

【일반회계】 【환경과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 수 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
환경과	22,092,735,000	1,074,633,620	23,167,368,620	23,108,230,260	23,327,104,460	0	234,860,870	23,092,243,590	0	15,986,670
200 세외수입	1,290,308,000	0	1,290,308,000	1,237,763,020	1,236,037,220	0	14,260,870	1,221,776,350	0	15,986,670
210 경상적세외수입	308,597,000	0	308,597,000	223,358,500	236,694,320	0	13,535,470	223,158,850	0	199,650
211 재산임대수입	36,801,000	0	36,801,000	36,802,280	49,951,650	0	13,149,370	36,802,280	0	0
211-02 공유재산임대료	36,801,000	0	36,801,000	36,802,280	49,951,650	0	13,149,370	36,802,280	0	0
212 사용료수입	40,000,000	0	40,000,000	41,174,850	41,361,300	0	386,100	40,975,200	0	199,650
212-08 기타사용료	40,000,000	0	40,000,000	41,174,850	41,361,300	0	386,100	40,975,200	0	199,650
215 징수교부금수입	230,000,000	0	230,000,000	143,239,700	143,239,700	0	0	143,239,700	0	0
215-01 징수교부금수입	230,000,000	0	230,000,000	143,239,700	143,239,700	0	0	143,239,700	0	0
216 이자수입	1,796,000	0	1,796,000	2,141,670	2,141,670	0	0	2,141,670	0	0
216-01 공공예금이자수입	500,000	0	500,000	837,790	837,790	0	0	837,790	0	0
216-06 기타이자수입	1,296,000	0	1,296,000	1,303,880	1,303,880	0	0	1,303,880	0	0
220 임시적세외수입	981,711,000	0	981,711,000	1,014,404,520	999,342,900	0	725,400	998,617,500	0	15,787,020
223 과징금및과태료등	101,000,000	0	101,000,000	126,486,780	112,916,760	0	560,000	112,356,760	0	14,130,020
223-05 과태료	101,000,000	0	101,000,000	126,486,780	112,916,760	0	560,000	112,356,760	0	14,130,020
224 기타수입	880,711,000	0	880,711,000	887,917,740	886,426,140	0	165,400	886,260,740	0	1,657,000
224-06 그외수입	880,711,000	0	880,711,000	887,917,740	886,426,140	0	165,400	886,260,740	0	1,657,000
500 보조금	20,802,427,000	0	20,802,427,000	20,795,833,620	21,016,433,620	0	220,600,000	20,795,833,620	0	0
510 국고보조금등	18,187,524,000	0	18,187,524,000	18,180,930,620	18,401,530,620	0	220,600,000	18,180,930,620	0	0

【일반회계】 【환경과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉕	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
511 국고보조금등	18,187,524,000	0	18,187,524,000	18,180,930,620	18,401,530,620	0	220,600,000	18,180,930,620	0	0
511-01 국고보조금	17,670,224,000	0	17,670,224,000	17,670,224,000	17,890,824,000	0	220,600,000	17,670,224,000	0	0
511-03 기금	517,300,000	0	517,300,000	510,706,620	510,706,620	0	0	510,706,620	0	0
520 시·도비보조금등	2,614,903,000	0	2,614,903,000	2,614,903,000	2,614,903,000	0	0	2,614,903,000	0	0
521 시·도비보조금등	2,614,903,000	0	2,614,903,000	2,614,903,000	2,614,903,000	0	0	2,614,903,000	0	0
521-01 시·도비보조금등	2,614,903,000	0	2,614,903,000	2,614,903,000	2,614,903,000	0	0	2,614,903,000	0	0
700 보전수입등및내부거래	0	1,074,633,620	1,074,633,620	1,074,633,620	1,074,633,620	0	0	1,074,633,620	0	0
710 보전수입등	0	1,074,633,620	1,074,633,620	1,074,633,620	1,074,633,620	0	0	1,074,633,620	0	0
712 전년도이월금	0	1,074,633,620	1,074,633,620	1,074,633,620	1,074,633,620	0	0	1,074,633,620	0	0
712-03 전년도이월사업비	0	1,074,633,620	1,074,633,620	1,074,633,620	1,074,633,620	0	0	1,074,633,620	0	0

【일반회계】 【환경지도과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉑+㉒	징 수 액 ㉑	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
환경지도과	13,849,442,000	0	13,849,442,000	13,793,998,870	13,770,479,870	0	0	13,770,479,870	0	23,519,000
200 세외수입	491,142,000	0	491,142,000	435,698,870	412,179,870	0	0	412,179,870	0	23,519,000
210 경상적세외수입	2,150,000	0	2,150,000	5,881,710	5,881,710	0	0	5,881,710	0	0
215 정수교부금수입	2,000,000	0	2,000,000	5,430,300	5,430,300	0	0	5,430,300	0	0
215-01 정수교부금수입	2,000,000	0	2,000,000	5,430,300	5,430,300	0	0	5,430,300	0	0
216 이자수입	150,000	0	150,000	451,410	451,410	0	0	451,410	0	0
216-01 공공예금이자수입	140,000	0	140,000	213,790	213,790	0	0	213,790	0	0
216-06 기타이자수입	10,000	0	10,000	237,620	237,620	0	0	237,620	0	0
220 임시적세외수입	488,992,000	0	488,992,000	429,817,160	406,298,160	0	0	406,298,160	0	23,519,000
223 과징금및과태료등	400,000,000	0	400,000,000	334,067,000	310,548,000	0	0	310,548,000	0	23,519,000
223-05 과태료	400,000,000	0	400,000,000	334,067,000	310,548,000	0	0	310,548,000	0	23,519,000
224 기타수입	88,992,000	0	88,992,000	95,750,160	95,750,160	0	0	95,750,160	0	0
224-06 그외수입	88,992,000	0	88,992,000	95,750,160	95,750,160	0	0	95,750,160	0	0
500 보조금	13,358,300,000	0	13,358,300,000	13,358,300,000	13,358,300,000	0	0	13,358,300,000	0	0
510 국고보조금등	9,515,300,000	0	9,515,300,000	9,515,300,000	9,515,300,000	0	0	9,515,300,000	0	0
511 국고보조금등	9,515,300,000	0	9,515,300,000	9,515,300,000	9,515,300,000	0	0	9,515,300,000	0	0
511-01 국고보조금	9,515,300,000	0	9,515,300,000	9,515,300,000	9,515,300,000	0	0	9,515,300,000	0	0
520 시·도비보조금등	3,843,000,000	0	3,843,000,000	3,843,000,000	3,843,000,000	0	0	3,843,000,000	0	0
521 시·도비보조금등	3,843,000,000	0	3,843,000,000	3,843,000,000	3,843,000,000	0	0	3,843,000,000	0	0

【일반회계】 【환경지도과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
521-01 시·도비보조금등	3,843,000,000	0	3,843,000,000	3,843,000,000	3,843,000,000	0	0	3,843,000,000	0	0

【일반회계】 【자원순환과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=가+나	징 수 정 액 ㉕	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
자원순환과	14,205,726,000	1,298,423,800	15,504,149,800	18,304,336,730	16,719,075,890	0	0	16,719,075,890	0	1,585,260,840
200 세외수입	14,049,158,000	0	14,049,158,000	16,849,344,930	15,264,084,090	0	0	15,264,084,090	0	1,585,260,840
210 경상적세외수입	13,176,673,000	0	13,176,673,000	14,656,920,430	14,418,174,210	0	0	14,418,174,210	0	238,746,220
211 재산임대수입	10,120,000	0	10,120,000	0	0	0	0	0	0	0
211-02 공유재산임대료	10,120,000	0	10,120,000	0	0	0	0	0	0	0
212 사용료수입	112,118,000	0	112,118,000	197,050,300	197,050,300	0	0	197,050,300	0	0
212-08 기타사용료	112,118,000	0	112,118,000	197,050,300	197,050,300	0	0	197,050,300	0	0
213 수수료수입	12,319,849,000	0	12,319,849,000	13,697,211,080	13,458,464,860	0	0	13,458,464,860	0	238,746,220
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	11,400,952,000	0	11,400,952,000	12,906,901,790	12,683,980,950	0	0	12,683,980,950	0	222,920,840
213-03 재활용품수거판매수입	918,897,000	0	918,897,000	790,309,290	774,483,910	0	0	774,483,910	0	15,825,380
214 사업수입	713,433,000	0	713,433,000	741,318,550	741,318,550	0	0	741,318,550	0	0
214-01 사업장생산수입	705,933,000	0	705,933,000	734,885,150	734,885,150	0	0	734,885,150	0	0
214-09 기타사업수입	7,500,000	0	7,500,000	6,433,400	6,433,400	0	0	6,433,400	0	0
216 이자수입	21,153,000	0	21,153,000	21,340,500	21,340,500	0	0	21,340,500	0	0
216-01 공공예금이자수입	300,000	0	300,000	577,030	577,030	0	0	577,030	0	0
216-06 기타이자수입	20,853,000	0	20,853,000	20,763,470	20,763,470	0	0	20,763,470	0	0
220 임시적세외수입	872,485,000	0	872,485,000	2,192,424,500	845,909,880	0	0	845,909,880	0	1,346,514,620
223 과징금및과태료등	400,000,000	0	400,000,000	476,644,350	366,659,410	0	0	366,659,410	0	109,984,940
223-01 과징금	200,000,000	0	200,000,000	184,253,390	156,079,010	0	0	156,079,010	0	28,174,380

【일반회계】 【자원순환과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉑+㉒	징 수 정 액 ㉓	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
223-05 과태료	200,000,000	0	200,000,000	292,390,960	210,580,400	0	0	210,580,400	0	81,810,560
224 기타수입	472,485,000	0	472,485,000	1,715,780,150	479,250,470	0	0	479,250,470	0	1,236,529,680
224-06 그외수입	472,485,000	0	472,485,000	1,715,780,150	479,250,470	0	0	479,250,470	0	1,236,529,680
500 보조금	156,568,000	0	156,568,000	156,568,000	156,568,000	0	0	156,568,000	0	0
510 국고보조금등	93,616,000	0	93,616,000	93,616,000	93,616,000	0	0	93,616,000	0	0
511 국고보조금등	93,616,000	0	93,616,000	93,616,000	93,616,000	0	0	93,616,000	0	0
511-01 국고보조금	93,616,000	0	93,616,000	93,616,000	93,616,000	0	0	93,616,000	0	0
520 시·도비보조금등	62,952,000	0	62,952,000	62,952,000	62,952,000	0	0	62,952,000	0	0
521 시·도비보조금등	62,952,000	0	62,952,000	62,952,000	62,952,000	0	0	62,952,000	0	0
521-01 시·도비보조금등	62,952,000	0	62,952,000	62,952,000	62,952,000	0	0	62,952,000	0	0
700 보전수입등및내부거래	0	1,298,423,800	1,298,423,800	1,298,423,800	1,298,423,800	0	0	1,298,423,800	0	0
710 보전수입등	0	1,298,423,800	1,298,423,800	1,298,423,800	1,298,423,800	0	0	1,298,423,800	0	0
712 전년도이월금	0	1,298,423,800	1,298,423,800	1,298,423,800	1,298,423,800	0	0	1,298,423,800	0	0
712-03 전년도이월사업비	0	1,298,423,800	1,298,423,800	1,298,423,800	1,298,423,800	0	0	1,298,423,800	0	0

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징수 정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
공원녹지과	5,644,114,000	3,040,073,970	8,684,187,970	8,762,647,810	8,748,187,690	0	4,107,980	8,744,079,710	0	18,568,100
200 세외수입	3,673,920,000	0	3,673,920,000	3,770,723,840	3,756,263,720	0	4,107,980	3,752,155,740	0	18,568,100
210 경상적세외수입	380,920,000	0	380,920,000	450,119,770	437,153,900	0	4,107,980	433,045,920	0	17,073,850
211 재산임대수입	400,000	0	400,000	323,660	323,660	0	0	323,660	0	0
211-02 공유재산임대료	400,000	0	400,000	323,660	323,660	0	0	323,660	0	0
212 사용료수입	79,500,000	0	79,500,000	85,339,640	80,462,640	0	89,000	80,373,640	0	4,966,000
212-08 기타사용료	79,500,000	0	79,500,000	85,339,640	80,462,640	0	89,000	80,373,640	0	4,966,000
213 수수료수입	300,000,000	0	300,000,000	363,026,850	354,937,980	0	4,018,980	350,919,000	0	12,107,850
213-04 기타수수료	300,000,000	0	300,000,000	363,026,850	354,937,980	0	4,018,980	350,919,000	0	12,107,850
216 이자수입	1,020,000	0	1,020,000	1,429,620	1,429,620	0	0	1,429,620	0	0
216-01 공공예금이자수입	1,000,000	0	1,000,000	1,418,640	1,418,640	0	0	1,418,640	0	0
216-06 기타이자수입	20,000	0	20,000	10,980	10,980	0	0	10,980	0	0
220 임시적세외수입	3,293,000,000	0	3,293,000,000	3,320,604,070	3,319,109,820	0	0	3,319,109,820	0	1,494,250
222 부담금	3,000,000,000	0	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	0	3,000,000,000	0	0
222-02 일반부담금	3,000,000,000	0	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	0	3,000,000,000	0	0
223 과징금및과태료등	290,000,000	0	290,000,000	317,976,200	316,491,000	0	0	316,491,000	0	1,485,200
223-03 변상금	200,000,000	0	200,000,000	245,561,000	245,561,000	0	0	245,561,000	0	0
223-05 과태료	90,000,000	0	90,000,000	72,415,200	70,930,000	0	0	70,930,000	0	1,485,200
224 기타수입	3,000,000	0	3,000,000	2,627,870	2,618,820	0	0	2,618,820	0	9,050

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 수 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
224-01 불용품매각대	0	0	0	1,400,000	1,400,000	0	0	1,400,000	0	0
224-06 그외수입	3,000,000	0	3,000,000	1,227,870	1,218,820	0	0	1,218,820	0	9,050
500 보조금	1,970,194,000	0	1,970,194,000	1,951,850,000	1,951,850,000	0	0	1,951,850,000	0	0
510 국고보조금등	836,188,000	0	836,188,000	817,844,000	817,844,000	0	0	817,844,000	0	0
511 국고보조금등	836,188,000	0	836,188,000	817,844,000	817,844,000	0	0	817,844,000	0	0
511-01 국고보조금	836,188,000	0	836,188,000	817,844,000	817,844,000	0	0	817,844,000	0	0
520 시·도비보조금등	1,134,006,000	0	1,134,006,000	1,134,006,000	1,134,006,000	0	0	1,134,006,000	0	0
521 시·도비보조금등	1,134,006,000	0	1,134,006,000	1,134,006,000	1,134,006,000	0	0	1,134,006,000	0	0
521-01 시·도비보조금등	1,134,006,000	0	1,134,006,000	1,134,006,000	1,134,006,000	0	0	1,134,006,000	0	0
700 보전수입등및내부거래	0	3,040,073,970	3,040,073,970	3,040,073,970	3,040,073,970	0	0	3,040,073,970	0	0
710 보전수입등	0	3,040,073,970	3,040,073,970	3,040,073,970	3,040,073,970	0	0	3,040,073,970	0	0
712 전년도이월금	0	3,040,073,970	3,040,073,970	3,040,073,970	3,040,073,970	0	0	3,040,073,970	0	0
712-03 전년도이월사업비	0	3,040,073,970	3,040,073,970	3,040,073,970	3,040,073,970	0	0	3,040,073,970	0	0

【일반회계】 【환경과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
자연생태계 보호를 통한 자연친화적 생태도시조성	880,229,000	574,353,430	생물다양성관리계약사업 추진율	(예산집행액/총예산액)*100	97	96	99%
			야생동물 구조율	(구조량/목표량)*100	100	112	112%
대기환경 개선으로 청정대기질 친환경 미래도시 기반 확립	31,265,430,480	27,503,838,540	운행차 저공해화 실적	(매연저감장치 부착, 저공해 엔진개조, 조기폐차 예산집행액/전체예산액)*100	97	84	86%
			친환경자동차 확산	(친환경자동차 신규 등록대수/전체 자동차 신규 등록대수)*100	6.5	13	200%
			석면건축물 점검 실적	(석면건축물 점검 수/전체 석면건축물)*100	100	94	94%
수질오염원 및 생활공해 체계적 관리를 통한 쾌적한 주거환경 조성	837,194,000	736,132,910	한강수계 수질오염총량관리사업 추진율	(추진실적/사업추진계획)*100	100	100	100%
			오수처리시설 점검관리 실적	(실제 점검 시설 수/목표 시설 수)*100	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉞	예산절감액㉟	계획변경등 집행사유미발생㊱
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟		
환경과	35,227,264,000	1,074,633,620	0	0	36,301,897,620	31,499,948,650	1,261,254,520	318,380,000	942,874,520	0	1,960,214,070	1,580,480,380	1,367,128,860	0	0
		0	0	0									0	213,351,520	0
지속가능한 생태도시 만들기	762,789,000	756,631,000	0	0	1,519,420,000	930,559,250	347,819,810	82,720,000	265,099,810	0	71,059,680	169,981,260	79,810,900	0	0
		0	0	0									0	90,170,360	0
생태도시 조성	762,789,000	756,631,000	0	0	1,519,420,000	930,559,250	347,819,810	82,720,000	265,099,810	0	71,059,680	169,981,260	79,810,900	0	0
		0	0	0									0	90,170,360	0
환경보전계획 연구용역	0	134,810,000	0	0	134,810,000	71,790,000	0	0	0	0	0	63,020,000	0	0	0
		0	0	0								0	0	63,020,000	0
생물다양성 보전을 위한 도시생태현황지도 제작	0	448,400,000	0	0	448,400,000	252,000,000	111,350,600	0	111,350,600	0	25,514,820	59,534,580	59,534,580	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
한강하구 습지센터 건립	100,760,000	0	0	0	100,760,000	61,220,000	26,249,500	0	26,249,500	0	0	13,290,500	0	0	0
		0	0	0								0	0	13,290,500	0
한강하구 철책 제거 구간 생태조사 용역	82,720,000	0	0	0	82,720,000	0	82,720,000	82,720,000	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
하동천 생태탐방로 운영	75,820,000	0	0	0	75,820,000	74,253,330	0	0	0	0	0	1,566,670	0	0	0
		0	0	0								0	0	1,566,670	0
야생동물 피해예방 사업	0	52,981,000	0	0	52,981,000	32,415,820	0	0	0	0	10,282,590	10,282,590	10,282,590	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
야생동물 피해지원 및 보상	18,400,000	0	0	0	18,400,000	9,892,000	0	0	0	0	0	8,508,000	0	0	0
		0	0	0								0	0	8,508,000	0

【일반회계】 【환경과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
야생동물 구조치료사업(보조)	31,630,000	0	0	0	31,630,000	31,493,240	0	0	0	0	27,540	109,220	109,220	0	0
멧돼지 폐사체 처리비(ASF)	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0
생태계교란식물퇴치사업	15,180,000	0	0	0	15,180,000	13,557,610	0	0	0	0	324,480	1,297,910	1,297,910	0	0
국가지정문화재 및 등록문화재 보수경비(재우후미 취석식지 보전사업)	300,000,000	117,440,000	0	0	417,440,000	254,503,740	127,499,710	0	127,499,710	0	30,121,060	5,315,490	5,315,490	0	0
생물다양성관리계약	120,000,000	0	0	0	120,000,000	114,939,700	0	0	0	0	3,289,190	1,771,110	1,771,110	0	0
환경정책위원회 운영	2,240,000	0	0	0	2,240,000	640,000	0	0	0	0	0	1,600,000	0	1,600,000	0
자연보호활동 지원	5,639,000	0	0	0	5,639,000	5,639,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
환경영향평가협의회 운영	2,000,000	0	0	0	2,000,000	1,430,000	0	0	0	0	0	570,000	0	570,000	0
시책추진업무추진비(극장)	4,800,000	0	0	0	4,800,000	3,185,700	0	0	0	0	0	1,614,300	0	1,614,300	0
시책추진업무추진비	3,600,000	0	0	0	3,600,000	3,599,110	0	0	0	0	0	890	0	890	0
대기질개선	31,177,490,000	298,002,620	0	0	31,475,492,620	27,527,780,980	763,219,710	99,250,000	663,969,710	0	1,847,232,490	1,337,259,440	1,279,667,960	0	57,591,480
대기오염 저감	2,281,265,000	107,840,000	0	0	2,389,105,000	2,231,506,390	81,409,710	21,250,000	60,159,710	0	21,072,410	55,116,490	20,329,800	0	34,786,690
저녹스버너 보급사업	83,345,000	0	0	0	83,345,000	74,180,000	0	0	0	0	6,548,000	2,617,000	2,617,000	0	0
가정용 저녹스보일러 보급사업	1,154,000,000	0	0	0	1,154,000,000	1,153,700,000	0	0	0	0	180,000	120,000	120,000	0	0
미세먼지 저감대책 수립	0	89,840,000	0	0	89,840,000	0	60,159,710	0	60,159,710	0	0	29,680,290	0	29,680,290	0
미세먼지 안내 및 측정 모니터링	9,720,000	0	0	0	9,720,000	7,500,600	0	0	0	0	0	2,219,400	0	2,219,400	0
미세먼지 제거용 살수차 임차 용역 지원	50,000,000	0	0	0	50,000,000	43,558,770	0	0	0	0	1,932,370	4,508,860	4,508,860	0	0
공회전 제한구역 안내 표지판 설치	2,500,000	0	0	0	2,500,000	2,420,000	0	0	0	0	0	80,000	0	80,000	0
슬레이트 처리지원	412,560,000	0	0	0	412,560,000	412,560,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
석면피해구제급여	390,000,000	0	0	0	390,000,000	382,667,220	0	0	0	0	6,963,080	369,700	369,700	0	0

【일반회계】 【환경과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
취약계층 이용시설 실내공기질 개선을 위한 공기청정기 지원사업	127,440,000	0	0	0	127,440,000	109,276,800	0	0	0	0	5,448,960	12,714,240	12,714,240	0	0	0	
취약계층 이용시설 실내공기질 개선 지원	8,400,000	0	0	0	8,400,000	8,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
취약계층 이용시설 실내공기질 개선 지원(자체)	13,300,000	0	0	0	13,300,000	10,493,000	0	0	0	0	0	2,807,000	0	2,807,000	0	0	
IoT 활용 다중이용시설 실내공기질 상시측정 및 자동관제 지원	30,000,000	0	0	0	30,000,000	8,750,000	21,250,000	21,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
슬레이트 건축물 전수조사 용역	0	18,000,000	0	0	18,000,000	18,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
대기오염 저감(차량부문)	28,217,929,000	85,200,000	0	0	28,303,129,000	24,777,321,090	603,810,000	0	603,810,000	0	1,718,268,680	1,203,729,230	1,182,698,530	0	21,030,700	0	
환경개선부담금 부과 징수	109,144,000	0	0	0	109,144,000	93,802,540	0	0	0	0	0	15,341,460	0	0	15,341,460	0	
운행경유차 배출가스 저감사업	14,396,334,000	0	0	0	14,396,334,000	12,082,779,600	0	0	0	0	1,399,114,080	914,440,320	914,440,320	0	0	0	
운행차 저공해조치 및 배출가스검사 안내	6,000,000	0	0	0	6,000,000	5,883,070	0	0	0	0	0	116,930	0	116,930	0	0	
조기폐차 업무대행	24,000,000	0	0	0	24,000,000	24,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
보증기간 경과장치 성능유지 관리	63,362,000	0	0	0	63,362,000	63,362,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
천연가스차량 구입비 보조	144,000,000	0	0	0	144,000,000	144,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
천연가스차량 연료비 보조금	444,600,000	0	0	0	444,600,000	325,200,970	0	0	0	0	59,699,520	59,699,510	59,699,510	0	0	0	
천연가스충전소 운영 관리	10,000	0	0	0	10,000	7,500	0	0	0	0	0	2,500	0	0	2,500	0	
전기자동차 구매 지원	12,068,040,000	0	0	0	12,068,040,000	11,217,530,000	603,810,000	0	603,810,000	0	130,060,000	116,640,000	116,640,000	0	0	0	
전기이륜차 구매 지원	220,800,000	0	0	0	220,800,000	209,700,000	0	0	0	0	5,550,000	5,550,000	5,550,000	0	0	0	
어린이 통학차량 LPG차 전환 지원	178,000,000	0	0	0	178,000,000	43,000,000	0	0	0	0	67,500,000	67,500,000	67,500,000	0	0	0	
수소전기차 보급사업	390,000,000	0	0	0	390,000,000	390,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
전기자동차 급속충전시설 운영관리	10,200,000	0	0	0	10,200,000	7,365,630	0	0	0	0	0	2,834,370	0	0	2,834,370	0	
미세먼지 불법배출 예방 및 감시사업 추진	94,904,000	67,200,000	0	0	162,104,000	89,464,820	0	0	0	0	54,479,380	18,159,800	18,159,800	0	0	0	

【일반회계】 【환경과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉕-㉒-㉔-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉙+㉚+ ㉛+㉛+㉛+㉛	보조금 경산잔액㉝	예산결감액㉞	계획변경등 집행사유미발생㉟	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟			지출잔액㊱
미세먼지 불법배출 예방 및 감시사업 추진(장비지원)	15,384,000	18,000,000	0	0	33,384,000	31,460,400	0	0	0	0	1,442,700	480,900	480,900	480,900	0	0
자동차 배출가스 신고센터 운영	1,500,000	0	0	0	1,500,000	1,410,000	0	0	0	0	0	90,000	90,000	90,000	0	0
매연측정장비 유지관리	1,000,000	0	0	0	1,000,000	308,000	0	0	0	0	0	692,000	692,000	692,000	0	0
LEZ 노후경유차 운행제한 시스템 유지보수	50,000,000	0	0	0	50,000,000	48,046,560	0	0	0	0	0	1,953,440	1,953,440	1,953,440	0	0
폐배터리 회수관리 사업	651,000	0	0	0	651,000	0	0	0	0	0	423,000	228,000	228,000	228,000	0	0
대기오염 측정시설 유지관리	353,800,000	104,962,620	0	0	458,762,620	332,066,460	0	0	0	0	78,670,180	48,025,980	47,418,400	607,580	0	0
지자체 대기오염망 설치·운영(노후측정소 교체)	150,000,000	80,740,480	0	0	230,740,480	160,181,860	0	0	0	0	52,918,960	17,639,660	17,639,660	0	0	0
지자체 대기오염망 설치·운영(PM-10 정도관리기 신설)	30,000,000	0	0	0	30,000,000	28,074,740	0	0	0	0	1,443,940	481,320	481,320	0	0	0
대기오염 측정망 유지관리	150,000,000	0	0	0	150,000,000	114,675,000	0	0	0	0	10,597,500	24,727,500	24,727,500	0	0	0
대기오염 전광판 유지 보수	23,800,000	0	0	0	23,800,000	23,192,420	0	0	0	0	0	607,580	607,580	607,580	0	0
지자체 대기오염망 설치·운영(PM2.5 측정장비 신설)	0	16,148,100	0	0	16,148,100	3,961,630	0	0	0	0	9,139,850	3,046,620	3,046,620	0	0	0
지자체 대기오염망 설치·운영(PM2.5 정도관리 장비)	0	8,074,040	0	0	8,074,040	1,980,810	0	0	0	0	4,569,930	1,523,300	1,523,300	0	0	0
기후변화 대응사업	324,496,000	0	0	0	324,496,000	186,887,040	78,000,000	78,000,000	0	0	29,221,220	30,387,740	29,221,230	1,166,510	0	0
탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급	32,000,000	0	0	0	32,000,000	31,223,250	0	0	0	0	388,370	388,380	388,380	0	0	0
자동차 탄소포인트제 운영	1,500,000	0	0	0	1,500,000	1,280,000	0	0	0	0	110,000	110,000	110,000	0	0	0
탄소포인트 기간제근로자 보수	20,996,000	0	0	0	20,996,000	19,829,490	0	0	0	0	0	1,166,510	1,166,510	1,166,510	0	0
비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅	12,000,000	0	0	0	12,000,000	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
경로당 등 취약시설 단열개선	180,000,000	0	0	0	180,000,000	122,554,300	0	0	0	0	28,722,850	28,722,850	28,722,850	0	0	0
김포시 기후변화 적응대책	78,000,000	0	0	0	78,000,000	0	78,000,000	78,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
청정환경만들기	1,117,099,000	20,000,000	0	0	1,137,099,000	884,327,910	150,215,000	136,410,000	13,805,000	0	41,921,900	60,634,190	7,650,000	52,984,190	0	0

【일반회계】 【환경과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉔-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액㉙	예산결감액㉚	계획변경등 집행사유미발생㉛
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉙		
하천 수질 관리	780,766,000	20,000,000	0	0	800,766,000	687,559,170	13,805,000	0	13,805,000	0	41,921,900	57,479,930	7,650,000	0	0
		0	0	0								0	0	49,829,930	0
전국오염원 조사	776,000	0	0	0	776,000	774,900	0	0	0	0	0	1,100	0	0	0
		0	0	0								0	0	1,100	0
배출삭감시설모니터링	24,300,000	0	0	0	24,300,000	20,919,100	0	0	0	0	3,380,900	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
이행평가비용	62,000,000	0	0	0	62,000,000	47,304,000	0	0	0	0	14,696,000	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
하천수질 검사	19,966,000	0	0	0	19,966,000	18,504,000	0	0	0	0	0	1,462,000	0	0	0
		0	0	0								0	0	1,462,000	0
계양천 유용미생물 투입 관리	10,800,000	0	0	0	10,800,000	4,405,500	0	0	0	0	0	6,394,500	0	0	0
		0	0	0								0	0	6,394,500	0
2단계 수질오염총량관리 시행계획	80,000,000	0	0	0	80,000,000	50,000,000	13,805,000	0	13,805,000	0	16,195,000	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
분뇨처리시설 운영 관리	319,000,000	0	0	0	319,000,000	307,932,010	0	0	0	0	0	11,067,990	0	0	0
		0	0	0								0	0	11,067,990	0
공중화장실 환경정비 및 유지관리	80,600,000	0	0	0	80,600,000	70,086,180	0	0	0	0	0	10,513,820	0	0	0
		0	0	0								0	0	10,513,820	0
개방화장실 지정 운영	45,000,000	0	0	0	45,000,000	36,793,250	0	0	0	0	0	8,206,750	0	0	0
		0	0	0								0	0	8,206,750	0
개인하수 및 가축분뇨 배출시설 관리	9,580,000	0	0	0	9,580,000	8,646,590	0	0	0	0	0	933,410	0	0	0
		0	0	0								0	0	933,410	0
비점오염저감시설 유지관리	128,744,000	0	0	0	128,744,000	117,493,640	0	0	0	0	0	11,250,360	0	0	0
		0	0	0								0	0	11,250,360	0
민간 개방화장실 남녀분리 지원사업	0	20,000,000	0	0	20,000,000	4,700,000	0	0	0	0	7,650,000	7,650,000	7,650,000	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
생활주변 공해관리	336,333,000	0	0	0	336,333,000	196,768,740	136,410,000	136,410,000	0	0	0	3,154,260	0	0	0
		0	0	0								0	0	3,154,260	0
환경오염행위 단속차량 관리	41,000,000	0	0	0	41,000,000	38,031,860	0	0	0	0	0	2,968,140	0	0	0
		0	0	0								0	0	2,968,140	0
환경오염검사	4,568,000	0	0	0	4,568,000	4,558,400	0	0	0	0	0	9,600	0	0	0
		0	0	0								0	0	9,600	0
물놀이행수경시시설 영소측정기 구입	1,100,000	0	0	0	1,100,000	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
환경민원 비상근무 운영	9,760,000	0	0	0	9,760,000	9,583,480	0	0	0	0	0	176,520	0	0	0
		0	0	0								0	0	176,520	0
농기계 공동운영사업	279,905,000	0	0	0	279,905,000	143,495,000	136,410,000	136,410,000	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
행정운영경비(환경과)	122,734,000	0	0	0	122,734,000	114,118,060	0	0	0	0	0	8,615,940	0	0	0
		0	0	0								0	0	8,615,940	0

【일반회계】 【환경과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액㉝	예산결감액㉞	계획변경등 집행사유미발생㉟
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟		
인력운영비(환경과)	45,162,000	0	0	0	45,162,000	43,001,220	0	0	0	0	0	2,160,780	0	0	0
		0	0	0									0	2,160,780	0
인력운영비(환경과)	45,162,000	0	0	0	45,162,000	43,001,220	0	0	0	0	0	2,160,780	0	0	0
		0	0	0									0	2,160,780	0
기본경비(환경과)	77,572,000	0	0	0	77,572,000	71,116,840	0	0	0	0	0	6,455,160	0	0	0
		0	0	0									0	6,455,160	0
기본경비(환경과)	77,572,000	0	0	0	77,572,000	71,116,840	0	0	0	0	0	6,455,160	0	0	0
		0	0	0									0	6,455,160	0
재무활동(환경과)	2,047,152,000	0	0	0	2,047,152,000	2,043,162,450	0	0	0	0	0	3,989,550	0	0	0
		0	0	0									0	3,989,550	0
보전지출(환경과)	1,047,152,000	0	0	0	1,047,152,000	1,043,162,450	0	0	0	0	0	3,989,550	0	0	0
		0	0	0									0	3,989,550	0
반환금 기타(환경과)	1,047,152,000	0	0	0	1,047,152,000	1,043,162,450	0	0	0	0	0	3,989,550	0	0	0
		0	0	0									0	3,989,550	0
내부거래지출	1,000,000,000	0	0	0	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
환경보전기금 전출금	1,000,000,000	0	0	0	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0

【일반회계】 【환경지도과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
시민중심의 건강하고 쾌적한 도시 환경 조성	17,485,413,000	17,438,439,230	환경오염물질 배출업소 지도점검	(지도단속건수/지도단속대상건수)*100	90	71	79%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗							
		전년도이월액	이용 예비비사용액	수입대체경비 변경			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
																			전용
환경지도과	17,684,539,000	0	0	0	17,684,539,000	17,612,350,180	0	0	0	0	520,000	71,668,820	490,000	0	0	0	0	0	
쾌적한 생활환경 조성	17,486,413,000	0	0	0	17,486,413,000	17,439,439,230	0	0	0	0	520,000	46,453,770	490,000	0	0	0	0	0	0
환경오염 관리 및 사고예방	17,312,624,000	0	0	0	17,312,624,000	17,288,977,280	0	0	0	0	520,000	23,126,720	490,000	0	0	0	0	0	0
토양오염 조사	7,320,000	0	0	0	7,320,000	4,637,660	0	0	0	0	0	2,682,340	0	0	0	0	0	0	0
수질오염사고 처리 및 관리	39,800,000	0	0	0	39,800,000	24,671,400	0	0	0	0	0	15,128,600	0	0	0	0	0	0	0
시책추진업무추진비	3,200,000	0	0	0	3,200,000	2,546,520	0	0	0	0	0	653,480	0	0	0	0	0	0	0
무인항공기 활용감시 지원체계 운영	15,600,000	0	0	0	15,600,000	11,721,700	0	0	0	0	0	3,878,300	0	0	0	0	0	0	0
영세사업장 대기방지시설 유지관리 지원사업	80,000,000	0	0	0	80,000,000	80,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
소규모 영세사업장 방지시설 지원사업	17,100,000,000	0	0	0	17,100,000,000	17,100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
영세사업장 청정연료 전환사업	35,000,000	0	0	0	35,000,000	35,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
환경피해대응 주민건강 모니터링	6,204,000	0	0	0	6,204,000	5,910,000	0	0	0	0	0	294,000	0	0	0	0	0	0	0
주유소 유증기 회수설비 설치지원사업	25,500,000	0	0	0	25,500,000	24,490,000	0	0	0	0	520,000	490,000	490,000	0	0	0	0	0	0
생활환경 감시 및 예방	173,789,000	0	0	0	173,789,000	150,461,950	0	0	0	0	0	23,327,050	0	0	0	0	0	0	0
환경오염행위 신고포상금	3,000,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
공사민원 현장 단속 운영	30,461,000	0	0	0	30,461,000	24,504,700	0	0	0	0	0	5,956,300	0	0	0	0	0	0	0
환경오염물질 배출업소 오염저감 관리	69,767,000	0	0	0	69,767,000	57,929,910	0	0	0	0	0	11,837,090	0	0	0	0	0	0	0
환경오염물질 배출업소 오염저감 관리	69,767,000	0	0	0	69,767,000	57,929,910	0	0	0	0	0	11,837,090	0	0	0	11,837,090	0	0	0

【일반회계】 【환경지도과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액㉝	예산결감액㉞	계획변경등 집행사유미발생㉟
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟		
배출시설인허가 기간제근로자 보수	22,261,000	0	0	0	22,261,000	20,486,630	0	0	0	0	0	1,774,370	0	0	0
		0	0	0									0	1,774,370	0
환경오염물질 측정장비 구입 및 유지관리	7,300,000	0	0	0	7,300,000	7,257,720	0	0	0	0	0	42,280	0	0	0
		0	0	0									0	42,280	0
대기오염물질 배출업소 오염물질 측정	40,000,000	0	0	0	40,000,000	36,282,990	0	0	0	0	0	3,717,010	0	0	0
		0	0	0									0	3,717,010	0
평가 우수기관 포상금	1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
행정운영경비(환경지도과)	155,406,000	0	0	0	155,406,000	130,192,640	0	0	0	0	0	25,213,360	0	0	0
		0	0	0									0	25,213,360	0
인력운영비(환경지도과)	48,242,000	0	0	0	48,242,000	47,208,640	0	0	0	0	0	1,033,360	0	0	0
		0	0	0									0	1,033,360	0
인력운영비(환경지도과)	48,242,000	0	0	0	48,242,000	47,208,640	0	0	0	0	0	1,033,360	0	0	0
		0	0	0									0	1,033,360	0
기본경비(환경지도과)	107,164,000	0	0	0	107,164,000	82,984,000	0	0	0	0	0	24,180,000	0	0	0
		0	0	0									0	24,180,000	0
기본경비(환경지도과)	107,164,000	0	0	0	107,164,000	82,984,000	0	0	0	0	0	24,180,000	0	0	0
		0	0	0									0	24,180,000	0
재무활동(환경지도과)	42,720,000	0	0	0	42,720,000	42,718,310	0	0	0	0	0	1,690	0	0	0
		0	0	0									0	1,690	0
보전지출(환경지도과)	42,720,000	0	0	0	42,720,000	42,718,310	0	0	0	0	0	1,690	0	0	0
		0	0	0									0	1,690	0
반환금 기타(환경지도과)	42,720,000	0	0	0	42,720,000	42,718,310	0	0	0	0	0	1,690	0	0	0
		0	0	0									0	1,690	0

【일반회계】 【자원순환과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
깨끗한 도시환경 조성	45,643,572,800	41,394,892,130	생활폐기물 수거 시민 만족도	주민만족도평균점수 = 4개업체 주민만족도 점수 합계/4	24.5	24.52	100%
			생활폐기물 무단투기 단속실적	무단투기 적발 및 처리건수	180	499	100%
자원의 절약과 재활용 강화	3,405,156,000	3,052,397,090	1인당 음식물류폐기물 감량률	(전년도 1인당 연간발생량-당해년도 1인당 연간발생량)/전년도 1인당 연간발생량*100	0.5	0.5	100%
			생활폐기물 중 재활용쓰레기 발생률	(생활폐기물 재활용량/생활폐기물 발생량)*100	67	67.6	100%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ㉗	사고이월 ㉘	계속빙이월 ㉙		계 ㉚=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액㉛	예산절감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝
		예비비사용액	전용	변경											
자원순환과	51,199,372,000	1,284,423,800	0	0	50,596,983,800	45,453,180,230	1,548,884,680	996,276,000	552,608,680	0	180,399,580	3,414,519,310	399,927,320	0	0
		342,510,000	0	△2,229,322,000									799,902,830	2,214,689,160	0
깨끗한 도시환경 조성	47,373,446,000	1,118,268,800	0	0	46,604,902,800	41,825,111,070	1,538,884,680	986,276,000	552,608,680	0	173,980,410	3,066,926,640	376,528,100	0	0
		342,510,000	0	△2,229,322,000									663,691,830	2,026,706,710	0
효율적인 폐기물 처리 추진	27,645,480,000	890,787,000	0	0	26,655,855,000	24,676,969,370	986,276,000	986,276,000	0	0	173,980,410	818,629,220	376,528,100	0	0
		342,510,000	0	△2,229,322,000									335,915,320	106,185,800	0
생활폐기물 수집·운반·처리 운영	6,565,929,000	183,967,000	0	0	6,682,799,000	5,642,736,050	986,276,000	986,276,000	0	0	0	53,786,950	0	0	0
		0	0	△67,097,000									11,559,280	42,227,670	0
생활폐기물 수집·운반 및 가로청소	20,491,375,000	110,000,000	0	0	18,520,550,000	18,196,413,960	0	0	0	0	0	324,136,040	0	0	0
		0	0	△2,080,825,000									324,136,040	0	0
깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영	167,232,000	0	0	0	167,232,000	147,614,550	0	0	0	0	14,713,090	4,904,360	4,904,360	0	0
		0	0	0									0	0	0
폐기물 적한장 운영	22,760,000	0	0	0	22,760,000	16,087,400	0	0	0	0	0	6,672,600	0	0	0
		0	0	0									0	6,672,600	0
대형폐기물 중간처리센터 운영	151,500,000	0	0	0	151,500,000	133,405,950	0	0	0	0	0	18,094,050	0	0	0
		0	0	0									0	18,094,050	0
수도권매립지 행정구역 관련 연구용역	22,000,000	0	0	0	22,000,000	21,780,000	0	0	0	0	0	220,000	0	0	0
		0	0	0									220,000	0	0
청소행정시책추진	4,000,000	0	0	0	4,000,000	3,987,710	0	0	0	0	0	12,290	0	0	0
		0	0	0									0	12,290	0
청소차량 등 유지관리	220,684,000	0	0	0	145,684,000	106,504,810	0	0	0	0	0	39,179,190	0	0	0
		0	0	△75,000,000									0	39,179,190	0
방치폐기물 처리 행정대집행	0	596,820,000	0	0	596,820,000	65,928,940	0	0	0	0	159,267,320	371,623,740	371,623,740	0	0
		0	0	0									0	0	0
누산리쓰레기매립지 손해배상	0	0	0	0	342,510,000	342,510,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		342,510,000	0	0									0	0	0

【일반회계】 【자원순환과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 경산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊲
청소행정의 원활한 추진	1,783,032,000	227,481,800	0	0	2,004,113,800	1,604,642,440	289,691,490	0	289,691,490	0	0	109,779,870	0	0	0
		0	0	△6,400,000									0	109,779,870	0
청소행정 주민참여 홍보	166,320,000	0	0	0	159,920,000	116,371,260	0	0	0	0	0	43,548,740	0	0	0
		0	0	△6,400,000									0	43,548,740	0
클린기동대 운영	55,124,000	0	0	0	55,124,000	23,928,700	0	0	0	0	0	31,195,300	0	0	0
		0	0	0									0	31,195,300	0
쓰레기종량제 봉투 등 관련업무 추진	1,561,588,000	227,481,800	0	0	1,789,069,800	1,464,342,480	289,691,490	0	289,691,490	0	0	35,035,830	0	0	0
		0	0	0									0	35,035,830	0
폐기물 처리시설 선진화 사업 추진	17,905,714,000	0	0	0	17,905,714,000	15,508,388,010	262,917,190	0	262,917,190	0	0	2,134,408,800	0	0	0
		0	0	0									327,776,510	1,806,632,290	0
자동집하시설(크린넷) 운영	6,004,410,000	0	0	0	6,004,410,000	4,922,264,460	262,917,190	0	262,917,190	0	0	819,228,350	0	0	0
		0	0	0									327,776,510	491,451,840	0
김포시 자원화센터 운영	9,101,304,000	0	0	0	9,101,304,000	7,786,123,550	0	0	0	0	0	1,315,180,450	0	0	0
		0	0	0									0	1,315,180,450	0
파주환경관리센터 운영관리	2,800,000,000	0	0	0	2,800,000,000	2,800,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
폐기물 불법행위 지도단속	39,220,000	0	0	0	39,220,000	35,111,250	0	0	0	0	0	4,108,750	0	0	0
		0	0	0									0	4,108,750	0
사업장 폐기물의 적정관리	30,640,000	0	0	0	30,640,000	28,551,250	0	0	0	0	0	2,088,750	0	0	0
		0	0	0									0	2,088,750	0
환경민원 비상근무 운영	8,580,000	0	0	0	8,580,000	6,560,000	0	0	0	0	0	2,020,000	0	0	0
		0	0	0									0	2,020,000	0
자원의 절약과 재활용 강화	3,239,001,000	166,155,000	0	0	3,405,156,000	3,052,397,090	10,000,000	10,000,000	0	0	6,419,170	336,339,740	23,399,220	0	0
		0	0	0									136,211,000	176,729,520	0
자원 재활용 활성화	1,522,586,000	36,155,000	0	0	1,558,741,000	1,435,574,580	10,000,000	10,000,000	0	0	6,419,170	106,747,250	23,399,220	0	0
		0	0	0									0	83,348,030	0
재활용수집소 지원	1,306,166,000	0	0	0	1,306,166,000	1,229,086,990	0	0	0	0	0	77,079,010	0	0	0
		0	0	0									0	77,079,010	0
재활용품 회수율 제고	90,700,000	0	0	0	90,700,000	84,430,980	0	0	0	0	0	6,269,020	0	0	0
		0	0	0									0	6,269,020	0
농촌폐비닐 수거장려금	105,720,000	36,155,000	0	0	141,875,000	112,625,980	0	0	0	0	5,849,800	23,399,220	23,399,220	0	0
		0	0	0									0	0	0
농촌폐비닐 수거보상금	10,000,000	0	0	0	10,000,000	9,430,630	0	0	0	0	569,370	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
농촌폐비닐 수거장려금(자체)	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
음식물류 폐기물 재활용 및 감량화	1,716,415,000	130,000,000	0	0	1,846,415,000	1,616,822,510	0	0	0	0	0	229,592,490	0	0	0
		0	0	0									136,211,000	93,381,490	0
음식물류 폐기물 재활용	1,716,415,000	130,000,000	0	0	1,846,415,000	1,616,822,510	0	0	0	0	0	229,592,490	0	0	0
		0	0	0									136,211,000	93,381,490	0

【일반회계】 【자원순환과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액㉝	예산결감액㉞	계획변경등 집행사유미발생㉟
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟		
행정운영경비(자원순환과)	506,090,000	0	0	0	506,090,000	494,841,210	0	0	0	0	0	11,248,790	0	0	0
		0	0	0									0	11,248,790	0
인력운영비(자원순환과)	443,630,000	0	0	0	443,630,000	433,922,680	0	0	0	0	0	9,707,320	0	0	0
		0	0	0									0	9,707,320	0
인력운영비(자원순환과)	443,630,000	0	0	0	443,630,000	433,922,680	0	0	0	0	0	9,707,320	0	0	0
		0	0	0									0	9,707,320	0
기본경비(자원순환과)	62,460,000	0	0	0	62,460,000	60,918,530	0	0	0	0	0	1,541,470	0	0	0
		0	0	0									0	1,541,470	0
기본경비(자원순환과)	62,460,000	0	0	0	62,460,000	60,918,530	0	0	0	0	0	1,541,470	0	0	0
		0	0	0									0	1,541,470	0
재무활동(자원순환과)	80,835,000	0	0	0	80,835,000	80,830,860	0	0	0	0	0	4,140	0	0	0
		0	0	0									0	4,140	0
보전지출(자원순환과)	80,835,000	0	0	0	80,835,000	80,830,860	0	0	0	0	0	4,140	0	0	0
		0	0	0									0	4,140	0
반환금기타(자원순환과)	80,835,000	0	0	0	80,835,000	80,830,860	0	0	0	0	0	4,140	0	0	0
		0	0	0									0	4,140	0

【일반회계】 【공원녹지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
특색있는 공원 조성 및 녹지확충 등 다양한 녹색생활환경 조성	1,292,606,000	1,232,860,500	하성근린공원 조성사업	(사업량/계획량)*100%	100	100	100%
			도시공원위원회 운영	(도시공원위원회 심의건수/도시공원위원회 신청건수)*100	100	100	100%
도시숲 조성 및 관리를 통하여 아름다운 김포 조성	6,534,029,000	6,453,367,960	도시녹지 유지관리	(유지관리사업량/유지관리계획량 188,044㎡)*100	100	100	100%
경제림 조성 및 보전을 통해 지속가능한 산림자원 육성	933,126,000	792,443,420	조림율	(조림면적/조림계획면적 17ha)*100	100	100	100%
			산불방지대책 성과를	(최근 10년 평균 산불 건당 피해면적/19년 산불 건당 피해면적)*100	100	100	100%
			산림병해충 방제율	(전년대비 병해충 피해 감소율(%)/(목표) 감 9.4%)*100	100	100	100%
경쟁력 있는 산림자원 육성 및 산림휴양시설 확충	2,443,522,000	1,776,954,430	숲가꾸기 사업을	(숲가꾸기사업량/숲가꾸기계획량 82ha)*100	100	100	100%
			등산로 정비사업	(등산로정비사업량/등산로정비계획량 1.2km)*100	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
공원녹지과	16,566,086,000	3,040,073,970	0	0	19,606,159,970	17,588,273,970	1,294,129,600	36,687,000	584,005,119	673,437,481	217,434,860	506,321,540	183,025,150	0	0
		0	0	0									0	323,296,390	0
도시공원 및 녹지확충	5,628,606,000	2,401,551,890	0	0	8,030,157,890	7,206,763,340	675,520,890	0	2,083,409	673,437,481	417,910	147,455,750	975,110	0	0
		0	0	0									0	146,480,640	0
특색 있는 공원 조성	4,563,000,000	1,589,365,890	0	0	6,152,365,890	5,374,781,720	675,520,890	0	2,083,409	673,437,481	0	102,063,280	0	0	0
		0	0	0									0	102,063,280	0
쾌적한 도시공원 조성을 위한 위원회 운영	2,800,000	0	0	0	2,800,000	2,074,800	0	0	0	0	0	725,200	0	0	0
		0	0	0									0	725,200	0
하성근린공원 확충 사업	0	1,009,746,530	0	0	1,009,746,530	1,009,046,760	0	0	0	0	0	699,770	0	0	0
		0	0	0									0	699,770	0
하성근린공원 야생초화원 보석사업	21,000,000	0	0	0	21,000,000	18,035,850	0	0	0	0	0	2,964,150	0	0	0
		0	0	0									0	2,964,150	0
고촌 근린공원 10호 조성사업	0	249,607,760	0	0	249,607,760	164,630,000	0	0	0	0	0	84,977,760	0	0	0
		0	0	0									0	84,977,760	0
장기미집행 공원부지 매입	200,000,000	0	0	0	200,000,000	187,844,200	0	0	0	0	0	12,155,800	0	0	0
		0	0	0									0	12,155,800	0
팔당관로 매설공사	4,336,000,000	330,011,600	0	0	4,666,011,600	3,990,490,710	675,520,890	0	2,083,409	673,437,481	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0

【일반회계】 【공원녹지과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉔+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 경산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊲
시책추진업무추진비	3,200,000	0	0	0	3,200,000	2,659,400	0	0	0	0	0	540,600	0	0	0
태산패밀리파크 및 문수산 산림욕장 지원	1,065,606,000	812,186,000	0	0	1,877,792,000	1,831,981,620	0	0	0	417,910	45,392,470	975,110	0	0	0
태산패밀리파크 및 문수산 산림욕장 지원	665,606,000	0	0	0	665,606,000	623,639,270	0	0	0	0	41,966,730	0	0	0	0
하성근린공원 노후 시설 개선	0	812,186,000	0	0	812,186,000	809,735,370	0	0	0	0	2,450,630	0	0	0	0
태산패밀리파크 물놀이장 및 편의시설 개선사업	400,000,000	0	0	0	400,000,000	398,606,980	0	0	0	417,910	975,110	975,110	0	0	0
아름다운 김포건설	6,558,029,000	0	0	0	6,558,029,000	6,474,324,960	0	0	0	6,452,410	77,251,630	14,137,240	0	0	0
도시숲 조성 및 관리	6,558,029,000	0	0	0	6,558,029,000	6,474,324,960	0	0	0	6,452,410	77,251,630	14,137,240	0	0	0
도시림등 조성·관리심의위원회 운영	1,680,000	0	0	0	1,680,000	0	0	0	0	0	1,680,000	0	0	0	0
명품 가로숲길 조성 및 관리	4,015,654,000	0	0	0	4,015,654,000	3,988,594,100	0	0	0	0	27,059,900	0	0	0	0
금빛누리 마을정원 조성사업	300,000,000	0	0	0	300,000,000	291,114,110	0	0	0	2,665,780	6,220,110	6,220,110	0	0	0
초록담 조성사업	200,000,000	0	0	0	200,000,000	191,058,860	0	0	0	2,682,340	6,258,800	6,258,800	0	0	0
쌍지공원 조성사업	80,000,000	0	0	0	80,000,000	78,614,900	0	0	0	415,530	969,570	969,570	0	0	0
학교숲(영상숲) 조성사업	60,000,000	0	0	0	60,000,000	58,622,480	0	0	0	688,760	688,760	688,760	0	0	0
산책로 조성 및 관리	1,876,695,000	0	0	0	1,876,695,000	1,845,363,510	0	0	0	0	31,331,490	0	0	0	0
보호수 유지관리 지원	24,000,000	0	0	0	24,000,000	20,957,000	0	0	0	0	3,043,000	0	0	0	0
경제림 육성 및 보전	1,067,658,000	103,017,790	0	0	1,170,675,790	978,671,610	36,687,000	36,687,000	0	80,703,340	74,613,840	53,986,300	0	0	0
경제림 조성	78,300,000	0	0	0	78,300,000	66,436,900	0	0	0	6,871,100	4,992,000	4,992,000	0	0	0
조림	28,671,000	0	0	0	28,671,000	24,324,000	0	0	0	2,853,680	1,493,320	1,493,320	0	0	0
미세먼지저감 조림	49,629,000	0	0	0	49,629,000	42,112,900	0	0	0	4,017,420	3,498,680	3,498,680	0	0	0
경제림 보전	989,358,000	103,017,790	0	0	1,092,375,790	912,234,710	36,687,000	36,687,000	0	73,832,240	69,621,840	48,994,300	0	0	0
		0	0	0								0	20,627,540	0	0

【일반회계】 【공원녹지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ㉚	사고이월 ㉛	계속비이월 ㉜		계 ㉕=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 경산잔액㉝	예산결감액㉞	계획변경등 집행사유미발생㉟
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟		
산불방지대책	52,916,000	0	0	0	52,916,000	45,283,020	0	0	0	0	7,632,980	0	0	0	
		0	0	0								0	7,632,980	0	
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	421,048,000	0	0	0	421,048,000	353,193,900	0	0	0	39,355,320	28,498,780	28,498,780	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
산불진화체계 구축 및 운영(경상)	23,000,000	0	0	0	23,000,000	17,711,290	0	0	0	3,067,470	2,221,240	2,221,240	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
산불진화체계 구축 및 운영(자본)	4,550,000	0	0	0	4,550,000	4,550,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
산불진화인력 교육 및 평가(경상)	1,971,000	0	0	0	1,971,000	1,971,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
산불방지대책(도비보조)	1,500,000	0	0	0	1,500,000	1,485,000	0	0	0	4,500	10,500	10,500	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
산림병해충 방제	28,000,000	0	0	0	28,000,000	25,551,410	0	0	0	0	2,448,590	0	0	0	
		0	0	0								0	2,448,590	0	
일반병해충 방제	128,425,000	0	0	0	128,425,000	123,805,030	0	0	0	3,044,820	1,575,150	1,575,150	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단)	88,628,000	0	0	0	88,628,000	87,336,240	0	0	0	839,630	452,130	452,130	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단)(방제장비)	3,080,000	0	0	0	3,080,000	2,428,800	0	0	0	423,280	227,920	227,920	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
생활권 수목진료 지원	3,750,000	0	0	0	3,750,000	3,156,000	0	0	0	386,030	207,970	207,970	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
건강한 산림관리	58,260,000	0	0	0	58,260,000	49,924,090	0	0	0	0	8,335,910	0	8,335,910	0	
		0	0	0								0	0	0	
사방사업	640,000	0	0	0	640,000	640,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
보호수 관리	32,000,000	0	0	0	32,000,000	31,193,700	0	0	0	241,890	564,410	564,410	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
7월 말 집중호우 산림피해 복구사업	0	82,017,790	0	0	82,017,790	77,545,600	0	0	0	2,236,100	2,236,090	2,236,090	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
산사태 우려지 안전진단	0	21,000,000	0	0	21,000,000	18,900,000	0	0	0	0	2,100,000	0	2,100,000	0	
		0	0	0								0	0	0	
공원관리소 근로자 대기실(창고) 증축	20,000,000	0	0	0	20,000,000	19,889,940	0	0	0	0	110,060	0	110,060	0	
		0	0	0								0	0	0	
산불대응역량강화(경상)	9,000,000	0	0	0	9,000,000	8,910,000	0	0	0	90,000	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
산림보호지원단 운영	75,903,000	0	0	0	75,903,000	38,759,690	0	0	0	24,143,200	13,000,110	13,000,110	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
7.28.~8.11.집중호우 산림피해 복구	36,687,000	0	0	0	36,687,000	0	36,687,000	36,687,000	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	

【일반회계】 【공원녹지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 경산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊲
산림자원 이용 및 보전	2,993,522,000	535,504,290	0	0	3,529,026,290	2,625,637,510	581,921,710	0	581,921,710	0	129,861,200	191,605,870	113,926,500	0	0
		0	0	0									0	77,679,370	0
지속가능한 산림자원 육성	588,489,000	0	0	0	588,489,000	512,891,210	0	0	0	0	51,026,130	24,571,660	22,864,060	0	0
		0	0	0									0	1,707,600	0
숲가꾸기	20,240,000	0	0	0	20,240,000	18,532,400	0	0	0	0	0	1,707,600	0	0	0
		0	0	0									0	1,707,600	0
정책숲가꾸기	107,221,000	0	0	0	107,221,000	101,143,590	0	0	0	0	3,950,360	2,127,050	2,127,050	0	0
		0	0	0									0	0	0
미세먼지 저감 공익숲가꾸기	54,240,000	0	0	0	54,240,000	49,628,040	0	0	0	0	2,997,780	1,614,180	1,614,180	0	0
		0	0	0									0	0	0
공공산림가꾸기(자치단체 자본)	114,042,000	0	0	0	114,042,000	105,522,940	0	0	0	0	5,592,800	2,926,260	2,926,260	0	0
		0	0	0									0	0	0
성형목탄 환경개선 사업	28,000,000	0	0	0	28,000,000	13,441,790	0	0	0	0	10,398,730	4,159,480	4,159,480	0	0
		0	0	0									0	0	0
목재펠릿보일러 보급	14,000,000	0	0	0	14,000,000	14,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
청정임산물이용증진	250,746,000	0	0	0	250,746,000	210,622,450	0	0	0	0	28,086,460	12,037,090	12,037,090	0	0
		0	0	0									0	0	0
산림휴양시설 확충	2,405,033,000	535,504,290	0	0	2,940,537,290	2,112,746,300	581,921,710	0	581,921,710	0	78,835,070	167,034,210	91,062,440	0	0
		0	0	0									0	75,971,770	0
힐링녹색숲길 조성관리	402,853,000	0	0	0	402,853,000	371,585,790	0	0	0	0	0	31,267,210	0	0	0
		0	0	0									0	31,267,210	0
자연친화적 등산로 정비	0	337,947,000	0	0	337,947,000	153,685,550	155,972,640	0	155,972,640	0	8,486,600	19,802,210	19,802,210	0	0
		0	0	0									0	0	0
문수산 산림휴양시설 조성	0	13,131,340	0	0	13,131,340	13,131,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
가현산-허산 둘레길 조성사업	310,000,000	0	0	0	310,000,000	295,493,090	0	0	0	0	0	14,506,910	0	0	0
		0	0	0									0	14,506,910	0
숲길조성관리	514,720,000	0	0	0	514,720,000	100,592,330	413,797,070	0	413,797,070	0	165,310	165,290	165,290	0	0
		0	0	0									0	0	0
행복숲체험원 운영	130,300,000	0	0	0	130,300,000	120,520,750	0	0	0	0	0	9,779,250	0	0	0
		0	0	0									0	9,779,250	0
유아숲 교육운영	357,160,000	0	0	0	357,160,000	238,253,000	0	0	0	0	59,453,500	59,453,500	59,453,500	0	0
		0	0	0									0	0	0
유아숲체험원 조성	140,000,000	0	0	0	140,000,000	137,618,260	0	0	0	0	1,190,870	1,190,870	1,190,870	0	0
		0	0	0									0	0	0
문수산 군하리 등산로 개설사업	0	184,425,950	0	0	184,425,950	167,326,250	0	0	0	0	0	17,099,700	0	0	0
		0	0	0									0	17,099,700	0
문수산 군하숲길 시설확충	70,000,000	0	0	0	70,000,000	66,681,300	0	0	0	0	0	3,318,700	0	0	0
		0	0	0									0	3,318,700	0

【일반회계】 【공원녹지과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉙+㉚+㉛	보조금 경산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟			지출잔액㊱
당산미산 숲길 편의시설 설치사업	200,000,000	0	0	0	200,000,000	193,967,810	0	0	0	0	2,560,200	3,471,990	3,471,990	0	0	0
가현산 안전한 숲길 만들기 사업	280,000,000	0	0	0	280,000,000	253,890,830	12,152,000	0	12,152,000	0	6,978,590	6,978,580	6,978,580	0	0	0
행정운영경비(공원녹지과)	146,814,000	0	0	0	146,814,000	133,731,200	0	0	0	0	0	13,082,800	13,082,800	0	0	0
기본경비(공원녹지과)	62,720,000	0	0	0	62,720,000	54,937,130	0	0	0	0	0	7,782,870	7,782,870	0	0	0
기본경비(공원녹지과)	62,720,000	0	0	0	62,720,000	54,937,130	0	0	0	0	0	7,782,870	7,782,870	0	0	0
인력운영비(공원녹지과)	84,094,000	0	0	0	84,094,000	78,794,070	0	0	0	0	0	5,299,930	5,299,930	0	0	0
인력운영비(공원녹지과)	84,094,000	0	0	0	84,094,000	78,794,070	0	0	0	0	0	5,299,930	5,299,930	0	0	0
재무활동(공원녹지과)	171,457,000	0	0	0	171,457,000	169,145,350	0	0	0	0	0	2,311,650	2,311,650	0	0	0
보전지출(공원녹지과)	171,457,000	0	0	0	171,457,000	169,145,350	0	0	0	0	0	2,311,650	2,311,650	0	0	0
반환금기타(공원녹지과)	171,457,000	0	0	0	171,457,000	169,145,350	0	0	0	0	0	2,311,650	2,311,650	0	0	0

【생활폐기물처리시설특별회계】 【자원순환과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	43,290,989,000	0	43,290,989,000	43,290,998,940	43,290,998,940	0	0	43,290,998,940	0	0
자원순환과	43,290,989,000	0	43,290,989,000	43,290,998,940	43,290,998,940	0	0	43,290,998,940	0	0
200 세외수입	1,922,743,000	0	1,922,743,000	1,922,752,940	1,922,752,940	0	0	1,922,752,940	0	0
210 경상적세외수입	726,853,000	0	726,853,000	726,862,940	726,862,940	0	0	726,862,940	0	0
216 이자수입	726,853,000	0	726,853,000	726,862,940	726,862,940	0	0	726,862,940	0	0
216-01 공공예금이자수입	726,853,000	0	726,853,000	726,862,940	726,862,940	0	0	726,862,940	0	0
220 임시적세외수입	1,195,890,000	0	1,195,890,000	1,195,890,000	1,195,890,000	0	0	1,195,890,000	0	0
222 부담금	1,195,890,000	0	1,195,890,000	1,195,890,000	1,195,890,000	0	0	1,195,890,000	0	0
222-02 일반부담금	1,195,890,000	0	1,195,890,000	1,195,890,000	1,195,890,000	0	0	1,195,890,000	0	0
700 보전수입등및내부거래	41,368,246,000	0	41,368,246,000	41,368,246,000	41,368,246,000	0	0	41,368,246,000	0	0
710 보전수입등	41,368,246,000	0	41,368,246,000	41,368,246,000	41,368,246,000	0	0	41,368,246,000	0	0
711 잉여금	41,368,246,000	0	41,368,246,000	41,368,246,000	41,368,246,000	0	0	41,368,246,000	0	0
711-01 순세계잉여금	41,368,246,000	0	41,368,246,000	41,368,246,000	41,368,246,000	0	0	41,368,246,000	0	0

환 경 국

환경과



3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 원)

부서명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	1	3	7	1	3	3	31,499,948,650	21,618,084,630	9,881,864,020
환경과	1	3	7	1	3	3	31,499,948,650	21,618,084,630	9,881,864,020

나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 친환경 정주여건 마련으로 자연친화적 인 도시환경 조성 (환경과)	자연생태계 보호를 통한 자연친화적 생 태도시조성	생물다양성관리계 약사업 추진율	×	28,814,324,880	100.00 %
		야생동물 구조율	○		
	대기환경 개선으로 청정대기질 친환경 미래도시 기반 확립	운행차 저공해화 실적	×		
		친환경자동차 확 산	◎		
		석면건축물 점검 실적	×		
	수질오염원 및 생활 공해 체계적 관리를 통한 쾌적한 주거환 경 조성	한강수계 수질오 염총량관리사업 추진율	○		
오수처리시설 점 검관리 실적		○			

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

제2장

전략목표별 성과보고

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

1. 주요성과

○ 자연친화적 생태도시 조성
- 김포시환경보전계획수립 (238,500천원)
- 재두루미 취서식지 보전 : 무논조성, 벗집존치, 법씨구입 41,470kg
- 생태계서비스지불제계약 체결 : 173농가, 995필지, 256ha
○ 미세먼지 걱정없는 쾌적한 청정도시 조성
- 운행차 배출가스 저감 사업 : 조기폐차 2,231대, 저감장치 1,288대, 건설기계 157대
- 전기차 보급 : 전기승용차 303대, 전기버스 44대, 전기화물차 63대, 수소연료전지차 12대
- 법정규모미만 취약계층이용시설 실내공기질 측정 및 개선 : 260개소 측정
○ 수질오염원 체계적 관리를 통한 청정환경 조성
- 한강수계 수질오염 총량관리 : 이행평가, 배출삭감시설 모니터링, 수질 및 유량검사 155회
- 오수관리강화 : 536개소 지도점검 중 136건 위반 : 과태료 133건(114,500천원), 고발 3건
- 공중화장실 환경정비 및 분뇨처리시설 운영

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
자연생태계 보호를 통한 자연친화적 생태도시 조성	2	1	1	574,353,430
대기환경 개선으로 청정대기질 친환경 미래 도시 기반 확립	3	1	4	27,503,838,540
수질오염원 및 생활공해 체계적 관리를 통한 쾌적한 주거환경 조성	2	2	2	736,132,910

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	24	1	1	22	24	
환경과	24	1	1	22	24	환경정책팀, 기후대기팀, 오수관리팀, 환경안전팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
						증감률
계	31,499,948,650	100.00 %	21,618,084,630	100.00 %	9,881,864,020	45.71%

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
정책사업	29,342,668,140	93.15 %	21,210,509,740	98.11 %	8,132,158,400	38.34%
행정운영경비	114,118,060	0.36 %	112,694,400	0.52 %	1,423,660	1.26%
인력운영비	43,001,220	0.14 %	41,778,230	0.19 %	1,222,990	2.93%
기본경비	71,116,840	0.23 %	70,916,170	0.33 %	200,670	0.28%
재무활동	2,043,162,450	6.49 %	294,880,490	1.36 %	1,748,281,960	592.88%

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
생물다양성관리계약사업 추진율(%)	(예산집행액/총예산액)*100	목표	97	97
		실적	98	96
		달성률(%)	101%	99%
야생동물 구조율(%)	(구조량/목표량)*100	목표	80	100
		실적	100	112
		달성률(%)	125%	112%

(3) 성과분석

1. 생태계서비스지불제 계약 체결
 - 가. 예산액 집행액 : 114,939천원
 - 나. 계약이행농가 : 173농가
 - 다. 계약이행필지 : 995필지
 - 라. 계약이행면적 : 256ha
 - 목표치 미달성 사유 : 농가들의 계약 미이행에 따른 목표치 미달성
2. 부상야생동물 구조 용역
 - 가. 예산액 집행액:21,900천원/21,942천원
 - 나. 목표구조량:400건
 - 다. 달성구조량:449건
 - 목표치 초과달성 사유 : 7월 누적건수 311건으로 신속한 민원응대를 위해 증액

(1) 주요내용

- 미세먼지 저감 대책 수립 및 측정망 확대 운영
- 미세먼지 제로 친환경차 특별시 육성
- 노후차 저공해 조치 및 단속 관리
- 다중이용시설 실내공기질 및 석면건축물 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
운행차 저공해화 실적(%)	(매연저감장치 부착, 저공해 엔진개조, 조기폐차 예산집행액/전체예산액)*100	목표	97	97
		실적	100	84
		달성률(%)	103%	86%
친환경자동차 확산(%)	(친환경자동차 신규 등록대수/전체 자동차 신규 등록대수)*100	목표	2	6.5
		실적	5.36	13
		달성률(%)	268%	200%
석면건축물 점검 실적(%)	(석면건축물 점검 수/전체 석면건축물)*100	목표	100	100
		실적	100	94
		달성률(%)	100%	94%

(3) 성과분석

1. 운행차 저공해화 실적 : 조기폐차 2,231대, 건설기계 엔진교체 157대, 저감장치 1,288대
 - 미달성 사유 : 코로나19로 인한 자가용 이용증가로 조기폐차 등 수요 감소
2. 친환경 자동차 보급실적 : 전기승용차 303대, 전기버스 44대, 전기화물차 63대, 수소연료전지차 12대
 - 친환경자동차 신규 등록대수 / 전체차량등록대수 = 2,674대(환산) / 19,998대(주요통계현황) = 13%
 - 초과 달성 사유 : 전년대비 친환경자동차 보급 대상 물량 증가 (241대 → 422대) 따른 목표치 초과 달성
3. 석면건축물 71개소 중 67개소 지도점검 실시

정책사업목표

수질오염원 및 생활공해 체계적 관리를 통한 쾌적한 주거환경 조성

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
한강수계 수질오염총량관리사업 추진율(%)	(추진실적/사업추진계획)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
오수처리시설 점검관리 실적(%)	(실제 점검 시설 수/목표 시설 수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

1. 한강수계 수질오염총량관리
 - 가. 시행계획 이행평가 실시 : 2020년(2019년 기준) 시행계획이행사항 평가결과 "할당량준수"
 - 나. 오염물질 배출, 삭감시설 모니터링 : 오폐수 배출시설 등 18개소, 수질 및 유량검사 155회
 - 다. 지역개발부하량 할당 : 풍무역세권 도시개발사업 등 34개 사업에 BOD 764.39kg/일, T-P 25.164kg/일 할당
2. 오수처리시설 지도점검
 - 가. 목표량 : 400개소/년
 - 나. 2020년 실적 : 536개소 점검
 - 다. 점검결과 : 136건 위반내역 확인(과태료 133건 114,500천원, 고발 3건)

□ 주요 추진성과

1. 생태계서비스지불제계약 보상금 지급 : 173농가, 256ha
2. 재두루미 취서식지 보전사업 : 생태계서비스지불제계약(65농가,94ha), 후리새 제작(2개), 먹이주기(법씨 41톤)
3. 한강하구 습지센터 건립 : 후보지 2개소 선정(타당성조사 및 기본계획안 마련)
4. 환경보전계획 수립, 도시생태현황지도 제작 및 한강하구 철책제거 구간 생태조사
 - 환경보전계획: 최종보고회 실시(9개 분야 113개 세부과제 수립 예정)
 - 도시생태현황지도 제작 : 2차 중간보고회 실시
 - 한강하구 철책 제거 구간 생태조사 용역 : 착수보고회 실시 예정
5. 하동천 생태탐방로 운영
 - 자연환경보전 이용시설의 효율적 운영 및 유지관리 실시 : 이용객 20,437명
6. 야생동물 피해예방사업 추진 : 11농가
7. 야생동물 구조치료사업 추진 : 구조 449건
8. 야생동물피해지원 및 보상
 - 피해방지단 포획실적: 1,060마리/포획보상금: 8,730천원
9. 생태계교란식물퇴치사업 : 봉성포천 일대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
생태도시 조성	일반회계	381,535,740	880,229,000	574,353,430
한강하구 습지센터 건립		0	100,760,000	61,220,000
한강하구 철책 제거 구간 생태조사 용역		0	82,720,000	0
하동천 생태탐방로 운영		71,806,320	75,820,000	74,253,330
야생동물 피해지원 및 보상		11,554,000	18,400,000	9,892,000
야생동물 구조치료사업(보조)		23,588,000	31,630,000	31,493,240
생태계교란식물퇴치사업		0	15,180,000	13,557,610
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(재두루미 취서식지 보전사업)		139,383,110	417,440,000	254,503,740
생물다양성관리계약		117,763,230	120,000,000	114,939,700
환경정책위원회 운영		2,400,000	2,240,000	640,000
자연보호활동 지원		5,126,000	5,639,000	5,639,000
환경영향평가협의회 운영		0	2,000,000	1,430,000
환경의 날 기념 행사		0	0	0
시책추진업무추진비(국장)		5,505,550	4,800,000	3,185,700
시책추진업무추진비		4,409,530	3,600,000	3,599,110
하동천 생태탐방로 주민행복 무대설치		0	0	0

단위사업

대기오염 저감

□ 주요 추진성과

1. 저녹스버너, 가정용 저녹스보일러 보급사업
 - 가정용저녹스보일러 5,764대
2. 석면피해구제급여 지급
 - 79명, 382,667,220원 지급
3. 슬레이트 처리지원사업
 - 주택 122동 철거, 비주택 19동 철거, 주택 7동 지붕개량, 총 122동 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
대기오염 저감	일반회계	810,027,020	2,281,265,000	2,213,506,390
저녹스버너 보급사업		62,886,000	83,345,000	74,180,000
가정용 저녹스보일러 보급사업		40,000,000	1,154,000,000	1,153,700,000
미세먼지 안내 및 측정 모니터링		67,790	9,720,000	7,500,600
미세먼지 제거용 살수차 임차 용역 지원		0	50,000,000	43,558,770
공회전 제한구역 안내 표지판 설치		0	2,500,000	2,420,000
슬레이트 처리지원		172,680,000	412,560,000	412,560,000
석면피해구제급여		402,969,430	390,000,000	382,667,220
취약계층 이용시설 실내공기질 개선을 위한 공기청정기 지원사업		109,276,800	127,440,000	109,276,800
취약계층 이용시설 실내공기질 개선 지원		8,400,000	8,400,000	8,400,000
취약계층 이용시설 실내공기질 개선 지원(자체)		13,747,000	13,300,000	10,493,000
IoT 활용 다중이용시설 실내공기질 상시측정 및 자동관제 지원		0	30,000,000	8,750,000

단위사업

대기오염 저감(차량부문)

□ 주요 추진성과

1. 운행경유차 배출가스 저감사업 : 조기폐차 2,231대, 건설기계 엔진교체 157대, 저감장치 1,288대
2. 환경개선부담금 징수 47,331건 2,030,731,920원(결손 22,684,020원)
3. 친환경 자동차 보급실적 : 전기자동차 303대, 전기버스 44대, 전기화물차 63대, 수소연료전지차 12대
4. 천연가스차량 구입비 보조 : CNG 대형 12대
5. 천연가스연료비 보조금 : 96회, 352,200천원
6. 노후경유차 운행제한사업 : CCTV 3개소(7대) 설치 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
대기오염 저감(차량부문)	일반회계	17,607,657,490	28,303,129,000	24,777,321,090
환경개선부담금 부과 징수		101,814,510	109,144,000	93,802,540
운행경유차 배출가스 저감사업		10,140,569,700	14,396,334,000	12,082,779,600
운행차 저공해조치 및 배출가스 검사 안내		6,343,500	6,000,000	5,883,070
조기폐차 업무대행		24,000,000	24,000,000	24,000,000
보증기간 경과장치 성능유지 관리		37,437,000	63,362,000	63,362,000
천연가스차량 구입비 보조		340,000,000	144,000,000	144,000,000
천연가스차량 연료비 보조금		411,257,380	444,600,000	325,200,970
천연가스충전소 운영 관리		18,123,900	10,000	7,500
전기자동차 구매 지원		6,322,750,000	12,068,040,000	11,217,530,000
전기이륜차 구매 지원		99,330,000	220,800,000	209,700,000
어린이 통학차량 LPG차 전환 지원		35,000,000	178,000,000	43,000,000
수소전기차 보급사업		65,000,000	390,000,000	390,000,000
전기자동차 급속충전시설 운영관리		3,927,000	10,200,000	7,365,630
미세먼지 불법배출 예방 및 감시 사업 추진		0	162,104,000	89,464,820
미세먼지 불법배출 예방 및 감시 사업 추진(장비지원)		0	33,384,000	31,460,400
자동차 배출가스 신고센터 운영		1,340,000	1,500,000	1,410,000
매연측정장비 유지관리		764,500	1,000,000	308,000
LEZ 노후경유차 운행제한 시스템 유지보수		0	50,000,000	48,046,560
폐배터리 회수관리 사업		0	651,000	0

단위사업

대기오염 측정시설 유지관리

□ 주요 추진성과

1. 대기오염 측정망 교체설치 : 1개소(사우)
2. 대기오염 측정망 유지관리 : 3개소(고촌, 통진, 한강신도시)
3. 대기오염 측정망 신규설치 : 1개소(한강로측정소 - 도로변)
4. 대기오염 전광판 유지관리 : 2개소(사우, 구래)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
대기오염 측정시설 유지관리	일반회계	297,706,640	434,540,480	326,124,020
지자체 대기오염망 설치·운영(노후측정소 교체)		215,636,440	230,740,480	160,181,860
지자체 대기오염망 설치·운영(P M-10 정도관리기 신설)		0	30,000,000	28,074,740
대기오염 측정망 유지관리		66,339,400	150,000,000	114,675,000
대기오염 전광판 유지 보수		15,730,800	23,800,000	23,192,420

단위사업

기후변화대응사업

□ 주요 추진성과

1. 탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급
 - 상반기 1,918세대, 15,654,000원 / 하반기 1,687세대, 15,577,000원 지급
2. 탄소포인트 기간제 근로자 보수
 - 1명 채용, 2020년4월~11월 총19,598,840원 지급
3. 비산업부문 온실가스 진단 컨설팅 180가구 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
기후변화대응사업	일반회계	61,106,940	246,496,000	186,887,040
탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급		30,613,130	32,000,000	31,223,250
자동차 탄소포인트제 운영		0	1,500,000	1,280,000
탄소포인트 기간제근로자 보수		18,493,810	20,996,000	19,829,490
비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅		12,000,000	12,000,000	12,000,000
경로당 등 취약시설 단열개선		0	180,000,000	122,554,300

□ 주요 추진성과

1. 한강수계 수질오염총량관리
 - 시행계획 이행평가 실시 : 평가결과 "할당량 준수"
 - 오염물질 배출, 삭감시설 모니터링 : 오폐수 배출시설 등 18개소, 수질 및 유량검사 155회
 - 지역개발부하량 할당 : 풍무역세권 도시개발사업 등(34개사업, BOD 764.39kg/일, T-P 25.164kg/일 할당)
2. 공중화장실 환경정비 및 분뇨처리시설 운영
 - 공중화장실 유지관리비(4개소, 70,086천원)
 - 지정 개방화장실 편의물품 제공(34개소, 36,793천원)
 - 분뇨처리시설 위탁 운영(37,723톤 분뇨 처리)
3. 오수처리시설 지도점검
 - 536개소 지도점검/136건 위반 : 과태료 133건(114,500천원), 고발 3건
4. 비점오염저감시설 유지관리
 - 44개소 비점오염저감시설 유지관리(108,755,200원) 및 전기료(18개*12월)
5. 하천수질검사 및 계양천 유용미생물 투입(19지점*12월/10회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
하천 수질 관리	일반회계	582,459,400	780,766,000	682,859,170
전국오염원 조사		729,120	776,000	774,900
배출삭감시설모니터링		21,116,830	24,300,000	20,919,100
이행평가비용		48,696,000	62,000,000	47,304,000
하천수질 검사		19,608,000	19,966,000	18,504,000
계양천 유용미생물 투입 관리		10,740,000	10,800,000	4,405,500
2단계 수질오염총량관리 시행계획		0	80,000,000	50,000,000
분뇨처리시설 운영 관리		333,389,320	319,000,000	307,932,010
공중화장실 환경정비 및 유지관리		31,099,580	80,600,000	70,086,180
개방화장실 지정 운영		43,163,370	45,000,000	36,793,250
개인하수 및 가축분뇨 배출시설 관리		8,804,870	9,580,000	8,646,590
비점오염저감시설 유지관리		65,112,310	128,744,000	117,493,640

단위사업

생활주변 공해관리

□ 주요 추진성과

- 물놀이형 수경시설 하절기 정기점검 : 51개소
- 석면해체제거사업장 비산측정(2개소) 및 생활환경 실내오염물질 측정(1개소)
- 효율적인 단속차량 유지관리를 통한 신속한 민원처리 및 지도점검

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
생활주변 공해관리	일반회계	5,917,590	56,428,000	53,273,740
환경오염행위 단속차량 관리		5,917,590	41,000,000	38,031,860
환경오염검사		0	4,568,000	4,558,400
물놀이형수경시설 염소측정기 구입		0	1,100,000	1,100,000
환경민원 비상근무 운영		0	9,760,000	9,583,480

환경지도과



3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 원)

부서명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	1	1	1	0	0	1	17,612,350,180	7,331,408,620	10,280,941,560
환경지도과	1	1	1	0	0	1	17,612,350,180	7,331,408,620	10,280,941,560

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 철저한 지도점검 및 신속한 민원대응 을 통한 쾌적한 환경 조성 (환경지도과)	시민중심의 건강하고 쾌적한 도시 환경 조 성	환경오염물질 배 출업소 지도점검	×	17,438,439,230	100.00 %

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

제2장

전략목표별 성과보고

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

1. 주요성과

○ 2020년 토양오염 실태조사 실시 : 토양오염 우려지역 10개소 측정(적합)
○ 무인항공기 활용감시 지원체계 운영 : 87회 비행, 환경관련법 등 위반행위 5건 적발
○ 환경오염행위 신고포상금 : 24건 지급
○ 환경오염물질 배출업소 오염저감 관리 : 점검대상 1,896개소 중 1,346개소 점검완료, 위반업소 384개소
○ 대기오염물질 배출업소 오염물질 측정 : 먼지 70건, THC 70건(결과 : 22개소 기준초과)
○ 영세사업장 대기방지시설 유지관리 지원사업 추진 : 관리지원 15개소, 유지보수 11개소
○ 소규모 영세사업장 방지시설 지원사업 추진 : 113개 업체 완료, 102개 업체 진행중
○ 환경오염물질 배출사업장 자체 예방교육 추진 : 연중 총 2회 실시
- 2020.11.04. : 106명 수료
- 코로나-19로 인해 온라인 환경교육 실시(시청수 4,056건)
○ 비산먼지 및 소음발생 사업장 지도단속 : 2,146건 민원발생, 282개소 행정처분

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
시민중심의 건강하고 쾌적한 도시 환경 조성	1	0	2	17,438,439,230

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	27	0	1	26	27	
환경지도과	27	0	1	26	27	환경관리팀, 환경수사팀, 환경지도팀, 환경기술지원팀, 공사민원팀, 환경기동단속팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
정책사업	17,439,439,230	99.02 %	7,192,003,300	98.10 %	10,247,435,930	142.48%
행정운영경비	130,192,640	0.74 %	135,405,460	1.85 %	△5,212,820	△3.85%
인력운영비	47,208,640	0.27 %	44,320,990	0.60 %	2,887,650	6.52%

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
기본경비	82,984,000	0.47 %	91,084,470	1.24 %	△8,100,470	△8.89%
재무활동	42,718,310	0.24 %	3,999,860	0.05 %	38,718,450	968.00%

(1) 주요내용

- 토양오염 조사 : 토양오염이 우려되는 지역을 대상으로 실태조사를 실시하여 토양오염 사전예방
- 수질오염사고 처리 및 관리 : 수질오염 사고 시 신속 대응으로 2차오염 예방
- 무인항공기 활용감시 지원체계 구축
- 영세사업장 대기방지시설 유지관리 지원사업
- 소규모 영세사업장 방지시설 지원사업
- 영세사업장 청정연료 전환사업
- 환경오염행위 신고포상금
- 공사민원 현장 단속 운영
- 환경오염물질 배출업소 오염저감관리
- 환경오염물질 측정장비 구입 및 유지관리
- 대기오염물질 배출업소 오염물질 측정

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
환경오염물질 배출업소 지도 점검(%)	(지도단속건수/지도단속 대상건수)*100	목표	90	90
		실적	99.84	71
		달성률(%)	110%	79%

(3) 성과분석

- 토양오염실태조사 10개소 적합 판정
- 환경오염물질 배출업소 오염저감 관리
 - 환경오염물질 배출업소 지속적인 지도점검으로 오염물질 적정처리를 도모하여 쾌적한 환경 조성
 - 2020년 점검대상 1,896개소 중 1,346개소 점검완료, 위반업소 384개소 확인
 - 코로나-19로 인한 대면 점검이 어려워 2019년 대비 실적 하락
- 무인항공기 활용감시 지원체계 운영
 - 무인항공기 지도단속 보조수단으로 활용하여 2020년 총 87회 비행 및 5건의 환경관련법 등의 위반 행위 적발
- 대기오염물질 배출사업장 실태파악으로 주민의 건강과 생활환경 피해 예방
 - 대기배출시설에 딸린 방지시설 시료 채취 및 측정(먼지70건, THC 70건 측정결과 : 22건 기준초과)
- 환경오염행위 신고포상금 : 24건 지급
- 영세사업장 대기방지시설 유지관리 지원사업 : 15개소 관리지원 완료, 11개소 유지보수 지원 완료
- 소규모 영세사업장 방지시설 지원사업 : 113개 업체 지원 완료, 102개 업체 진행중
- 환경오염물질 배출사업장 자체 예방교육 추진
 - 코로나-19로 인해 온라인 환경교육 실시(시청수 4,056건)
 - 연중 총 2회(하반기) 실시로 환경오염배출사업장 대표자 및 관리인 106명 수료
- 비산먼지 및 소음발생 사업장 지도단속 강화로 쾌적한 환경 조성 : 2,146건 민원발생, 282개소 행정 처분

□ 주요 추진성과

- 토양오염 조사 : 토양오염 우려지역 실태조사 10개소 진행 결과 10개소 전부 적합
- 수질오염사고 처리 및 관리 : 전문업체의 신속하고 효율적인 방제처리로 2차오염 확산 최소화
- 시책추진업무추진비 : 원활한 업무추진을 위하여 사업관계자와의 간담회, 회의 등을 추진
- 무인항공기 활용감시 지원체계 운영
 - 무인항공기를 지도단속 보조수단으로 활용하여 불법적인 환경오염행위 업체 적발을 통한 환경 친화적 도시 기반 마련
 - 2020년 총 87회 비행하여 5건의 환경관련법 등의 위반행위를 적발
- 영세사업장 대기방지시설 유지관리 지원사업 추진으로 15개소 관리지원 완료하였으며, 관리지원 사업장 중 11개소 유지보수 지원 완료
- 소규모 영세사업장 방지시설 지원사업 추진으로 113개 업체 지원 완료, 102개 업체 진행중
- 주유소 유증기 회수설비 설치지원사업 추진으로 주유소 6개소 지원 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
환경오염 관리 및 사고예방	일반회계	6,718,517,470	17,312,624,000	17,288,977,280
토양오염 조사		2,889,810	7,320,000	4,637,660
수질오염사고 처리 및 관리		25,701,200	39,800,000	24,671,400
시책추진업무추진비		3,244,180	3,200,000	2,546,520
무인항공기 활용감시 지원체계 운영		8,682,280	15,600,000	11,721,700
영세사업장 대기방지시설 유지관리 지원사업		252,000,000	80,000,000	80,000,000
소규모 영세사업장 방지시설 지원사업		6,426,000,000	17,100,000,000	17,100,000,000
영세사업장 청정연료 전환사업		0	35,000,000	35,000,000
환경피해대응 주민건강모니터링		0	6,204,000	5,910,000
주유소 유증기 회수설비 설치지원사업		0	25,500,000	24,490,000

□ 주요 추진성과

- 환경오염행위 신고포상금 : 시민참여를 통한 환경오염행위의 근절
 - 행정처분 및 사법조치 24건 지급
- 비산먼지 및 소음발생 사업장 지도단속 강화로 쾌적한 환경 조성
 - 2020년 2,146건 민원 발생, 282개소 행정처분
- 환경오염물질 배출업소 오염저감관리
 - 2020년 점검대상 1,896개소 중 1,346개소 점검완료, 위반업소 384개소 확인
- 환경오염물질 측정장비 구입 및 유지관리 : 환경오염배출업소의 효율적인 지도·점검 및 환경민원 접수 시 정확·정밀한 측정으로 환경관련 민원 해소
- 대기오염물질 배출업소 오염물질 측정 : 대기배출시설에 딸린 방지시설 시료 채취 및 측정(먼지 70건, THC 70건 측정결과 : 22개소 기준초과업체에 대한 행정처분)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
생활환경 감시 및 예방	일반회계	252,785,830	172,789,000	149,461,950
환경오염행위 신고포상금		2,000,000	3,000,000	3,000,000
공사민원 현장 단속 운영		52,717,370	30,461,000	24,504,700
환경오염물질 배출업소 오염저감 관리		130,413,820	69,767,000	57,929,910
배출시설인허가 기간제근로자 보수		17,763,680	22,261,000	20,486,630
환경오염물질 측정장비 구입 및 유지관리		12,934,980	7,300,000	7,257,720
대기오염물질 배출업소 오염물질 측정		36,955,980	40,000,000	36,282,990

자원순환과



3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 원)

부서명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	1	2	4	0	4	0	88,144,169,230	40,620,315,110	47,523,854,120
자원순환과	1	2	4	0	4	0	88,144,169,230	40,620,315,110	47,523,854,120

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○깨끗한 도시환경 조성을 위한 자원재 생화 및 감량화 (자 원순환과)	깨끗한 도시환경 조 성	생활폐기물 수거 시민 만족도	○	44,447,289,220	100.00 %
		생활폐기물 무단 투기 단속실적	○		
	자원의 절약과 재활 용 강화	1인당 음식물류폐 기물 감량률	○		
		생활폐기물 중 재 활용쓰레기 발생 률	○		

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

제2장

전략목표별 성과보고

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

1. 주요성과

1. 생활폐기물의 원만한 처리
 - 생활폐기물 수집·운반 : 107,291톤, 14,438백만원 집행
 - 음식물류폐기물 민간위탁사업 처리 : 11,988톤, 1,606백만원 집행
2. 생활폐기물 자동집하시설 운영
 - 시설현황 및 반출량
 - 한강제1, 한강제2, 장기, 양곡집하장 운영 : 19,778톤 반출
3. 자원화센터 운영
 - 운영사 : 김포도시공사
 - 생활폐기물 처리실적 : 소각량 23,906톤, 음식물처리량 8,360톤, 사료생산량 545톤
 - 김포한강스포츠센터 운영 실적 : 4,620명 이용, 총 수익금 108,830천원
4. 사업장·건설폐기물의 효율적 관리
 - 폐기물 불법처리 등 지도점검
 - 수사외뢰 : 67건, 과태료 부과 : 99건 223,750천원, 과징금 : 10건 184,253천원

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
깨끗한 도시환경 조성	2	2	4	41,394,892,130
자원의 절약과 재활용 강화	2	2	2	3,052,397,090

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	19	0	1	18	20	
자원순환과	19	0	1	18	20	자원행정팀, 자원재활용팀, 자원시설팀, 자원관리팀, 자원지도팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
계	88,144,169,230	100.00 %	40,620,315,110	100.00 %	47,523,854,120	117.00%
정책사업	44,877,508,160	50.91 %	39,873,532,780	98.16 %	5,003,975,380	12.55%

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
행정운영경비	494,841,210	0.56 %	690,724,860	1.70 %	△ 195,883,650	△ 28.36%
인력운영비	433,922,680	0.49 %	629,899,820	1.55 %	△ 195,977,140	△ 31.11%
기본경비	60,918,530	0.07 %	60,825,040	0.15 %	93,490	0.15%
재무활동	42,771,819,860	48.52 %	56,057,470	0.14 %	42,715,762,390	76199.95%

(1) 주요내용

- 효율적인 폐기물 처리 추진
- 폐기물 처리시설 선진화 사업 추진
- 청소행정의 원활한 추진
- 폐기물 불법행위 지도단속

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
생활폐기물 수거 시민 만족도(점)	주민만족도평균점수 = 4개업체 주민만족도 점수 합계/4	목표	24	24.5
		실적	25.69	24.52
		달성률(%)	107%	100%
생활폐기물 무단투기 단속실적(건)	무단투기 적발 및 처리건수	목표	120	180
		실적	226	499
		달성률(%)	188%	100%

(3) 성과분석

1. 생활폐기물 수거 시민 만족도
 - 생활폐기물 수집·운반 107,291톤, 14,438백만원 집행
 - 대행업체 평가 및 지속적인 감독으로 목표치 달성
 - 주민 만족도 : 24.52점
(주)상인: 25.86, (주)우림: 25.23, 부일환경(주): 22.50, 선경에코텍(주): 25.05, (주)세일환경: 24.95, 제일환경(주): 23.55)
2. 생활폐기물 무단투기 단속
 - 건수 : 499건 (122백만원)
 - 초과달성 사유 : 인구증가에 따른 불법투가 증가 및 단속 강화에 따른 초과 달성

(1) 주요내용

- 자원 재활용 활성화
- 음식물류 폐기물 재활용 및 감량화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
1인당 음식물류폐기물 감량률 (%)	(전년도 1인당 연간발생량-당해년도 1인당 연간 발생량)/전년도 1인당 연간발생량*100	목표	0.5	0.5
		실적	2.10	0.5
		달성률 (%)	420%	100%
생활폐기물 중 재활용쓰레기 발생률 (%)	(생활폐기물 재활용량/생활폐기물 발생량)*100	목표	67	67
		실적	67.60	67.6
		달성률 (%)	100%	100%

(3) 성과분석

1. 1인당 음식물류폐기물 감량률
 - 2020년도 음식물류폐기물 민간위탁사업 처리 11,988톤, 1,606백만원 집행
 - 목표달성사유 : 인구수 증가 대비 음식물류폐기물 발생량이 감소하여 목표치 달성
2. 생활폐기물 중 재활용쓰레기 발생률
 - 재활용품 무상수거 : 6,487톤 / 재활용품 유상수거 : 1,542톤
 - 폐건전지 종량제봉투 교환 사업 : 94,000매 / 폐종이팩 화장지 교환 사업 : 11,790롤
 - 목표달성사유 : 폐기물 발생량 대비 시민들의 자발적인 재활용 참여로 인하여 목표치 달성

단위사업

효율적인 폐기물 처리 추진

□ 주요 추진성과

- 생활폐기물 수집·운반
 - 수집운반비용 : 14,438백만원 집행
 - 수집운반량 : 107,291톤
- 대형폐기물 중간처리센터 운영
 - 처리량 : 15,053톤

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
효율적인 폐기물 처리 추진	일반회계	20,984,466,460	25,694,525,000	24,246,750,430
생활폐기물 수집·운반·처리 운영		4,222,845,030	6,682,799,000	5,642,736,050
생활폐기물 수집·운반 및 가로 청소		16,286,487,700	18,520,550,000	18,196,413,960
깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영		71,426,100	167,232,000	147,614,550
폐기물 적환장 운영		16,693,410	22,760,000	16,087,400
대형폐기물 중간처리센터 운영		106,819,570	151,500,000	133,405,950
청소행정시책추진		2,951,500	4,000,000	3,987,710
청소차량 등 유지관리		277,243,150	145,684,000	106,504,810

단위사업

청소행정의 원활한 추진

□ 주요 추진성과

- 로드킬 처리 : 1.7톤
- 방치쓰레기 수거 : 256톤
- 투기,소각 적발 및 계도 : 499건
- 과태료부과 : 122백만원
- 이동식 감시카메라 구입 : 10대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
청소행정의 원활한 추진	일반회계	1,479,182,540	2,004,113,800	1,604,642,440
청소행정 주민참여 홍보		147,958,720	159,920,000	116,371,260
클린기동대 운영		40,954,690	55,124,000	23,928,700
쓰레기종량제 봉투 등 관련업무 추진		1,290,269,130	1,789,069,800	1,464,342,480

단위사업

폐기물 처리시설 선진화 사업 추진

□ **주요 추진성과**

- 자동집하시설 운영
 - 한강 제1, 2, 장기, 양곡집하장 운영
 - 반출량 : 19,778톤
- 자동집하시설 시설개선
 - 김포한강제2집하장 탈취설비 개선공사
 - 장기집하장 관로교체공사
 - 김포한강제2집하장 옥상조경공사
 - 장기집하장 원심분리기 교체공사
- 파주환경관리센터 운영
 - 반입량 7,777톤
- 김포시 자원화센터 운영
 - 폐기물처리실적 : 소각량 23,906톤, 음식물처리량 8,360톤, 사료생산량 545톤

□ **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
폐기물 처리시설 선진화 사업 추진	일반회계	14,252,761,200	17,905,714,000	15,508,388,010
자동집하시설(크린넷) 운영		4,550,361,250	6,004,410,000	4,922,264,460
김포시 자원화센터 운영		7,362,944,110	9,101,304,000	7,786,123,550
파주환경관리센터 운영관리		2,339,455,840	2,800,000,000	2,800,000,000

단위사업

폐기물 불법행위 지도단속

□ 주요 추진성과

- 폐기물 불법처리 등 지도점검 실시
 - 수사의뢰 : 67건
 - 과태료 부과 : 223,750천원
 - 과징금 : 184,253천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
폐기물 불법행위 지도단속	일반회계	27,292,400	39,220,000	35,111,250
사업장 폐기물의 적정관리		27,292,400	30,640,000	28,551,250
환경민원 비상근무 운영		0	8,580,000	6,560,000

단위사업

자원 재활용 활성화

□ 주요 추진성과

- 재활용수집소 효율적 운영
 - 수거량 : 8,029톤, 판매량 : 6,061톤
- 환경오염 방지 영농폐비닐 수거운영
 - 수거장려금 : 수거량 951톤, 지급액 112,625천원
 - 수거보상금 : 수거량 951톤, 지급액 9,430천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
자원 재활용 활성화	일반회계	1,160,866,920	1,558,741,000	1,435,574,580
재활용수집소 지원		950,667,940	1,306,166,000	1,229,086,990
재활용품 회수율 제고		107,596,980	90,700,000	84,430,980
농촌폐비닐 수거장려금		94,932,000	141,875,000	112,625,980
농촌폐비닐 수거보상금		7,670,000	10,000,000	9,430,630
농촌폐비닐 수거장려금(자체)		0	10,000,000	0

단위사업

음식물류 폐기물 재활용 및 감량화

□ 주요 추진성과

- 음식물류폐기물 발생 억제 계획 성과 평가위원회 실시
- 음식물류폐기물 중간수거용기 구입 : 175개 구입
- 음식물류폐기물 민간위탁사업 처리
- 처리량 : 11,988톤, 1,606백만원 집행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
음식물류 폐기물 재활용 및 감량화	일반회계	1,458,957,080	1,846,415,000	1,616,822,510
음식물류 폐기물 재활용		1,458,957,080	1,846,415,000	1,616,822,510

공원녹지과



3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 원)

부서명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	1	4	8	0	8	0	17,588,273,970	9,678,090,200	7,910,183,770
공원녹지과	1	4	8	0	8	0	17,588,273,970	9,678,090,200	7,910,183,770

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 시민의 눈높이에 맞는 여가 활동 중심의 녹색복지 공간 확충 ○ 미세먼지 저감·열섬현상 완화를 위한 녹지공간 확충 ○ 산림휴양시설 정비로 쾌적한 힐링공간 제공 (공원녹지과)	특색있는 공원조성 및 녹지확충 등 다양한 녹색생활환경 조성	하성근린공원 조성사업	○	10,255,626,310	100.00 %
		도시공원위원회 운영	○		
	도시숲 조성 및 관리를 통하여 아름다운 김포 조성	도시녹지 유지관리	○		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
<p>○ 시민의 눈높이에 맞는 여가 활동 중심의 녹색복지 공간 확충</p> <p>○ 미세먼지 저감·열섬현상 완화를 위한 녹지공간 확충</p> <p>○ 산림휴양시설 정비로 쾌적한 힐링공간 제공 (공원녹지과)</p>	<p>경제림 조성 및 보전을 통해 지속가능한 산림자원 육성</p>	조림율	○	10,255,626,310	100.00 %
		산불방지대책 성과율	○		
		산림병해충 방제율	○		
	<p>경쟁력 있는 산림자원 육성 및 산림휴양 시설 확충</p>	숲가꾸기 사업율	○		
	등산로 정비사업	○			

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시민의 눈높이에 맞는 여가 활동 중심의 녹색복지 공간 확충 ○ 미세먼지 저감·열섬현상 완화를 위한 녹지공간 확충 ○ 산림휴양시설 정비로 쾌적한 힐링공간 제공
[소관부서]	공원녹지과

1. 주요성과

- 특색있는 공원조성으로 공원이용시민의 다양한 욕구를 충족할 수 있는 차별화된 공원조성
- 가로수(화단), 교통섬, 도시숲 등 녹색 힐링공간을 확대하여 미세먼지 저감을 유도하고 아름다운 가로경관 제공
- 생애주기별 맞춤형 숲체험 힐링 프로그램 개발 및 운영
- 조림, 산불방지대책 운영 등 경제림 육성 및 보전을 통해 지속가능한 산림자원육성
- 숲가꾸기, 펠릿보일러지원, 산림병해충방제 등을 통하여 산림자원 이용 및 보전
- 미세먼지 저감, 탄소, 상쇄, 열섬현상 완화를 위한 산림 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위: 개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
특색있는 공원조성 및 녹지확충 등 다양한 녹색생활환경 조성	2	2	2	1,232,860,500
도시숲 조성 및 관리를 통하여 아름다운 김포 조성	1	1	1	6,453,367,960
경제림 조성 및 보전을 통해 지속가능한 산림자원 육성	3	3	2	792,443,420
경쟁력 있는 산림자원 육성 및 산림휴양시설 확충	2	2	2	1,776,954,430

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

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

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
계	17,588,273,970	100.00 %	9,678,090,200	100.00 %	7,910,183,770	81.73%

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률	
		구성비	구성비			
정 책 사 업	17,285,397,420	98.28 %	9,303,899,690	96.13 %	7,981,497,730	85.79%
행 정 운 영 경 비	133,731,200	0.76 %	175,336,440	1.81 %	△41,605,240	△23.73%
인 력 운 영 비	78,794,070	0.45 %	67,926,950	0.70 %	10,867,120	16.00%
기 본 경 비	54,937,130	0.31 %	107,409,490	1.11 %	△52,472,360	△48.85%
재 무 활 동	169,145,350	0.96 %	198,854,070	2.05 %	△29,708,720	△14.94%

(1) 주요내용

- 특색있는 공원 조성
- 쾌적하고 안전한 공원서비스 제공으로 시민행복 극대화
- 안정적인 용수 공급을 위한 팔당관로 매설 추진
- 도시공원위원회 운영으로 도시공원 및 녹지 조성계획 수립 업무에 전문성을 확보

- 태산패밀리파크 및 문수산 산림욕장 지원
- 김포시시설관리공단 운영 지원을 통해 태산패밀리파크, 문수산 산림욕장의 효율적 관리 도모

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
하성근린공원 조성사업(%)	(사업량/계획량)*100%	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
도시공원위원회 운영(%)	(도시공원위원회 심의건수/도시공원위원회 신청건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 하성근린공원 확충사업 완료
 - 위치 : 하성면 하성로 585(태산패밀리파크)
 - 사업비 : 1,300백만원
 - 사업기간 : 2019. 4. ~ 2020. 6.
 - 사업량 : 9,550㎡ (주차장 4,800㎡, 사계정원 4,750㎡)
 - 주요시설 : 주차장(소형126대, 대형4대) 확충
사계정원 조성(교목 178주, 관목 2,600주 식재)

- 도시공원위원회 4회 개최 추진

(1) 주요내용

- 도시숲 조성 및 관리
- 가로숲길을 연중 관리하여 쾌적한 녹음 제공
- 생활권내 녹지량을 증가시켜 녹색복지를 향상
- 체계적인 산책로 관리로 쾌적하고 안전한 산책로 유지

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
도시녹지 유지관리(%)	(유지관리사업량/유지관리계획량 188,044m ²)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 가로숲길 유지관리사업 추진
 - 사업비 : 979백만원
 - 사업량 : 예초·제초·전정 4회(387km)
- 병해충방제
 - 사업비 : 1,088백만원
 - 사업량 : 40,483주(수간주사, 약제살포)
- 가로수 전지사업
 - 사업비 : 184백만원
 - 사업량 : 735전지(생육개선, 수형조절)
- 가로수 생육환경개선
 - 사업비 : 208백만원
 - 사업량 : 856주(뿌리단근)
- 가로수 및 가로화단 보식사업
 - 사업비 : 700백만원
 - 사업량 : 103,420주 식재

(1) 주요내용

- 경제림 조성
 - 산림문화행사를 통하여 숲의 가치를 제고(식목행사 등)
 - 산림의 공익적 가치 증진을 위해 미세먼지 저감숲 조성
- 경제림 보전
 - 산림자원의 보전을 통한 건강하고 쾌적한 산림생태계 유지
 - 보호수 및 생활권 수목의 진료와 치료로 건강한 생육환경 증진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
조림율 (%)	(조림면적/조림계획면적 17ha)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률 (%)	100%	100%
산불방지대책 성과율 (%)	(최근 10년 평균 산불 건당 피해면적/'19년 산불 건당 피해면적)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률 (%)	100%	100%
산림병해충 방제율 (%)	(전년대비 병해충 피해 감소율)/(목표) 감 9.4%)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률 (%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 조림 10ha, 조림하여 계획면적 100% 달성
- 2020년 소각산불 미발생으로 산불방지대책 성과율 100% 달성(산불진화대 27명 운영, 진화장비 등 구입)
- 참나무시들음병 방제 등(402ha 방제)으로 계획면적 달성

(1) 주요내용

- 지속가능한 산림자원 육성
- 지속적인 산림가꾸기를 실시하여 지속가능한 산림자원 육성
- 목재제품 품질단속을 통해 품질향상 및 유통질서 확립

- 산림휴양시설 확충
- 숲길의 전문적 관리로 안전하고 쾌적한 등산환경 제공
- 유아숲과 산림치유 프로그램을 개발하여 다양한 양질의 프로그램을 제공함으로써 자연과 교감하는 산림휴양서비스 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
숲가꾸기 사업율(%)	(숲가꾸기사업량/숲가꾸기계획량 82ha)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
등산로 정비사업(%)	(등산로정비사업량/등산로정비계획량 1.2km)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 숲가꾸기 95ha달성 (조림지가꾸기40ha, 정책숲가꾸기35ha, 미세먼지공익숲가꾸기 20ha)
- 등산로 정비사업
 - 문수산 등산로(청룡회관~중간쉼터 구간 등산로 훼손지 복원, 노면정비)
 - 가현산 등산로(운동시설 및 편의시설 설치, 야자매트 및 계단 설치 등)
 - 당산미산 등산로(전망시설 및 편의시설 설치)
- 자연친화적 힐링 숲길 조성
 - 군하숲길 조성(숲길350m개설, 모꼬지광장, 산림욕 시설 설치 등)
 - 가현산-허산 숲길 조성(숲길 1.68km개설, 야자매트 설치 등)

단위사업

특색 있는 공원 조성

□ **주요 추진성과**

- 하성근린공원 확충사업
 - 위 치 : 하성면 하성로 585(태산패밀리파크)
 - 사업비 : 1,300백만원
 - 사업기간 : 2019. 4. ~ 2020. 6.
 - 사업량 : 9,550㎡(주차장 4,800㎡, 사계정원 4,750㎡)
 - 주요시설 : 주차장(소형126대, 대형4대) 확충, 사계정원 조성(교목 178주, 관목 2,600주 식재)

- 수체계시설 팔당관로 매설공사
 - 위 치 : 고촌읍 상하수도사업소 ~ 장기동 수질정화시설
 - 사업비 : 8,086백만원
 - 사업기간 : 2019. 6. ~ 2021. 11.
 - 사업내용 : 관로(D300mm) 매설 12.6km, 가압펌프시설 1개소 설치

- 2020년 도시공원회위원회 운영
 - 기 간 : 2020. 1. ~ 12.
 - 심의위원 : 13명(당연직4, 위촉직9)
 - 회의개최건수 : 4회
 - 주요안건 : 공원조성계획 수립·변경에대한 심의

□ **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
특색 있는 공원 조성	일반회계	6,480,700	227,000,000	210,614,250
쾌적한 도시공원 조성을 위한 위원회 운영		2,987,700	2,800,000	2,074,800
하성근린공원 야생초화원 보식사업		0	21,000,000	18,035,850
장기미집행 공원부지 매입		0	200,000,000	187,844,200
시책추진업무추진비		3,493,000	3,200,000	2,659,400

단위사업

태산패밀리파크 및 문수산 산림욕장 지원

□ 주요 추진성과

- 태산패밀리파크 물놀이장 등 노후시설 개선공사
 - 위 치 : 태산패밀리파크 내 물놀이장
 - 사 업 비 : 1,179백만원
 - 사업기간 : 2020. 2. ~ 7.
 - 사업내용 : 물놀이장 리모델링, 바다분수 정비, 노후포장교체, 생태연못 노후 데크 교체등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
태산패밀리파크 및 문수산 산림욕장 지원	일반회계	432,559,560	1,065,606,000	1,022,246,250
태산패밀리파크 및 문수산 산림욕장 지원		432,559,560	665,606,000	623,639,270
태산패밀리파크 물놀이장 및 편의시설 개선사업		0	400,000,000	398,606,980

단위사업

도시숲 조성 및 관리

□ 주요 추진성과

- 가로숲길 유지관리사업 추진
 - 사업비 : 979백만원
 - 사업량 : 예초·제초·전정 4회(387km)
- 병해충방제
 - 사업비 : 1,088백만원
 - 사업량 : 40,483주(수간주사, 약제살포)
- 가로수 전지사업
 - 사업비 : 184백만원
 - 사업량 : 735전지(생육개선, 수형조절)
- 가로수 생육환경개선
 - 사업비 : 208백만원
 - 사업량 : 856주(뿌리단근)
- 가로수 및 가로화단 보식사업
 - 사업비 : 700백만원
 - 사업량 : 103,420주 식재
- 도시림관리원 운영(6명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
도시숲 조성 및 관리	일반회계	3,538,817,950	6,534,029,000	6,453,367,960
도시림등 조성·관리심의위원회 운영		0	1,680,000	0
명품 가로숲길 조성 및 관리		2,974,009,220	4,015,654,000	3,988,594,100
금빛누리 마을정원 조성사업		0	300,000,000	291,114,110
초록담 조성사업		0	200,000,000	191,058,860
쌈지공원 조성사업		0	80,000,000	78,614,900
학교숲(명상숲) 조성사업		0	60,000,000	58,622,480
산책로 조성 및 관리		564,808,730	1,876,695,000	1,845,363,510

단위사업

경제림 조성

주요 추진성과

- 경제림조림 7ha
- 미세먼지저감 조림 3ha

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
경제림 조성	일반회계	102,757,040	28,671,000	24,324,000
산림문화행사		4,607,040	0	0
조림		98,150,000	28,671,000	24,324,000

단위사업

경제림 보전

□ 주요 추진성과

- 산불진화대 27명 운영, 산불진화대 구입
- 병해충예찰단 5명 운영, 병해충방제원 13명 운영
- 병해충 방제 등(402ha)
- 산림재해 위험목 및 자연재해 도복목 제거(90주)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
경제림 보전	일반회계	879,836,780	904,455,000	768,119,420
산불방지대책		28,928,190	52,916,000	45,283,020
산림재해일자리 단기(산불전문예찰진화대)		358,931,280	421,048,000	353,193,900
산불진화체계 구축 및 운영(경상)		26,715,850	23,000,000	17,711,290
산불진화체계 구축 및 운영(자본)		47,621,330	4,550,000	4,550,000
산불진화인력 교육 및 평가(경상)		1,980,000	1,971,000	1,971,000
산불방지대책(도비보조)		16,659,470	1,500,000	1,485,000
산림병해충 방제		51,856,710	28,000,000	25,551,410
일반병해충 방제		149,035,110	128,425,000	123,805,030
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)		83,953,190	88,628,000	87,336,240
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(방제장비)		2,626,300	3,080,000	2,428,800
생활권 수목진료 지원		3,298,000	3,750,000	3,156,000
건강한 산림관리		51,854,300	58,260,000	49,924,090
사방사업		31,475,000	640,000	640,000
보호수 관리		24,902,050	32,000,000	31,193,700
공원관리소 근로자 대기실(창고) 증축		0	20,000,000	19,889,940
7.28.~8.11.집중호우 산림피해 복구	0	36,687,000	0	

단위사업

지속가능한 산림자원 육성

□ 주요 추진성과

- 숲가꾸기 95ha
- 바이오매스단 5명 운영
- 임산물 생산기반 조성(7개소 보조)
- 목재펠릿보일러 4대보급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
지속가능한 산림자원 육성	일반회계	206,382,030	588,489,000	512,891,210
숲가꾸기		16,122,440	20,240,000	18,532,400
정책숲가꾸기		93,567,000	107,221,000	101,143,590
미세먼지 저감 공익숲가꾸기		0	54,240,000	49,628,040
공공산림가꾸기(자치단체자본)		77,645,590	114,042,000	105,522,940
성형목탄 환경개선 사업		0	28,000,000	13,441,790
목재펠릿보일러 보급		0	14,000,000	14,000,000
청정임산물이용증진		19,047,000	250,746,000	210,622,450

단위사업

산림휴양시설 확충

□ 주요 추진성과

- 등산로 정비사업
 - 문수산 등산로(조각공원~중간쉼터 구간 등산로 훼손지 복원)
 - 가현산 등산로(운동시설 및 편의시설 설치, 야자매트 및 계단 설치)
 - 당산미산 등산로(전망시설 및 편의시설 설치)
- 군하숲길 조성(숲길350m개설,모꼬지 광장, 산림욕 시설 설치)
- 유아숲체험 산림교육 위탁운영(5개소,유아숲지도사 10인 운영)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
산림휴양시설 확충	일반회계	754,438,300	1,855,033,000	1,264,063,220
힐링녹색숲길 조성관리		277,807,990	402,853,000	371,585,790
가현산-허산 둘레길 조성사업		0	310,000,000	295,493,090
숲길조성관리		0	514,720,000	100,592,330
행복숲체험원 운영		180,763,340	130,300,000	120,520,750
유아숲 교육운영		160,605,900	357,160,000	238,253,000
유아숲체험원 조성		135,261,070	140,000,000	137,618,260

