |            |  |                 | 3,140,000            |                       | 3,140,000  |                   |
| 지적재조사 사업 조정금             | 400,000,000    |            |    |        |        | 124,657,200    | 275,000,000 | 275,000,000 |            |  |                 | 342,800              |                       | 342,800    |                   |
| 지적측량기준점 설치               | 73,238,000     |            |    |        |        | 68,388,100     |             |             |            |  |                 | 4,849,900            |                       | 4,849,900  |                   |
| 지적재조사사업 측량비              | 226,934,000    | 35,211,000 |    |        |        | 231,719,000    | 26,653,000  | 26,653,000  |            |  | 3,773,000       |                      |                       |            |                   |
| 행정운영경비(토지정보과)            | 301,323,000    |            |    |        |        | 296,877,820    |             |             |            |  |                 | 4,445,180            |                       | 4,445,180  |                   |
| 인력운영비(토지정보과)             | 244,223,000    |            |    |        |        | 241,470,210    |             |             |            |  |                 | 2,752,790            |                       | 2,752,790  |                   |



【도시재정비촉진특별회계】 【도시관리과】

(단위:원)

| 과목                      |  | 예산액<br>㉑      | 전년도<br>이월액<br>㉒ | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 징<br>수<br>결<br>정<br>액<br>㉔ | 수납액           |          |          |                  | 불납결손액 | 미수납액 |
|-------------------------|--|---------------|-----------------|---------------|----------------------------|---------------|----------|----------|------------------|-------|------|
|                         |  |               |                 |               |                            | 수납총액<br>①     | 물납액<br>② | 환급액<br>③ | 실제수납액<br>④=①+②-③ |       |      |
| 할 계                     |  | 3,271,586,000 |                 | 3,271,586,000 | 2,573,141,270              | 2,573,141,270 |          |          | 2,573,141,270    |       |      |
| 도시관리과                   |  | 3,271,586,000 |                 | 3,271,586,000 | 2,573,141,270              | 2,573,141,270 |          |          | 2,573,141,270    |       |      |
| 200<br>세외수입             |  | 1,976,000     |                 | 1,976,000     | 6,530,610                  | 6,530,610     |          |          | 6,530,610        |       |      |
| 210<br>경상적세외수입          |  | 1,976,000     |                 | 1,976,000     | 6,530,610                  | 6,530,610     |          |          | 6,530,610        |       |      |
| 216<br>이자수입             |  | 1,976,000     |                 | 1,976,000     | 6,530,610                  | 6,530,610     |          |          | 6,530,610        |       |      |
| 216-01<br>공공예금이자수입      |  | 1,976,000     |                 | 1,976,000     | 6,530,610                  | 6,530,610     |          |          | 6,530,610        |       |      |
| 500<br>보조금              |  | 923,000,000   |                 | 923,000,000   | 220,000,000                | 220,000,000   |          |          | 220,000,000      |       |      |
| 510<br>국고보조금등           |  | 803,000,000   |                 | 803,000,000   | 100,000,000                | 100,000,000   |          |          | 100,000,000      |       |      |
| 511<br>국고보조금등           |  | 803,000,000   |                 | 803,000,000   | 100,000,000                | 100,000,000   |          |          | 100,000,000      |       |      |
| 511-01<br>국고보조금         |  | 100,000,000   |                 | 100,000,000   | 100,000,000                | 100,000,000   |          |          | 100,000,000      |       |      |
| 511-02<br>국가균형발전특별회계보조금 |  | 703,000,000   |                 | 703,000,000   |                            |               |          |          |                  |       |      |
| 520<br>시·도비보조금등         |  | 120,000,000   |                 | 120,000,000   | 120,000,000                | 120,000,000   |          |          | 120,000,000      |       |      |
| 521<br>시·도비보조금등         |  | 120,000,000   |                 | 120,000,000   | 120,000,000                | 120,000,000   |          |          | 120,000,000      |       |      |
| 521-01<br>시·도비보조금등      |  | 120,000,000   |                 | 120,000,000   | 120,000,000                | 120,000,000   |          |          | 120,000,000      |       |      |
| 700<br>보전수입등및내부거래       |  | 2,346,610,000 |                 | 2,346,610,000 | 2,346,610,660              | 2,346,610,660 |          |          | 2,346,610,660    |       |      |
| 710<br>보전수입등            |  | 534,140,000   |                 | 534,140,000   | 534,140,440                | 534,140,440   |          |          | 534,140,440      |       |      |
| 711<br>잉여금              |  | 534,140,000   |                 | 534,140,000   | 534,140,440                | 534,140,440   |          |          | 534,140,440      |       |      |
| 711-01<br>순세계잉여금        |  | 534,140,000   |                 | 534,140,000   | 534,140,440                | 534,140,440   |          |          | 534,140,440      |       |      |
| 720<br>내부거래             |  | 1,812,470,000 |                 | 1,812,470,000 | 1,812,470,220              | 1,812,470,220 |          |          | 1,812,470,220    |       |      |



【도시재생특별회계】 【도시관리과】

(단위:원)

| 과목                      |  | 예산액<br>㉑    | 전년도<br>이월액<br>㉒ | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 수<br>정<br>액<br>㉔ | 수납액         |          |          |                  | 불납결손액 | 미수납액 |
|-------------------------|--|-------------|-----------------|---------------|------------------|-------------|----------|----------|------------------|-------|------|
| 조직-장-관-항-목              |  |             |                 |               |                  | 수납총액<br>①   | 물납액<br>② | 환급액<br>③ | 실제수납액<br>④=①+②-③ |       |      |
| 합 계                     |  | 400,445,000 |                 | 400,445,000   | 400,821,480      | 400,821,480 |          |          | 400,821,480      |       |      |
| 도시관리과                   |  | 400,445,000 |                 | 400,445,000   | 400,821,480      | 400,821,480 |          |          | 400,821,480      |       |      |
| 200<br>세외수입             |  | 145,000     |                 | 145,000       | 521,480          | 521,480     |          |          | 521,480          |       |      |
| 210<br>경상직세외수입          |  | 145,000     |                 | 145,000       | 521,480          | 521,480     |          |          | 521,480          |       |      |
| 216<br>이자수입             |  | 145,000     |                 | 145,000       | 521,480          | 521,480     |          |          | 521,480          |       |      |
| 216-01<br>공공예금이자수입      |  | 145,000     |                 | 145,000       | 521,480          | 521,480     |          |          | 521,480          |       |      |
| 500<br>보조금              |  | 130,000,000 |                 | 130,000,000   | 130,000,000      | 130,000,000 |          |          | 130,000,000      |       |      |
| 510<br>국고보조금등           |  | 100,000,000 |                 | 100,000,000   | 100,000,000      | 100,000,000 |          |          | 100,000,000      |       |      |
| 511<br>국고보조금등           |  | 100,000,000 |                 | 100,000,000   | 100,000,000      | 100,000,000 |          |          | 100,000,000      |       |      |
| 511-02<br>국가균형발전특별회계보조금 |  | 100,000,000 |                 | 100,000,000   | 100,000,000      | 100,000,000 |          |          | 100,000,000      |       |      |
| 520<br>시·도비보조금등         |  | 30,000,000  |                 | 30,000,000    | 30,000,000       | 30,000,000  |          |          | 30,000,000       |       |      |
| 521<br>시·도비보조금등         |  | 30,000,000  |                 | 30,000,000    | 30,000,000       | 30,000,000  |          |          | 30,000,000       |       |      |
| 521-01<br>시·도비보조금등      |  | 30,000,000  |                 | 30,000,000    | 30,000,000       | 30,000,000  |          |          | 30,000,000       |       |      |
| 700<br>보전수입등및내부거래       |  | 270,300,000 |                 | 270,300,000   | 270,300,000      | 270,300,000 |          |          | 270,300,000      |       |      |
| 720<br>내부거래             |  | 270,300,000 |                 | 270,300,000   | 270,300,000      | 270,300,000 |          |          | 270,300,000      |       |      |
| 721<br>전입금              |  | 270,300,000 |                 | 270,300,000   | 270,300,000      | 270,300,000 |          |          | 270,300,000      |       |      |
| 721-03<br>기타회계전입금       |  | 270,300,000 |                 | 270,300,000   | 270,300,000      | 270,300,000 |          |          | 270,300,000      |       |      |

【도시재정비촉진특별회계】 【도시관리과】

— 附 錄 —

| 정책목표                           | 예산액           | 결산액         | 성과지표         | 측정산식   | 성과지표 달성현황 |     |      |
|--------------------------------|---------------|-------------|--------------|--|-----------|-----|------|
|                                |               |             |              |  | 목표        | 실적  | 달성률  |
| 지역중심의 균형있는 도시개발 및 도시재생사업 지속 추진 | 3,271,000,000 | 148,793,500 | 도시재생대학 수료율   | (수료자/참여인원)*100                                     | 75%       | 94% | 125% |
|                                |               |             | 시우르그린공명원 조성율 | 시우르그린공명원 조성계획 중역역영토(21년: 100%, 22년: 80%, 23년: 60%) | 30        | 15  | 50%  |

## - 사안요지 -

| 과목<br><br>( 조 직 - 사 업 )     | 예산액<br>㉔      | 예산성립후 증감㉕ |    |        |    | 예산원액<br>㉔=㉖+㉗ | 지출액<br>㉕      | 다음연도 이월액    |               |           |           | 보조금<br>반납금<br>㉖ | 집행잔액 ㉘=㉔-㉕-㉖-㉗ |                          |              |         |      |
|-----------------------------|---------------|-----------|----|--------|----|---------------|---------------|-------------|---------------|-----------|-----------|-----------------|----------------|--------------------------|--------------|---------|------|
|                             |               | 전년도이월액    | 이용 | 예비비사용액 | 진용 |               |               | 변경          | 계<br>㉘        | 영시이월<br>㉑ | 사고이월<br>㉒ |                 | 계속비이월<br>㉓     | 계<br>㉘=㉑+㉒+<br>㉓+㉔+㉕+㉖+㉗ | 보조금<br>정산잔액㉙ | 예산결간액㉚  | 예비비㉛ |
|                             |               |           |    |        |    |               |               |             |               |           |           |                 |                |                          |              |         |      |
| 도시관리과                       | 3,271,586,000 |           |    |        |    |               | 3,271,586,000 | 148,793,500 | 3,122,206,500 |           |           |                 | 586,000        |                          |              | 586,000 |      |
| 군행있는 도시개발<br>환경조성           | 3,271,586,000 |           |    |        |    |               | 3,271,586,000 | 148,793,500 | 3,122,206,500 |           |           |                 | 586,000        |                          |              | 586,000 |      |
| 기반시설사업                      | 3,271,586,000 |           |    |        |    |               | 3,271,586,000 | 148,793,500 | 3,122,206,500 |           |           |                 | 586,000        |                          |              | 586,000 |      |
| 시우크린공원 조성공사                 | 500,000,000   |           |    |        |    |               | 500,000,000   | 148,793,500 | 351,206,500   |           |           |                 |                |                          |              |         |      |
| 백년의 거리 어울림센터<br>건립사업 (공모서관) | 2,771,000,000 |           |    |        |    |               | 2,771,000,000 |             | 2,771,000,000 |           |           |                 |                |                          |              |         |      |
| 예비비                         | 586,000       |           |    |        |    |               | 586,000       |             |               |           |           |                 | 586,000        |                          |              | 586,000 |      |

【도시재생특별회계】 【도시관리과】

- 부서 성과

| 정책목표                           | 예산액         | 결산액         | 성과지표          | 측정산식   | 성과지표 달성현황 |     |      |
|--------------------------------|-------------|-------------|---------------|--|-----------|-----|------|
|                                |             |             |               |  | 목표        | 실적  | 달성률  |
| 지역중심의 균형있는 도시개발 및 도시재생사업 지속 추진 | 400,300,000 | 189,400,000 | 도시재생대학 수료율    | (수료자/참여인원)*100   | 75%       | 94% | 125% |
|                                |             |             | 사우그린공원 조성 추진율 | 사우그린공원 추진계획(21년: 200,000㎡, 22년: 100,000㎡, 23년: 100,000㎡) | 30        | 15  | 50%  |

- 사업별조서

(단위: 원)

| 과목<br>( 조 직 - 사 업 )                    | 예산액<br>㉑    | 예산성립후 증감㉒ |    |        |    | 지출액<br>㉓    | 다음연도 이월액    |             |           |            | 보조금<br>반납금<br>㉔ | 집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔ |        |       |                        |
|--|-------------|-----------|----|--------|----|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|-----------------|----------------|--------|-------|------------------------|
|  |             | 예산도이월액    |    | 예산대체경비 |    |             | 계<br>㉖      | 영시이월<br>㉗   | 사고이월<br>㉘ | 계속비이월<br>㉙ |                 | 부조금<br>정산잔액㉚   | 예산결감액㉛ | 지출잔액㉜ | 계<br>㉕=㉑+㉚+<br>㉖+㉗+㉘+㉙ |
|  |             | 전년도이월액    | 이용 | 전용     | 변경 |             |             |             |           |            |                 |                |        |       |                        |
| 도시관리과                                  | 400,445,000 |           |    |        |    | 189,400,000 | 201,126,650 | 200,300,000 | 826,650   | 3,565,680  | 6,352,670       | 3,420,680      |        |       | 145,000                |
| 균형있는 도시개발<br>환경조성                      | 400,445,000 |           |    |        |    | 189,400,000 | 201,126,650 | 200,300,000 | 826,650   | 3,565,680  | 6,352,670       | 3,420,680      |        |       | 145,000                |
| 양곡도시재생뉴딜사업                             | 400,445,000 |           |    |        |    | 189,400,000 | 201,126,650 | 200,300,000 | 826,650   | 3,565,680  | 6,352,670       | 3,420,680      |        |       | 145,000                |
| 도시재생 예비사업                              | 200,000,000 |           |    |        |    | 189,400,000 | 826,650     |             | 826,650   | 3,420,680  | 6,352,670       |                |        |       |                        |
| 양촌읍 도시재생 거점시설(2층)<br>도시관리계획결정 및 실시계획인가 | 200,300,000 |           |    |        |    | 200,300,000 | 200,300,000 | 200,300,000 |           |            |                 |                |        |       |                        |
| 예비비                                    | 145,000     |           |    |        |    | 145,000     |             |             |           | 145,000    |                 |                |        |       | 145,000                |

---

# 도시주택국

---





# 도시계획과





3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 원)

| 부서명   | 성과목표      |            |     |          |    |     | 결산액           |               |               |
|-------|-----------|------------|-----|----------|----|-----|---------------|---------------|---------------|
|       | 전략<br>목표수 | 정책<br>사업목표 |     | 성과달성도    |    |     | 결산액           | 전년도<br>결산액    | 비교증감          |
|       |           | 개수         | 지표수 | 초과<br>달성 | 달성 | 미달성 |               |               |               |
| 계     | 1         | 2          | 4   | 0        | 4  | 0   | 3,312,511,970 | 2,186,626,640 | 1,125,885,330 |
| 도시계획과 | 1         | 2          | 4   | 0        | 4  | 0   | 3,312,511,970 | 2,186,626,640 | 1,125,885,330 |

나. 성과목표 및 자원비중

| 전략목표명<br>(부서명)                                       | 정책사업목표명                  | 성과지표명                          | '21년<br>달성성과 | 결산액<br>(원)    | 비중(%)    |
|--|--------------------------|--------------------------------|--------------|---------------|----------|
| ○ 핵심도시로의 도<br>약을 위한 도시계획<br>○ 정돈된 도시환경<br>조성 (도시계획과) | 균형있는 도시계획을<br>통한 도시성장 도모 | 미집행 도시계획<br>시설 관리대장 작<br>성 완료율 | ○            | 2,574,480,440 | 100.00 % |
|  |                          | 약암온천지구 지<br>구단위계획 변경           | ○            |               |          |
|  | 쾌적하고 아름다운<br>도시환경 조성     | 공공안내사인 개<br>선사업 추진 실적          | ○            |               |          |
|  |                          | 디자인 관련 교육<br>실시                | ○            |               |          |

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

## 제2장

## 전략목표별 성과보고

|        |                                       |
|--------|---------------------------------------|
| 전략목표   | ○ 핵심도시로의 도약을 위한 도시계획<br>○ 정돈된 도시환경 조성 |
| [소관부서] | 도시계획과                                 |

### 1. 주요성과

- 2035 김포 도시기본계획 및 도시관리계획(재정비) 추진
- 도시계획위원회 본회의 24건/12회, 제1분과 242건/22회, 공동위원회 7건/5회, 경관위원회 32건/13회, 공공디자인위원회 12건/10회
- 야간경관개선 및 명소화 사업 추진
- 군사시설 보호구역 해제 및 완화: 197,236㎡
- 개발제한구역 주민지원사업(풍곡 도시계획도로 소2-105호, 소1-106)개설사업 추진 중

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

| 정책사업목표                | 성과<br>지표수 | 달성<br>지표수 | 단위<br>사업수 | 결산액           |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 균형있는 도시계획을 통한 도시성장 도모 | 2         | 2         | 2         | 1,324,161,040 |
| 쾌적하고 아름다운 도시환경 조성     | 2         | 2         | 1         | 1,250,319,400 |

### 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

| 부서명   | 정원 |      |    |      | 현원 | 계단위 직제명                               |
|-------|----|------|----|------|----|---------------------------------------|
|       | 계  | 4급이상 | 5급 | 6급이하 |    |                                       |
| 계     | 25 | 1    | 1  | 23   | 25 |                                       |
| 도시계획과 | 25 | 1    | 1  | 23   | 25 | 도시상임기획팀, 도시계획팀, 도시경관팀, 지구단위계획팀, 녹지관리팀 |

### 3. 결산현황

(단위: 원, %)

| 구 분         | 결산액           | 구성비      | 전년도<br>결산액    | 구성비      | 비교증감          | 증감률     |
|-------------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|---------|
|             |               |          |               |          |               |         |
| 계           | 3,312,511,970 | 100.00 % | 2,186,626,640 | 100.00 % | 1,125,885,330 | 51.49%  |
| 정 책 사 업     | 3,254,615,850 | 98.25 %  | 1,220,542,130 | 55.82 %  | 2,034,073,720 | 166.65% |
| 행 정 운 영 경 비 | 57,896,120    | 1.75 %   | 63,531,090    | 2.91 %   | △5,634,970    | △8.87%  |
| 인 력 운 영 비   | 0             | 0.00 %   | 0             | 0.00 %   | 0             | 0.00%   |
| 기 본 경 비     | 57,896,120    | 1.75 %   | 63,531,090    | 2.91 %   | △5,634,970    | △8.87%  |

| 구<br>분  | 결<br>산<br>액 |             | 전<br>년<br>도<br>결<br>산<br>액 |             | 비<br>교<br>증<br>감 |             |
|---------|-------------|-------------|----------------------------|-------------|------------------|-------------|
|         |             | 구<br>성<br>비 |                            | 구<br>성<br>비 |                  | 증<br>감<br>률 |
| 재 무 활 동 | 0           | 0.00 %      | 902,553,420                | 41.28 %     | △ 902,553,420    | 순 감         |

(1) 주요내용

- ☐ 미집행 관리대장 작성  
: 관내 미집행 도시계획시설의 실태파악 통해 관리대장을 작성하여 능동적으로 대처
- ☐ 김포시 도시계획정보체계 유지관리  
: 도시계획 관련자료의 관리시스템을 운영하여 도시계획자료의 효율적 관리 도모
- ☐ 개발제한구역 관리(풍곡도시계획도로 개설사업)  
: 풍곡도시계획도로 개설공사 및 개발제한구역 불법행위 근절
- ☐ 지구단위계획 수립 및 변경  
: 토지이용 합리화를 위한 약암온천지구 지구단위계획 변경 수립
- ☐ 도시계획위원회 운영  
: 개발행위 및 도시개발사업등에 대한 심의 및 자문을 위한 도시계획위원회 운영

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위)                  | 측정산식(방법)   | 목표대비<br>달성률 | '20년<br>달성성과 | '21년<br>달성성과 |
|---------------------------|--|-------------|--------------|--------------|
| 미집행 도시계획시설 관리대장 작성 완료율(%) | 완료율(%)=각 진행단계에 부여된 비율을 합산<br>1단계 : 미집행 도시계획시설현황조사실시=45%<br>2단계:기초자료작성-25%<br>3단계:부서협의및조정=20%<br>4단계:관리대장 작성-10%<br>가정 : 관리대장활용 민원 대응건수(연간집계)1%/20건 | 목표          | 0            | 100          |
|                           |  | 실적          | 0            | 100          |
|                           |  | 달성률(%)      | 0%           | 100%         |
| 약암온천지구 지구단위계획 변경(%)       | 약암온천지구 지구단위계획 변경용역 준공 80%<br>온천개발계획 변경 경기도 사전 협의 20%   | 목표          | 0            | 100          |
|                           |  | 실적          | 0            | 100          |

|                        |  |        |    |      |
|------------------------|--|--------|----|------|
| 약암온천지구 지구단위계획<br>변경(%) | 약암온천지구 지구단위<br>계획 변경용역 준공 80%<br>온천개발계획 변경 경기<br>도 사전 협의 20% | 달성률(%) | 0% | 100% |
|------------------------|--|--------|----|------|

### (3) 성과분석

<미집행 도시계획시설 관리대장 작성 완료율>

□ 2020년 7월 1일 도시계획시설의 실효제도 최초시행 후 미집행 도시계획시설로 인한 과도한 사유재산권 제약의 문제가 심화 있으며, 구체적인 실행계획 없이 결정된 도시계획시설은 오히려 건전한 개발을 통한 지역 균형발전을 저해하는 요소로 작용하고 있으나, 해마다 미집행 시설이 발생 되고 있음.  
따라서 균형발전과 사유재산권 침해 최소화하기 위한 미집행시설의 관리가 요구되며, 변화되는 여건을 고려한 현황 파악과 정책집행의 기초자료로서 정확한 미집행 관리대장 작성의 중요성은 점차 증가되고 있는 실정임.

<미집행 도시계획시설 관리대장 작성 완료율>

□ (' 21.3월~21.9월) 1단계 : 미집행도시계획시설 현황조사 실시(45%), 2단계 : 기초자료작성 (25%)  
- 미집행도시계획시설 현황조사 및 기초자료 작성

□ (' 21.9월~21.12월) 3단계 : 부서협의 및 조정(20%)  
- 부서협의 및 조정 후 실효대상시설 확정, 미집행도시계획시설 관리대장 반영  
- 실효대상시설 사전홍보  
- 실효고시 실시

□ (' 21.11월) 4단계 : 관리대장작성(10%)  
- 미집행 관리대장 작성 및 시의회 보고

□ 가정 : 관리대장활용민원(3건)  
- 관리대장 활용 민원 대응[해제입안신청 검토, 매수청구 검토]

□ 성과분석 결과  
1단계(45%) + 2단계(25%) + 3단계(20%) + 4단계(10%) + 가정(3/20×1%) = 100.0015%  
≒ 100%

<약암온천지구 지구단위계획 성과내용>

□ 완료율(%) = 100%

□ 온천개발계획(약암지구) 변경신청(김포시 → 경기도 공간전략과) 후 보완작업

□ 성과품 납품 목록 = 100%  
지구단위계획 결정(변경) 도서 3부 = 납품  
지구단위계획 시행지침 = 납품  
성과품 CD = 납품

□ 해당용역은 2021.01.25. 수의계약 체결 후 2021.06.09. 준공서류가 제출됨



## (1) 주요내용

- ☐ 도시디자인 관련 직원 교육  
: 직원 교육을 통해 도시디자인 및 경관에 대한 중요성, 필요성에 대한 인식 고취
- ☐ 인공벽면 및 공공안내사인 표준디자인 개발  
: 인공벽면 및 공공안내사인에 대한 표준디자인 개발, 김포시 전역에 적용하여 통일성 있고 깔끔한 도시경관 도모
- ☐ 감정동 농수로 수변환경 조성 유지관리  
: 감정동 농수로 수변환경에 대한 유지관리를 통해 도시미관 향상 도모

## (2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위)             | 측정산식(방법)   | 목표대비 달성률 | '20년 달성성과 | '21년 달성성과 |
|----------------------|--|----------|-----------|-----------|
| 공공안내사인 개선사업 추진 실적(%) | -착수보고회 30%<br>-시민디자인단 운영 60%<br>-공공안내사인 설문조사 90%<br>-공공디자인위원회 100% | 목표       | 0         | 50        |
|                      |  | 실적       | 0         | 50        |
|                      |  | 달성률(%)   | 0%        | 100%      |
| 디자인 관련 교육실시(%)       | (교육참가인원/계획인원)*100  | 목표       | 0         | 100       |
|                      |  | 실적       | 0         | 100       |
|                      |  | 달성률(%)   | 0%        | 100%      |

## (3) 성과분석

- ☐ 공공안내사인 개선사업 (※ 인공벽면 본예산 삭감)
  - 사업기간 : 2021.06. ~ 2022. 05.(12개월)
  - 사업의 필요성
    - 공공시설물에 설치하는 각종 안내표지물의 색상, 형태 등에 대한 표준디자인 및 가이드라인을 개발하여 체계적이고 일관성 있는 공공정보 표기체계 구축에 기여
  - 사업내용
    - 조사 및 분석, 표준디자인 및 가이드라인 개발
    - 안내사인 제작, 설치 및 유지관리 방안 마련
    - 표준디자인을 적용한 안내사인 시범설치
  - 추진경위
    - 2021. 04. : 입찰공고 및 제안서평가
    - 2021. 06. : 계약
    - 2021. 11. : 관련부서 협의, 표준디자인 및 가이드라인 개발, 설문조사 진행
    - 2022. 03. : 중간보고회, 공공디자인심의(자문)
    - 2022. 03.~05. : 표준디자인 안내사인 시범설치, 용역완료
- ※ 2021년부터 시행된 사업
- ☐ 도시디자인 관련 직원 교육 실시(교육참가인원/계획인원\*100 = 100명/100명\*100)
  - 일 시: 2021.11.16.(화) 13:30~18:00(1,2차)
  - 장 소: 본관3층 참여실
  - 참석자: 공무원 100명\*코로나19 예방을 위해 2개조로 나눠 1,2차에 걸쳐 교육 실시
  - 주 제: 공공디자인의 이해 및 사례, 김포시 공공디자인 정책 및 사업 소개 등
  - 강 사: 주정희 소장(김현선디자인연구소 연구소장)
  - ※ 2021년부터 시행된 사업

## 단위사업

## 특색있는 도시관리계획 수립

### □ 주요 추진성과

- 미집행 도시계획시설 관리대장 작성 용역 수행
  - 미집행 도시계획시설 관리대장 작성을 통해 미집행시설의 현황 파악, 사업여건 분석 등 체계적이고 효율적인 도시계획시설 관리의 기초자료로 활용
  - 성과물을 활용하여 증가하는 미집행도시계획시설 관련 민원에 대해 신속, 정확한 응대
- 지구단위계획(약암온천)
  - 위치 : 김포시 대곶면 약암리 1323번지 일원
  - 면적 : 87,366㎡
  - 변경목적 : 온천지구 지정 및 개발계획 수립 이후 30여 년 동안 나대지로 방치되어 있는 약암온천지구의 개발계획을 전반적으로 검토하고, 지구단위계획을 현행 법령 및 지침에 부합하게 보완하여 토지이용의 혼란을 방지하고, 입지여건을 개선하여 활성화를 도모하고자 함
  - 과업내용 : 토지이용계획 변경, 지구단위계획 변경 등
  - 온천개발계획 변경 신청(김포시 → 경기도), 보완중

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                      | 회계구분 | '20결산       | '21예산       | '21결산       |
|--------------------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 특색있는 도시관리계획 수립           | 일반회계 | 189,746,900 | 161,350,000 | 140,186,860 |
| 도시계획위원회 및 도시건축공동위원회 운영   |      | 0           | 26,160,000  | 24,160,000  |
| 도시계획 수립의 효율적 지원          |      | 61,278,000  | 37,910,000  | 31,228,500  |
| 미집행 도시계획시설 관리대장 작성 용역    |      | 19,800,000  | 22,000,000  | 19,800,000  |
| 지형도면 고시 및 국토이용정보체계 등재 용역 |      | 19,800,000  | 22,000,000  | 19,800,000  |
| 도시계획정보체계(UPIS) 유지보수      |      | 79,339,210  | 21,780,000  | 19,602,000  |
| 지구단위계획 수립 및 변경           |      | 0           | 22,000,000  | 20,000,000  |
| 시책추진업무추진비(국장)            |      | 5,929,690   | 5,000,000   | 2,033,000   |
| 시책추진업무추진비(과장)            |      | 3,600,000   | 4,500,000   | 3,563,360   |

## 단위사업

## 개발제한구역의 효율적 관리

### □ 주요 추진성과

- 실시설계 완료 및 실시계획인가 변경 3회
- 도시계획도로 개설을 위한 토지보상 4필지 (290,029,500원 / 348㎡)
- 도시계획도로 개설을 위한 지장물보상 5건 (293,280,400원)
- 소로2-105호선 등록사항정정(지적불부합지) 대상 필지 5필지 정리
- 경기도지방토지수용위원회 토지수용 재결 (1차): 토지 11필지, 656㎡ / 지장물 2건

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명            | 회계구분 | '20결산       | '21예산         | '21결산         |
|----------------|------|-------------|---------------|---------------|
| 개발제한구역의 효율적 관리 | 일반회계 | 133,644,500 | 2,619,355,500 | 1,183,974,180 |
| 개발제한구역 주민지원사업  |      | 133,644,500 | 2,619,355,500 | 1,183,974,180 |

## 단위사업

## 아름다운 도시경관 조성

### □ 주요 추진성과

#### ■ 공공디자인 교육 완료

- 일시 : 2021.11.16.(화), 13:30~18:00(1,2차)
- 대상 : 공무원 100여명

#### ■ 공공안내사인 개선사업 용역 진행 중

- 사업기간 : 2021.06. ~ 2022. 05.(12개월)
- 추진경위
  - 2021. 04. : 입찰공고 및 제안서평가
  - 2021. 06. : 계약
  - 2021. 11. : 관련부서 협의, 표준디자인 및 가이드라인 개발 등
  - 2021. 03. : 공공디자인심의(자문), 중간보고회
  - 2022. 03. ~ 05. : 표준디자인 안내사인 시범설치, 용역완료

#### ■ 감정동 농수로 수변환경 유지관리 완료

- 사업기간 : 2021.03. ~ 2022. 05.(3개월)
- 위 치 : 감정동 농수로 475-4번지 일원
- 사업내용 : 방호벽 보수공사(타일보수, 페인트 도색), 연결녹지 내 데크시공, 흔들그네 설치

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                | 회계구분 | '20결산      | '21예산         | '21결산         |
|--------------------|------|------------|---------------|---------------|
| 아름다운 도시경관 조성       | 일반회계 | 19,024,000 | 4,209,240,000 | 1,250,319,400 |
| 체계적인 도시경관 관리       |      | 0          | 4,178,600,000 | 1,220,946,800 |
| 감정동 농수로 수변환경 조성 사업 |      | 19,024,000 | 20,000,000    | 19,932,600    |
| 경관 및 공공디자인 위원회 운영  |      | 0          | 10,640,000    | 9,440,000     |



# 도시개발과





### 3. 주요성과 및 정책사업 현황

#### 가. 총괄

(단위:개, 원)

| 부서명   | 성과목표      |            |     |          |    |     | 결산액           |            |               |
|-------|-----------|------------|-----|----------|----|-----|---------------|------------|---------------|
|       | 전략<br>목표수 | 정책<br>사업목표 |     | 성과달성도    |    |     | 결산액           | 전년도<br>결산액 | 비교증감          |
|       |           | 개수         | 지표수 | 초과<br>달성 | 달성 | 미달성 |               |            |               |
| 계     | 1         | 1          | 2   | 2        | 0  | 0   | 5,493,802,980 | 0          | 5,493,802,980 |
| 도시개발과 | 1         | 1          | 2   | 2        | 0  | 0   | 5,493,802,980 | 0          | 5,493,802,980 |

#### 나. 성과목표 및 자원비중

| 전략목표명<br>(부서명)   | 정책사업목표명  | 성과지표명                         | '21년<br>달성성과 | 결산액<br>(원)    | 비중(%)    |
|--|--|-------------------------------|--------------|---------------|----------|
| ○ 체계적이고 균형<br>있는 도시개발사업<br>추진으로 신·구도심<br>이 상생하는 활력있<br>는 도시 완성 (도시<br>개발과) | ○ 신·구도심이 함<br>께 발전하는 균형있<br>는 도시개발<br>○ 원도심 내 주거환<br>경 정비 및 생활인프<br>라 확보<br>○ 문화·첨단특화시<br>설유치를 통한 일자<br>리 창출 및 경제활성<br>화 | 한강시네폴리스<br>진입도로 개설공<br>사      | ◎            | 5,458,694,800 | 100.00 % |
|  |  | 한강시네폴리스<br>공업용수도 건설<br>지원사업공사 | ◎            |               |          |

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



## 제2장

## 전략목표별 성과보고

|        |   |
|--------|---|
| 전략목표   | ○ 체계적이고 균형있는 도시개발사업 추진으로 신·구도심이 상생하는 활력있는 도시 완성 |
| [소관부서] | 도시개발과   |

### 1. 주요성과

|  |
|--|
| <input type="checkbox"/> 체계적이고 계획적인 도시개발사업 추진<br><input type="checkbox"/> 풍무역세권 도시개발사업 : 보상금 지급(1차 보상협의 대상자) 및 실시계획인가<br><input type="checkbox"/> 걸포, 감정4지구 도시개발사업 : 구역지정 및 개발계획수립(안) 승인 신청(市→道)<br><input type="checkbox"/> 김포고촌지구 복합개발사업 : GB해제총량 지원 관련 경기도 사전협의<br><input type="checkbox"/> 김포전호 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 조성사업 : GB해제총량 지원 요청(市→道) |
| <input type="checkbox"/> 첨단·문화산업의 거점 조성<br><input type="checkbox"/> 김포한강시네폴리스 일반산업단지 : 산업단지계획 변경 승인 신청 및 수용재결(5차) 신청<br><input type="checkbox"/> 김포한강시네폴리스 산업단지 진입도로 개설공사(1·3구간) : 총사업비 조정 완료(국비)<br><input type="checkbox"/> 김포한강시네폴리스 공업용수도 건설지원사업 : 총사업비 변경 협의(道) 및 폐기물처리용역 착수  |
| <input type="checkbox"/> 계획적 개발유도를 통한 난개발 확산방지<br><input type="checkbox"/> 김포시 성장관리방안 수립 결정 및 지형도면 고시  |

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

| 정책사업목표  | 성과<br>지표수 | 달성<br>지표수 | 단위<br>사업수 | 결산액           |
|---|-----------|-----------|-----------|---------------|
| ○ 신·구도심이 함께 발전하는 균형있는 도시개발<br>○ 원도심 내 주거환경 정비 및 생활인프라 확보<br>○ 문화·첨단특화시설 유치를 통한 일자리 창출 및 경제활성화 | 2         | 2         | 1         | 5,458,694,800 |

### 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

| 부서명   | 정원 |      |    |      | 현원 | 계단위 직제명                      |
|-------|----|------|----|------|----|------------------------------|
|       | 계  | 4급이상 | 5급 | 6급이하 |    |                              |
| 계     | 17 | 0    | 1  | 16   | 18 |                              |
| 도시개발과 | 17 | 0    | 1  | 16   | 18 | 도시사업팀, 특화사업팀, 개발행위1팀, 개발행위2팀 |

### 3. 결산현황

(단위: 원, %)

| 구 분 | 결산액           | 구성비      | 전년도<br>결산액 | 구성비    | 비교증감          | 증감률 |
|-----|---------------|----------|------------|--------|---------------|-----|
|     |               |          |            |        |               |     |
| 계   | 5,493,802,980 | 100.00 % | 0          | 0.00 % | 5,493,802,980 | 순증  |

| 구분     |       | 결산액           |         | 전년도<br>결산액 |        | 비교증감          |       |
|--------|-------|---------------|---------|------------|--------|---------------|-------|
|        |       |               | 구성비     |            | 구성비    |               | 증감률   |
| 정책사업   |       | 5,462,185,200 | 99.42 % | 0          | 0.00 % | 5,462,185,200 | 순증    |
| 행정운영경비 |       | 31,617,780    | 0.58 %  | 0          | 0.00 % | 31,617,780    | 순증    |
|        | 인력운영비 | 0             | 0.00 %  | 0          | 0.00 % | 0             | 0.00% |
|        | 기본경비  | 31,617,780    | 0.58 %  | 0          | 0.00 % | 31,617,780    | 순증    |
| 재무활동   |       | 0             | 0.00 %  | 0          | 0.00 % | 0             | 0.00% |

## 정책사업목표

- 신·구도시가 함께 발전하는 균형있는 도시개발
- 원도심 내 주거환경 정비 및 생활인프라 확보
- 문화·첨단특화시설 유치를 통한 일자리 창출 및 경제활성화

### (1) 주요내용

- 풍무역세권 도시개발사업
- 고촌지역 활성화를 위한 개발계획 수립
- 한강시네폴리스 일반산업단지(기반시설 포함)
- 걸포4지구, 감정4지구 도시개발사업
- 개발행위인·허가, 성장관리방안

### (2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위)                  | 측정산식(방법)         | 목표대비 달성률 | '20년 달성성과 | '21년 달성성과 |
|---------------------------|------------------|----------|-----------|-----------|
| 한강시네폴리스 진입도로 개설공사(%)      | (누적투자액/총사업비)*100 | 목표       | 0         | 20        |
|                           |                  | 실적       | 0         | 39        |
|                           |                  | 달성률(%)   | 0%        | 195%      |
| 한강시네폴리스 공업용수도 건설지원사업공사(%) | (누적투자액/총사업비)*100 | 목표       | 0         | 20        |
|                           |                  | 실적       | 0         | 56        |
|                           |                  | 달성률(%)   | 0%        | 280%      |

### (3) 성과분석

- 한강시네폴리스 진입도로 개설공사
  - 총사업비 : 24,155백만원
  - 누적집행액 : 9,339백만원
  - 측정수치 산정 :  $(9,339/24,155) \times 100 = 39\%$
  - 2020년 실적 : 한국부동산원 자금전도(7,496백만원), 문화재지표조사 용역 및 기타수수료 지급(36백만원)
  - 초과달성 사유 : 원활한 사업추진과 합리적인 보상협의로 목표치 초과 달성
- 한강시네폴리스 공업용수도 건설지원사업공사
  - 총사업비 : 13,012백만원
  - 누적집행액 : 7,335백만원
  - 측정수치 산정 :  $(7,335/13,012) \times 100 = 56\%$
  - 2020년 실적 : 공사선금(800백만원), 보상비(1,608백만원), 감리비(160백만원), 조달수수료 지급(12백만원)
  - 초과달성 사유 : 원활한 사업추진과 신속집행(선금, 선고지 등)에 따른 목표치 초과 달성

## 단위사업

## 시네폴리스 조성 사업

### □ 주요 추진성과

- 한강시네폴리스 일반산업단지
  - 산업단지 관리기본계획 변경 승인
  - 산업단지계획 변경 승인 신청(이주공장 대책부지 등)
- 한강시네폴리스 진입도로 개설공사
  - 실시계획인가 고시, 보상계획 공고 및 보상협의 실시
  - 총사업비 조정 협의 완료 및 공사발주
- 한강시네폴리스 공업용수도 건설지원사업공사
  - 총사업비 변경 협의(道) 및 폐기물처리용역 착수
  - 배수지 구조물 공사 완료(총공정률 38%)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                      | 회계구분 | '20결산          | '21예산         | '21결산         |
|--------------------------|------|----------------|---------------|---------------|
| 시네폴리스 조성 사업              | 일반회계 | 10,112,925,090 | 9,401,074,910 | 5,458,694,800 |
| 공업용수도 건설지원               |      | 2,580,873,390  | 5,412,126,610 | 3,651,417,900 |
| 한강시네폴리스 일반산업단지 진입도로 개설공사 |      | 7,532,051,700  | 3,988,948,300 | 1,807,276,900 |



# 도시관리과





3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 원)

| 부서명   | 성과목표      |            |     |          |    |     | 결산액           |                |                 |
|-------|-----------|------------|-----|----------|----|-----|---------------|----------------|-----------------|
|       | 전략<br>목표수 | 정책<br>사업목표 |     | 성과달성도    |    |     | 결산액           | 전년도<br>결산액     | 비교증감            |
|       |           | 개수         | 지표수 | 초과<br>달성 | 달성 | 미달성 |               |                |                 |
| 계     | 1         | 1          | 2   | 0        | 1  | 1   | 2,879,606,860 | 47,532,072,500 | -44,652,465,640 |
| 도시관리과 | 1         | 1          | 2   | 0        | 1  | 1   | 2,879,606,860 | 47,532,072,500 | -44,652,465,640 |

나. 성과목표 및 자원비중

| 전략목표명<br>(부서명)   | 정책사업목표명                        | 성과지표명         | '21년<br>달성성과 | 결산액<br>(원)    | 비중(%)    |
|--|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|----------|
| ○ 신·원도시가 함께 발전하는 균형있는 도시개발 및 편안한 도시환경조성<br>○ 주민친화적인 도시재생으로 활력있는 주민공동체 회복<br>○ 주민편익 증대 방안 및 대책 수립 (도시관리과) | 지역중심의 균형있는 도시개발 및 도시재생사업 지속 추진 | 도시재생대학 수료율    | ○            | 2,584,867,980 | 100.00 % |
|  |                                | 사우근린공원 조성 추진율 | ×            |               |          |

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



## 제2장

## 전략목표별 성과보고

|        |  |
|--------|--|
| 전략목표   | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 신·원도시가 함께 발전하는 균형있는 도시개발 및 편안한 도시환경조성</li> <li>○ 주민친화적인 도시재생으로 활력있는 주민공동체 회복</li> <li>○ 주민편익 증대 방안 및 대책 수립</li> </ul> |
| [소관부서] | 도시관리과  |

### 1. 주요성과

- 주민이 살기좋은 양곡지구 조성사업(건축) 준공
  - 준공일 : 2021.11.19.
- 빈집실태조사 및 빈집정비계획수립 용역 준공
  - 준공일 : 2021.9.2.
  - 정비계획 : 4등급 68호(도시지역 6호, 농어촌 지역 62호)
- 도시재생지원센터 운영
  - 자문위원회 개최(2회), 도시재생대학 운영(기본과정/심화과정), 도시재생 주민제안공모사업 운영(8개소), 도시재생아이디어공모전 등
- 맞춤형 정비사업 계획수립 준공(서암, 갈산)
  - 준 공 일 : 2021.8.31.
  - 내 용 : 생활환경 개선 및 주민 공동시설 조성 및 정비 등에 대한 사업계획 수립
- 김포지구 재정비촉진계획 변경(5차)
  - 민간제안 촉진구역 2개 신설 : 사우북변(도시개발사업), 풍무(도시개발사업)
  - 기반시설설치를 위한 촉진구역 2개 신설 : 학교(도시계획시설사업), 돌문로(도시계획시설사업)
  - 기타변경 : 타법령 고시사항 반영

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

| 정책사업목표                             | 성과<br>지표수 | 달성<br>지표수 | 단위<br>사업수 | 결산액           |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 지역중심의 균형있는 도시개발 및 도시재생<br>사업 지속 추진 | 2         | 1         | 5         | 2,584,867,980 |

### 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

| 부서명   | 정원 |      |    |      | 현원 | 계단위 직제명                   |
|-------|----|------|----|------|----|---------------------------|
|       | 계  | 4급이상 | 5급 | 6급이하 |    |                           |
| 계     | 12 | 0    | 1  | 11   | 14 |                           |
| 도시관리과 | 12 | 0    | 1  | 11   | 14 | 신도시지원팀, 도시재생팀, 도시재<br>정비팀 |

### 3. 결산현황

(단위: 원, %)

| 구 분 | 결산액           | 구성비      | 전년도<br>결산액     | 구성비      | 비교증감            | 증감률     |
|-----|---------------|----------|----------------|----------|-----------------|---------|
|     |               |          |                |          |                 |         |
| 계   | 2,879,606,860 | 100.00 % | 47,532,072,500 | 100.00 % | △44,652,465,640 | △93.94% |

| 구 분         |           | 결 산액          |         | 전 년 도<br>결 산액  |         | 비 교 증 감         |         |
|-------------|-----------|---------------|---------|----------------|---------|-----------------|---------|
|             |           |               | 구 성 비   |                | 구 성 비   |                 | 증 감 률   |
| 정 책 사 업     |           | 2,588,843,280 | 89.90 % | 11,840,032,960 | 24.91 % | △9,251,189,680  | △78.13% |
| 행 정 운 영 경 비 |           | 20,463,580    | 0.71 %  | 30,392,540     | 0.06 %  | △9,928,960      | △32.67% |
|             | 인 력 운 영 비 | 0             | 0.00 %  | 0              | 0.00 %  | 0               | 0.00%   |
|             | 기 본 경 비   | 20,463,580    | 0.71 %  | 30,392,540     | 0.06 %  | △9,928,960      | △32.67% |
| 재 무 활 동     |           | 270,300,000   | 9.39 %  | 35,661,647,000 | 75.03 % | △35,391,347,000 | △99.24% |

## (1) 주요내용

- 도시재정비 및 기반시설 조성 추진
  - 김포지구 재정비촉진사업 추진
    - 북변2, 북변3, 북변4, 북변5, 사우4, 사우5A구역, 풍무구역
  - 백년의 거리 어울림센터 건립(북변6구역)
  - 사우근린공원 조성공사, 김포근린공원 조성공사, 서변로 개설
- 도시재생 및 도시재생지원센터 운영
  - 주민이 살기좋은 양곡지구 조성사업
  - 도시재생 예비사업(깨끗한 골목조성을 통한 사람풍경, 마을풍경)
  - 서암2리 맞춤형 정비사업
  - 갈산3리 맞춤형 정비사업
  - 빈집 실태조사 및 정비계획 수립
  - 도시재생지원센터 운영(도시재생대학 운영, 도시재생 주민제안공모, 도시재생 아이디어 공모전 등)
- 김포도시관리공사 출자사업 지원
  - 사우북변지구 도시개발사업
  - 사우종합운동장 도시개발사업

## (2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위)         | 측정산식(방법)  | 목표대비<br>달성률 | '20년<br>달성성과 | '21년<br>달성성과 |
|------------------|---|-------------|--------------|--------------|
| 도시재생대학 수료율(%)    | (수료자/참여인원)*100  | 목표          | 0            | 75%          |
|                  |   | 실적          | 0            | 94%          |
|                  |   | 달성률(%)      | 0%           | 125%         |
| 사우근린공원 조성 추진율(%) | 사우근린공원 추진계획(21년: 공원조성계획 용역 완료, 22년: 실시설계 완료, 23년: 공사준공) | 목표          | 0            | 30           |
|                  |   | 실적          | 0            | 15           |
|                  |   | 달성률(%)      | 0%           | 50%          |

### (3) 성과분석

- 2020년 도시재생대학 수료율
  - 측정산식 : (수료자/참여인원)\*100
  - 수료 인원/참여 인원 : 13명/16명
  - 수료율 : 81%
- 2021년 도시재생 대학 운영(기본 과정, 심화 과정)
  - 기본과정 수료 인원/참여 인원 : 28명/28명
  - 심화과정 수료 인원/참여 인원 : 20명/23명
  - 총 수료 인원/참여 인원 : 48명/51명
  - 수료율 : 94%
- 사우근린공원 추진 실적 및 계획
  - 2020년 : 김포재정비촉진지구 재정비촉진계획(4차) 변경결정 및 김포시의회의결(분담이행각서 동의)
  - 2021년 : 공원조성계획 용역 완료
  - 2022년 : 실시설계 완료
  - 2023년 : 공사 준공
- \* 2021년 공원조성계획 용역 완료 목표이었으나, 사업지 지적경계 불부합 등으로 인해 사업이 일시 중지 상태임
- 도시재생지원센터 운영
  - 자문위원회 개최(2회)
  - 도시재생 대학 및 주민제안공모사업 운영(8개소), 도시재생 아이디어 공모전 등
- 주민이 살기좋은 양곡지구 조성사업(건축) 준공
  - 규모 : 지상2층
  - 연면적 : 357.96㎡
  - 준공일 : 2021.11.19.
- 빈집실태조사 및 빈집정비계획수립 용역 준공
  - 준공일 : 2021.9.2.
  - 조사결과 : 175호(1등급 47호, 2등급 28호, 3등급 32호 4등급 68호)
  - 정비계획 : 4등급 68호(도시지역 6호, 농어촌 지역 62호)
  - 정비대상 : 도시지역 4호(무허가 2호는 자체철거대상)
- 맞춤형 정비사업 계획수립 준공(서암, 갈산)
  - 준공일 : 2021.8.31.
  - 용역비 : 170,000천원
  - 과업내용 : 생활환경 개선 및 주민 공동시설 조성 및 정비 등에 대한 사업계획 수립
- 김포지구 재정비촉진계획 변경(5차)
  - 민간제안 촉진구역 2개 신설 : 사우북변(도시개발사업), 풍무(도시개발사업)
  - 기반시설설치를 위한 촉진구역 2개 신설 : 학교(도시계획시설사업), 돌문로(도시계획시설사업)
  - 기타변경 : 타법령 고시사항 반영
- 김포한강신도시 등 기반시설(공공용지) 재정비 용역
  - 용역기간 : 21.8.17.~22.8.16.
  - 용역비 : 940,000천원
  - 과업내용 : 김포한강신도시 등 기반시설(공공용지) 재정비

## 단위사업

## 도시재생사업

### □ 주요 추진성과

- 주민이 살기좋은 양곡지구 조성사업(건축) 준공
  - 규모 : 지상2층
  - 연면적 : 357.96㎡
  - 준공일 : 2021.11.19.
- 빈집실태조사 및 빈집정비계획수립 용역 준공
  - 준 공 일 : 2021.9.2.
  - 조사결과 : 175호(1등급 47호, 2등급 28호, 3등급 32호 4등급 68호)
  - 정비계획 : 4등급 68호(도시지역 6호, 농어촌 지역 62호)
  - 정비대상 : 도시지역 4호(무허가 2호는 자체철거대상)
- 도시재생지원센터 운영
  - 자문위원회 개최(2회), 도시재생대학 운영(기본과정/심화과정), 도시재생 주민제안공모사업 운영(8개소), 도시재생아이디어공모전 등
- 맞춤형 정비사업 계획수립 준공(서암, 갈산)
  - 준 공 일 : 2021.8.31.
  - 용 역 비 : 170,000천원
  - 내 용 : 생활환경 개선 및 주민 공동시설 조성 및 정비 등에 대한 사업계획 수립

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                    | 회계구분 | '20결산         | '21예산         | '21결산         |
|------------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 도시재생사업                 | 일반회계 | 1,639,443,670 | 1,831,204,110 | 1,474,789,370 |
| 주민이 살기좋은 양곡지구 조성       |      | 1,011,877,430 | 1,129,856,570 | 877,097,380   |
| 빈집실태조사 및 빈집정비계획수립 용역   |      | 43,565,500    | 24,634,500    | 21,903,500    |
| 주민이 살기좋은 양곡지구 조성(자체)   |      | 556,762,960   | 384,713,040   | 338,037,150   |
| 도시재생지원센터 운영            |      | 27,237,780    | 82,000,000    | 67,574,940    |
| 맞춤형정비사업 계획수립(서암리, 갈산리) |      | 0             | 210,000,000   | 170,176,400   |

## 단위사업

## 기반시설사업

### □ 주요 추진성과

- 사우근린공원 조성공사
  - 2021. 1. : 공원조성계획 용역 계약
- 백년의 거리 어울림센터 건립사업
  - 2021. 6. : 지방재정중앙투자심사
  - 2021. 8.~10. : 건축심의, 계약심의, 계약심사(경기도)
  - 2021.11. : 설계공모 공고

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                      | 회계구분        | '20결산 | '21예산         | '21결산       |
|--------------------------|-------------|-------|---------------|-------------|
| 기반시설사업                   | 도시재정비촉진특별회계 | 0     | 3,271,000,000 | 148,793,500 |
| 사우근린공원 조성공사              |             | 0     | 500,000,000   | 148,793,500 |
| 백년의 거리 어울림센터 건립사업        |             | 0     | 0             | 0           |
| 서변로 개설공사                 |             | 0     | 0             | 0           |
| 김포근린공원 조성공사              |             | 0     | 0             | 0           |
| 백년의 거리 어울림센터 건립사업(공공도서관) |             | 0     | 2,771,000,000 | 0           |

## 단위사업

## 김포 재정비촉진지구 촉진계획사업 추진

### □ 주요 추진성과

#### ○ 김포지구 재정비촉진계획 변경(5차)

- 민간제안 촉진구역 2개 신설 : 사우북변(도시개발사업), 풍무(도시개발사업)
- 기반시설설치를 위한 촉진구역 2개 신설 : 학교(도시계획시설사업), 돌문로(도시계획시설사업)
- 기타변경 : 타법령 고시사항 반영

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                     | 회계구분 | '20결산 | '21예산     | '21결산     |
|-------------------------|------|-------|-----------|-----------|
| 김포 재정비촉진지구 촉진계획사업<br>추진 | 일반회계 | 0     | 3,091,000 | 3,090,400 |
| 김포지구 재정비촉진계획 변경         |      | 0     | 3,091,000 | 3,090,400 |

단위사업

도시지원사업

□ 주요 추진성과

- 김포한강신도시 등 기반시설(공공용지) 재정비
  - 2021. 9. 2. : 착수보고
  - 2021. 10.~11. : 신도시 거주 만족도 설문조사, 관련 읍·동장 의견수렴
  - 2021. 12. 7. : 외부위원 자문 및 타 지역 사례 현장 조사
  - 2021. 12. 24. : 1차 중간보고

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                      | 회계구분 | '20결산 | '21예산         | '21결산       |
|--------------------------|------|-------|---------------|-------------|
| 도시지원사업                   | 일반회계 | 0     | 1,152,172,000 | 768,794,710 |
| 김포한강신도시 등 기반시설(공공용지) 재정비 |      | 0     | 1,152,172,000 | 768,794,710 |



단위사업

양곡도시재생뉴딜사업

□ 주요 추진성과

○ 도시재생 예비사업

- 준 공 일 : 2021.11.30.
- 용 역 비 : 189,400(천원)
- 내 용 : 주민주도 역량강화교육을 통한 공동체강화 및 거점공간 활성화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                                    | 회계구분     | '20결산 | '21예산       | '21결산       |
|--|----------|-------|-------------|-------------|
| 양곡도시재생뉴딜사업                             | 도시재생특별회계 | 0     | 400,300,000 | 189,400,000 |
| 도시재생 예비사업                              |          | 0     | 200,000,000 | 189,400,000 |
| 양촌읍 도시재생 거점시설(2종)<br>도시관리계획결정 및 실시계획인가 |          | 0     | 200,300,000 | 0           |

## 주택과





3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 원)

| 부서명 | 성과목표      |            |     |          |    |     | 결산액            |                |               |
|-----|-----------|------------|-----|----------|----|-----|----------------|----------------|---------------|
|     | 전략<br>목표수 | 정책<br>사업목표 |     | 성과달성도    |    |     | 결산액            | 전년도<br>결산액     | 비교증감          |
|     |           | 개수         | 지표수 | 초과<br>달성 | 달성 | 미달성 |                |                |               |
| 계   | 1         | 2          | 4   | 1        | 1  | 2   | 16,774,853,680 | 13,981,476,630 | 2,793,377,050 |
| 주택과 | 1         | 2          | 4   | 1        | 1  | 2   | 16,774,853,680 | 13,981,476,630 | 2,793,377,050 |

나. 성과목표 및 자원비중

| 전략목표명<br>(부서명)                       | 정책사업목표명                            | 성과지표명                       | '21년<br>달성성과 | 결산액<br>(원)     | 비중(%)    |
|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------|----------------|----------|
| ○ 쾌적하고 안전한<br>환경의 주거환경 조성 및 관리 (주택과) | 쾌적하고 살기 좋은<br>공동주택 주거환경<br>조성 및 관리 | 공동주택 시설개<br>보수 사업 보조금<br>지원 | ○            | 16,346,659,630 | 100.00 % |
|                                      |                                    | 공동주택 관리업<br>무 감사            | ×            |                |          |
|                                      | 취약계층 맞춤형 주<br>거지원을 통한 주거<br>복지 실현  | 기초생활 임차급<br>여               | ◎            |                |          |
|                                      |                                    | 기초생활 수선유<br>지급여             | ×            |                |          |

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

## 제2장

## 전략목표별 성과보고

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

## 1. 주요성과

- 노후 공동주택 공용시설 개·보수 비용 지원으로 주거환경 개선
- 공동주택 관리업무 감사를 통한 투명성 및 효율성 제고
- 주거취약계층 맞춤형 주거복지의 실현
- 농어촌 장애인주택 편의시설 확보

## &lt; 정책사업목표 현황 &gt;

(단위:개, 원)

| 정책사업목표                       | 성과<br>지표수 | 달성<br>지표수 | 단위<br>사업수 | 결산액            |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| 쾌적하고 살기 좋은 공동주택 주거환경 조성 및 관리 | 2         | 1         | 1         | 489,295,720    |
| 취약계층 맞춤형 주거지원을 통한 주거복지 실현    | 2         | 1         | 1         | 15,857,363,910 |

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

| 부서명 | 정원 |      |    |      | 현원 | 계단위 직제명                                      |
|-----|----|------|----|------|----|--|
|     | 계  | 4급이상 | 5급 | 6급이하 |    |  |
| 계   | 19 | 0    | 1  | 18   | 19 |  |
| 주택과 | 19 | 0    | 1  | 18   | 19 | 공동주택행정팀, 공동주택관리팀, 공동주택감사팀, 주거복지팀, 공동주택관리지원센터 |

## 3. 결산현황

(단위: 원, %)

| 구 분         | 결산액            | 구성비      | 전년도<br>결산액     | 구성비      | 비교증감          | 증감률     |
|-------------|----------------|----------|----------------|----------|---------------|---------|
|             |                |          |                |          |               |         |
| 계           | 16,774,853,680 | 100.00 % | 13,981,476,630 | 100.00 % | 2,793,377,050 | 19.98%  |
| 정 책 사 업     | 16,638,637,910 | 99.19 %  | 13,684,815,660 | 97.88 %  | 2,953,822,250 | 21.58%  |
| 행 정 운 영 경 비 | 69,002,720     | 0.41 %   | 37,399,840     | 0.27 %   | 31,602,880    | 84.50%  |
| 인 력 운 영 비   | 39,575,340     | 0.24 %   | 5,850,080      | 0.04 %   | 33,725,260    | 576.49% |
| 기 본 경 비     | 29,427,380     | 0.18 %   | 31,549,760     | 0.23 %   | △2,122,380    | △6.73%  |
| 재 무 활 동     | 67,213,050     | 0.40 %   | 259,261,130    | 1.85 %   | △192,048,080  | △74.08% |

## (1) 주요내용

- ☐ 공동주택 시설 개·보수 지원
  - 공동주택 단지 내 노후 부대, 복리시설 개·보수비 지원
  - 모범·상생관리단지 선정 지원
- ☐ 영구임대주택 등 공동전기 요금지원
  - 영구임대주택 18개 단지에 공동전기(보안등 등) 요금 지원
- ☐ 노후 공동주택 유지관리 지원
  - 준공 후 15년 경과한 비의무관리대상 공동주택(아파트) 단지 부대, 복리시설 개·보수 사업비 지원
- ☐ 공동주택 전자투표 지원
  - 동대표 및 임원 선출 등 주민간 의사결정시 전자투표를 통해 투명한 선거관리 및 투표참여율 확대 기여
- ☐ 공동주택 입주자대표회의 운영 및 윤리 온라인교육
  - 입주자대표회의 구성원에게 법정 의무교육에 대하여 온라인 학습기회 제공을 통한 편의 도모
- ☐ 공동주택 관리업무 감사
  - 분야별 기획감사를 통한 관리비 집행 비리 우선 차단
  - 공동주택 관리의 투명성 및 효율성 제고
  - 분야별 책자 발간을 통한 아파트 구성원 등 유용한 자료 활용 도모

## (2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위)                | 측정산식(방법)             | 목표대비 달성률 | '20년 달성성과 | '21년 달성성과 |
|-------------------------|----------------------|----------|-----------|-----------|
| 공동주택 시설개보수 사업 보조금 지원(건) | 공동주택 시설개보수 보조금 지원 건수 | 목표       | 16        | 18        |
|                         |                      | 실적       | 22        | 19        |
|                         |                      | 달성률(%)   | 138%      | 106%      |
| 공동주택 관리업무 감사(건)         | 공동주택 관리업무 감사 건수      | 목표       | 12        | 20        |
|                         |                      | 실적       | 27        | 15        |
|                         |                      | 달성률(%)   | 225%      | 75%       |

## (3) 성과분석

1. 공동주택 시설 개보수 보조금 지원(19건)
  - 사업량 : 19개 단지(달성률 106%)
  - 초과달성 원인 분석 : 사업신청단지 증가 및 예산의 효율적인 운용에 따른 선정단지 증가
2. 공동주택 관리업무 감사 : 15개 단지
  - 사업량 : 15개 단지(달성률 : 75%)
  - 미달성 원인 분석
    - 1) 목표치 과설정에 따른 달성 미달
    - 2) 전면감사 이외의 민원조사 업무 증가
    - 3) 코로나19 장기화에 따른 전면감사 신청 건수 감소
    - 4) 단순히 건수를 늘리는 감사를 지양하고 선택과 집중으로 심도있는 감사 진행
  - 2022년 목표치를 적정 조정하여 미달성 지양

## 정책사업목표

## 취약계층 맞춤형 주거지원을 통한 주거복지 실현

### (1) 주요내용

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

### (2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위)       | 측정산식(방법)  | 목표대비 달성률 | '20년 달성성과 | '21년 달성성과 |
|----------------|---|----------|-----------|-----------|
| 기초생활 임차급여(건)   | 사회보장정보시스템 통계상 실제 임차급여 지급건수                          | 목표       | 0         | 6000      |
|                |   | 실적       | 0         | 7960      |
|                |   | 달성률(%)   | 0%        | 133%      |
| 기초생활 수선유지급여(%) | (실행건수/수선주기(경보수 3년, 중보수 5년, 대보수 7년) 도래 수급자 계획건수)*100 | 목표       | 100       | 100       |
|                |   | 실적       | 175       | 96.4      |
|                |   | 달성률(%)   | 175%      | 96%       |

### (3) 성과분석

1. 임차급여 : 중위소득 45% 이하 임차가구 임차료 지원
  - 2020년 실적 : 6901건
  - 계획건수 : 6000건
  - 실행건수 : 7960건
  - 달성률 : (실행건수/계획건수)\*100=(6000/7960)\*100=133%
  - 초과달성 원인분석 : 전입인구 증가 및 청년주거급여 분리지급 시행
2. 수선유지급여 : 중위소득 45%이하 자가가구 집수리지원
  - 계획건수 : 28가구(경보수 24가구, 중보수 2가구, 대보수 2가구)
  - 실행건수 : 27가구(경보수 24가구, 중보수 2가구, 대보수 1가구)
  - 달성률 : (실행건수/계획건수)\*100=(27/28)\*100=96.43%
  - 미달성 사유 : 대보수 대상자 공사 거부 및 적정 대상자 부족

## 단위사업

## 효율적인 공동주택 관리

### □ 주요 추진성과

1. 공동주택 시설 개보수 보조금 지원
  - 마송2차현대아파트 등 총19개 단지 시설 개보수 보조금 지원
2. 공동주택 관리업무 감사
  - 종합감사, 기획감사, 컨설팅감사, 경기도감사 등 : 15건
  - 기준과 사례로 풀어본 공동주택 장기수선계획 발간 : 500부

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명           | 회계구분 | '20결산       | '21예산       | '21결산       |
|---------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 효율적인 공동주택 관리  | 일반회계 | 493,319,680 | 493,000,000 | 489,295,720 |
| 시설 개보수 사업비 지원 |      | 430,320,000 | 430,000,000 | 430,000,000 |
| 공동주택 관리업무 감사  |      | 62,999,680  | 63,000,000  | 59,295,720  |



## 단위사업

## 주택정책지원

### □ 주요 추진성과

1. 임차급여 지급 : 7960건
2. 수선유지급여 지급 : 27가구
  - 경보수 : 24가구
  - 중보수 : 2가구
  - 대보수 : 1가구

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명    | 회계구분 | '20결산          | '21예산          | '21결산          |
|--------|------|----------------|----------------|----------------|
| 주택정책지원 | 일반회계 | 12,920,996,190 | 16,297,209,000 | 15,857,363,910 |
| 주거급여   |      | 12,920,996,190 | 16,297,209,000 | 15,857,363,910 |

# 건축과





### 3. 주요성과 및 정책사업 현황

#### 가. 총괄

(단위:개, 원)

| 부서명 | 성과목표      |            |     |          |    |     | 결산액           |             |               |
|-----|-----------|------------|-----|----------|----|-----|---------------|-------------|---------------|
|     | 전략<br>목표수 | 정책<br>사업목표 |     | 성과달성도    |    |     | 결산액           | 전년도<br>결산액  | 비교증감          |
|     |           | 개수         | 지표수 | 초과<br>달성 | 달성 | 미달성 |               |             |               |
| 계   | 1         | 1          | 3   | 0        | 2  | 1   | 1,733,500,370 | 453,772,750 | 1,279,727,620 |
| 건축과 | 1         | 1          | 3   | 0        | 2  | 1   | 1,733,500,370 | 453,772,750 | 1,279,727,620 |

#### 나. 성과목표 및 자원비중

| 전략목표명<br>(부서명)  | 정책사업목표명                                     | 성과지표명                     | '21년<br>달성성과 | 결산액<br>(원)  | 비중(%)    |
|---|---|---------------------------|--------------|-------------|----------|
| ○ 창의적이고 친환경<br>경적인 건축환경 조성<br>○ 과학적이고 체계<br>적인 건축 안전관리<br>(건축과) | 체계적인 건축물 관<br>리를 통한 안전하고<br>창의적인 건축환경<br>조성 | 농어촌 빈집 정비<br>사업 추진실적      | ○            | 405,630,020 | 100.00 % |
|   |   | 한옥건축 지원 사<br>업 추진실적       | ×            |             |          |
|   |   | 녹색건축물 조성<br>지원사업 추진실<br>적 | ○            |             |          |

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

## 제2장

## 전략목표별 성과보고

|        |   |
|--------|---|
| 전략목표   | ○ 창의적이고 친환경적인 건축환경 조성<br>○ 과학적이고 체계적인 건축 안전관리 |
| [소관부서] | 건축과   |

### 1. 주요성과

|   |
|---|
| ○ 건축물의 체계적인 관리운영 및 쾌적한 주거환경 조성  |
| - 농어촌 빈집 정비(15동)  |
| - 농촌 주택개량사업(1동)   |
| - 노후 마을회관 창호, 단열재 등 교체(2동)  |
| - 한옥건축 지원사업(1동)   |
| - 공공건축물 그린리모델링사업(8개소)   |
| - 건축관련위원회 운영(공동위원회 12회, 건축구조분야 전문위원회 10회, 건축계획분야 전문위원회 4회, 녹색건축위원회 1회 개최) |
| - 건축안전센터 설치를 통한 건축물 안전관리 기반 조성  |
| ○ 시민 감동 건축행정서비스 추진  |
| - 건축사 현장조사 활동 지원(218,836,550원)  |
| - 건축허가(신고) 사전 공개(52건)   |
| - 오피스텔 하자보수 보증금 예치 및 주민공동시설 확보를 통한 삶의 질 향상(9건)                            |
| - 건축사 무상감리 지원을 통한 건축물 품질 무한돌봄 서비스(123건)                                   |
| ○ 위반건축물 사전예방  |
| - 위반건축물 적발(499건)  |
| - 이행강제금 부과(446건/2,216,114원)   |
| - 위반건축물 정비완료(173건)  |

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

| 정책사업목표                            | 성과<br>지표수 | 달성<br>지표수 | 단위<br>사업수 | 결산액         |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 체계적인 건축물 관리를 통한 안전하고 창의적인 건축환경 조성 | 3         | 2         | 1         | 405,630,020 |

### 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

| 부서명 | 정원 |      |    |      | 현원 | 계단위 직제명                              |
|-----|----|------|----|------|----|--------------------------------------|
|     | 계  | 4급이상 | 5급 | 6급이하 |    |                                      |
| 계   | 25 | 0    | 1  | 24   | 24 |                                      |
| 건축과 | 25 | 0    | 1  | 24   | 24 | 건축관리팀, 건축허가1팀, 건축허가2팀, 건축지도팀, 건축안전센터 |

### 3. 결산현황

(단위: 원, %)

| 구 분 | 결산액 | 구성비 | 전년도<br>결산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|-----|-----|-----|------------|-----|------|-----|
|     |     |     |            |     |      |     |

| 구 분         |           | 결 산액          |          | 전 년 도<br>결 산액 |          | 비 교 증 감       |         |
|-------------|-----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|---------|
|             |           |               | 구 성 비    |               | 구 성 비    |               | 증 감 률   |
| 계           |           | 1,733,500,370 | 100.00 % | 453,772,750   | 100.00 % | 1,279,727,620 | 282.02% |
| 정 책 사 업     |           | 1,703,449,830 | 98.27 %  | 383,987,850   | 84.62 %  | 1,319,461,980 | 343.62% |
| 행 정 운 영 경 비 |           | 30,025,720    | 1.73 %   | 68,848,250    | 15.17 %  | △38,822,530   | △56.39% |
|             | 인 력 운 영 비 | 440,540       | 0.03 %   | 31,161,250    | 6.87 %   | △30,720,710   | △98.59% |
|             | 기 본 경 비   | 29,585,180    | 1.71 %   | 37,687,000    | 8.31 %   | △8,101,820    | △21.50% |
| 재 무 활 동     |           | 24,820        | 0.00 %   | 936,650       | 0.21 %   | △911,830      | △97.35% |

## 정책사업목표

## 체계적인 건축물 관리를 통한 안전하고 창의적인 건축환경 조성

### (1) 주요내용

- 한옥건축 지원사업
  - 관내 한옥건축(리모델링·보수 포함) 3동에 대한 사업추진완료 실적 목표치
- 농어촌 빈집 정비사업
  - 농어촌지역의 노후, 불량한 빈집을 정비
- 녹색건축물 조성 지원 사업
  - 관내 노후 마을회관의 창호·단열재 등 교체
- 창의적인 건축문화 육성
  - 건축위원회 등 개최
- 집합건축물의 상가관리단 구성 지원구축(주민참여예산)
  - 관리인의 업무메뉴얼 교육
- 클라우드 기반 건축행정시스템 재구축
  - 국토부 재구축 사업비 분담
- 건축물 지정·관리를 위한 안전 실태조사
  - 3중시설물 지정을 위한 용역비
- 건축사 현장조사 활동 지원
  - 건축사 현장조사·검사 및 확인업무 대행 수수료 지급
- 위반건축물 지도 단속
  - 건축법 위반 건축물 지도·단속

### (2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위)              | 측정산식(방법)      | 목표대비 달성률 | '20년 달성성과 | '21년 달성성과 |
|-----------------------|---------------|----------|-----------|-----------|
| 농어촌 빈집 정비사업 추진실적(%)   | 추진 실적/목표량*100 | 목표       | 100       | 100       |
|                       |               | 실적       | 100       | 100       |
|                       |               | 달성률(%)   | 100%      | 100%      |
| 한옥건축 지원사업 추진실적(%)     | 추진 실적/목표량*100 | 목표       | 100       | 100       |
|                       |               | 실적       | 0         | 13        |
|                       |               | 달성률(%)   | 0%        | 13%       |
| 녹색건축물 조성 지원사업 추진실적(%) | 추진 실적/목표량*100 | 목표       | 0         | 100       |
|                       |               | 실적       | 0         | 100       |
|                       |               | 달성률(%)   | 0%        | 100%      |

### (3) 성과분석

1. 농어촌 빈집 정비사업
  - 사업목표 : 빈집 정비 보조 15개동
  - 사업실적 : 빈집 15개동에 대한 빈집정비 완료 및 보조금 지급(100%달성)
2. 한옥건축 지원사업
  - 사업목표 : 8개동
  - 사업실적 : 1개동(13%달성)
  - 미달성 원인 : 1개동 개인자금 사정으로 인한 취소, 6개동 코로나 19에 따른 건축주 자금 부족 등의 이유로 2022년도로 이월
3. 2020년도 녹색건축물 조성 지원 사업
  - 사업목표 : 관내 마을회관 등 주민공동시설 2개소
  - 사업실적 : 마송2리/양곡7리 마을회관 2개소(100%달성)
- 2021년도 녹색건축물 조성 지원 사업
  - 사업목표 : 관내 마을회관 등 주민공동시설 2개소
  - 사업실적 : 전류1리/석탄2리 마을회관 2개소(100%달성)



## 단위사업

## 체계적인 건축물 관리

### □ 주요 추진성과

- 한옥건축 지원사업
  - 당초 8개동에서 1개동 완료, 1개동 취소, 6개동 코로나19에 따른 건축주 자금 부족 등의 이유로 2022년도로 이월
- 농어촌 빈집 정비사업
  - 농어촌지역의 빈집을 정비 : 15동을 대상 선정, 정비완료(30,000,000원 집행)
- 녹색건축물 조성 지원 사업
  - 관내 노후 마을회관의 창호, 단열재 등 교체 : 전류1리/석탄2리 마을회관(20,000,000원 전액 집행)
- 창의적인 건축문화 육성
  - 건축관련위원회 개최 : 공동위원회 12회, 건축구조분야 전문위원회 10회, 건축계획분야 전문위원회 4회, 녹색건축위원회 1회 개최(6,670,000원 집행)
- 건축사 현장조사 활동 지원
  - 건축사 현장조사, 검사 및 확인업무 대행 수수료 지급 : (218,836,550원 지급)
- 위반건축물 지도 단속
  - 위반건축물 499건 적발, 이행강제금 446건(2,216,114,000원 부과), 173건 정비완료

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                         | 회계구분 | '20결산       | '21예산       | '21결산       |
|-----------------------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 체계적인 건축물 관리                 | 일반회계 | 330,655,850 | 748,520,000 | 405,630,020 |
| 한옥 건축 지원사업                  |      | 0           | 240,000,000 | 30,000,000  |
| 농어촌 빈집 정비사업                 |      | 29,980,000  | 30,000,000  | 30,000,000  |
| 녹색건축물 조성 지원 사업              |      | 20,000,000  | 20,000,000  | 20,000,000  |
| 창의적인 건축문화 육성                |      | 8,200,000   | 14,400,000  | 6,710,000   |
| 집합건물의 상가관리단 구성 지원사업(주민참여예산) |      | 0           | 50,000,000  | 19,800,000  |
| 클라우드 기반 건축행정시스템 재구축         |      | 0           | 17,600,000  | 17,600,000  |
| 건축물 지정관리를 위한 안전 실태조사        |      | 0           | 5,060,000   | 4,928,000   |
| 건축물 대장 관리                   |      | 7,636,210   | 3,500,000   | 1,195,000   |
| 건축사 현장조사 활동 지원              |      | 260,821,280 | 363,160,000 | 272,473,870 |
| 위반건축물 지도 단속                 |      | 1,218,660   | 1,300,000   | 1,157,600   |
| 시책추진업무추진비                   |      | 2,799,700   | 3,500,000   | 1,765,550   |

## 토지정보과





### 3. 주요성과 및 정책사업 현황

#### 가. 총괄

(단위:개, 원)

| 부서명   | 성과목표      |            |     |          |    |     | 결산액            |               |                |
|-------|-----------|------------|-----|----------|----|-----|----------------|---------------|----------------|
|       | 전략<br>목표수 | 정책<br>사업목표 |     | 성과달성도    |    |     | 결산액            | 전년도<br>결산액    | 비교증감           |
|       |           | 개수         | 지표수 | 초과<br>달성 | 달성 | 미달성 |                |               |                |
| 계     | 1         | 1          | 4   | 0        | 4  | 0   | 29,366,366,070 | 3,069,412,780 | 26,296,953,290 |
| 토지정보과 | 1         | 1          | 4   | 0        | 4  | 0   | 29,366,366,070 | 3,069,412,780 | 26,296,953,290 |

#### 나. 성과목표 및 자원비중

| 전략목표명<br>(부서명)             | 정책사업목표명          | 성과지표명      | '21년<br>달성성과 | 결산액<br>(원)     | 비중(%)    |
|----------------------------|------------------|------------|--------------|----------------|----------|
| ○ 시민만족 지적행정 서비스 제공 (토지정보과) | 주민편익을 위한 지적행정서비스 | 지적관리사업     | ○            | 29,059,315,280 | 100.00 % |
|                            |                  | 개발부담금 부과징수 | ○            |                |          |
|                            |                  | 도로명주소사업    | ○            |                |          |
|                            |                  | 지적재조사사업    | ○            |                |          |

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

## 제2장

## 전략목표별 성과보고

|        |                    |
|--------|--------------------|
| 전략목표   | ○ 시민만족 지적행정 서비스 제공 |
| [소관부서] | 토지정보과              |

### 1. 주요성과

- 지적측량기준점 설치 : 512점 설치, 2,303점 현황조사
- 지적재조사사업 추진 : 종전 392필지 / 확정 351필지
- 세계측지계 좌표 관측 실시 : 303점
- KRAS 지적도 자료정비 추진 : 연중(67,862건 정비완료)
- 개발부담금 부과 징수 : 311건, 14,149백만원 부과
- 개별공시지가 조사 및 결정 : 168,682필지(1월1일기준), 3,880필지(7월1일기준)
- 도로명주소사업 추진 : 도로명 889개, 주소정보시설 확충 46,047개(건물번호판 38,433개, 사물주소판 852개 등)
- 저소득주민을위한 경기도 중개보수 지원사업 : 33건
- 부동산 실거래 신고 및 검인 : 42,073건
- 부동산 중개업 행정처분 : 55건

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

| 정책사업목표           | 성과<br>지표수 | 달성<br>지표수 | 단위<br>사업수 | 결산액            |
|------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| 주민편익을 위한 지적행정서비스 | 4         | 4         | 5         | 29,059,315,280 |

### 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

| 부서명   | 정원 |      |    |      | 현원 | 계단위 직제명                          |
|-------|----|------|----|------|----|----------------------------------|
|       | 계  | 4급이상 | 5급 | 6급이하 |    |                                  |
| 계     | 28 | 0    | 1  | 27   | 27 |                                  |
| 토지정보과 | 28 | 0    | 1  | 27   | 27 | 토지정보팀, 지적팀, 지가조사팀, 주소정보팀, 지적재조사팀 |

### 3. 결산현황

(단위: 원, %)

| 구 분         | 결산액            | 구성비      | 전년도<br>결산액    | 구성비      | 비교증감           | 증감률     |
|-------------|----------------|----------|---------------|----------|----------------|---------|
|             |                |          |               |          |                |         |
| 계           | 29,366,366,070 | 100.00 % | 3,069,412,780 | 100.00 % | 26,296,953,290 | 856.74% |
| 정 책 사 업     | 29,065,315,280 | 98.97 %  | 2,902,944,100 | 94.58 %  | 26,162,371,180 | 901.24% |
| 행 정 운 영 경 비 | 296,877,820    | 1.01 %   | 165,022,600   | 5.38 %   | 131,855,220    | 79.90%  |
| 인 력 운 영 비   | 241,470,210    | 0.82 %   | 128,196,920   | 4.18 %   | 113,273,290    | 88.36%  |
| 기 본 경 비     | 55,407,610     | 0.19 %   | 36,825,680    | 1.20 %   | 18,581,930     | 50.46%  |

| 구<br>분  | 결<br>산<br>액 |             | 전<br>년<br>도<br>결<br>산<br>액 |             | 비<br>교<br>증<br>감 |             |
|---------|-------------|-------------|----------------------------|-------------|------------------|-------------|
|         |             | 구<br>성<br>비 |                            | 구<br>성<br>비 |                  | 증<br>감<br>률 |
| 재 무 활 동 | 4,172,970   | 0.01 %      | 1,446,080                  | 0.05 %      | 2,726,890        | 188.57%     |

## (1) 주요내용

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

## (2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위)      | 측정산식(방법)   | 목표대비 달성률 | '20년 달성성과 | '21년 달성성과 |
|---------------|--|----------|-----------|-----------|
| 지적관리사업(%)     | $\left( \frac{\text{고촌읍 지적도 정비 건수}}{\text{고촌읍 지적도 오류 건수}} \times 100 \right)$                                  | 목표       | 90        | 90%       |
|               |  | 실적       | 95        | 90        |
|               |  | 달성률(%)   | 105%      | 100%      |
| 개발부담금 부과징수(%) | $\left( \frac{((\text{징수금액} + \text{채권확보금액} + \text{납기미도래(연기 및 분납)액}) / \text{부과금액}) \times 100}{100} \right)$ | 목표       | 90%       | 90%       |
|               |  | 실적       | 95        | 99        |
|               |  | 달성률(%)   | 105%      | 110%      |
| 도로명주소사업(%)    | $\left( \frac{\text{도로명 안내시설 일제조사 개수}}{\text{목표 일제조사 개수(44,650개)}} \times 100 \right)$                         | 목표       | 90%       | 90%       |
|               |  | 실적       | 100%      | 100%      |
|               |  | 달성률(%)   | 111%      | 101%      |
| 지적재조사사업(%)    | $\left( \frac{\text{사업 완료 필지수}}{\text{사업 완료기한 도달 필지수}} \times 100 \right)$                                     | 목표       | 100%      | 100%      |
|               |  | 실적       | 100%      | 100%      |

|            |  |        |      |      |
|------------|--|--------|------|------|
| 지적재조사사업(%) | (사업 완료 필지수/사업<br>완료기한 도달 필지수)<br>× 100 | 달성률(%) | 100% | 100% |
|------------|--|--------|------|------|

### (3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - KRAS 자료정비에 따른 지적도 오류 정비로 시민 재산권 보호
  - 정확한 개발부담금 징수로 인한 세외수입 기여
  - 자율형 건물번호판 관공서 설치로 시민 생활 편의 도모
  - 지적불합치의 지적재조사사업 추진으로 시민 재산권 보호
- 목표달성 과정 및 방법
  - 지적관리사업
    - KRAS 정비 지역 대상 지정
    - 자료 정비를 위한 기초 자료 수집
    - 오류 자료 정비를 위한 현황 측량 실시
    - 자료 정비 DB 구축
    - (고촌읍 지적도 정비 건수 3,373필지 / 고촌읍 지적도 정비 대상 3,673필지) = 93%
  - 개발부담금 부과·징수
    - 개발부담금 예정부과
    - 개발부담금 결정부과
    - 개발부담금 납부기일 사전예고 SMS발송
    - 연/분납시 근저당권 설정 및 보증보험 증권을 통한 담보 확보
    - 산출 : 징수액(115,861백만원) + 채권확보액(4,041백만원) + 납기미도래(6,418백만원) / 부과액(127,352백만원) = 99%
  - 도로명주소사업 자율형 건물번호판 설치
    - 자율형 건물번호판 부착 관공서 수요 조사
    - 설치 위치 사전 조사
    - 자율형 건물번호판 구매, 제작 설치
  - 도로명 안내시설 일제조사
    - 도로명 안내시설 실제 일제조사 총 45,037개 / 목표 일제조사 44,650개 - 101%
  - 지적재조사사업 추진
    - 사업계획 수립 및 지구지정
    - 토지소유자 동의서 징구, 토지소유자협의회 구성
    - 지적재조사 임시경계점 설치 및 확정
    - 지적재조사사업에 따른 공부정리
    - 지적재조사사업에 따른 조정금 부과·징수
    - (사업 완료 필지수 951필지 / 사업완료기한 도달 필지수 951필지) X 100 = 100%



## 단위사업

## 지적관리

### □ 주요 추진성과

부동산종합공부시스템 운영 : 연중  
 지적공부정리 및 지적민원 발급 : 수시  
 KRAS 지적도 자료정비 추진 : 연중  
 부동산소유권이전등기 등에 관한 특별조치법 운영 : 연중

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                             | 회계구분 | '20결산       | '21예산       | '21결산       |
|---------------------------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 지적관리                            | 일반회계 | 463,432,660 | 274,861,000 | 255,480,960 |
| 부동산 종합공부 시스템 운영                 |      | 111,618,810 | 41,920,000  | 32,568,800  |
| 지적공부 정리 및 지적민원 발급               |      | 25,304,030  | 29,774,000  | 27,876,340  |
| 영구지적물 전산화 추진                    |      | 41,083,000  | 40,650,000  | 35,771,000  |
| KRAS 지적도 정비사업                   |      | 284,504,000 | 143,592,000 | 143,590,700 |
| 시책추진업무추진비(토지정보과)                |      | 922,820     | 1,000,000   | 696,890     |
| 지적관리 보조인건비                      |      | 0           | 15,685,000  | 13,457,230  |
| 부동산 소유권 이전등기 등에 관한 특별조치법 보증인 수당 |      | 0           | 2,240,000   | 1,520,000   |

## 단위사업

## 부동산관리

### □ 주요 추진성과

- 부동산 실거래 신고 및 검인 : 25,0419건
- 부동산 명찰 및 QR코드 배부 : 864건
- 행정처분 및 자율점검 관련 우편 발송 : 1,635건
- 부동산 중개업 행정처분 : 24건
- 부동산 중개업소 자율점검 시행 : 2회
- 저소득주민을위한 경기도 중개보수 지원사업 : 34건
- 부동산중개사무소 통합폐업신고처리 : 33건

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                      | 회계구분 | '20결산      | '21예산      | '21결산      |
|--------------------------|------|------------|------------|------------|
| 부동산관리                    | 일반회계 | 15,286,710 | 23,712,000 | 20,229,220 |
| 부동산중개업 및 실거래가신고제도 운영     |      | 15,286,710 | 10,350,000 | 8,140,220  |
| 공인중개사 연수교육 운영            |      | 0          | 4,872,000  | 3,967,000  |
| 공인중개사 명찰 패용 및 QR코드 부착 추진 |      | 0          | 8,490,000  | 8,122,000  |

단위사업

지가관리사업

□ 주요 추진성과

- 개별공시지가 조사 및 결정 : 175,613필지(1월 1일 기준), 4,734필지(7월 1일 기준)
- 개발부담금 종료시점지가 감정평가 : 200건
- 개발비용 재산정 용역 : 약 268건
- 개발부담금 부과 : 415건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명               | 회계구분 | '20결산       | '21예산          | '21결산          |
|-------------------|------|-------------|----------------|----------------|
| 지가관리사업            | 일반회계 | 703,217,790 | 28,034,200,000 | 28,019,110,530 |
| 개별공시지가 조사 및 결정    |      | 80,002,630  | 92,580,000     | 80,186,900     |
| 개별공시지가 조사 산정(국비)  |      | 37,423,000  | 38,518,000     | 38,438,000     |
| 개발부담금 종료시점지가 감정평가 |      | 362,638,100 | 471,678,000    | 471,454,500    |
| 개발비용 재산정 용역       |      | 209,601,860 | 194,143,000    | 193,742,290    |
| 개발부담금 부과 및 징수 관리  |      | 13,552,200  | 27,237,281,000 | 27,235,288,840 |

## 단위사업

## 도로명 주소사업

### □ 주요 추진성과

- 도로명주소사업 추진 : 도로명 889개, 주소정보시설 일제조사 46,047개, 도로명판 확충 534개, 사물주소판 설치 862개, 기초번호판 설치 111개, 상세주소(신청) 258건 부여, 건물번호 부여 1,837건 처리
- 주소정보관리시스템 유지 관리 : 연중
- 주소정보기본도 유지 관리 : 연중

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                   | 회계구분 | '20결산       | '21예산       | '21결산       |
|-----------------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 도로명 주소사업              | 일반회계 | 333,131,240 | 353,473,000 | 338,250,270 |
| 도로명주소사업 추진            |      | 241,115,140 | 244,966,000 | 234,417,850 |
| 도로명주소사업 정보시스템 운영      |      | 16,711,000  | 17,974,000  | 17,974,000  |
| 도로명주소 기본도 유지          |      | 21,584,000  | 22,583,000  | 22,583,000  |
| 도로명주소 안내시설 일제조사<br>용역 |      | 53,721,100  | 67,950,000  | 63,275,420  |

## 단위사업

## 지적재조사사업

### □ 주요 추진성과

- 지적재조사사업 (석정지구, 마조지구) 총 1,177필지 현황측량, 동의서징구, 지적재조사지구 지정 완료
- 지적재조사 사업 조정금 638,661천원 징수 / 124,657천원 지급
- 지적측량기준점 신규설치 지적삼각보조점 39점, 지적도근점 447점 / 지적측량기준점 현황조사 지적삼각보조점 9점, 지적도근점 238점

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명          | 회계구분 | '20결산         | '21예산       | '21결산       |
|--------------|------|---------------|-------------|-------------|
| 지적재조사사업      | 일반회계 | 1,387,875,700 | 740,003,000 | 426,244,300 |
| 지적재조사 사업 추진  |      | 26,675,600    | 4,620,000   | 1,480,000   |
| 지적재조사 사업 조정금 |      | 1,139,621,000 | 400,000,000 | 124,657,200 |
| 지적측량기준점 설치   |      | 63,064,100    | 73,238,000  | 68,388,100  |
| 지적재조사사업 측량비  |      | 158,515,000   | 262,145,000 | 231,719,000 |