

【일반회계】 【교통과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징수액 정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
교통과	1,314,660,000	218,040,000	1,532,700,000	1,545,063,370	1,538,230,770	0	0	1,538,230,770	0	6,832,600
200 세외수입	88,094,000	0	88,094,000	100,457,370	93,624,770	0	0	93,624,770	0	6,832,600
210 경상적세외수입	48,504,000	0	48,504,000	48,619,480	48,619,480	0	0	48,619,480	0	0
212 사용료수입	48,244,000	0	48,244,000	48,322,270	48,322,270	0	0	48,322,270	0	0
212-08 기타사용료	48,244,000	0	48,244,000	48,322,270	48,322,270	0	0	48,322,270	0	0
216 이자수입	260,000	0	260,000	297,210	297,210	0	0	297,210	0	0
216-01 공공예금이자수입	180,000	0	180,000	194,610	194,610	0	0	194,610	0	0
216-06 기타이자수입	80,000	0	80,000	102,600	102,600	0	0	102,600	0	0
220 임시적세외수입	39,590,000	0	39,590,000	51,837,890	45,005,290	0	0	45,005,290	0	6,832,600
223 과징금및과태료등	12,900,000	0	12,900,000	19,659,700	12,827,100	0	0	12,827,100	0	6,832,600
223-01 과징금	3,000,000	0	3,000,000	3,285,000	2,485,000	0	0	2,485,000	0	800,000
223-05 과태료	9,900,000	0	9,900,000	16,374,700	10,342,100	0	0	10,342,100	0	6,032,600
224 기타수입	26,690,000	0	26,690,000	32,178,190	32,178,190	0	0	32,178,190	0	0
224-01 불용품매각대	24,090,000	0	24,090,000	24,090,000	24,090,000	0	0	24,090,000	0	0
224-06 그외수입	2,600,000	0	2,600,000	8,088,190	8,088,190	0	0	8,088,190	0	0
500 보조금	1,226,566,000	0	1,226,566,000	1,226,566,000	1,226,566,000	0	0	1,226,566,000	0	0
510 국고보조금등	239,000,000	0	239,000,000	239,000,000	239,000,000	0	0	239,000,000	0	0
511 국고보조금등	239,000,000	0	239,000,000	239,000,000	239,000,000	0	0	239,000,000	0	0
511-02 국가균형발전특별회계보조금	239,000,000	0	239,000,000	239,000,000	239,000,000	0	0	239,000,000	0	0

【일반회계】 【교통과】

(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		
520 시·도비보조금등	987,566,000	0	987,566,000	987,566,000	987,566,000	0	0	987,566,000	0	0
521 시·도비보조금등	987,566,000	0	987,566,000	987,566,000	987,566,000	0	0	987,566,000	0	0
521-01 시·도비보조금등	987,566,000	0	987,566,000	987,566,000	987,566,000	0	0	987,566,000	0	0
700 보전수입등및내부거래	0	218,040,000	218,040,000	218,040,000	218,040,000	0	0	218,040,000	0	0
710 보전수입등	0	218,040,000	218,040,000	218,040,000	218,040,000	0	0	218,040,000	0	0
712 전년도이월금	0	218,040,000	218,040,000	218,040,000	218,040,000	0	0	218,040,000	0	0
712-03 전년도이월사업비	0	218,040,000	218,040,000	218,040,000	218,040,000	0	0	218,040,000	0	0

【일반회계】 【대중교통과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 수 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
대중교통과	5,522,297,000	1,877,958,890	7,400,255,890	5,727,385,730	5,690,164,360	0	1,599,190	5,688,565,170	0	38,820,560
200 세외수입	838,676,000	0	838,676,000	965,837,840	928,616,470	0	1,599,190	927,017,280	0	38,820,560
210 경상적세외수입	467,055,000	0	467,055,000	506,170,880	500,748,700	0	1,499,190	499,249,510	0	6,921,370
211 재산임대수입	167,000,000	0	167,000,000	173,306,170	169,213,990	0	1,499,190	167,714,800	0	5,591,370
211-02 공유재산임대료	167,000,000	0	167,000,000	173,306,170	169,213,990	0	1,499,190	167,714,800	0	5,591,370
212 사용료수입	300,000,000	0	300,000,000	332,800,000	331,470,000	0	0	331,470,000	0	1,330,000
212-08 기타사용료	300,000,000	0	300,000,000	332,800,000	331,470,000	0	0	331,470,000	0	1,330,000
216 이자수입	55,000	0	55,000	64,710	64,710	0	0	64,710	0	0
216-01 공공예금이자수입	50,000	0	50,000	60,520	60,520	0	0	60,520	0	0
216-06 기타이자수입	5,000	0	5,000	4,190	4,190	0	0	4,190	0	0
220 임시적세외수입	371,621,000	0	371,621,000	459,666,960	427,867,770	0	100,000	427,767,770	0	31,899,190
223 과징금및과태료등	55,000,000	0	55,000,000	134,682,320	108,238,630	0	100,000	108,138,630	0	26,543,690
223-01 과징금	35,000,000	0	35,000,000	111,804,600	87,654,400	0	100,000	87,554,400	0	24,250,200
223-05 과태료	20,000,000	0	20,000,000	22,877,720	20,584,230	0	0	20,584,230	0	2,293,490
224 기타수입	316,621,000	0	316,621,000	324,984,640	319,629,140	0	0	319,629,140	0	5,355,500
224-06 그외수입	316,621,000	0	316,621,000	324,984,640	319,629,140	0	0	319,629,140	0	5,355,500
500 보조금	4,683,621,000	0	4,683,621,000	2,883,589,000	2,883,589,000	0	0	2,883,589,000	0	0
510 국고보조금등	3,271,555,000	0	3,271,555,000	1,812,684,000	1,812,684,000	0	0	1,812,684,000	0	0
511 국고보조금등	3,271,555,000	0	3,271,555,000	1,812,684,000	1,812,684,000	0	0	1,812,684,000	0	0

【일반회계】 【대중교통과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
511-01 국고보조금	3,071,555,000	0	3,071,555,000	1,612,684,000	1,612,684,000	0	0	1,612,684,000	0	0
511-02 국가균형발전특별회계보조 금	200,000,000	0	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	0	200,000,000	0	0
520 시·도비보조금등	1,412,066,000	0	1,412,066,000	1,070,905,000	1,070,905,000	0	0	1,070,905,000	0	0
521 시·도비보조금등	1,412,066,000	0	1,412,066,000	1,070,905,000	1,070,905,000	0	0	1,070,905,000	0	0
521-01 시·도비보조금등	1,412,066,000	0	1,412,066,000	1,070,905,000	1,070,905,000	0	0	1,070,905,000	0	0
700 보전수입등및내부거래	0	1,877,958,890	1,877,958,890	1,877,958,890	1,877,958,890	0	0	1,877,958,890	0	0
710 보전수입등	0	1,877,958,890	1,877,958,890	1,877,958,890	1,877,958,890	0	0	1,877,958,890	0	0
712 전년도이월금	0	1,877,958,890	1,877,958,890	1,877,958,890	1,877,958,890	0	0	1,877,958,890	0	0
712-03 전년도이월사업비	0	1,877,958,890	1,877,958,890	1,877,958,890	1,877,958,890	0	0	1,877,958,890	0	0

【일반회계】 【안전총괄과】

(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		
안전총괄과	58,387,646,000	19,388,587,240	77,776,233,240	77,816,114,750	77,851,221,120	0	36,896,460	77,814,324,660	0	1,790,090
200 세외수입	52,843,000	0	52,843,000	59,125,170	57,572,880	0	237,800	57,335,080	0	1,790,090
210 경상적세외수입	11,043,000	0	11,043,000	15,059,310	14,717,800	0	237,800	14,480,000	0	579,310
211 재산임대수입	0	0	0	570,330	0	0	0	0	0	570,330
211-02 공유재산임대료	0	0	0	570,330	0	0	0	0	0	570,330
212 사용료수입	2,715,000	0	2,715,000	2,928,190	3,165,990	0	237,800	2,928,190	0	0
212-02 하천사용료	2,715,000	0	2,715,000	2,928,190	3,165,990	0	237,800	2,928,190	0	0
215 징수교부금수입	7,478,000	0	7,478,000	7,478,010	7,478,010	0	0	7,478,010	0	0
215-01 징수교부금수입	7,478,000	0	7,478,000	7,478,010	7,478,010	0	0	7,478,010	0	0
216 이자수입	850,000	0	850,000	4,082,780	4,073,800	0	0	4,073,800	0	8,980
216-01 공공예금이자수입	700,000	0	700,000	590,860	590,860	0	0	590,860	0	0
216-06 기타이자수입	150,000	0	150,000	3,491,920	3,482,940	0	0	3,482,940	0	8,980
220 임시적세외수입	41,800,000	0	41,800,000	44,065,860	42,855,080	0	0	42,855,080	0	1,210,780
224 기타수입	41,800,000	0	41,800,000	44,065,860	42,855,080	0	0	42,855,080	0	1,210,780
224-06 그외수입	41,800,000	0	41,800,000	44,065,860	42,855,080	0	0	42,855,080	0	1,210,780
300 지방교부세	500,000,000	0	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	0	500,000,000	0	0
310 지방교부세	500,000,000	0	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	0	500,000,000	0	0
311 지방교부세	500,000,000	0	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	0	500,000,000	0	0
311-02 특별교부세	500,000,000	0	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	0	500,000,000	0	0

【일반회계】 【안전총괄과】

(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		
500 보조금	57,834,803,000	0	57,834,803,000	57,868,402,340	57,905,061,000	0	36,658,660	57,868,402,340	0	0
510 국고보조금등	10,401,186,000	0	10,401,186,000	10,401,186,000	10,401,186,000	0	0	10,401,186,000	0	0
511 국고보조금등	10,401,186,000	0	10,401,186,000	10,401,186,000	10,401,186,000	0	0	10,401,186,000	0	0
511-01 국고보조금	10,401,186,000	0	10,401,186,000	10,401,186,000	10,401,186,000	0	0	10,401,186,000	0	0
520 시·도비보조금등	47,433,617,000	0	47,433,617,000	47,467,216,340	47,503,875,000	0	36,658,660	47,467,216,340	0	0
521 시·도비보조금등	47,433,617,000	0	47,433,617,000	47,467,216,340	47,503,875,000	0	36,658,660	47,467,216,340	0	0
521-01 시·도비보조금등	47,433,617,000	0	47,433,617,000	47,467,216,340	47,503,875,000	0	36,658,660	47,467,216,340	0	0
700 보전수입등및내부거래	0	19,388,587,240	19,388,587,240	19,388,587,240	19,388,587,240	0	0	19,388,587,240	0	0
710 보전수입등	0	19,388,587,240	19,388,587,240	19,388,587,240	19,388,587,240	0	0	19,388,587,240	0	0
712 전년도이월금	0	19,388,587,240	19,388,587,240	19,388,587,240	19,388,587,240	0	0	19,388,587,240	0	0
712-03 전년도이월사업비	0	19,388,587,240	19,388,587,240	19,388,587,240	19,388,587,240	0	0	19,388,587,240	0	0

【일반회계】 【도로건설과】

(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		
도로건설과	13,803,000,000	33,872,331,350	47,675,331,350	47,917,031,710	47,801,385,110	0	642,360	47,800,742,750	0	116,288,960
200 세외수입	421,000,000	0	421,000,000	662,700,360	547,053,760	0	642,360	546,411,400	0	116,288,960
210 경상적세외수입	356,000,000	0	356,000,000	397,504,010	296,074,530	0	642,360	295,432,170	0	102,071,840
211 재산임대수입	226,000,000	0	226,000,000	286,122,040	207,769,210	0	642,360	207,126,850	0	78,995,190
211-01 국유재산임대료	200,000,000	0	200,000,000	239,568,310	176,177,230	0	642,360	175,534,870	0	64,033,440
211-02 공유재산임대료	26,000,000	0	26,000,000	46,553,730	31,591,980	0	0	31,591,980	0	14,961,750
212 사용료수입	130,000,000	0	130,000,000	111,253,830	88,177,180	0	0	88,177,180	0	23,076,650
212-08 기타사용료	130,000,000	0	130,000,000	111,253,830	88,177,180	0	0	88,177,180	0	23,076,650
216 이자수입	0	0	0	128,140	128,140	0	0	128,140	0	0
216-01 공공예금이자수입	0	0	0	120,270	120,270	0	0	120,270	0	0
216-06 기타이자수입	0	0	0	7,870	7,870	0	0	7,870	0	0
220 임시적세외수입	65,000,000	0	65,000,000	265,196,350	250,979,230	0	0	250,979,230	0	14,217,120
223 과징금및과태료등	65,000,000	0	65,000,000	50,453,620	48,251,910	0	0	48,251,910	0	2,201,710
223-03 변상금	50,000,000	0	50,000,000	42,376,120	40,991,910	0	0	40,991,910	0	1,384,210
223-05 과태료	15,000,000	0	15,000,000	8,077,500	7,260,000	0	0	7,260,000	0	817,500
224 기타수입	0	0	0	214,742,730	202,727,320	0	0	202,727,320	0	12,015,410
224-06 그외수입	0	0	0	214,742,730	202,727,320	0	0	202,727,320	0	12,015,410
300 지방교부세	1,100,000,000	0	1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000	0	0	1,100,000,000	0	0
310 지방교부세	1,100,000,000	0	1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000	0	0	1,100,000,000	0	0

【일반회계】 【도로건설과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉑+㉒	징수 액 ㉑	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
311 지방교부세	1,100,000,000	0	1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000	0	0	1,100,000,000	0	0
311-02 특별교부세	1,100,000,000	0	1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000	0	0	1,100,000,000	0	0
400 조정교부금등	2,500,000,000	0	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	0	0	2,500,000,000	0	0
420 시·군조정교부금등	2,500,000,000	0	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	0	0	2,500,000,000	0	0
421 시·군조정교부금등	2,500,000,000	0	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	0	0	2,500,000,000	0	0
421-02 시·군특별조정교부금	2,500,000,000	0	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	0	0	2,500,000,000	0	0
500 보조금	9,782,000,000	0	9,782,000,000	9,782,000,000	9,782,000,000	0	0	9,782,000,000	0	0
510 국고보조금등	7,179,000,000	0	7,179,000,000	7,179,000,000	7,179,000,000	0	0	7,179,000,000	0	0
511 국고보조금등	7,179,000,000	0	7,179,000,000	7,179,000,000	7,179,000,000	0	0	7,179,000,000	0	0
511-02 국가균형발전특별회계보조금	7,179,000,000	0	7,179,000,000	7,179,000,000	7,179,000,000	0	0	7,179,000,000	0	0
520 시·도비보조금등	2,603,000,000	0	2,603,000,000	2,603,000,000	2,603,000,000	0	0	2,603,000,000	0	0
521 시·도비보조금등	2,603,000,000	0	2,603,000,000	2,603,000,000	2,603,000,000	0	0	2,603,000,000	0	0
521-01 시·도비보조금등	2,603,000,000	0	2,603,000,000	2,603,000,000	2,603,000,000	0	0	2,603,000,000	0	0
700 보전수입등및내부거래	0	33,872,331,350	33,872,331,350	33,872,331,350	33,872,331,350	0	0	33,872,331,350	0	0
710 보전수입등	0	33,872,331,350	33,872,331,350	33,872,331,350	33,872,331,350	0	0	33,872,331,350	0	0
712 전년도이월금	0	33,872,331,350	33,872,331,350	33,872,331,350	33,872,331,350	0	0	33,872,331,350	0	0
712-03 전년도이월사업비	0	33,872,331,350	33,872,331,350	33,872,331,350	33,872,331,350	0	0	33,872,331,350	0	0

【일반회계】 【철도과】

(단위: 원)

과목 조직-장-과-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		
철도과	35,000	0	35,000	34,100	34,100	0	0	34,100	0	0
200 세외수입	35,000	0	35,000	34,100	34,100	0	0	34,100	0	0
210 경상적세외수입	35,000	0	35,000	34,100	34,100	0	0	34,100	0	0
216 이자수입	35,000	0	35,000	34,100	34,100	0	0	34,100	0	0
216-01 공공예금이자수입	25,000	0	25,000	26,660	26,660	0	0	26,660	0	0
216-06 기타이자수입	10,000	0	10,000	7,440	7,440	0	0	7,440	0	0

【일반회계】 【교통과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
교통계도활동 활성화 및 교통시설 구축으로 안전한 교통환경 조성	3,400,997,000	2,858,835,420	어린이보호구역 지정 및 정비	(신규·확대지정 개소수/목표 신규·확대지정 개소수)*40 + (정비 개소수/목표 정비 개소수)*60	100	100	100%
			자동차관리사업 지도점검	연간 자동차관리사업 지도점검 건수	120	66	55%
첨단교통정보시스템 및 특별교통수단 운영을 통한 편리한 교통시스템 확충	4,370,746,000	3,707,973,370	특별교통수단 운영	연간 특별교통수단 운행건수	55,000	44,663	81%
			버스정보시스템(BIS) 유지보수 실적	(월별 장애처리건수)/(월별 장애발생건수)*100	96	100	105%

- 사업별조서

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	계속빙이월 ㉚		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊲
교통과	7,930,145,000	218,040,000	0	0	8,148,185,000	6,928,202,540	429,851,000	429,851,000	0	0	169,643,160	620,488,300	544,796,500	0	2,650,000
안전한 교통시설 확충	3,400,997,000	0	0	0	3,400,997,000	2,858,835,420	429,851,000	429,851,000	0	0	40,695,100	71,615,480	41,051,760	0	2,650,000
교통 계도 활동	269,802,000	0	0	0	269,802,000	206,543,500	0	0	0	0	28,350,000	34,908,500	28,350,000	0	0
교통 업무 보조활동 지원	7,000,000	0	0	0	7,000,000	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
녹색어머니회 지원	12,400,000	0	0	0	12,400,000	12,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
모범운전자회 지원	40,000,000	0	0	0	40,000,000	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
고령운전자 운전면허 자진반납 지원사업	130,000,000	0	0	0	130,000,000	73,300,000	0	0	0	0	28,350,000	28,350,000	28,350,000	0	0
운전면허 자진반납 교통카드 제작	3,264,000	0	0	0	3,264,000	3,031,600	0	0	0	0	232,400	232,400	0	232,400	0
무단방치차량 지도단속 업무 지원	13,860,000	0	0	0	13,860,000	10,512,500	0	0	0	0	3,347,500	3,347,500	0	3,347,500	0
특별사법경찰관 업무지원시스템	3,678,000	0	0	0	3,678,000	3,678,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시책추진업무추진비(국장)	6,000,000	0	0	0	6,000,000	3,543,000	0	0	0	0	2,457,000	2,457,000	0	2,457,000	0
시책추진업무추진비(교통 과)	3,600,000	0	0	0	3,600,000	3,140,000	0	0	0	0	460,000	460,000	0	460,000	0
모범운전자회 교통근무 지원센터 시설개선	50,000,000	0	0	0	50,000,000	49,938,400	0	0	0	0	61,600	61,600	0	61,600	0

【일반회계】 【교통과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊲
교통시설 구축	3,131,195,000	0	0	0	3,131,195,000	2,652,291,920	429,851,000	429,851,000	0	0	12,345,100	36,706,980	12,701,760	0	2,650,000
		0	0	0									0	21,355,220	0
교통 정보시설 유지관리	415,300,000	0	0	0	415,300,000	401,275,800	0	0	0	0	0	14,024,200	0	0	0
		0	0	0									0	14,024,200	0
교통영향평가 심의위원회 참석 수당	9,280,000	0	0	0	9,280,000	5,450,000	0	0	0	0	0	3,830,000	0	0	2,650,000
		0	0	0									0	1,180,000	0
어린이보호구역 정비	1,513,400,000	0	0	0	1,513,400,000	1,498,218,960	10,400,000	10,400,000	0	0	19,280	4,761,760	633,230	0	0
		0	0	0									0	4,128,530	0
어린이보호구역 개선사업	222,000,000	0	0	0	222,000,000	202,643,120	0	0	0	0	9,678,440	9,678,440	9,678,440	0	0
		0	0	0									0	0	0
김포시 도시교통정비 기본계획 수립 및 중기계획(변경) 수립 용역	230,915,000	0	0	0	230,915,000	139,000,000	91,915,000	91,915,000	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
스마트 안전체험관 조성	347,300,000	0	0	0	347,300,000	19,764,000	327,536,000	327,536,000	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
노인·장애인 보호구역 정비	40,000,000	0	0	0	40,000,000	37,977,510	0	0	0	0	0	2,022,490	0	0	0
		0	0	0									0	2,022,490	0
마송초 외 1개소 통학로 정비사업	50,000,000	0	0	0	50,000,000	46,621,220	0	0	0	0	1,689,390	1,689,390	1,689,390	0	0
		0	0	0									0	0	0
무인교통단속카메라 설치	303,000,000	0	0	0	303,000,000	301,341,310	0	0	0	0	957,990	700,700	700,700	0	0
		0	0	0									0	0	0
편리한 교통시스템 확충	4,370,746,000	218,040,000	0	0	4,588,786,000	3,917,656,560	0	0	0	0	128,948,060	542,181,380	503,744,740	0	0
		0	0	0									0	38,436,640	0
대중교통 환경개선	806,746,000	50,040,000	0	0	856,786,000	818,348,060	0	0	0	0	0	38,437,940	1,300	0	0
		0	0	0									0	38,436,640	0
버스정보시스템(BIS) 설치 및 유지관리	614,069,000	0	0	0	614,069,000	583,430,330	0	0	0	0	0	30,638,670	0	0	0
		0	0	0									0	30,638,670	0
지능형교통체계(ITS) 기본계획 수립 용역	0	50,040,000	0	0	50,040,000	42,840,000	0	0	0	0	0	7,200,000	0	0	0
		0	0	0									0	7,200,000	0
시내버스 공공와이파이 구축 및 운영	104,458,000	0	0	0	104,458,000	103,860,030	0	0	0	0	0	597,970	0	0	0
		0	0	0									0	597,970	0
광역버스 공공와이파이 구축 및 운영	88,219,000	0	0	0	88,219,000	88,217,700	0	0	0	0	0	1,300	1,300	0	0
		0	0	0									0	0	0
특별교통수단 운영	3,564,000,000	168,000,000	0	0	3,732,000,000	3,099,308,500	0	0	0	0	128,948,060	503,743,440	503,743,440	0	0
		0	0	0									0	0	0
특별교통수단 운영	3,220,000,000	0	0	0	3,220,000,000	2,598,778,910	0	0	0	0	124,244,220	496,976,870	496,976,870	0	0
		0	0	0									0	0	0
특별교통수단 차량 구입	344,000,000	0	0	0	344,000,000	333,686,400	0	0	0	0	4,125,440	6,188,160	6,188,160	0	0
		0	0	0									0	0	0
특별교통수단 차량 구입(국비)	0	168,000,000	0	0	168,000,000	166,843,190	0	0	0	0	578,400	578,410	578,410	0	0
		0	0	0									0	0	0

【일반회계】 【교통과】

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=㉙+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액㉝	예산결감액㉞	계획변경등 집행사유미발생㉟
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟		
행정운영경비(교통과)	63,236,000	0	0	0	63,236,000	56,558,030	0	0	0	0	0	6,677,970	0	0	0
		0	0	0									0	6,677,970	0
기본경비(교통과)	63,236,000	0	0	0	63,236,000	56,558,030	0	0	0	0	0	6,677,970	0	0	0
		0	0	0									0	6,677,970	0
기본경비(교통과)	63,236,000	0	0	0	63,236,000	56,558,030	0	0	0	0	0	6,677,970	0	0	0
		0	0	0									0	6,677,970	0
재무활동(교통과)	95,166,000	0	0	0	95,166,000	95,152,530	0	0	0	0	0	13,470	0	0	0
		0	0	0									0	13,470	0
보전지출(교통과)	95,166,000	0	0	0	95,166,000	95,152,530	0	0	0	0	0	13,470	0	0	0
		0	0	0									0	13,470	0
반납금기타(교통과)	95,166,000	0	0	0	95,166,000	95,152,530	0	0	0	0	0	13,470	0	0	0
		0	0	0									0	13,470	0

【일반회계】 【대중교통과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
운송사업의 건전한 육성지원 및 안전한 교통시설 구축	16,727,361,000	16,036,299,530	이동권보장을 위한 이음택시 활성화	이음택시 이용건수	1200	1075	90%
출퇴근길 확보를 위한 편리한 교통시스템 확충	22,843,189,890	19,165,795,030	편리하고 안전한 출근길을 위한 광역버스 좌석제 정착	(입석인원/탑승인원)*100 ※ 평일출근시간(6시~9시)	6.5	0	650%
			교통약자의 이동편의 증진을 위한 저상버스 운영	저상버스 구입대수	20	19	95%
			쾌적한 대중교통시설 확충을 위한 정류소 시설개선	버스 및 택시정류소 시설개선 건수	50	84	168%

- 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	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉘+㉙ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액 ㉞	예산절감액 ㉟	계획변경등 집행사유미발생 ㊱
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액 ㉗	지출잔액 ㉔	예비비 ㉝
대중교통과	38,654,833,000	1,877,958,890	0	0	40,532,791,890	35,827,418,400	3,493,766,320	3,103,498,000	390,268,320	0	112,352,710	1,099,254,460	120,537,820	0	5,000,000
		0	0	0									104,680,000	869,036,640	0
안전한 교통시설 확충	16,669,361,000	713,180,000	0	0	17,382,541,000	16,386,438,290	198,320,000	0	198,320,000	0	74,952,530	722,830,180	51,313,860	0	5,000,000
		0	0	0									98,480,000	568,036,320	0
교통 계도 활동	729,361,000	98,000,000	0	0	827,361,000	690,416,910	0	0	0	0	74,952,530	61,991,560	51,313,860	0	5,000,000
		0	0	0									0	5,677,700	0
택시카드 단말기 통신료 지원	12,017,000	0	0	0	12,017,000	11,626,560	0	0	0	0	146,040	244,400	244,400	0	0
		0	0	0									0	0	0
택시카드 결제 수수료 지원	80,810,000	0	0	0	80,810,000	65,792,590	0	0	0	0	4,502,220	10,515,190	10,515,190	0	0
		0	0	0									0	0	0
택시 호출시스템 이용료 지원	205,920,000	0	0	0	205,920,000	200,250,000	0	0	0	0	0	5,670,000	0	0	0
		0	0	0									0	5,670,000	0
법인택시 운수종사자 처우개선 지원사업	156,000,000	0	0	0	156,000,000	126,250,000	0	0	0	0	29,750,000	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
공공형 택시 지원	0	98,000,000	0	0	98,000,000	16,893,500	0	0	0	0	40,553,250	40,553,250	40,553,250	0	0
		0	0	0									0	0	0
여객자동차 운수사업법 등 위반행위 신고 포상금	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000
		0	0	0									0	0	0
시책추진업무추진비(대중교통과)	3,200,000	0	0	0	3,200,000	3,192,300	0	0	0	0	0	7,700	0	0	0
		0	0	0									0	7,700	0
택시운수종사자 마스크 지원	18,244,000	0	0	0	18,244,000	18,241,960	0	0	0	0	1,020	1,020	1,020	0	0
		0	0	0									0	0	0
버스운수종사자 마스크 지원	25,170,000	0	0	0	25,170,000	25,170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
일반택시기사 긴급고용안정지원사업	223,000,000	0	0	0	223,000,000	223,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0

【일반회계】 【대중교통과】

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 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
시내버스 재정지원 자치단체부담금	1,459,637,000	0	0	0	1,459,637,000	1,459,637,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시내버스 운송업체 경영 및 서비스 개선 지원	350,313,000	0	0	0	350,313,000	350,313,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
마을버스 청소년 요금할인 자치단체 부담금	76,926,000	0	0	0	76,926,000	76,926,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
벽지오지 등 비수익노선 운행버스 손실보상금 지원	1,642,475,000	0	0	0	1,642,475,000	1,642,040,200	0	0	0	0	434,800	0	0	434,800	0	0	0
마을버스 손실재정지원	2,340,000,000	0	0	0	2,340,000,000	2,195,249,330	0	0	0	0	144,750,670	0	0	144,750,670	0	0	0
경기도형 준공영제 운영 지원	2,963,459,000	0	0	0	2,963,459,000	2,963,459,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
대광위 광역버스 준공영제	490,000,000	0	0	0	490,000,000	490,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
마을버스 복지공영버스 경영분석 연구 용역	22,000,000	0	0	0	22,000,000	18,000,000	0	0	0	0	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0	0
도시형 교통모델(공공형버스)	400,000,000	554,224,990	0	0	954,224,990	911,220,240	0	0	0	21,502,370	21,502,380	21,502,380	0	0	0	0	0
버스운전자 양성교육	50,045,000	0	0	0	50,045,000	50,045,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
운수종사자 서비스 마인드 교육	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
버스 사이드 미러 번호판 부착	3,850,000	0	0	0	3,850,000	3,693,800	0	0	0	0	156,200	0	0	156,200	0	0	0
심아버스 지원	161,817,000	0	0	0	161,817,000	109,061,700	0	0	0	0	52,755,300	0	0	52,755,300	0	0	0
김포시 대중교통기획단 운영	5,424,000	0	0	0	5,424,000	2,638,820	0	0	0	0	2,785,180	0	0	2,785,180	0	0	0
김포시 대중교통 개선 연구용역	0	84,484,000	0	0	84,484,000	84,484,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
절포3지구 자동차정류장 조성 타당성 및 기본계획 수립 용역	0	47,900,000	0	0	47,900,000	34,855,200	0	0	0	0	13,044,800	0	0	13,044,800	0	0	0
화물자동차 및 전세버스 방생주차 단속시스템 운영	4,780,000	15,480,000	0	0	20,260,000	18,851,670	0	0	0	0	1,408,330	0	0	1,408,330	0	0	0
대중교통 정책사업 홍보비	5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,931,470	0	0	0	0	68,530	0	0	68,530	0	0	0
사업용 차량 방생주차 금지표지판 설치	0	2,920,000	0	0	2,920,000	2,830,000	0	0	0	0	90,000	0	0	90,000	0	0	0
버스 승객용 스마트 발열체크기 설치	22,000,000	0	0	0	22,000,000	0	19,800,000	0	19,800,000	0	2,200,000	0	0	2,200,000	0	0	0
												2,200,000	0	0	0	0	0

【일반회계】 【대중교통과】

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+㉙ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 경산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉜			지출잔액㉝	예비비㉞
회물자동차 첨단안전장치 장착 지원	8,000,000	0	0	0	8,000,000	2,800,000	5,200,000	5,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2층 전기버스 도입 지원	2,100,000,000	0	0	0	2,100,000,000	0	2,100,000,000	2,100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
'20년 한파대책비	6,450,000	0	0	0	6,450,000	0	6,450,000	6,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
행정운영경비(대중교통과)	42,392,000	0	0	0	42,392,000	30,105,570	0	0	0	0	0	12,286,430	0	0	0	0	0
기본경비(대중교통과)	42,392,000	0	0	0	42,392,000	30,105,570	0	0	0	0	0	12,286,430	0	0	0	0	0
기본경비(대중교통과)	42,392,000	0	0	0	42,392,000	30,105,570	0	0	0	0	0	12,286,430	0	0	0	0	0
재우활동(대중교통과)	122,915,000	0	0	0	122,915,000	122,910,310	0	0	0	0	0	4,690	0	0	0	0	0
보전지출(대중교통과)	122,915,000	0	0	0	122,915,000	122,910,310	0	0	0	0	0	4,690	0	0	0	0	0
반환금 기타(대중교통과)	122,915,000	0	0	0	122,915,000	122,910,310	0	0	0	0	0	4,690	0	0	0	0	0

【일반회계】 【안전총괄과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
안전의식 및 안전문화 확산	34,490,000	29,076,400	안전문화 캠페인 추진	(실시건수/목표건수)*100	100	100	100%
			안전한국훈련 시행	(실적/목표)*100	100	100	100%
사전 재난대비체계 구축 및 신속한 재난대응 · 복구	32,426,977,490	25,784,838,250	재난안전대책본부 가동	가동횟수/발생횟수*100	100	100	100%
			재해응급복구 및 재난피해 지원	지원실적/발생건수*100	100	100	100%
			풍수해보험 가입실적	가입실적/가입목표*100	100	371	371%
시민만족 안전도시 건설	5,262,465,710	4,551,113,660	방재시설물 유지관리	점검실적/점검목표*100	100	100	100%
			안전관리기동반 및 자문단 점검실적	연간 점검실시 횟수	24	39	162%
친환경적인 치수행정 구현	15,878,388,170	8,379,948,780	깨끗하고 자연친화적 하천관리(친수공간조성)	(하천정비실적/하천정비목표)*100	90	100	111%
내실있는 민방위 운영 및 비상대비태세 확립	1,272,089,000	1,050,389,590	민방위 훈련	훈련실적/훈련계획*100	100	0	0%
			사회복무요원 수요 확대	(현년도 사회복무요원 배정인원/전년도 사회복무요원 배정인원) × 100	100	91	91%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
안전총괄과	108,807,532,000	19,388,587,240 1,778,840,000	0 0	0 0	129,974,959,240	109,197,314,810	16,933,657,580	467,026,200	0	16,466,631,380	1,574,692,420	2,269,294,430	81,677,690 79,717,320	0 2,107,899,420	0 0
안전의식 및 안전문화 확산	34,490,000	0 0	0 0	0 0	34,490,000	29,076,400	0	0	0	0	828,000	4,585,600	612,000 0	0 3,973,600	0 0
안전문화 정착 및 활성화	34,490,000	0 0	0 0	0 0	34,490,000	29,076,400	0	0	0	0	828,000	4,585,600	612,000 0	0 3,973,600	0 0
안전관리계획 수립	3,340,000	0 0	0 0	0 0	3,340,000	2,754,000	0	0	0	0	0	586,000	0 0	0 586,000	0 0
기초단위 현장종합훈련 지원	5,750,000	0 0	0 0	0 0	5,750,000	4,310,000	0	0	0	0	828,000	612,000	612,000 0	0 0	0 0
안전문화운동 추진(자체)	3,200,000	0 0	0 0	0 0	3,200,000	897,000	0	0	0	0	0	2,303,000	0 0	0 2,303,000	0 0
안전문화운동 추진(보조)	19,000,000	0 0	0 0	0 0	19,000,000	19,000,000	0	0	0	0	0	0	0 0	0 0	0 0

【일반회계】 【안전총괄과】

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 ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦		
시책추진업무추진비	3,200,000	0	0	0	3,200,000	2,115,400	0	0	0	0	0	1,084,600	0	0	0
		0	0	0									0	1,084,600	0
사전 재난대비 체계 구축	87,018,676,000	10,519,503,490	0	0	99,317,019,490	90,621,477,130	6,021,024,090	467,026,200	0	5,553,997,890	1,482,849,120	1,191,669,150	44,442,650	0	0
		1,778,840,000	0	0									0	1,147,226,500	0
재난재해 관리 및 운영	1,143,944,000	0	0	0	2,921,784,000	2,421,134,230	112,626,200	112,626,200	0	0	31,910,470	356,113,100	9,533,650	0	0
		1,777,840,000	0	0									0	346,579,450	0
수방자재 관리	50,000,000	0	0	0	50,000,000	40,992,400	0	0	0	0	0	9,007,600	0	0	0
		0	0	0									0	9,007,600	0
재난안전대책본부 운영	12,600,000	0	0	0	12,600,000	11,249,360	0	0	0	0	0	1,350,640	0	0	0
		0	0	0									0	1,350,640	0
코로나바이러스감염증-19 대응	276,480,000	0	0	0	2,054,320,000	1,677,435,180	112,626,200	112,626,200	0	0	0	264,258,620	0	0	0
		1,777,840,000	0	0									0	264,258,620	0
김포시 자율방재단 운영	87,488,000	0	0	0	87,488,000	87,488,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
재난관리시스템 유지관리	188,499,000	0	0	0	188,499,000	181,921,710	0	0	0	0	0	6,577,290	0	0	0
		0	0	0									0	6,577,290	0
풍수해 보험사업	15,000,000	0	0	0	15,000,000	14,999,900	0	0	0	0	0	100	100	0	0
		0	0	0									0	0	0
풍수해 보험사업(자체)	22,177,000	0	0	0	22,177,000	22,152,500	0	0	0	0	0	24,500	0	0	0
		0	0	0									0	24,500	0
한국방재협회 회비	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
재난현장 대응 및 복구 지원	30,000,000	0	0	0	30,000,000	5,649,820	0	0	0	0	0	24,350,180	0	0	0
		0	0	0									0	24,350,180	0
재난안전상황실 유지관리	17,200,000	0	0	0	17,200,000	15,869,340	0	0	0	0	0	1,330,660	0	0	0
		0	0	0									0	1,330,660	0
자율방재단 역량강화	20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
폭염 피해 예방	66,000,000	0	0	0	66,000,000	27,479,500	0	0	0	0	0	38,520,500	0	0	0
		0	0	0									0	38,520,500	0
폭염대책비 사업	16,500,000	0	0	0	16,500,000	16,460,000	0	0	0	0	40,000	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
폭염 저감시설 설치사업	200,000,000	0	0	0	200,000,000	170,512,920	0	0	0	0	29,487,080	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
재난 예·경보시스템 확충사업	85,000,000	0	0	0	85,000,000	73,083,060	0	0	0	0	2,383,390	9,533,550	9,533,550	0	0
		0	0	0									0	0	0
보안장비 구축 사업	56,000,000	0	0	0	56,000,000	54,840,540	0	0	0	0	0	1,159,460	0	0	0
		0	0	0									0	1,159,460	0
사전 재난예방사업관리	18,302,090,000	10,519,503,490	0	0	28,821,593,490	22,704,310,670	5,908,397,890	354,400,000	0	5,553,997,890	46,810,360	162,074,570	28,259,000	0	0
		0	0	0									0	133,815,570	0

【일반회계】 【안전총괄과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉕-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉕=㉑+㉓ +㉔+㉒+㉑+㉓	보조금 경산잔액㉘	예산결감액㉙	계획변경등 집행사유미발생㉚
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉗		
자연재난대비 홍보 강화	6,000,000	0	0	0	6,000,000	4,334,000	0	0	0	0	0	1,666,000	0	0	0
		0	0	0									0	1,666,000	0
유수지 유지관리	469,050,000	0	0	0	469,050,000	452,105,370	0	0	0	0	0	16,944,630	0	0	0
		0	0	0									0	16,944,630	0
재해영향평가 심의위원회 운영	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
재난관리기금 심의위원회 운영	640,000	0	0	0	640,000	200,000	0	0	0	0	0	440,000	0	0	0
		0	0	0									0	440,000	0
재해위험지역정비(보조)(나진)	1,500,000,000	2,382,056,290	0	0	3,882,056,290	3,718,210,030	0	0	0	0	29,039,840	134,806,420	21,468,480	0	0
		0	0	0									0	113,337,940	0
재해위험지역정비(보조)(봉성)	15,400,000,000	8,115,547,200	0	0	23,515,547,200	17,961,549,310	5,553,997,890	0	0	5,553,997,890	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
지진재해 대책 사업	12,000,000	0	0	0	12,000,000	10,573,000	0	0	0	0	0	1,427,000	0	0	0
		0	0	0									0	1,427,000	0
안전환경 조성사업	52,400,000	0	0	0	52,400,000	49,738,960	0	0	0	0	1,330,520	1,330,520	1,330,520	0	0
		0	0	0									0	0	0
민간건축물 지진안전시설물 인증 지원사업	0	21,900,000	0	0	21,900,000	0	0	0	0	0	16,440,000	5,460,000	5,460,000	0	0
		0	0	0									0	0	0
자연재해저감 종합계획 재수립 용역	852,000,000	0	0	0	852,000,000	497,600,000	354,400,000	354,400,000	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
재난대응 및 복구지원	67,572,642,000	0	0	0	67,573,642,000	65,496,032,230	0	0	0	0	1,404,128,290	673,481,480	6,650,000	0	0
		1,000,000	0	0									0	666,831,480	0
재해응급복구 운영	210,000,000	0	0	0	210,000,000	187,160,690	0	0	0	0	0	22,839,310	0	0	0
		0	0	0									0	22,839,310	0
재난피해 지원 사업	67,000,000	0	0	0	67,000,000	63,073,200	0	0	0	0	0	3,926,800	0	0	0
		0	0	0									0	3,926,800	0
김포시의용소방대연합회 지원	30,000,000	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
코로나19 재난기본소득	14,486,924,000	0	0	0	14,486,924,000	13,846,858,630	0	0	0	0	0	640,065,370	0	640,065,370	0
		0	0	0									0	0	0
경기도 재난기본소득 지급	36,945,066,000	0	0	0	36,945,066,000	35,560,536,110	0	0	0	0	1,384,529,890	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
코로나19 긴급재난지원금 지원	15,326,152,000	0	0	0	15,326,152,000	15,326,152,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
집합금지 행정명령 대상 영세사업자(소상공인) 특별경영자금	3,000,000	0	0	0	4,000,000	3,000,000	0	0	0	0	500,000	500,000	500,000	0	0
		1,000,000	0	0									0	0	0
'20.8.1~호우 피해 응급복구 긴급지원	50,000,000	0	0	0	50,000,000	45,251,600	0	0	0	0	4,748,400	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
제9호 태풍 마이삭 및 제10호 태풍 하이선 재난피해자 지원(재난지원금)	454,500,000	0	0	0	454,500,000	434,000,000	0	0	0	0	14,350,000	6,150,000	6,150,000	0	0
		0	0	0									0	0	0

【일반회계】 【안전총괄과】

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 ㉙	명시이월 ㉚	사고이월 ㉛	계속비이월 ㉜		계 ㉕=㉔+㉚+ ㉛+㉜+㉝+㉞	보조금 경산잔액㉝	예산결감액㉞	계획변경등 집행사유미발생㉟
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟		
시민만족 안전도시 건설	4,973,199,000	289,266,710	0	0	5,262,465,710	4,551,113,660	0	0	0	0	0	711,352,050	0	0	0
		0	0	0									0	711,352,050	0
시설물 안전점검 및 홍보관리	46,600,000	0	0	0	46,600,000	35,312,230	0	0	0	0	0	11,287,770	0	0	0
		0	0	0									0	11,287,770	0
안전장비 유지관리	10,000,000	0	0	0	10,000,000	8,478,880	0	0	0	0	0	1,521,120	0	0	0
		0	0	0									0	1,521,120	0
안전점검을 위한 안전관리기동반 및 자문단 운영	21,000,000	0	0	0	21,000,000	12,793,350	0	0	0	0	0	8,206,650	0	0	0
		0	0	0									0	8,206,650	0
어린이 놀이시설 관리	15,600,000	0	0	0	15,600,000	14,040,000	0	0	0	0	0	1,560,000	0	0	0
		0	0	0									0	1,560,000	0
배수문·배수펌프장 유지관리	4,926,599,000	289,266,710	0	0	5,215,865,710	4,515,801,430	0	0	0	0	0	700,064,280	0	0	0
		0	0	0									0	700,064,280	0
배수문 유지관리	774,560,000	0	0	0	774,560,000	748,415,230	0	0	0	0	0	26,144,770	0	0	0
		0	0	0									0	26,144,770	0
배수펌프장 유지관리	2,767,039,000	0	0	0	2,767,039,000	2,112,576,980	0	0	0	0	0	654,462,020	0	0	0
		0	0	0									0	654,462,020	0
배수펌프장 정비사업	1,385,000,000	25,004,710	0	0	1,410,004,710	1,390,547,220	0	0	0	0	0	19,457,490	0	0	0
		0	0	0									0	19,457,490	0
석탄배수펌프장 제진설비 교체사업	0	264,262,000	0	0	264,262,000	264,262,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
친환경적인 치수행정 구현	12,651,238,000	8,547,817,040	0	0	21,199,055,040	10,087,456,790	10,912,633,490	0	0	10,912,633,490	61,994,660	136,970,100	8,831,570	0	0
		0	0	0									79,717,320	48,421,210	0
자연친화적인 하천조성	12,651,238,000	8,547,817,040	0	0	21,199,055,040	10,087,456,790	10,912,633,490	0	0	10,912,633,490	61,994,660	136,970,100	8,831,570	0	0
		0	0	0									79,717,320	48,421,210	0
김포시 하천살리기추진단 운영	47,706,000	0	0	0	47,706,000	47,706,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
하천불법행위 감시 울역	45,132,000	0	0	0	45,132,000	39,010,840	0	0	0	0	0	6,121,160	0	0	0
		0	0	0									5,506,600	614,560	0
친환경 하천 명예감시원 운영	10,400,000	0	0	0	10,400,000	10,392,700	0	0	0	0	7,300	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
하천유지관리	1,129,000,000	50,000,000	0	0	1,179,000,000	1,103,097,050	0	0	0	0	0	75,902,950	0	0	0
		0	0	0									74,210,720	1,692,230	0
소하천정비(생활)(원산천) (전환사업)	2,000,000,000	1,754,568,450	0	0	3,754,568,450	3,067,614,010	686,954,440	0	0	686,954,440	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
소하천정비(생활)(구래동 천)(전환사업)	1,488,000,000	2,413,981,720	0	0	3,901,981,720	3,510,540,710	386,441,010	0	0	386,441,010	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	0
		0	0	0									0	0	0
한강철책선 제거사업	0	3,513,881,340	0	0	3,513,881,340	0	3,513,881,340	0	0	3,513,881,340	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
지방하천 유지관리사업	351,000,000	0	0	0	351,000,000	346,118,900	0	0	0	0	4,881,100	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0

【일반회계】 【안전총괄과】

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 ㉕	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉙=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 경산잔액㉕	예산결감액㉖	계획변경등 집행사유미발생㉘			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉗			지출잔액㉘	예비비㉙	
하천·하구 쓰레기 정화사업	50,000,000	0	0	0	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
소하천 정비 종합계획 수립용역	0	638,885,530	0	0	638,885,530	592,771,110	0	0	0	0	0	46,114,420	0	0	46,114,420	0	0	0
지방하천 소규모 준설	520,000,000	0	0	0	520,000,000	490,753,910	0	0	0	0	29,246,090	0	0	0	0	0	0	0
국가하천 유지보수	110,000,000	176,500,000	0	0	286,500,000	267,471,390	0	0	0	0	19,028,610	0	0	0	0	0	0	0
계양나진포천 선형공원조성사업	400,000,000	0	0	0	400,000,000	387,336,870	0	0	0	0	6,331,560	6,331,570	6,331,570	0	0	0	0	0
소하천정비(생활)(셋돌천) (전환사업)	4,200,000,000	0	0	0	4,200,000,000	0	4,200,000,000	0	0	4,200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
국가하천 스마트 홍수관리시스템 구축	2,300,000,000	0	0	0	2,300,000,000	174,643,300	2,125,356,700	0	0	2,125,356,700	0	0	0	0	0	0	0	0
내실있는 민방위 운영 및 비상대세 확립	1,272,089,000	32,000,000	0	0	1,304,089,000	1,082,373,370	0	0	0	0	29,020,640	192,694,990	27,791,470	0	164,903,520	0	0	0
비상훈련 실시	1,900,000	0	0	0	1,900,000	0	0	0	0	0	0	1,900,000	0	0	1,900,000	0	0	0
통합방위 및 안보협의체 운영	1,900,000	0	0	0	1,900,000	0	0	0	0	0	0	1,900,000	0	0	1,900,000	0	0	0
지역예비군 육성지원	103,177,000	0	0	0	103,177,000	103,177,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
예비군육성지원	103,177,000	0	0	0	103,177,000	103,177,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
민방위 교육 및 훈련	129,759,000	0	0	0	129,759,000	65,587,260	0	0	0	0	28,923,730	35,248,010	27,791,470	0	7,456,540	0	0	0
민방위 교육훈련 운영	34,410,000	0	0	0	34,410,000	26,953,460	0	0	0	0	0	7,456,540	0	0	7,456,540	0	0	0
함께하는 민방위안전체험교육 운영	7,557,000	0	0	0	7,557,000	7,557,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
민방위 교육훈련 강사수당	1,080,000	0	0	0	1,080,000	1,080,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
민방위의 날 훈련경비	1,500,000	0	0	0	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
국민 참여 민방위의 날 훈련경비	1,900,000	0	0	0	1,900,000	1,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
민방위교육운영비(기술지 원대 등 전문교육 지원)	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	0	0	0	0	2,040,000	1,960,000	1,960,000	0	0	0	0	0
민방위교육운영비(민방위 리더양성)	540,000	0	0	0	540,000	469,200	0	0	0	0	35,710	35,090	35,090	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0	0	0	0

【일반회계】 【안전총괄과】

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 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦			지출잔액⑧	예비비⑨	
기금전출금(안전총괄과)	2,640,680,000	0	0	0	2,640,680,000	2,640,680,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0														
보전지출(안전총괄과)	62,389,000	0	0	0	62,389,000	62,382,940	0	0	0	0	0	6,060	0	0	0	0	0	0
		0	0	0														
반환금기타(안전총괄과)	62,389,000	0	0	0	62,389,000	62,382,940	0	0	0	0	0	6,060	0	0	0	0	0	0
		0	0	0														

【일반회계】 【도로건설과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
쾌적한 도로환경 조성을 위한 체계적인 도로망 구축 및 도시기반시설 확충	45,680,832,940	15,723,597,290	마곡~시암간 도로확포장공사	(공사진행(실공정율/계획공정율)*100%)(단위:%)	90	100	110%
			초원지~석정(간동사거리)간 도로확포장공사	(보상진행(실공정율/계획공정율)*100%)(단위:%)	90	76	84%
			고정~서암간 도로확포장공사	(공사진행(실공정율/계획공정율)*100%)(단위:%)	90	98	108%
경쟁력 있는 농업기반조성을 위한 시설 설치 및 유지관리 정비	11,195,928,000	10,919,661,090	농업기반시설 관리예산 집행률(농업기반시설 정비 및 설치)	(예산집행율/예산액)*100	80	93.17	116%

- 사업별조서

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 ㉖	명시이월 ㉗	사고이월 ㉘	계속빙이월 ㉙		계 ㉚=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉛	예산절감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉞		
도로건설과	41,430,614,000	33,872,331,350	0	0	75,324,945,350	33,760,202,830	39,116,803,710	1,409,228,000	340,108,260	37,367,467,450	11,082,600	2,436,856,210	159,468,570	0	0
		22,000,000	0	0									23,883,000	2,253,504,640	0
쾌적한 도로환경 조성	29,742,400,000	31,780,731,350	0	0	61,545,131,350	22,000,152,650	37,437,148,850	0	69,681,400	37,367,467,450	0	2,107,829,850	0	0	0
		22,000,000	0	0									0	2,107,829,850	0
체계적인 도로망 구축	21,255,960,000	21,661,823,770	0	0	42,917,783,770	14,036,332,760	27,722,283,700	0	69,681,400	27,652,602,300	0	1,159,167,310	0	0	0
		0	0	0									0	1,159,167,310	0
고정~서암간 도로확포장사업	1,000,000,000	1,961,893,410	0	0	2,961,893,410	2,050,934,910	910,958,500	0	0	910,958,500	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
대곶 농어촌도로(301호선) 확포장사업	3,200,000,000	62,878,900	0	0	3,262,878,900	1,508,422,350	1,754,456,550	0	0	1,754,456,550	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
시도5호선 도로개설공사	0	1,479,569,620	0	0	1,479,569,620	367,466,300	0	0	0	0	0	1,112,103,320	0	0	0
		0	0	0									0	1,112,103,320	0
누산~마근포간도로 확포장공사	0	204,872,310	0	0	204,872,310	29,340,960	175,531,350	0	0	175,531,350	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
도로교통량 조사사업	18,000,000	0	0	0	18,000,000	16,500,000	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	0
		0	0	0									0	1,500,000	0
기초생활기반확충, 주민소득증대,	3,018,000,000	2,491,883,830	0	0	5,509,883,830	4,243,647,280	1,266,236,550	0	0	1,266,236,550	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
인천거침도~약암리간 광역도로개설사업	11,420,000,000	0	0	0	11,420,000,000	4,840,000	11,415,160,000	0	0	11,415,160,000	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
시도 미지급용지 보상	300,000,000	0	0	0	300,000,000	280,719,010	0	0	0	0	0	19,280,990	0	0	0
		0	0	0									0	19,280,990	0
시책추진업무추진비	3,200,000	0	0	0	3,200,000	3,192,400	0	0	0	0	0	7,600	0	0	0
		0	0	0									0	7,600	0
건설산업 관련 위원회 운영	1,760,000	0	0	0	1,760,000	1,280,000	0	0	0	0	0	480,000	0	0	0
		0	0	0									0	480,000	0

【일반회계】 【도로건설과】

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 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉙=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 경산잔액㉕	예산결감액㉖	계획변경등 집행사유미발생㉘		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉗			지출잔액㉘	예비비㉙
시도 12호선 도로확장공사(전류-원산)	0	528,318,000	0	0	528,318,000	185,912,800	342,405,200	0	0	342,405,200	0	0	0	0	0	0	0
초원지-석정(간동사거리) 간 도로확포장공사	1,900,000,000	7,413,520,700	0	0	9,313,520,700	3,892,715,740	5,420,804,960	0	0	5,420,804,960	0	0	0	0	0	0	0
갈산-군하간 도로확포장사업	110,000,000	4,833,887,000	0	0	4,943,887,000	1,011,497,810	3,932,389,190	0	0	3,932,389,190	0	0	0	0	0	0	0
예기봉 평화생태공원-대산패밀리파크 경관도로 개설사업	0	2,550,000,000	0	0	2,550,000,000	269,310,000	2,280,690,000	0	0	2,280,690,000	0	0	0	0	0	0	0
논어촌도로 기본 및 정비계획(변경) 전략환경영향평가용역	0	65,000,000	0	0	65,000,000	34,136,600	12,296,400	0	12,296,400	0	0	18,567,000	0	18,567,000	0	0	0
논어촌도로 기본 및 정비계획(변경) 수립 용역	35,000,000	70,000,000	0	0	105,000,000	40,386,600	57,385,000	0	57,385,000	0	0	7,228,400	0	7,228,400	0	0	0
김포터미널 물류단지 진입도로 개설사업	250,000,000	0	0	0	250,000,000	96,030,000	153,970,000	0	0	153,970,000	0	0	0	0	0	0	0
도시기반시설확충	8,445,000,000	10,118,907,580	0	0	18,563,907,580	7,906,386,140	9,714,865,150	0	0	9,714,865,150	0	942,656,290	0	942,656,290	0	0	0
평화로(월골 중로3-4호) 개설사업	1,120,000,000	13,225,100	0	0	1,133,225,100	725,240,000	407,985,100	0	0	407,985,100	0	0	0	0	0	0	0
국도48호-지방도355호간 동진도시계획도로(중1-7호선) 개설공사	0	1,866,214,600	0	0	1,866,214,600	1,260,681,060	605,533,540	0	0	605,533,540	0	0	0	0	0	0	0
하성 도시계획도로(소로2-4호선) 개설공사	0	2,722,494,580	0	0	2,722,494,580	45,593,500	2,676,901,080	0	0	2,676,901,080	0	0	0	0	0	0	0
풍무동 현대프라자 인근 김포도시계획도로(중1-15호선) 개설공사	0	1,306,191,280	0	0	1,306,191,280	1,157,897,100	0	0	0	0	148,294,180	0	148,294,180	0	0	0	0
대곶 도시계획도로개설(대곶소로 2-2호선)	0	818,820,420	0	0	818,820,420	24,458,310	0	0	0	0	794,362,110	0	794,362,110	0	0	0	0
동진 도시계획도로(소로2-8호선) 개설사업	1,885,000,000	3,584,000	0	0	1,888,584,000	1,653,535,930	235,048,070	0	0	235,048,070	0	0	0	0	0	0	0
고촌 도시계획도로(소로2-9호선) 개설사업	3,560,000,000	20,000,000	0	0	3,580,000,000	17,865,000	3,562,135,000	0	0	3,562,135,000	0	0	0	0	0	0	0
월곶 도시계획도로(소로2-4호선) 개설사업	20,000,000	38,693,200	0	0	58,693,200	35,770,000	22,923,200	0	0	22,923,200	0	0	0	0	0	0	0
동진 도시계획도로(대로3-2호선) 개설사업	40,000,000	150,000,000	0	0	190,000,000	88,756,000	101,244,000	0	0	101,244,000	0	0	0	0	0	0	0
월곶 도시계획도로(중로3-6호선) 개설사업	0	600,000,000	0	0	600,000,000	377,980,000	222,020,000	0	0	222,020,000	0	0	0	0	0	0	0
양촌 도시계획도로(광로3-5호선) 개설사업	40,000,000	300,000,000	0	0	340,000,000	178,191,400	161,808,600	0	0	161,808,600	0	0	0	0	0	0	0
대곶 도시계획도로(중로3-9호선) 개설사업	40,000,000	100,000,000	0	0	140,000,000	57,450,000	82,550,000	0	0	82,550,000	0	0	0	0	0	0	0

【일반회계】 【도로건설과】

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=㉔+㉚+㉛+㉜	보조금 경산잔액㉝	예산결감액㉞	계획변경등 집행사유미발생㉟		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉟	지출잔액㊱
김포 도시계획도로(소로2-20호선) 개설사업	0	2,000,991,200	0	0	2,000,991,200	1,889,607,830	111,383,370	0	0	111,383,370	0	0	0	0	0	0	0
양촌 도시계획도로(소로2-9호선) 개설사업	20,000,000	28,693,200	0	0	48,693,200	32,849,100	15,844,100	0	0	15,844,100	0	0	0	0	0	0	0
대곡 도시계획도로(중로3-2호선) 개설사업	60,000,000	150,000,000	0	0	210,000,000	84,050,000	125,950,000	0	0	125,950,000	0	0	0	0	0	0	0
월곶 도시계획도로(중로3-3호선) 개설사업	1,300,000,000	0	0	0	1,300,000,000	273,713,110	1,026,286,890	0	0	1,026,286,890	0	0	0	0	0	0	0
김포 도시계획도로(대로3-7호선) 개설사업	360,000,000	0	0	0	360,000,000	2,747,800	357,252,200	0	0	357,252,200	0	0	0	0	0	0	0
국공유재산관리	40,000,000	0	0	0	62,000,000	55,993,750	0	0	0	0	0	6,006,250	0	0	0	0	0
국·공유재산 관리	40,000,000	22,000,000	0	0	62,000,000	55,993,750	0	0	0	0	0	6,006,250	0	0	0	0	0
전문건설업체 관리	1,440,000	0	0	0	1,440,000	1,440,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
전문건설업체 관리	1,440,000	0	0	0	1,440,000	1,440,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
경쟁력있는 농업기반조성	11,604,328,000	2,091,600,000	0	0	13,695,928,000	11,687,785,580	1,679,654,860	1,409,228,000	270,426,860	0	11,082,600	317,404,960	159,468,570	0	0	0	0
농업기반시설 정비 및 설치	11,604,328,000	2,091,600,000	0	0	13,695,928,000	11,687,785,580	1,679,654,860	1,409,228,000	270,426,860	0	11,082,600	317,404,960	23,883,000	134,053,390	0	0	0
양수장 유지관리	186,628,000	50,000,000	0	0	236,628,000	211,174,810	0	0	0	0	0	25,453,190	0	0	0	0	0
농업 및 마을 기반시설 유지관리	730,000,000	15,270,000	0	0	745,270,000	718,865,510	0	0	0	0	0	26,404,490	17,725,000	8,679,490	0	0	0
수리시설 정비사업	895,000,000	0	0	0	895,000,000	847,855,530	0	0	0	0	9,428,900	37,715,570	37,715,570	0	0	0	0
마을회관 관리	210,700,000	30,000,000	0	0	240,700,000	203,026,100	0	0	0	0	0	37,673,900	0	0	0	0	0
기초생활기반확충, 주민소득증대,	3,125,000,000	0	0	0	3,125,000,000	3,125,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
해병대 2사단 진입로 확장공사	0	696,330,000	0	0	696,330,000	578,435,630	0	0	0	0	0	117,894,370	117,894,370	0	0	0	0
기초생활기반확충, 주민소득증대,	3,209,000,000	300,000,000	0	0	3,509,000,000	3,509,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
농로 확포장 사업	80,000,000	0	0	0	80,000,000	74,487,670	0	0	0	0	1,653,700	3,858,630	3,858,630	0	0	0	0
마곡리 농로 확포장 사업	663,000,000	0	0	0	663,000,000	661,592,000	0	0	0	0	0	1,408,000	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	1,408,000			

【일반회계】 【도로건설과】

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 ㉕	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액㉙	예산결감액㉚	계획변경등 집행사유미발생㉛
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉙		
송마리 마을안길 확장 사업	830,000,000	0	0	0	830,000,000	827,339,000	0	0	0	0	0	2,661,000	0	0	0
		0	0	0									0	2,661,000	0
사우1교 재가설공사	0	400,000,000	0	0	400,000,000	362,779,950	0	0	0	0	0	37,220,050	0	0	0
		0	0	0									6,158,000	31,062,050	0
사우2교 재가설공사	200,000,000	600,000,000	0	0	800,000,000	385,634,540	399,364,860	128,938,000	270,426,860	0	0	15,000,600	0	0	0
		0	0	0									0	15,000,600	0
조강교 내진보강 및 보수·보강공사	150,000,000	0	0	0	150,000,000	143,084,840	0	0	0	0	0	6,915,160	0	0	0
		0	0	0									0	6,915,160	0
소규모 시설물(제3종) 지정·관리를 위한 실태조사용역	25,000,000	0	0	0	25,000,000	19,800,000	0	0	0	0	0	5,200,000	0	0	0
		0	0	0									0	5,200,000	0
서암교 재가설 공사	1,300,000,000	0	0	0	1,300,000,000	19,710,000	1,280,290,000	1,280,290,000	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
행정운영경비(도로건설과)	65,382,000	0	0	0	65,382,000	53,761,360	0	0	0	0	0	11,620,640	0	0	0
		0	0	0									0	11,620,640	0
기본경비(도로건설과)	56,172,000	0	0	0	56,172,000	47,364,510	0	0	0	0	0	8,807,490	0	0	0
		0	0	0									0	8,807,490	0
기본경비(도로건설과)	56,172,000	0	0	0	56,172,000	47,364,510	0	0	0	0	0	8,807,490	0	0	0
		0	0	0									0	8,807,490	0
인력운영비	9,210,000	0	0	0	9,210,000	6,396,850	0	0	0	0	0	2,813,150	0	0	0
		0	0	0									0	2,813,150	0
인력운영비	9,210,000	0	0	0	9,210,000	6,396,850	0	0	0	0	0	2,813,150	0	0	0
		0	0	0									0	2,813,150	0
재무활동(도로건설과)	18,504,000	0	0	0	18,504,000	18,503,240	0	0	0	0	0	760	0	0	0
		0	0	0									0	760	0
보전지출(도로건설과)	18,504,000	0	0	0	18,504,000	18,503,240	0	0	0	0	0	760	0	0	0
		0	0	0									0	760	0
반환금 기타(도로건설과)	18,504,000	0	0	0	18,504,000	18,503,240	0	0	0	0	0	760	0	0	0
		0	0	0									0	760	0

【일반회계】 【철도과】

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉠			예산현액 ㉡=㉞+㉠	지출액 ㉢	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉣	집행잔액 ㉤=㉡-㉢-㉣-㉥			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉡+㉢ +㉥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
철도과	35,912,000	0	0	0	35,912,000	30,006,960	0	0	0	0	0	5,905,040	0	0	0
도시철도 운영 및 유지관리	4,000,000	0	0	0	4,000,000	3,733,780	0	0	0	0	0	266,220	0	0	0
김포도시철도 운영 및 유지관리	4,000,000	0	0	0	4,000,000	3,733,780	0	0	0	0	0	266,220	0	0	0
시책추진업무추진비	4,000,000	0	0	0	4,000,000	3,733,780	0	0	0	0	0	266,220	0	0	0
행정운영경비(철도과)	31,912,000	0	0	0	31,912,000	26,273,180	0	0	0	0	0	5,638,820	0	0	0
기본경비(철도과)	31,912,000	0	0	0	31,912,000	26,273,180	0	0	0	0	0	5,638,820	0	0	0
기본경비(철도과)	31,912,000	0	0	0	31,912,000	26,273,180	0	0	0	0	0	5,638,820	0	0	0

【교통사업특별회계】 【교통과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	41,927,120,000	9,899,770,600	51,826,890,600	56,315,782,308	52,598,157,918	0	6,472,550	52,591,685,368	585,157,030	3,138,939,910
교통과	41,927,120,000	9,899,770,600	51,826,890,600	56,315,782,308	52,598,157,918	0	6,472,550	52,591,685,368	585,157,030	3,138,939,910
200 세외수입	6,053,413,000	0	6,053,413,000	10,542,303,710	6,824,679,320	0	6,472,550	6,818,206,770	585,157,030	3,138,939,910
210 경상적세외수입	2,303,413,000	0	2,303,413,000	2,474,950,620	2,475,964,820	0	1,014,200	2,474,950,620	0	0
211 재산임대수입	117,166,000	0	117,166,000	87,212,550	87,212,550	0	0	87,212,550	0	0
211-02 공유재산임대료	117,166,000	0	117,166,000	87,212,550	87,212,550	0	0	87,212,550	0	0
214 사업수입	1,756,247,000	0	1,756,247,000	1,961,822,550	1,962,836,750	0	1,014,200	1,961,822,550	0	0
214-02 주차요금수입	1,728,527,000	0	1,728,527,000	1,935,742,950	1,936,717,950	0	975,000	1,935,742,950	0	0
214-09 기타사업수입	27,720,000	0	27,720,000	26,079,600	26,118,800	0	39,200	26,079,600	0	0
216 이자수입	430,000,000	0	430,000,000	425,915,520	425,915,520	0	0	425,915,520	0	0
216-01 공공예금이자수입	430,000,000	0	430,000,000	425,915,520	425,915,520	0	0	425,915,520	0	0
220 임시적세외수입	3,750,000,000	0	3,750,000,000	8,067,353,090	4,348,714,500	0	5,458,350	4,343,256,150	585,157,030	3,138,939,910
222 부담금	550,000,000	0	550,000,000	737,816,910	699,804,900	0	1,212,520	698,592,380	0	39,224,530
222-02 일반부담금	550,000,000	0	550,000,000	737,816,910	699,804,900	0	1,212,520	698,592,380	0	39,224,530
223 과징금및과태료등	2,400,000,000	0	2,400,000,000	3,659,205,540	2,736,639,120	0	4,245,830	2,732,393,290	0	926,812,250
223-05 과태료	2,400,000,000	0	2,400,000,000	3,659,205,540	2,736,639,120	0	4,245,830	2,732,393,290	0	926,812,250
224 기타수입	0	0	0	57,430	57,430	0	0	57,430	0	0
224-06 그외수입	0	0	0	57,430	57,430	0	0	57,430	0	0
225 지난년도수입	800,000,000	0	800,000,000	3,670,273,210	912,213,050	0	0	912,213,050	585,157,030	2,172,903,130

【교통사업특별회계】 【교통과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
225-01 지난년도수입	800,000,000	0	800,000,000	3,670,273,210	912,213,050	0	0	912,213,050	585,157,030	2,172,903,130
700 보전수입등및내부거래	35,873,707,000	9,899,770,600	45,773,477,600	45,773,478,598	45,773,478,598	0	0	45,773,478,598	0	0
710 보전수입등	35,873,707,000	9,899,770,600	45,773,477,600	45,773,478,598	45,773,478,598	0	0	45,773,478,598	0	0
711 잉여금	35,873,707,000	0	35,873,707,000	35,873,707,998	35,873,707,998	0	0	35,873,707,998	0	0
711-01 순세계잉여금	35,873,707,000	0	35,873,707,000	35,873,707,998	35,873,707,998	0	0	35,873,707,998	0	0
712 전년도이월금	0	9,899,770,600	9,899,770,600	9,899,770,600	9,899,770,600	0	0	9,899,770,600	0	0
712-03 전년도이월사업비	0	9,899,770,600	9,899,770,600	9,899,770,600	9,899,770,600	0	0	9,899,770,600	0	0

【도시철도사업특별회계】 【철도과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	34,315,452,000	186,311,900	34,501,763,900	35,351,247,816	35,351,247,816	0	0	35,351,247,816	0	0
철도과	34,315,452,000	186,311,900	34,501,763,900	35,351,247,816	35,351,247,816	0	0	35,351,247,816	0	0
200 세외수입	21,165,321,000	0	21,165,321,000	22,014,804,270	22,014,804,270	0	0	22,014,804,270	0	0
210 경상적세외수입	11,929,800,000	0	11,929,800,000	12,774,486,120	12,774,486,120	0	0	12,774,486,120	0	0
211 재산임대수입	754,000,000	0	754,000,000	754,964,050	754,964,050	0	0	754,964,050	0	0
211-02 공유재산임대료	754,000,000	0	754,000,000	754,964,050	754,964,050	0	0	754,964,050	0	0
213 수수료수입	38,000,000	0	38,000,000	40,752,690	40,752,690	0	0	40,752,690	0	0
213-04 기타수수료	38,000,000	0	38,000,000	40,752,690	40,752,690	0	0	40,752,690	0	0
214 사업수입	11,044,840,000	0	11,044,840,000	11,880,764,800	11,880,764,800	0	0	11,880,764,800	0	0
214-09 기타사업수입	11,044,840,000	0	11,044,840,000	11,880,764,800	11,880,764,800	0	0	11,880,764,800	0	0
216 이자수입	92,960,000	0	92,960,000	98,004,580	98,004,580	0	0	98,004,580	0	0
216-01 공공예금이자수입	75,000,000	0	75,000,000	79,205,880	79,205,880	0	0	79,205,880	0	0
216-06 기타이자수입	17,960,000	0	17,960,000	18,798,700	18,798,700	0	0	18,798,700	0	0
220 임시적세외수입	9,235,521,000	0	9,235,521,000	9,240,318,150	9,240,318,150	0	0	9,240,318,150	0	0
222 부담금	172,290,000	0	172,290,000	172,290,000	172,290,000	0	0	172,290,000	0	0
222-01 자치단체간부담금	172,290,000	0	172,290,000	172,290,000	172,290,000	0	0	172,290,000	0	0
224 기타수입	9,063,231,000	0	9,063,231,000	9,068,028,150	9,068,028,150	0	0	9,068,028,150	0	0
224-06 그외수입	9,063,231,000	0	9,063,231,000	9,068,028,150	9,068,028,150	0	0	9,068,028,150	0	0
500 보조금	1,350,000,000	0	1,350,000,000	1,350,000,000	1,350,000,000	0	0	1,350,000,000	0	0

【도시철도사업특별회계】 【철도과】

(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		
520 시·도비보조금등	1,350,000,000	0	1,350,000,000	1,350,000,000	1,350,000,000	0	0	1,350,000,000	0	0
521 시·도비보조금등	1,350,000,000	0	1,350,000,000	1,350,000,000	1,350,000,000	0	0	1,350,000,000	0	0
521-01 시·도비보조금등	1,350,000,000	0	1,350,000,000	1,350,000,000	1,350,000,000	0	0	1,350,000,000	0	0
700 보전수입등및내부거래	11,800,131,000	186,311,900	11,986,442,900	11,986,443,546	11,986,443,546	0	0	11,986,443,546	0	0
710 보전수입등	11,800,131,000	186,311,900	11,986,442,900	11,986,443,546	11,986,443,546	0	0	11,986,443,546	0	0
711 잉여금	11,800,131,000	0	11,800,131,000	11,800,131,646	11,800,131,646	0	0	11,800,131,646	0	0
711-01 순세계잉여금	11,800,131,000	0	11,800,131,000	11,800,131,646	11,800,131,646	0	0	11,800,131,646	0	0
712 전년도이월금	0	186,311,900	186,311,900	186,311,900	186,311,900	0	0	186,311,900	0	0
712-03 전년도이월사업비	0	186,311,900	186,311,900	186,311,900	186,311,900	0	0	186,311,900	0	0

【교통사업특별회계】 【교통과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
교통제한시설을 갖춘 시민이 편안한 도시 조성	33,670,583,600	22,643,199,670	공영주차장 추가 확보 실적	(확보 주차면수/목표 확보 주차면수)*100	100	186	186%
			불법주정차 과태료 징수율	(과태료징수액/과태료부과액)*100	73	73.6	100%
			교통유발부담금 징수율	(부담금징수액/부담금부과액)*100	90	92	102%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓+㉔+㉕+㉖ +㉘+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
교통과	41,927,120,000	9,899,770,600	0	0	51,826,890,600	40,558,955,110	10,660,714,620	1,889,405,000	2,154,189,000	6,617,120,620	0	607,220,870	0	0	0
교통제한시설	24,008,020,000	9,899,770,600	0	0	33,907,790,600	22,643,199,670	10,660,714,620	1,889,405,000	2,154,189,000	6,617,120,620	0	603,876,310	38,867,000	331,146,870	237,207,000
불법주정차 지도 단속 환경 조성	2,785,308,000	0	0	0	2,785,308,000	2,544,101,730	0	0	0	0	0	241,206,270	2,200,000	239,006,270	0
불법주정차 지도단속 시설 확충	2,125,900,000	0	0	0	2,125,900,000	2,005,115,950	0	0	0	0	0	120,784,050	0	120,784,050	0
불법주정차 지도단속 업무 지원	417,396,000	0	0	0	417,396,000	323,444,890	0	0	0	0	0	93,951,110	2,200,000	91,751,110	0
불법주정차 견인차고지 조성 및 운영	242,012,000	0	0	0	242,012,000	215,540,890	0	0	0	0	0	26,471,110	0	26,471,110	0
교통제한시설 확충 및 관리	21,222,712,000	9,899,770,600	0	0	31,122,482,600	20,099,097,940	10,660,714,620	1,889,405,000	2,154,189,000	6,617,120,620	0	362,670,040	36,667,000	88,796,040	237,207,000
공영주차장 확충 및 유지관리	2,494,544,000	103,781,000	0	0	2,598,325,000	2,558,479,600	0	0	0	0	0	39,845,400	0	39,845,400	0
마산1 공영주차장 조성사업	442,000,000	19,764,000	0	0	461,764,000	442,123,370	0	0	0	0	0	19,640,630	0	19,640,630	0
마산2 공영주차장 조성사업	297,000,000	0	0	0	297,000,000	269,593,250	0	0	0	0	0	27,406,750	0	27,406,750	0
운양1 공영주차장 조성사업	11,781,000	0	0	0	11,781,000	11,781,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
장기5 자주식 공영주차장 조성	1,950,000,000	2,250,000,000	0	0	4,200,000,000	174,198,300	4,025,801,000	1,889,405,000	2,136,396,000	0	0	700	0	700	0
사우9 자주식 공영주차장 조성	203,000,000	0	0	0	203,000,000	86,575,500	116,424,500	0	0	116,424,500	0	0	0	0	0
운양환승센터 조성사업	6,363,000,000	7,526,225,600	0	0	13,889,225,600	7,728,529,480	6,160,696,120	0	0	6,160,696,120	0	0	0	0	0

【교통사업특별회계】 【교통과】

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		
신고창 공영주차장 조성사업	8,575,000,000	0	0	0	8,575,000,000	8,574,617,200	0	0	0	0	0	382,800	0	0	0
구래동 상업지역 지하주차장 조성	340,000,000	0	0	0	340,000,000	0	340,000,000	0	0	340,000,000	0	0	0	382,800	0
장기동 행정복지센터 인근 노외주차장 조성	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	17,793,000	0	17,793,000	0	0	2,207,000	1,977,000	230,000	0
주차장 수급 실태조사 용역	270,000,000	0	0	0	270,000,000	235,992,000	0	0	0	0	0	34,008,000	32,848,000	1,160,000	0
교통유발부담금 부과	700,000	0	0	0	700,000	630,240	0	0	0	0	0	69,760	0	69,760	0
양곡리 행복나눔 공영주차장 조성	18,480,000	0	0	0	18,480,000	16,578,000	0	0	0	0	0	1,902,000	1,842,000	60,000	0
예비비	237,207,000	0	0	0	237,207,000	0	0	0	0	0	0	237,207,000	0	0	237,207,000
재무활동(교통과)	17,910,000,000	0	0	0	17,910,000,000	17,910,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
내부거래지출(특별회계)	17,910,000,000	0	0	0	17,910,000,000	17,910,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
예탁금(교통사업특별회계)	17,910,000,000	0	0	0	17,910,000,000	17,910,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
행정운영경비(교통사업특별 회계)	9,100,000	0	0	0	9,100,000	5,755,440	0	0	0	0	0	3,344,560	0	3,344,560	0
인력운영비	9,100,000	0	0	0	9,100,000	5,755,440	0	0	0	0	0	3,344,560	0	3,344,560	0
인력운영비(교통사업특별 회계)	9,100,000	0	0	0	9,100,000	5,755,440	0	0	0	0	0	3,344,560	0	3,344,560	0

【도시철도사업특별회계】 【철도과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
철도 전문 운영기관에 위탁을 통한 김포도시철도 운영효율성 증대	18,725,603,000	18,577,392,200	도시철도 운영	(당해연도 일일평균 이용자수 / 기본계획상 일일 수요예측치) * 100	70	59	84%

- 사업별조서

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 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
철도과	34,315,452,000	186,311,900	0	0	34,501,763,900	18,930,854,100	144,016,000	144,016,000	0	0	0	15,426,893,800	43,210,610	0	0
		0	0	0									0	52,268,190	15,331,415,000
도시철도 건설사업	258,434,000	186,311,900	0	0	444,745,900	353,461,900	77,534,000	77,534,000	0	0	0	13,750,000	0	0	0
		0	0	0									0	13,750,000	0
도시철도시설구축	258,434,000	186,311,900	0	0	444,745,900	353,461,900	77,534,000	77,534,000	0	0	0	13,750,000	0	0	0
		0	0	0									0	13,750,000	0
도시철도 운영 및 유지관리	0	125,000,000	0	0	125,000,000	111,250,000	0	0	0	0	0	13,750,000	0	0	0
		0	0	0									0	13,750,000	0
철도망 구축 방안 연구	258,434,000	61,311,900	0	0	319,745,900	242,211,900	77,534,000	77,534,000	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
도시철도 운영 및 관리	34,057,018,000	0	0	0	34,057,018,000	18,577,392,200	66,482,000	66,482,000	0	0	0	15,413,143,800	43,210,610	0	0
		0	0	0									0	38,518,190	15,331,415,000
김포도시철도 운영 및 유지관리	34,057,018,000	0	0	0	34,057,018,000	18,577,392,200	66,482,000	66,482,000	0	0	0	15,413,143,800	43,210,610	0	0
		0	0	0									0	38,518,190	15,331,415,000
김포도시철도 운영 및 유지관리	18,719,603,000	0	0	0	18,719,603,000	18,571,782,770	66,482,000	66,482,000	0	0	0	81,338,230	43,210,610	0	0
		0	0	0									0	38,127,620	0
김포도시철도 경영정보시스템 통신료	6,000,000	0	0	0	6,000,000	5,609,430	0	0	0	0	0	390,570	0	0	0
		0	0	0									0	390,570	0
예비비	15,331,415,000	0	0	0	15,331,415,000	0	0	0	0	0	0	15,331,415,000	0	0	0
		0	0	0									0	0	15,331,415,000

보통국

교 통과



3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 원)

부서명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	1	3	7	1	4	2	47,487,157,650	65,917,865,910	-18,430,708,260
교통과	1	3	7	1	4	2	47,487,157,650	65,917,865,910	-18,430,708,260

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 시민이 공감하는 교통환경 조성 (교통 과)	교통계도활동 활성화 및 교통시설 구축으 로 안전한 교통환경 조성	어린이보호구역 지정 및 정비	○	29,210,008,460	100.00 %
		자동차관리사업 지도점검	×		
	첨단교통정보시스템 및 특별교통수단 운 영을 통한 편리한 교 통시스템 확충	특별교통수단 운 영	×		
		버스정보시스템(B IS) 유지보수 실 적	○		
		교통제반시설을 갖춘 시민이 편안한 도시 조성	공영주차장 추가 확보 실적		
	불법주정차 과태 료 징수율		○		
	교통유발부담금 징수율		○		

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	○ 시민이 공감하는 교통환경 조성
[소관부서]	교통과

1. 주요성과

- 고령운전자 운전면허 자진반납 및 지원 : 733건
- 특별교통수단 확대운영 : 32대→40대
- 버스정보안내단말기 설치 : 19대
- 버스 공공와이파이 구축 626대, 운영 676대
- 교통영향평가 심의위원회 운영 : 8회, 10건
- 공영주차장 확충 : 4개소 186면 조성
- 어린이보호구역 정비 및 안전시설물 설치 : 7개소
- 불법주정차 방지시설 확충으로 안전한 도로환경 조성
- 자동차관리사업자 지도점검 및 무단방치차량 수시단속

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
교통계도활동 활성화 및 교통시설 구축으로 안전한 교통환경 조성	2	1	2	2,858,835,420
첨단교통정보시스템 및 특별교통수단 운영을 통한 편리한 교통시스템 확충	2	1	2	3,707,973,370
교통제반시설을 갖춘 시민이 편안한 도시 조성	3	3	2	22,643,199,670

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	20	1	1	18	21	
교통과	20	1	1	18	21	교통물류정책팀, 교통정보팀, 주차시설팀, 주차질서팀, 자동차관리팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
정책사업	29,419,691,650	61.95 %	21,939,098,060	33.28 %	7,480,593,590	34.10%
행정운영경비	62,313,470	0.13 %	61,583,950	0.09 %	729,520	1.18%

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
인력운영비	5,755,440	0.01 %	0	0.00 %	5,755,440	순증
기본경비	56,558,030	0.12 %	61,583,950	0.09 %	△5,025,920	△8.16%
재무활동	18,005,152,530	37.92 %	43,917,183,900	66.62 %	△25,912,031,370	△59.00%

정책사업목표

교통계도활동 활성화 및 교통시설 구축으로 안전한 교통환경 조성

(1) 주요내용

- 교통안전단체 지원
- 무단방치차량 지도 단속
- 교통정보시설(UTIS) 유지관리
- 교통영향평가 심의위원회 운영
- 교통약자보호구역 정비

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
어린이보호구역 지정 및 정비 (%)	(신규·확대지정 개소수 / 목표 신규·확대지정 개소수)*40 + (정비 개소수 / 목표 정비 개소수)*60	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률 (%)	100%	100%
자동차관리사업 지도점검(건)	연간 자동차관리사업 지도점검 건수	목표	0	120
		실적	0	66
		달성률 (%)	0%	55%

(3) 성과분석

1. 어린이보호구역 정비 및 확대
 - 가. 연간 목표 개소수
 - 신규 및 확대지정 : 6개소
 - 노후 어린이보호구역 정비 : 7개소
 - 나. 연간 추진 실적
 - 어린이보호구역 신규 및 확대지정(6개소) : 운양초등학교, 금파초등학교, 양곡어린이집, 김포한강어린이집, 아림어린이집, 월곶어린이집
 - 노후 어린이보호구역 정비 및 안전시설물 설치(7개소) : 풍무초 외 6개소
2. 자동차관리사업 지도점검
 - 가. 연간 목표 개소수
 - 매년 120개 자동차관리사업자 지도점검목표(분기별 30개 업체)
 - 산출 : 전체 자동차관리사업자(정비업, 매매업, 해체재활용업) 3년 주기로 전체사업자 지도점검 목표(2020년 말 현재 자동차관리사업자 총 341개사업자)
 - 나. 연간 추진 실적
 - 2020년 지도점검 실적 : 66건
 - 코로나 19 확산으로 2020년 1분기, 3분기, 4분기 정기지도점검 보류됨(경기도 공문 등에 의함)

(1) 주요내용

- 버스정보시스템(BIS) 구축 및 유지관리
- 시내버스·광역버스 공공와이파이 구축 및 운영
- 지능형교통체계(ITS) 기본계획 수립
- 특별교통수단 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
특별교통수단 운영(건)	연간 특별교통수단 운행건수	목표	50,000	55,000
		실적	55,226	44,663
		달성률(%)	110%	81%
버스정보시스템(BIS) 유지보수 실적(%)	(월별 장애처리건수)/(월별 장애발생건수)*100	목표	95	96
		실적	100	100
		달성률(%)	105%	105%

(3) 성과분석

1. 특별교통수단 운영
 - 가. 연간 운영 실적
 - 운행건수 : 44,663건 (※2020년 코로나19 장기화로 교통약자의 특별교통수단 이용건수 감소)
 - 이용객수 : 67,382명
 - 나. 차량 증차
 - 당초 32대에서 8대 증차하여 총 40대 운행
 - 차량 증차를 통한 특별교통수단 이용자수(수혜자) 증가
2. 버스정보시스템(BIS) 유지관리를 통한 실시간 버스도착정보 제공
 - 가. 연간 유지보수 실적
 - 940건 장애발생, 940건 장애처리
 - 센터장비 및 현장장비의 지속적인 유지관리를 통한 실시간 버스도착정보 제공
 - 나. 연간 추진실적
 - 버스도착정보안내단말기 확충 : 설치 19대

(1) 주요내용

- 불법주정차 지도단속 시설 확충
- 불법주정차 지도단속 업무 지원
- 공영주차장 확충 및 유지관리
- 교통유발부담금 부과

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
공영주차장 추가 확보 실적(%)	(확보 주차면수/목표 확보 주차면수)*100	목표	500	100
		실적	1,003	186
		달성률(%)	200%	186%
불법주정차 과태료 징수율(%)	(과태료징수액/과태료부과액)*100	목표	72	73
		실적	75	73.6
		달성률(%)	102%	100%
교통유발부담금 징수율(%)	(부담금징수액/부담금부과액)*100	목표	0	90
		실적	0	92
		달성률(%)	0%	102%

(3) 성과분석

1. 공영주차장 추가 확보 실적
 - 가. 목표 주차면수 : 100면
 - 나. 확보 주차면수 : 186면 (장기3, 마산1, 마산2, 운양동행복나눔)
2. 불법주정차 과태료 징수율
 - 가. 연간 부과 · 징수 실적
 - 부과실적 : 78,400건, 3,021백만원 부과
 - 징수실적 : 60,441건, 2,226백만원 징수
 - 나. 과태료 고지서 지속 발송 및 결손자료 정비를 통한 징수율 제고
3. 교통유발부담금 징수율
 - 가. 부과실적 : 3,378건, 549,758천원
 - 나. 징수실적 : 2,848건, 505,614천원

단위사업

교통 계도 활동

□ 주요 추진성과

- 김포시민 차량 무상점검서비스 : 코로나19 확산으로 행사 취소(예산 정산반납예정)
- 녹색어머니회 등하굣길 지도(연중)
- 모범운전자회 상습정체구역 교통지도(연중)
- 무단방치차량 및 이륜차 견인 조치 : 217대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
교통 계도 활동	일반회계	115,916,780	269,802,000	206,543,500
교통 업무 보조활동 지원		5,000,000	7,000,000	7,000,000
녹색어머니회 지원		9,000,000	12,400,000	12,400,000
모범운전자회 지원		40,000,000	40,000,000	40,000,000
고령운전자 운전면허 자진반납 지원사업		34,000,000	130,000,000	73,300,000
운전면허 자진반납 교통카드 제작		1,626,900	3,264,000	3,031,600
무단방치차량 지도단속 업무 지원		9,240,000	13,860,000	10,512,500
특별사법경찰관 업무지원시스템		2,700,000	3,678,000	3,678,000
시책추진업무추진비(국장)		9,988,780	6,000,000	3,543,000
시책추진업무추진비(교통과)		4,361,100	3,600,000	3,140,000
모범운전자회 교통근무 지원센터 시설개선		0	50,000,000	49,938,400

단위사업

교통시설 구축

□ 주요 추진성과

- 교통정보시설 유지관리 용역
 - 장애처리 : 312건 장애발생, 312건 장애처리
 - 교통정보관련 센터장비 및 현장장비 유지관리로 정확한 교통정보 제공
- 어린이보호구역 정비
 - 어린이보호구역 정비 및 안전시설물 설치(7개소) : 풍무초 외 6개소
- 교통영향평가 심의위원회 : 8회 개최, 10건 처리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
교통시설 구축	일반회계	1,599,277,340	3,131,195,000	2,652,291,920
교통 정보시설 유지관리		216,931,750	415,300,000	401,275,800
교통영향평가 심의위원회 참석 수당		7,680,000	9,280,000	5,450,000
어린이보호구역 정비		1,047,535,890	1,513,400,000	1,498,218,960
어린이보호구역 개선사업		327,129,700	222,000,000	202,643,120
김포시 도시교통정비 기본계획 수립 및 중기계획(변경) 수립 용역		0	230,915,000	139,000,000
스마트 안전체험관 조성		0	347,300,000	19,764,000
노인·장애인 보호구역 정비		0	40,000,000	37,977,510
마송초 외 1개소 통학로 정비사업		0	50,000,000	46,621,220
무인교통단속카메라 설치		0	303,000,000	301,341,310

□ 주요 추진성과

- 버스정보시스템 설치 및 유지관리
 - 장애처리 : 장애발생 940건, 장애처리 940건
 - 버스정보안내단말기 설치 : 19대
- 지능형교통체계(ITS) 기본계획 수립 용역
 - 2020.04.28. : 최종보고회
 - 2020.04.29. : 용역 준공
- 버스 공공와이파이 구축 및 운영
 - 버스 공공와이파이 구축 : 626대
 - 버스 공공와이파이 운영 : 676대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
대중교통 환경개선	일반회계	510,040,580	806,746,000	775,508,060
버스정보시스템(BIS) 설치 및 유지관리		501,632,300	614,069,000	583,430,330
시내버스 공공와이파이 구축 및 운영		8,408,280	104,458,000	103,860,030
광역버스 공공와이파이 구축 및 운영		0	88,219,000	88,217,700

단위사업

특별교통수단 운영

□ 주요 추진성과

- 2020년 특별교통수단 차량 운영실적
 - 운행건수 : 44,663건
 - 이용객수 : 67,382명
- 특별교통수단 차량 증차(32대→40대)
 - 대기시간 단축 및 이용자수(수해도) 증가

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
특별교통수단 운영	일반회계	2,461,551,480	3,564,000,000	2,932,465,310
특별교통수단 운영		2,295,589,130	3,220,000,000	2,598,778,910
특별교통수단 차량 구입		165,962,350	344,000,000	333,686,400

□ 주요 추진성과

- 불법주정차 금지구역 표지판 및 시설물 정비
 - 불법주정차 안내표지판 설치 : 155개
 - 불법주정차 방지 규제봉 설치 : 400개
 - 불법주정차 방지 블라드 설치 : 240개
 - 불법주정차 방지 안전펜스 설치 : 266m
 - 불법주정차 금지구간 노면표시 : 2500㎡
- 무인단속CCTV 설치 및 정비
 - 불법주정차 단속 CCTV 구축 : 31대
 - 불법주정차 단속 CCTV 성능개선 : 12개소
- 불법주정차 과태료 부과 등 단속업무를 통한 민원해소
 - 78,400건 3,021백만원 부과, 2,226백만원 징수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
불법주정차 지도 단속 환경조성	교통사업특별회계	2,310,971,380	2,785,308,000	2,544,101,730
불법주정차 지도단속 시설 확충		1,757,551,540	2,125,900,000	2,005,115,950
불법주정차 지도단속 업무 지원		456,019,360	417,396,000	323,444,890
불법주정차 견인차고지 조성 및 운영		97,400,480	242,012,000	215,540,890

□ 주요 추진성과

- 장기3 공영주차장 확충 : 82면
- 마산1 공영주차장 조성 : 55면
- 마산2 공영주차장 조성 : 30면
- 운양동행복나눔 공영주차장 조성 : 19면
- 자주식 공영주차장 건립 추진
 - 운양환승센터(424면) 착공
 - 장기5 자주식공영주차장 (104면) 실시설계 완료 및 착공
 - 사우9 자주식공영주차장(160면) 실시설계
- 구래동 지하주차장(100면) 실시설계
- 주차장 수급 실태조사 용역 실시(김포시 전구간)
- 교통유발부담금 징수율 92%

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
교통제반시설 확충 및 관리	교통사업특별회계	12,911,030,950	30,885,275,600	20,099,097,940
공영주차장 확충 및 유지관리		3,934,141,070	2,598,325,000	2,558,479,600
마산1 공영주차장 조성사업		2,670,238,600	461,764,000	442,123,370
마산2 공영주차장 조성사업		1,588,538,600	297,000,000	269,593,250
운양1 공영주차장 조성사업		2,273,058,600	11,781,000	11,781,000
운양2 공영주차장 조성사업		943,390,600	0	0
운양3 공영주차장 조성사업		1,169,890,600	0	0
장기5 자주식 공영주차장 조성		0	4,200,000,000	174,198,300
사우9 자주식 공영주차장 조성		0	203,000,000	86,575,500
운양환승센터 조성사업		319,724,400	13,889,225,600	7,728,529,480
신고창 공영주차장 조성사업		0	8,575,000,000	8,574,617,200
구래동 상업지역 지하주차장 조성		0	340,000,000	0
장기동 행정복지센터 인근 노외주차장 조성		0	20,000,000	0
주차장 수급 실태조사 용역		0	270,000,000	235,992,000
버스전용차로 표지병 설치		0	0	0
교통유발부담금 부과		12,048,480	700,000	630,240
양곡리 행복나눔 공영주차장 조성		0	18,480,000	16,578,000

대중교통과



3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 원)

부서명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	1	2	4	2	0	2	35,827,418,400	32,031,699,260	3,795,719,140
대중교통과	1	2	4	2	0	2	35,827,418,400	32,031,699,260	3,795,719,140

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 안전한 교통시설 및 편리한 대중교통 시스템 확충 (대중교 통과)	운송사업의 건전한 육성지원 및 안전한 교통시설 구축	이동권보장을 위 한 이음택시 활성 화	×	35,202,094,560	100.00 %
	출퇴근길 확보를 위 한 편리한 교통시스 템 확충	편리하고 안전한 출근길을 위한 광 역버스 좌석제 정 착	◎		
		교통약자의 이동 편의 증진을 위한 저상버스 운영	×		
		쾌적한 대중교통 시설 확충을 위한 정류소 시설개선	◎		

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	○ 안전한 교통시설 및 편리한 대중교통시스템 확충
[소관부서]	대중교통과

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 경기도 공공버스 도입: 광역버스 8개 노선(76대) ○ 한강이음버스 도입 및 마을버스 공영제 시범노선 추진 ○ 코로나19 관련 버스 노선 개편(노선 신설 6개, 노선 변경 7개) ○ 광역급행버스(G버스) 5개 유치: 원도심권 3개 노선, 신도시권 2개 노선 ○ 제4차 택시총량 실태조사 용역에 따른 택시 증차: 총 60대, 2020년 30대 증차 ○ 안전한 귀가를 위한 심야버스 추가 도입: 마을버스 4개 노선 ○ 교통취약지역을 위한 이음택시 확대 <ul style="list-style-type: none"> - 운행 마을 추가 확대(22개 마을→26개 마을) - 노선형 이음택시 시범 운행 개시(2020.10월) ○ 대중교통 시설개선 <ul style="list-style-type: none"> - 광역버스 환승거점 정류소 3개소 구축 - 버스정류소 시설개선: 쉼터형(35개소), 기동형(49개소), 온열의자 설치(6개소) ○ 교통약자 이동권 증진을 위한 저상버스 도입 보조: 19대 ○ 시민 소통을 위한 대중교통기획단 총 3회 개최 ○ 대중교통 서비스 개선을 위한 운수종사자 서비스 마인드 교육 비대면 진행

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
운송사업의 건전한 육성지원 및 안전한 교통시설 구축	1	0	2	16,036,299,530
출퇴근길 확보를 위한 편리한 교통시스템 확충	3	2	1	19,165,795,030

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	16	0	1	15	16	
대중교통과	16	0	1	15	16	대중교통기획팀, 버스운영팀, 재정지원팀, 택시화물팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	
계	35,827,418,400	100.00 %	32,031,699,260	100.00 %	3,795,719,140	11.85%

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	
정책사업	35,674,402,520	99.57 %	31,880,059,440	99.53 %	3,794,343,080	11.90%
행정운영경비	30,105,570	0.08 %	39,343,940	0.12 %	△9,238,370	△23.48%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	30,105,570	0.08 %	39,343,940	0.12 %	△9,238,370	△23.48%
재무활동	122,910,310	0.34 %	112,295,880	0.35 %	10,614,430	9.45%

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
이동권보장을 위한 이음택시 활성화(건)	이음택시 이용건수	목표	750	1200
		실적	329	1075
		달성률(%)	44%	90%

(3) 성과분석

- 교통소외지역의 이동권 증진 및 교통편의 보장을 위한 이음택시 운영
 - 2020. 02.~03. : 대상마을 추가 확대(총 26개 마을)
 - 2020. 10. : 노선형 이음택시 시범 운행 개시
- ※ 성과 미달성 원인 분석
 - 김포시 관내의 택시 총량 부족(도내 인구 12위, 택시 수 27위) 및 단거리 및 적은 요금으로 택시기사의 이음택시 공급 부정적→이음택시 공급 부족
 - 확대 운행 및 이용객의 이용방법 숙지로 작년 대비 목표 달성률 2배 상승하며 목표치에 근접(2019년 달성률 46%→2020년 달성률 90%)
 - 현재 읍면사무소와 시가지로 한정된 이음택시 운행구역을 확대, 인접 도시철도역 및 생활거점으로 이용 가능케하는 조례 개정을 검토 중에 있음.
 - 구간요금 보조금을 상향, 택시기사의 이음택시 수락을 상승시키는 방안을 검토
 - 노선형 이음택시 구간요금 상향조정, 대중교통과-56950(2020.12.15.)

(1) 주요내용

- 마을버스 및 벽오지순환버스, 공영버스 운영에 따른 손실에 대한 재정지원
- 장애인 등 교통약자의 이동편의 도모를 위한 저상버스의 구입과 운영비 지원
- 버스정류소의 시설개선을 통한 편리한 대중교통 이용 도모
- 버스정류소의 유지관리 및 버스공영차고지 위탁운영
- 버스운전자 양성 지원
- 전세버스 및 화물자동차의 첨단안전장치 장착지원으로 교통사고 예방

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
편리하고 안전한 출근길을 위한 광역버스 좌석제 정착(%)	(입석인원/탑승인원)*100 ※ 평일출근시간(6시~9시)	목표	7	6.5
		실적	2.3	0
		달성률(%)	320%	650%
교통약자의 이동편의 증진을 위한 저상버스 운영(대)	저상버스 구입대수	목표	20	20
		실적	27	19
		달성률(%)	135%	95%
쾌적한 대중교통시설 확충을 위한 정류소 시설개선(개소)	버스 및 택시정류소 시설개선 건수	목표	65	50
		실적	127	84
		달성률(%)	195%	168%

(3) 성과분석

- 20년 기준 출·퇴근시간 광역버스 입석률 0%
- ※ 성과 초과달성 원인분석
 - 골드라인 개통 이후 이용객이 철도와 버스로 분산되며 입석률이 감소하였고, 20년 코로나19 발생으로 대중교통 수요가 급감함에 따라 입석률이 추가 감소하였음.
- 교통약자의 이동편의 증진을 위한 저상버스 도입(19대/누계 136대)
- ※ 성과 미달성 원인분석
 - 업체 구입 차량 일부가 국토부 표준모델 기준 미달로 보조금 지급이 보류되면서 구입대수가 감소하였음.
- 쾌적한 대중교통시설 확충을 위한 정류소 시설 개선
 - 광역버스 환승거점 정류소 구축: 3개소(마산역, 장기역, 고촌역)
 - 광역급행버스 대기소 설치: 1개소(고촌읍 대리)
 - 버스정류소 시설개선: 쉼터형(35개소), 기동형(49개소)
 - 버스정류소 도로선형 개선(장애인 블록 설치 및 자전거도로 절삭, 보도블럭 설치 등): 19개소
 - 버스정류소 소규모 개선: 온열의자(6개소), 일반의자(7개소), 유리선팅정비(39개소)
- ※ 성과 초과달성 원인분석
 - 인구의 급격한 증가 및 신규 택지지구 대량 입주로 정류소 수요가 일시적으로 증가함.

단위사업

교통 계도 활동

□ 주요 추진성과

- 카드 단말기 통신료 지원 : 법인 3사 및 개인택시(총602대)
- 택시호출시스템 이용료 지원금 : 법인 3사 및 개인택시(총602대)
- 카드 결제 수수료 지원금 : 법인 3사 및 개인택시(총602대)
- 법인택시 운수종사자 처우개선 사업 : 법인 3사(누적 2,525명)
- 교통소외 지역의 이동권 보장을 위한 이음택시 사업 실시
 - 2~3월: 운행 마을 확대(22개→26개)
 - 10월: 노선형 이음택시 시범 운행
- 일반,개인택시 운수종사자 마스크 지원(672명, 40,320매)
- 버스 운수종사자 마스크 지원(5개 업체, 51,919매)
- 일반택시기사 긴급고용안정지원금 지급(법인기사 223명, 인당 100만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
교통 계도 활동	일반회계	421,529,530	827,361,000	690,416,910
택시카드 단말기 통신료 지원		11,056,320	12,017,000	11,626,560
택시카드 결제 수수료 지원		69,589,910	80,810,000	65,792,590
택시호출시스템 이용료 지원		200,220,000	205,920,000	200,250,000
법인택시 운수종사자 처우개선 지원사업		135,550,000	156,000,000	126,250,000
공공형 택시 지원		1,634,500	98,000,000	16,893,500
여객자동차 운수사업법 등 위반 행위 신고 포상금		0	5,000,000	0
시책추진업무추진비(대중교통과)		3,478,800	3,200,000	3,192,300
택시운수종사자 마스크 지원		0	18,244,000	18,241,960
버스운수종사자 마스크 지원		0	25,170,000	25,170,000
일반택시기사 긴급고용안정지원 사업		0	223,000,000	223,000,000

단위사업

운송사업의 건전한 육성

주요 추진성과

○ 2020년 총액 15,345,882,620원 지원

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
운송사업의 건전한 육성	일반회계	13,654,831,580	15,900,000,000	15,345,882,620
운수업계 유류액 인상분 보전을 위한 지원		13,654,831,580	15,900,000,000	15,345,882,620

□ 주요 추진성과

- 광역버스 환승거점 정류소 3개소 구축
- 광역급행버스 대기소 1개소 설치
- 정류소 시설개선: 쉼터형(35개소), 기동형(49개소)
- 저상버스 19대 도입(누적 136대)
- 안전 귀가를 위한 심야버스 추가 도입(마을버스 4개 노선)
- 마을버스, 벽지오지 순환버스, 공영버스 등 운행손실 42.7억원 지원
- 경기도 공공버스 8개 노선 도입(신규 4개 노선, 전환 4개 노선)
- 대광위 준공영제 2개 노선 유치
- 한강이음버스 개통 및 운영
- 대중교통기획단 운영(소위원회 2회, 정기회의 1회 개최)
- 운수종사자 서비스 마인드 교육 비대면 진행
- 광역알뜰교통카드마일리지 누적 9,288명 지원(96,570,000원)
- 관내 노선버스 약 700여 대에 버스 사이드미러 번호판 부착

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
대중교통 환경개선	일반회계	17,138,809,410	22,843,189,890	19,165,795,030
버스 및 택시정류소 시설 개선		772,653,750	968,769,900	772,371,880
광역버스 환승거점 정류소 구축 사업		448,951,060	270,000,000	266,380,610
풍무역 버스정류소 개선사업		0	0	0
버스정류소 위탁 관리 사업		134,938,100	223,881,000	217,846,310
버스 공영차고지 위탁 운영		57,596,700	60,696,000	55,507,000
저상버스 도입보조		2,480,496,000	2,705,040,000	1,713,192,000
저상버스 운영비 지원		420,000,000	235,000,000	182,500,000
2층 버스 도입 지원		2,500,000,000	0	0
농어촌 공영버스 구입지원		33,750,000	33,750,000	33,750,000
농어촌 공영버스 운행결손금 지원		367,749,000	438,336,000	438,336,000
맞춤형 버스 지원사업		644,000,000	762,000,000	762,000,000
청소년 교통비 지원		0	454,903,000	454,903,000
광역알뜰교통카드 연계 마일리지 지원		0	96,570,000	58,828,000
광역버스 비상자동제동장치 장착 지원		6,450,000	7,500,000	0
수도권통합요금제 환승할인 기관 별 손실금		3,841,567,000	3,901,313,000	3,901,313,000
시내버스 재정지원 자치단체부담금		1,835,705,000	1,459,637,000	1,459,637,000
시내버스 운송업체 경영 및 서비스 개선 지원		344,936,000	350,313,000	350,313,000
마을버스 청소년 요금할인 자치단체 부담금		80,514,000	76,926,000	76,926,000
벽지오지 등 비수익노선 운행버스 손실보상금 지원		431,356,000	1,642,475,000	1,642,040,200
마을버스 손실재정지원		1,767,198,580	2,340,000,000	2,195,249,330

경기도형 준공영제 운영 지원	157,007,000	2,963,459,000	2,963,459,000
대광위 광역버스 준공영제	0	490,000,000	490,000,000
마을버스 복지공영버스 경영분석 연구 용역	18,000,000	22,000,000	18,000,000
도시형 교통모델(공공형버스)	261,775,010	954,224,990	911,220,240
버스운전자 양성교육	73,500,000	50,045,000	50,045,000
운수종사자 서비스 마인드 교육	14,000,000	10,000,000	10,000,000
버스 사이드 미러 번호판 부착	0	3,850,000	3,693,800
심야버스 지원	50,259,130	161,817,000	109,061,700
광역버스 입석노선 출퇴근 전세 버스 운영	381,239,080	0	0
김포시 대중교통기획단 운영	11,028,000	5,424,000	2,638,820
대중교통 시민평가단 운영	4,140,000	0	0
화물자동차 및 전세버스 방שמ주 차 단속시스템 운영	0	20,260,000	18,851,670
대중교통 정책사업 홍보비	0	5,000,000	4,931,470
버스 승객용 스마트 발열체크기 설치	0	22,000,000	0
화물자동차 첨단안전장치 장착 지원	0	8,000,000	2,800,000
2층 전기버스 도입 지원	0	2,100,000,000	0

안전총괄과



3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 원)

부서명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	1	5	10	2	6	2	109,197,314,810	26,145,046,190	83,052,268,620
안전총괄과	1	5	10	2	6	2	109,197,314,810	26,145,046,190	83,052,268,620

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 시민이 행복한 안전도시 조성 (안전총괄과)	안전의식 및 안전문화 확산	안전문화 캠페인 추진	○	39,795,366,680	100.00 %
		안전한국훈련 시행	○		
	사전 재난대비체계 구축 및 신속한 재난 대응 · 복구	재난안전대책본부 가동	○		
		재해응급복구 및 재난피해 지원	○		
		풍수해보험 가입 실적	◎		
	시민만족 안전도시 건설	방재시설물 유지관리	○		
		안전관리기동반 및 자문단 점검실적	◎		
	친환경적인 치수행정 구현	깨끗하고 자연친화적 하천관리(친수공간조성)	○		
	내실있는 민방위 운영 및 비상대비태세 확립	민방위 훈련	×		
		사회복무요원 수요 확대	×		

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	○ 시민이 행복한 안전도시 조성
[소관부서]	안전총괄과

1. 주요성과

○ 예방적 안전관리와 재난대비 - 안전관리 계획 수립 및 단계별 대응 매뉴얼 작성 배포
○ 사전예방적 안전점검 및 방재시설 유지관리 - 재난위험 시설물 안전점검 및 방재시설 정비, 재난예경보시설 유지관리, 자동기상관측장비 이전 보강
○ 재난재해위험지구 정비(나진, 봉성), 소하천 정비(셋돌천, 원산천, 구래동천), 하천유지관리 및 정화활동 지원
○ 신속한 위기대응을 위한 비상대비태세 확립 (비상대비태세 훈련, 통합방위협의회, 예비군 지원, 사회복무요원 관리), 민방위 운영의 내실화 및 시설관리(민방위 교육훈련, 시설관리)

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
안전의식 및 안전문화 확산	2	2	1	29,076,400
사전 재난대비체계 구축 및 신속한 재난대응 · 복구	3	3	3	25,784,838,250
시민만족 안전도시 건설	2	2	2	4,551,113,660
친환경적인 치수행정 구현	1	1	1	8,379,948,780
내실있는 민방위 운영 및 비상대비태세 확립	2	0	6	1,050,389,590

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

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

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	109,197,314,810	100.00 %	26,145,046,190	100.00 %	83,052,268,620	317.66%
정책사업	106,371,497,350	97.41 %	23,619,669,110	90.34 %	82,751,828,240	350.35%
행정운영경비	122,754,520	0.11 %	118,846,710	0.45 %	3,907,810	3.29%
인력운영비	55,945,860	0.05 %	51,029,220	0.20 %	4,916,640	9.63%
기본경비	66,808,660	0.06 %	67,817,490	0.26 %	△1,008,830	△1.49%
재무활동	2,703,062,940	2.48 %	2,406,530,370	9.20 %	296,532,570	12.32%

(1) 주요내용

- 재난 및 안전관리의 기본방향 설정을 위한 안전관리계획 수립
- 긴급 재난 상황에 신속히 대응할 수 있는 민관 협업 훈련 실시
- 안전문화운동 확산을 위한 캠페인 및 안전교육 행사 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
안전문화 캠페인 추진(%)	$(\frac{\text{실시건수}}{\text{목표건수}}) \times 100$	목표	100	100
		실적	89	100
		달성률(%)	89%	100%
안전한국훈련 시행(%)	$(\frac{\text{실적}}{\text{목표}}) \times 100$	목표	100	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 김포시 안전관리계획 수립
 - 시민참여형 안전문화 확산 추진
- 목표달성과정 및 방법
 - 재난, 각종 안전사고 관리대책과 기타 재난대응을 위한 김포시 안전관리계획 수립 : '20.2.28.
 - 코로나19로 안전한국훈련 사이버교육대체 실시완료 (행정안전부 재난대응훈련과-2485(2020.9.29)
 - 안전문화 캠페인 추진을 통한 시민 안전의식 제고 및 사전적 재난 예방 효과 증진
 - 안전점검의 날 캠페인 추진 (9회), 시기별 중점 홍보사항 위주 실시
- 원인분석
 - 안전한국훈련 사이버교육 대체 실시완료
 - 안전문화캠페인 9회 실시
- 향후 개선사항
 - 내실있는 안전관리계획 수립을 위한 유관기관 참여 독려
 - 재난대응 안전한국훈련 계획 수립 철저
 - 안전문화 확산을 위한 시민 참여 확대 추진

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
재난안전대책본부 가동(%)	가동횟수/발생횟수*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
재해응급복구 및 재난피해 지원(%)	지원실적/발생건수*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
풍수해보험 가입실적(%)	가입실적/가입목표*100	목표	100	100
		실적	223	371
		달성률(%)	223%	371%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 재난 사전 대비로 안전도시 구축
- 목표달성과정 및 방법
 - 신속한 상황판단회의에 따른 상황관리로 시민 안전 신속 처리
 - 자연재난 사전대비 및 자연재난 안전대책본부 운영 상황판단회의 개최 (태풍2회, 호우6회, 대설 2회)
 - 재난지원금 지급 614 건, 497,074천원 자연재난 피해 주민들의 긴급생활 지원
 - 풍수해보험 (주택)2,452건 , (소상공인)149건 가입
- 원인분석
 - 풍수해보험 (※초과달성)
 - 풍수해 보험의 가입건수는 수요예측이 어려우며 공동주택에서 단체로 가입할 경우, 건수가 급격히 증가하여 목표치를 초과할 수 있음
 - 전년도 호우, 태풍 피해규모에 따라 보험가입수요 변동이 큼
- 향후 개선사항
 - 목표초과 달성 지표에 대해 측정산식 또는 측정방법 개선이나 풍수해보험 가입실적 대신 홍보 횟수로 변경하는 방안

(1) 주요내용

- 시설물 안전점검
- 배수문 및 배수펌프장 유지관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
방재시설물 유지관리(%)	점검실적/점검목표*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
안전관리기동반 및 자문단 점검실적(회)	연간 점검실시 횟수	목표	24	24
		실적	54	39
		달성률(%)	225%	162%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 시설물 안전점검 추진으로 재난 사전 대비
- 목표달성과정 및 방법
 - 방재시설물 점검
 - 유수지(21개소) 분기별 점검, 급경사지(14개소) 분기별 점검
 - 배수문(57개소) 분기별 점검, 배수펌프장(24개소) 12회 점검
 - 예경보시스템(73개소) 유지보수 월별점검
 - 시설물 안전점검
 - 지역축제 안전관리계획 심의 및 현장점검 재난취약시설 긴급안전점검
 - 자문단 합동점검 등 총 39회 점검
- 원인분석
 - 안전점검수요 증가에 따른 안전점검 실시 증가
- 향후 계획
 - 시설물 적기 안전점검 실시 및 향후 성과계획 지표 조정

(1) 주요내용

- 자연친화적인 하천 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
깨끗하고 자연친화적 하천관리(친수공간조성)(%)	(하천정비실적/하천정비목표)*100	목표	100	90
		실적	76	100
		달성률(%)	76%	111%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 하천정비를 통한 유수흐름 개선 및 사전재해 예방
 - 하천변 친수공간 제공
- 목표달성과정 및 방법
 - 하천 유수흐름 개선을 위한 수초목제거, 준설사업 추진
 - 하천안전점검에 따른 사업대상지 선정
 - 사업대상지 27개소 정비완료
 - 친수공간 사업 추진
 - 민원요청사항을 반영한 사업 추진
 - 친수공간 조성 및 유지관리사업 4개소 사업 완료
- 원인분석 (초과달성)
 - 하천전수점검에 따른 사업필요구간 및 민원요구사항을 반영하여 사업추진
 - 사업상반기 착수 및 사업장별 철저한 공정관리를 통해 이월사업없이 조기에 사업 완료
- 향후 개선사항
 - 계획공정율에 따라 추진토록 사업관리 철저

(1) 주요내용

- 민방위 교육 및 훈련 실시
- 비상대비업무 추진
- 사회복지무요원 복무 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
민방위 훈련(%)	훈련실적/훈련계획*100	목표	100	100
		실적	100	0
		달성률(%)	100%	0%
사회복무요원 수요 확대(%)	(현년도 사회복지무요원 배정인원/전년도 사회복지 무요원 배정인원) × 100	목표	12	100
		실적	12	91
		달성률(%)	100%	91%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 내실있는 민방위 업무 추진으로 비상대비태세 확립
- 목표달성과정 및 방법
 - 민방위 본교육 및 보충교육 : 코로나19 영향으로 사이버교육 실시
(관련근거 경기도 비상기획담당관-8792(2020.06.29.)호)
- 대상 34,561명 / 이수 20,636명(이수율 59.7%)
 - 겨울방학 함께하는 민방위 학생봉사활동(1.14. ~ 16.) : 334명 참석
- 민방위 재난안전 시민 인식개선을 위한 학생봉사활동
 - 민방위훈련 : 코로나19 영향으로 미실시
(관련근거 경기도 비상기획담당관-11306(2020.08.20.)호)
 - 통합방위협의회 : 코로나19로 미실시
 - 공직자 안보역량 강화교육 실시 : 코로나19로 미실시
(관련근거 경기도 비상기획담당관-11352(2020.08.21.)호)
 - 민방위시설장비 유지관리 : 방독면 28,139개 , 대피시설 22개 , 경보시설 19개 , 비상급수시설 11개
 - 사회복지무요원 수요확대 : 122명(20년배정인원) / 134명(19년 배정인원)*100 = 91%
 - 예비군육성지원금 보조 : 2개 사단 16개 부대보조
- 향후 계획
 - 코로나19 상황 등 고려 민방위교육 / 훈련 실시
 - 코로나19 상황 지속시 통합방위태세 확립을 위해 비대면(영상 / 서면) 등 다양한 방법 강구
 - 민방위 시설 이용에 불편함이 없도록 지속적 유지관리 실시

단위사업

안전문화 정착 및 활성화

□ 주요 추진성과

- 2020년 김포시 안전관리계획 수립 : '20.2.28. (법정기한 2월말)
- 코로나19으로 안전한국훈련 사이버교육 대체실시완료
(행정안전부 재난대응훈련과-2485(2020.9.29))
- 시민 안전의식 증진
 - 안전점검의 날 캠페인 추진 (9회)
 - 시기별 중점 홍보사항 위주 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
안전문화 정착 및 활성화	일반회계	56,193,660	34,490,000	29,076,400
안전관리계획 수립		2,200,000	3,340,000	2,754,000
안전도시 조성		0	0	0
시민안전 페스티벌		26,349,560	0	0
기초단위 현장종합훈련 지원		23,000	5,750,000	4,310,000
재난대비 긴급구조 종합훈련		0	0	0
안전문화운동 추진(자체)		5,200,000	3,200,000	897,000
안전문화운동 추진(보조)		19,000,000	19,000,000	19,000,000
시책추진업무추진비		3,421,100	3,200,000	2,115,400

□ 주요 추진성과

- 수방자재 전수조사 및 추가물품 구매
- 자연재난 사전대비 및 대책기간 운영
 - 호우 6회, 태풍 2회 폭염 12일, 태풍비상 2회, 대설2회, 한파 11일
- 풍수해보험 (주택)2,452건 , (소상공인)149건 가입
- 무더위쉼터 109개소 에어컨청소
- 폭염대비 그늘막 42개소 설치(누적 170개소)
- 자동기상관측장비 신규설치(1개소)
- 재난CCTV시스템 이전 및 신규설치(3개소)
- 기상청 자동기상관측장비 유치(1개소)
- 기상관측시스템 17개소 유지보수
- 재난CCTV시스템 68개소 유지보수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
재난재해 관리 및 운영	일반회계	733,797,940	2,865,784,000	2,366,293,690
수방자재 관리		98,238,700	50,000,000	40,992,400
방재의 날 행사 운영		725,000	0	0
재난안전대책본부 운영		12,497,690	12,600,000	11,249,360
코로나바이러스감염증-19 대응		0	2,054,320,000	1,677,435,180
김포시자율방재단 운영		58,761,000	87,488,000	87,488,000
재난관리시스템 유지관리		126,243,240	188,499,000	181,921,710
풍수해 보험사업		14,559,200	15,000,000	14,999,900
풍수해 보험사업(자체)		0	22,177,000	22,152,500
한국방재협회 회비		1,000,000	1,000,000	1,000,000
재난현장 대응 및 복구 지원		8,658,500	30,000,000	5,649,820
재난안전상황실 유지관리		216,003,000	17,200,000	15,869,340
자율방재단 역량강화		20,000,000	20,000,000	20,000,000
폭염 피해 예방		29,802,850	66,000,000	27,479,500
폭염대책비 사업		6,298,560	16,500,000	16,460,000
폭염 저감시설 설치사업		139,700,460	200,000,000	170,512,920
무더위쉼터 냉방비 지원		1,309,740	0	0
재난 예·경보시스템 확충사업		0	85,000,000	73,083,060

단위사업

사전재난예방사업관리

□ 주요 추진성과

- 유수지(21개소) 유지관리
 - 유수지 4개소 준설공사 및 폐기물처리 시행
 - 유수지 유지관리 공사(제초) 연 3회, 법면 벌목 및 제거 실시
 - 유수지 방류부(E,F) 보수 공사 실
 - 유수지 개선공사 실시(유혈목 차단망 설치, 조명등 설치 등)
 - 관내 유수지 경고안내판 및 메쉬웬스 보수
- 나진 재해위험지구 공사 완료(나진교재가설공사)
- 봉성 재해위험지구 공사 착공(봉성제3배수펌프장증설공사)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
사전재난예방사업관리	일반회계	7,000,002,550	28,799,693,490	22,704,310,670
자연재난대비 홍보 강화		5,786,000	6,000,000	4,334,000
유수지 유지관리		491,464,340	469,050,000	452,105,370
재해영향평가 심의위원회 운영		7,760,000	10,000,000	10,000,000
재난관리기금 심의위원회 운영		800,000	640,000	200,000
재해위험지역정비(보조)(나진)		6,288,246,800	3,882,056,290	3,718,210,030
재해위험지역정비(보조)(봉성)		24,200,000	23,515,547,200	17,961,549,310
지진재해 대책 사업		112,756,890	12,000,000	10,573,000
안전환경 조성사업		68,988,520	52,400,000	49,738,960
자연재해저감 종합계획 재수립 용역			0	852,000,000

단위사업

재난대응 및 복구지원

□ 주요 추진성과

- 재해응급복구 운영
-7개소, 187,160천원
- 재난피해 지원사업
- 재난지수300미만, 기타피해 : 225건(63,074천원)
- 제9호 태풍 마이삭 및 제10호 태풍 하이선 재난피해자 지원
- 재난지수300이상 :389건(434,000천원) (※국도비 지원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
재난대응 및 복구지원	일반회계	333,148,730	761,500,000	714,233,890
재해응급복구 운영		183,516,890	210,000,000	187,160,690
재난피해 지원 사업		144,672,010	67,000,000	63,073,200
김포시의용소방대연합회 지원		4,959,830	30,000,000	30,000,000
제9호 태풍 마이삭 및 제10호 태풍 하이선 재난피해자 지원(재난지원금)		0	454,500,000	434,000,000

단위사업

시설물 안전점검 및 홍보관리

□ 주요 추진성과

- 건설공사장 등 재난위험 시설물 민관합동 점검(39건)
- 지역축제(3건) 및 어린이놀이시설 안전점검(680개소)
- 화재안전취약가구 주택용 소방시설 설치 지원(203가구)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
시설물 안전점검 및 홍보관리	일반회계	68,912,320	46,600,000	35,312,230
안전장비 유지관리		8,990,590	10,000,000	8,478,880
안전점검을 위한 안전관리기동반 및 자문단 운영		20,741,730	21,000,000	12,793,350
어린이 놀이시설 관리		39,180,000	15,600,000	14,040,000

단위사업

배수문 · 배수펌프장 유지관리

□ 주요 추진성과

- 배수펌프장 정비공사(배수펌프교체, 컨베이어 안전망 보강 등)
- 간이펌프장 성능개선(역지반 설치, 밸브교체, 준설 등)
- 배수문 보수공사(계양, 풍곡1, 누산4 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
배수문 · 배수펌프장 유지관리	일반회계	5,419,160,300	5,215,865,710	4,515,801,430
배수문 유지관리		638,816,760	774,560,000	748,415,230
배수펌프장 유지관리		1,772,090,850	2,767,039,000	2,112,576,980
배수펌프장 정비사업		2,146,405,490	1,410,004,710	1,390,547,220
석탄배수펌프장 제진설비 교체사업		861,847,200	264,262,000	264,262,000

단위사업

자연친화적인 하천조성

□ 주요 추진성과

- 소하천 정비사업 추진 - 원산천, 구래동천, 샛돌천 정비사업
- 하천 유지관리 - 불법행위 감시, 유수소통지장물 정비, 소규모준설
- 계양나진선형공원 조성사업(친수공간 조성)
- 하천살리기추진단 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
자연친화적인 하천조성	일반회계	3,637,616,980	15,878,388,170	8,379,948,780
김포시 하천살리기추진단 운영		44,886,000	47,706,000	47,706,000
하천불법행위 감시 용역		37,377,670	45,132,000	39,010,840
하천유지관리		844,514,590	1,179,000,000	1,103,097,050
소하천정비(생활)(원산천)(전환사업)		137,986,220	3,754,568,450	3,067,614,010
소하천정비(생활)(구래동천)(전환사업)		2,527,138,500	3,901,981,720	3,510,540,710
하천·하구 쓰레기 정화사업		45,714,000	50,000,000	50,000,000
계양나진포천 선형공원조성사업		0	400,000,000	387,336,870
소하천정비(생활)(샛돌천)(전환사업)		0	4,200,000,000	0
국가하천 스마트 홍수관리시스템 구축		0	2,300,000,000	174,643,300

단위사업

비상훈련 실시

주요 추진성과

○코로나19 영향으로 통합방위협의회 미개최

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
비상훈련 실시	일반회계	3,060,000	1,900,000	0
통합방위 및 안보협의체 운영		3,060,000	1,900,000	0
기술인력동원훈련 훈련보상금		0	0	0

단위사업

지역예비군 육성지원

주요 추진성과

예비군육성지원금 보조: 2개 사단 16개 부대

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
지역예비군 육성지원	일반회계	91,480,000	103,177,000	103,177,000
예비군육성지원		91,480,000	103,177,000	103,177,000

단위사업

민방위 교육 및 훈련

□ 주요 추진성과

- 민방위교육 및 비상소집훈련 : 코로나19로 사이버교육 실시
- 대상 34561명 / 이수 20636명(이수율 58%)
- 민방위훈련 : 코로나19로 미 실시
- 겨울방학 함께하는 민방위 학생봉사활동(1.14. ~ 16.) : 334명 참석
- 민방위 재난안전 시민 인식개선을 위한 학생봉사활동

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
민방위 교육 및 훈련	일반회계	208,957,690	129,759,000	65,587,260
민방위 교육훈련 운영		32,367,690	34,410,000	26,953,460
함께하는 민방위안전체험교육 운영		53,300,000	7,557,000	7,557,000
민방위 교육훈련 강사수당		50,220,000	1,080,000	1,080,000
민방위의 날 훈련경비		1,500,000	1,500,000	1,500,000
국민 참여 민방위의 날 훈련경비		1,900,000	1,900,000	1,900,000
민방위교육운영비(기술지원대 등 전문교육 지원)		3,030,000	4,000,000	0
민방위교육운영비(민방위 리더양성)		540,000	540,000	469,200
민방위교육운영비(실전훈련 교관수당)		56,450,000	66,666,000	25,183,000
민방위교육운영비(민방위교육 강사수당)		8,100,000	9,000,000	0
민방위교육운영비(지원민방위대 육성)		900,000	2,396,000	234,600
민방위교육운영비(마을단위 소집단 훈련경비)		650,000	710,000	710,000

단위사업

민방위 시설장비 관리

주요 추진성과

민방위시설장비 유지관리 : 방독면 28,139개 ,대피시설 22개 , 경보시설 19개 , 비상급수시설 11개

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
민방위 시설장비 관리	일반회계	189,345,600	178,080,000	175,047,250
민방위 재난실전훈련센터 유지관리		21,870,000	12,000,000	9,255,500
민방위 시설장비 유지관리		115,975,600	114,580,000	114,372,440
주민대피시설 운영 관리		51,500,000	51,500,000	51,419,310

단위사업

사회복무요원 관리

주요 추진성과

사회복무요원 수요확대 : 122명(20년배정인원)/134명(19년배정인원)*100=91%

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
사회복무요원 관리	일반회계	663,756,090	839,057,000	702,749,480
사회복무요원 관리 및 지원		663,756,090	839,057,000	702,749,480

단위사업

비상대비 업무 추진

□ 주요 추진성과

- 을지태극연습은 비상대비태세점검 훈련으로 변경실시
- 코로나19 영향으로 현장중심 비상대비 교육 미실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
비상대비 업무 추진	일반회계	24,916,000	20,116,000	3,828,600
을지·태극연습		20,116,000	20,116,000	3,828,600
현장중심 비상대비 교육		4,800,000	0	0

도로건설과



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	3	1	33,760,202,830	34,955,632,410	-1,195,429,580
도로건설과	1	2	4	0	3	1	33,760,202,830	34,955,632,410	-1,195,429,580

나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 쾌적한 도로환경 조성과 체계적인 도 로망 구축 (도로건설 과)	쾌적한 도로환경 조 성을 위한 체계적인 도로망 구축 및 도시 기반시설 확충	마곡~시암간 도로 확포장공사	○	26,643,258,380	100.00 %
		초원지~석정(간동 사거리)간 도로확 포장공사	×		
		고정~서암간 도로 확포장공사	○		
	경쟁력 있는 농업기 반조성을 위한 시설 설치 및 유지관리 정 비	○			
		농업기반시설 관 리예산 집행률(농 업기반시설 정비 및 설치)	○		

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

제2장

전략목표별 성과보고

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

1. 주요성과

- 마곡~시암 도로확포장공사 1단계 공정을 100%(2020.04월 준공)
- 고정~서암간 도로확포장공사 공정을 95%(2021.3월 준공예정)
- 지방도 및 시도 교통량 조사 완료(2020.12월)
- 관내양수장 5개소 정비(가금3, 시암2, 가금2, 하무, 후평3) 및 시설유지관리
- 농업기반시설 설치 및 유지관리 : 유현리 농로포장공사 등 11건 공사 추진
- 농로확포장사업 : 농로포장 2개소 완료 (마곡리, 송마리)
- 마을회관 환경개선으로 주민이용 편의제공 : 누산1리 외 11개소 마을회관 정비공사 완료
- 조강교 내진보강 보수 공사 완료
- 소규모 시설물 지정관리를 위한 실태조사 용역 완료

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
쾌적한 도로환경 조성을 위한 체계적인 도로망 구축 및 도시기반시설 확충	3	2	3	15,723,597,290
경쟁력 있는 농업기반조성을 위한 시설 설치 및 유지관리 정비	1	1	1	10,919,661,090

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	20	0	1	19	20	
도로건설과	20	0	1	19	20	건설행정팀, 도로건설1팀, 도로건설2팀, 도로보상팀, 지역개발팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
계	33,760,202,830	100.00 %	34,955,632,410	100.00 %	△ 1,195,429,580	△ 3.42%
정책사업	33,687,938,230	99.79 %	34,900,539,130	99.84 %	△ 1,212,600,900	△ 3.47%
행정운영경비	53,761,360	0.16 %	49,122,940	0.14 %	4,638,420	9.44%
인력운영비	6,396,850	0.02 %	0	0.00 %	6,396,850	순증

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
재무활동	18,503,240	0.05 %	5,970,340	0.02 %	12,532,900	209.92%

정책사업목표

쾌적한 도로환경 조성을 위한 체계적인 도로망 구축 및 도시 기반시설 확충

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
마곡~시암간 도로확포장공사(%)	(공사진행(실공정율/계획공정율)*100%)(단위:%)	목표	90	90
		실적	66.3	100
		달성률(%)	73%	110%
초원지~석정(간동사거리)간 도로확포장공사(%)	(보상진행(실공정율/계획공정율)*100%)(단위:%)	목표	0	90
		실적	0	76
		달성률(%)	0%	84%
고정~서암간 도로확포장공사(%)	(공사진행(실공정율/계획공정율)*100%)(단위:%)	목표	40	90
		실적	41.5	98
		달성률(%)	103%	108%

(3) 성과분석

- 마곡~시암간 도로확포장공사(1구간) : 2020. 6. 준공
- 고정~서암간 도로확포장공사 : 2020. 10. 도로 조기개통
- 김포 도시계획도로(종로 1-15호선) 확포장 사업 : 2020. 5. 준공
- 대곶 농어촌도로(면도101호선) 확포장사업 : 보상율 76% 달성
- 대곶 농어촌도로(농도301호선) 확포장사업 : 2020. 9. 공사착공
- 지방도 및 시도 교통량조사 : 2020. 12. 완료

정책사업목표

경쟁력 있는 농업기반조성을 위한 시설 설치 및 유지관리 정비

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
농업기반시설 관리예산 집행률(농업기반시설 정비 및 설치)(%)	$(\frac{\text{예산집행율}}{\text{예산액}}) \times 100$	목표	85	80
		실적	73.4	93.17
		달성률(%)	86%	116%

(3) 성과분석

- 관내양수장 5개소 정비(가금3, 시암2, 가금2, 하무, 후평3) 및 시설유지관리
- 농업기반시설 설치 및 유지관리 : 유현리 농로포장공사 등 11건 공사 추진
- 농로확포장사업 : 농로포장 2개소 완료 (마곡리, 송마리)
- 마을회관 환경개선으로 주민이용 편의제공 : 누산1리 외 11개소 마을회관 정비공사 완료
- 조강교 내진보강 보수 공사 완료
- 소규모 시설물 지정관리를 위한 실태조사 용역 완료

단위사업

체계적인 도로망 구축

□ 주요 추진성과

- 마곡~시암간 도로확포장공사 : 2020. 6. 공사준공
- 고정~서암간 도로확포장 공사 공정률 98% (2020.10월 조기개통)
- 대곶 농어촌도로(농도301호선) 확포장사업 : 2020. 9. 공사착공
- 지방도 및 시도 교통량조사 완료(2020.12.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
체계적인 도로망 구축	일반회계	15,027,752,720	37,717,023,840	12,997,249,500
고정~서암간 도로확포장사업		3,988,649,230	2,961,893,410	2,050,934,910
대곶 농어촌도로(301호선) 확포장사업		87,121,100	3,262,878,900	1,508,422,350
기초생활기반확충, 주민소득증대, 지역경관개선, 주민역량강화(마곡~시암간도로 확포장공사)		5,350,727,090	5,509,883,830	4,243,647,280
인천거침도~약암리간 광역도로개설사업		4,510,000,000	11,420,000,000	4,840,000
시도 미지급용지 보상		860,000,000	300,000,000	280,719,010
시책추진업무추진비		3,493,000	3,200,000	3,192,400
건설산업 관련 위원회 운영		1,026,000	1,760,000	1,280,000
초원지-석정(간동사거리)간 도로확포장공사		159,306,300	9,313,520,700	3,892,715,740
갈산-군하간 도로확포장사업		67,430,000	4,943,887,000	1,011,497,810

단위사업

도시기반시설확충

주요 추진성과

통진 도시계획도로(소로2-8호선) 개설사업 : 2020.12. 준공

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
도시기반시설확충	일반회계	103,190,900	7,901,809,100	2,670,354,040
평화로(월곳 중로3-4호) 개설사업		86,774,900	1,133,225,100	725,240,000
통진 도시계획도로(소로2-8호선) 개설사업		16,416,000	1,888,584,000	1,653,535,930
고촌 도시계획도로(소로2-9호선) 개설사업		0	3,580,000,000	17,865,000
월곳 도시계획도로(중로3-3호선) 개설사업		0	1,300,000,000	273,713,110

단위사업

국공유재산관리

주요 추진성과

국공유지 재산 관련 주요 민원 대상지 측량 실시 : 30건

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
국공유재산관리	일반회계	36,547,500	62,000,000	55,993,750
국·공유재산 관리		36,547,500	62,000,000	55,993,750

단위사업

농업기반시설 정비 및 설치

□ 주요 추진성과

- 관내양수장 5개소 정비(가금3, 시암2, 가금2, 하무, 후평3) 및 시설유지관리
- 농업기반시설 설치 및 유지관리 : 유현리 농로확포장공사 등 11건 공사 추진
- 농로확포장사업 : 농로확포장 2개소 완료 (마곡리, 송마리)
- 마을회관 환경개선으로 주민이용 편의제공 : 누산1리 외 11개소 마을회관 정비공사 완료
- 조강교 내진보강 보수 공사 완료
- 소규모 시설물 지정관리를 위한 실태조사 용역 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
농업기반시설 정비 및 설치	일반회계	5,346,551,680	11,195,928,000	10,919,661,090
양수장 유지관리		165,781,680	236,628,000	211,174,810
농업 및 마을 기반시설 유지관리		2,051,253,330	745,270,000	718,865,510
수리시설 정비사업		553,563,050	895,000,000	847,855,530
마을회관 관리		64,570,000	240,700,000	203,026,100
기초생활기반확충, 주민소득증대, 지역경관개선, 주민역량강화(후평·시암지구 지표수 보강개발사업)		2,400,000,000	3,125,000,000	3,125,000,000
해병대 2사단 진입로 확장공사		23,670,000	696,330,000	578,435,630
기초생활기반확충, 주민소득증대, 지역경관개선, 주민역량강화(용강지구 지표수보강개발사업)		0	3,509,000,000	3,509,000,000
농로 확포장 사업		30,713,620	80,000,000	74,487,670
마곡리 농로 확포장 사업		27,000,000	663,000,000	661,592,000
송마리 마을안길 확장 사업		30,000,000	830,000,000	827,339,000
조강교 내진보강 및 보수·보강공사		0	150,000,000	143,084,840
소규모 시설물(제3종) 지정·관리를 위한 실태조사용역		0	25,000,000	19,800,000

철도과



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	18,960,861,060	24,173,890,080	-5,213,029,020
철도과	1	1	1	0	0	1	18,960,861,060	24,173,890,080	-5,213,029,020

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 대규모 택지개발에 따른 교통수요 해소를 위한 대책으로 도시철도 운영 (철도과)	철도 전문 운영기관에 위탁을 통한 김포 도시철도 운영 효율성 증대	도시철도 운영	×	18,577,392,200	100.00 %

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

제2장

전략목표별 성과보고

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

1. 주요성과

○ 김포골드라인 수송 실적
- 평일 기준 평균 수송인원 52,676명(승차 + 환승유입)
- 기본 계획 수요(88,980 / 일) 대비 59%
○ 김포골드라인 조직진단 및 경영계획 연구용역 준공(2020.04월 ~ 12월)
- 안정적·효율적인 운영과 유지관리 방안 마련 및 효율적 조직구성 기초자료 마련
○ 김포시 철도망 구축 용역 준공
- 철도노선 및 경제성 향상 방안 연구 검토
- 김포한강선, 인천2호선 연장건의(김포시→대광위 위원장)
○ 광역급행철도 수해범위 확대 연구 용역 추진
- 공동건의문 채택(도지사, 김포·부천·하남시장, 지역국회의원5)
- 제4차 국가철도망 구축계획 반영 건의(경기도 → 국토부)
* 10만인 서명지 전달(김포시장→국토부장관)
○ 김포골드라인 단기 및 중장기 수송수요 예측 용역 준공(2020.03월 ~ 08월)
- 차량 추가 도입을 위한 예산 확보(2021년 본예산 : 4,100백만원) 및 발주 방안 마련

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
철도 전문 운영기관에 위탁을 통한 김포도시철도 운영효율성 증대	1	0	1	18,577,392,200

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	12	0	1	11	12	
철도과	12	0	1	11	12	철도행정팀, 철도사업팀, 철도운영팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	
계	18,960,861,060	100.00 %	24,173,890,080	100.00 %	△5,213,029,020	△21.56%
정책사업	18,934,587,880	99.86 %	24,089,886,260	99.65 %	△5,155,298,380	△21.40%
행정운영경비	26,273,180	0.14 %	36,393,820	0.15 %	△10,120,640	△27.81%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	26,273,180	0.14 %	36,393,820	0.15 %	△10,120,640	△27.81%
재무활동	0	0.00 %	47,610,000	0.20 %	△47,610,000	순감

정책사업목표

철도 전문 운영기관에 위탁을 통한 김포도시철도 운영효율성 증대

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
도시철도 운영(%)	(당해연도 일일평균 이용자수 / 기본계획상 일일 수요예측치) * 100	목표	60	70
		실적	67	59
		달성률(%)	111%	84%

(3) 성과분석

- 김포도시철도 운영
 - 노선명 : 김포골드라인
 - 운영구간 : 김포한강신도시 ~ 김포원도심 ~ 김포공항역(환승)
 - 사업량 : 총연장23.67km(전구간 지하) / 역사 10, 차량기지 1, 완전무인 자동운전 23편성(2량 1편성)
 - 운영사 : 김포골드라인운영(주) 기간(2019.9.28. ~ 2024.9.27.)
 - 영업개시 : 2019. 9. 28.(토) 05:30
- 결과 분석
 - 김포도시철도 기본계획상 일일 수요예측치(88,980명/일)에 대해 개통초기 이용수요(램프업)를 감안하여 목표치를 기본계획상 일일 수요 예측치 대비 70%로 설정하였으며,
 - 평일 기준 일일평균 이용자수 52,676명(승차 + 환승유입)으로, 기본계획상 일일 수요 예측치(88,980명) 대비 이용실적 59% 달성
 - * 개통초기 기본계획대비 이용 실적 - 용인 5.7%, 의정부 18%, 우이신설 48%
 - 코로나19의 영향으로 당초 수요 예측치보다 이용객 수가 크게 줄어들어 따라 목표에 미달하였으나, 김포골드라인 특별 방역 및 감염병 확산 방지를 위한 스마트 발열 체크기 도입 등을 통해 안전한 교통수단을 제공하도록 하겠음
- 자료수집 방법 및 출처
 - 출처 : 철도 이용 통계
 - 기간 : 2020. 01. 01. ~ 2020. 12. 31.

단위사업

김포도시철도 운영 및 유지관리

□ 주요 추진성과

- 수송 실적(기간 : `20.01.01. ~ `20.12.31.)
 - 총 수송인원 : 16,590,373명
 - 평일
 - 일평균 수송인원 52,676명(승차 + 환승유입)
 - 기본 계획 수요(88,980명 / 일) 대비 59%
 - 토요일
 - 일평균 수송인원 34,197명(승차 + 환승유입)
 - 기본 계획 수요(69,000명 / 일) 대비 49%
 - 공휴일
 - 일평균 수송인원 25,803명(승차 + 환승유입)
 - 기본 계획 수요(47,000명 / 일) 대비 55%

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
김포도시철도 운영 및 유지관리	도시철도사업 특별회계	6,375,151,990	18,725,603,000	18,577,392,200
김포도시철도 운영 및 유지관리		6,375,151,990	18,719,603,000	18,571,782,770
수도권통합요금제 환승할인 기관 별 손실금(철도)		0	0	0
김포도시철도 경영정보시스템 통 신료		0	6,000,000	5,609,430