

【일반회계】 【교통과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 정 액 라	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
교통과	2,555,933,000	4,283,002,040	6,838,935,040	6,876,232,660	6,867,697,440			6,867,697,440		8,535,220
200 세외수입	86,361,000		86,361,000	123,658,620	115,123,400			115,123,400		8,535,220
210 경상적세외수입	70,540,000		70,540,000	87,015,470	87,015,470			87,015,470		
212 사용료수입	70,000,000		70,000,000	86,473,440	86,473,440			86,473,440		
212-09 기타사용료	70,000,000		70,000,000	86,473,440	86,473,440			86,473,440		
213 수수료수입	300,000		300,000	491,900	491,900			491,900		
213-01 증지수입	300,000		300,000	491,900	491,900			491,900		
216 이자수입	240,000		240,000	50,130	50,130			50,130		
216-01 공공예금이자수입	160,000		160,000	1,970	1,970			1,970		
216-03 기타이자수입	80,000		80,000	48,160	48,160			48,160		
220 임시적세외수입	2,021,000		2,021,000	2,381,530	2,381,530			2,381,530		
224 기타수입	2,021,000		2,021,000	2,381,530	2,381,530			2,381,530		
224-07 그외수입	2,021,000		2,021,000	2,381,530	2,381,530			2,381,530		
230 지방행정체재·부과금	13,800,000		13,800,000	34,261,620	25,726,400			25,726,400		8,535,220
231 과징금	2,900,000		2,900,000	2,900,000	2,900,000			2,900,000		
231-01 과징금	2,900,000		2,900,000	2,900,000	2,900,000			2,900,000		
234 과태료	8,400,000		8,400,000	28,661,620	20,126,400			20,126,400		8,535,220
234-01 치량관련과태료	7,000,000		7,000,000	27,281,620	18,746,400			18,746,400		8,535,220
234-02 기타과태료	1,400,000		1,400,000	1,380,000	1,380,000			1,380,000		

【일반회계】 【교통과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 결 정 액 라	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
237 법칙금	2,500,000		2,500,000	2,700,000	2,700,000			2,700,000		
237-01 법칙금	2,500,000		2,500,000	2,700,000	2,700,000			2,700,000		
300 지방교부세	238,000,000		238,000,000	238,000,000	238,000,000			238,000,000		
310 지방교부세	238,000,000		238,000,000	238,000,000	238,000,000			238,000,000		
311 지방교부세	238,000,000		238,000,000	238,000,000	238,000,000			238,000,000		
311-02 특별교부세	238,000,000		238,000,000	238,000,000	238,000,000			238,000,000		
500 보조금	2,231,572,000		2,231,572,000	2,231,572,000	2,231,572,000			2,231,572,000		
510 국고보조금등	299,000,000		299,000,000	299,000,000	299,000,000			299,000,000		
511 국고보조금등	299,000,000		299,000,000	299,000,000	299,000,000			299,000,000		
511-01 국고보조금	299,000,000		299,000,000	299,000,000	299,000,000			299,000,000		
520 시·도비보조금등	1,932,572,000		1,932,572,000	1,932,572,000	1,932,572,000			1,932,572,000		
521 시·도비보조금등	1,932,572,000		1,932,572,000	1,932,572,000	1,932,572,000			1,932,572,000		
521-01 시·도비보조금등	1,932,572,000		1,932,572,000	1,932,572,000	1,932,572,000			1,932,572,000		
700 보전수입등및내부거래		4,283,002,040	4,283,002,040	4,283,002,040	4,283,002,040			4,283,002,040		
710 보전수입등		4,283,002,040	4,283,002,040	4,283,002,040	4,283,002,040			4,283,002,040		
712 전년도이월금		4,283,002,040	4,283,002,040	4,283,002,040	4,283,002,040			4,283,002,040		
712-03 전년도이월사업비		4,283,002,040	4,283,002,040	4,283,002,040	4,283,002,040			4,283,002,040		

【일반회계】 【대중교통과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 정 액 라	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
대중교통과	6,976,682,000	2,190,521,000	9,167,203,000	9,137,438,180	9,130,677,870		5,853,270	9,124,824,600		12,613,580
200 세외수입	731,620,000		731,620,000	715,352,960	708,592,650		5,853,270	702,739,380		12,613,580
210 경상적세외수입	314,542,000		314,542,000	276,704,390	282,457,660		5,753,270	276,704,390		
211 재산임대수입	123,200,000		123,200,000	102,541,570	108,294,840		5,753,270	102,541,570		
211-02 공유재산임대료	123,200,000		123,200,000	102,541,570	108,294,840		5,753,270	102,541,570		
212 사용료수입	180,000,000		180,000,000	160,301,000	160,301,000			160,301,000		
212-09 기타사용료	180,000,000		180,000,000	160,301,000	160,301,000			160,301,000		
213 수수료수입	10,000,000		10,000,000	12,557,500	12,557,500			12,557,500		
213-01 증지수입	10,000,000		10,000,000	12,557,500	12,557,500			12,557,500		
216 이자수입	1,342,000		1,342,000	1,304,320	1,304,320			1,304,320		
216-01 공공예금이자수입	50,000		50,000	4,110	4,110			4,110		
216-03 기타이자수입	1,292,000		1,292,000	1,300,210	1,300,210			1,300,210		
220 임시적세외수입	151,535,000		151,535,000	146,926,950	146,912,570			146,912,570		14,380
223 보조금반환수입	111,535,000		111,535,000	112,169,590	112,169,590			112,169,590		
223-02 자체보조금등반환수입	97,617,000		97,617,000	97,617,000	97,617,000			97,617,000		
223-03 위탁비반환수입	13,918,000		13,918,000	14,552,590	14,552,590			14,552,590		
224 기타수입	40,000,000		40,000,000	34,757,360	34,742,980			34,742,980		14,380
224-07 그외수입	40,000,000		40,000,000	34,757,360	34,742,980			34,742,980		14,380
230 지방행정제재·부과금	265,543,000		265,543,000	291,721,620	279,222,420		100,000	279,122,420		12,599,200

【일반회계】 【대중교통과】

(단위: 원)

과목 조직-장-과-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
231 과징금	180,000,000		180,000,000	221,650,000	210,250,000		100,000	210,150,000		11,500,000
231-01 과징금	180,000,000		180,000,000	221,650,000	210,250,000		100,000	210,150,000		11,500,000
234 과태료	20,000,000		20,000,000	4,527,800	3,428,600			3,428,600		1,099,200
234-02 기타과태료	20,000,000		20,000,000	4,527,800	3,428,600			3,428,600		1,099,200
235 환수금	65,543,000		65,543,000	65,543,820	65,543,820			65,543,820		
235-01 부정이익환수금	65,543,000		65,543,000	65,543,820	65,543,820			65,543,820		
500 보조금	6,216,822,000		6,216,822,000	6,203,322,000	6,203,322,000			6,203,322,000		
510 국고보조금등	2,990,240,000		2,990,240,000	2,990,240,000	2,990,240,000			2,990,240,000		
511 국고보조금등	2,990,240,000		2,990,240,000	2,990,240,000	2,990,240,000			2,990,240,000		
511-01 국고보조금	2,645,240,000		2,645,240,000	2,645,240,000	2,645,240,000			2,645,240,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조 금	345,000,000		345,000,000	345,000,000	345,000,000			345,000,000		
520 시·도비보조금등	3,226,582,000		3,226,582,000	3,213,082,000	3,213,082,000			3,213,082,000		
521 시·도비보조금등	3,226,582,000		3,226,582,000	3,213,082,000	3,213,082,000			3,213,082,000		
521-01 시·도비보조금등	3,226,582,000		3,226,582,000	3,213,082,000	3,213,082,000			3,213,082,000		
700 보전수입등및내부거래	28,240,000	2,190,521,000	2,218,761,000	2,218,763,220	2,218,763,220			2,218,763,220		
710 보전수입등	28,240,000	2,190,521,000	2,218,761,000	2,218,763,220	2,218,763,220			2,218,763,220		
712 전년도이월금		2,190,521,000	2,190,521,000	2,190,521,000	2,190,521,000			2,190,521,000		
712-03 전년도이월사업비		2,190,521,000	2,190,521,000	2,190,521,000	2,190,521,000			2,190,521,000		
715 보조금등반환금	28,240,000		28,240,000	28,242,220	28,242,220			28,242,220		

【일반회계】 【대중교통과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 정 액 라	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
715-01 국고보조금등반환금	21,724,000		21,724,000	21,724,830	21,724,830			21,724,830		
715-02 시·도비보조금등반환금	6,516,000		6,516,000	6,517,390	6,517,390			6,517,390		

【일반회계】 【건설도로과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
건설도로과	11,617,991,000	59,008,225,800	70,626,216,800	70,628,637,520	70,537,525,080		2,002,980	70,535,522,100		93,115,420
200 세외수입	5,123,991,000		5,123,991,000	5,126,411,720	5,035,299,280		2,002,980	5,033,296,300		93,115,420
210 경상적세외수입	553,610,000		553,610,000	550,969,830	499,829,870		2,002,980	497,826,890		53,142,940
211 재산임대수입	360,000,000		360,000,000	362,014,850	319,590,780		26,430	319,564,350		42,450,500
211-01 국유재산임대료	320,000,000		320,000,000	323,537,690	284,780,190		26,430	284,753,760		38,783,930
211-02 공유재산임대료	40,000,000		40,000,000	38,477,160	34,810,590			34,810,590		3,666,570
212 사용료수입	170,000,000		170,000,000	165,505,030	156,789,140		1,976,550	154,812,590		10,692,440
212-05 공유수면사용료	170,000,000		170,000,000	165,505,030	156,789,140		1,976,550	154,812,590		10,692,440
216 이자수입	23,610,000		23,610,000	23,449,950	23,449,950			23,449,950		
216-01 공공예금이자수입	100,000		100,000	1,190	1,190			1,190		
216-03 기타이자수입	23,510,000		23,510,000	23,448,760	23,448,760			23,448,760		
220 임시적세외수입	4,461,181,000		4,461,181,000	4,462,168,790	4,452,207,850			4,452,207,850		9,960,940
222 자치단체간부담금	4,430,000,000		4,430,000,000	4,430,000,000	4,430,000,000			4,430,000,000		
222-01 자치단체간부담금	4,430,000,000		4,430,000,000	4,430,000,000	4,430,000,000			4,430,000,000		
223 보조금반환수입	31,000		31,000	28,380	28,380			28,380		
223-02 자체보조금등반환수입	31,000		31,000	28,380	28,380			28,380		
224 기타수입	31,150,000		31,150,000	32,140,410	22,179,470			22,179,470		9,960,940
224-07 그외수입	31,150,000		31,150,000	32,140,410	22,179,470			22,179,470		9,960,940
230 지방행정제재·부과금	109,200,000		109,200,000	113,273,100	83,261,560			83,261,560		30,011,540

【일반회계】 【건설도로과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 정 액 라	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
231 과징금	3,200,000		3,200,000	3,200,000	3,200,000			3,200,000		
231-01 과징금	3,200,000		3,200,000	3,200,000	3,200,000			3,200,000		
233 변상금	80,000,000		80,000,000	83,983,100	53,971,560			53,971,560		30,011,540
233-01 변상금	80,000,000		80,000,000	83,983,100	53,971,560			53,971,560		30,011,540
234 과태료	26,000,000		26,000,000	26,090,000	26,090,000			26,090,000		
234-02 기타과태료	26,000,000		26,000,000	26,090,000	26,090,000			26,090,000		
300 지방교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
310 지방교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
311 지방교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
311-02 특별교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
400 조정교부금등	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
420 시·군조정교부금등	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
421 시·군조정교부금등	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
421-02 시·군특별조정교부금	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
500 보조금	4,994,000,000		4,994,000,000	4,994,000,000	4,994,000,000			4,994,000,000		
510 국고보조금등	4,754,000,000		4,754,000,000	4,754,000,000	4,754,000,000			4,754,000,000		
511 국고보조금등	4,754,000,000		4,754,000,000	4,754,000,000	4,754,000,000			4,754,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	4,754,000,000		4,754,000,000	4,754,000,000	4,754,000,000			4,754,000,000		
520 시·도비보조금등	240,000,000		240,000,000	240,000,000	240,000,000			240,000,000		

【일반회계】 【건설도로과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 결 정 액 라	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
521 시·도비보조금등	240,000,000		240,000,000	240,000,000	240,000,000			240,000,000		
521-01 시·도비보조금등	240,000,000		240,000,000	240,000,000	240,000,000			240,000,000		
700 보전수입등및내부거래		59,008,225,800	59,008,225,800	59,008,225,800	59,008,225,800			59,008,225,800		
710 보전수입등		59,008,225,800	59,008,225,800	59,008,225,800	59,008,225,800			59,008,225,800		
712 전년도이월금		59,008,225,800	59,008,225,800	59,008,225,800	59,008,225,800			59,008,225,800		
712-03 전년도이월사업비		59,008,225,800	59,008,225,800	59,008,225,800	59,008,225,800			59,008,225,800		

【일반회계】 【철도과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 정 액 라	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
철도과	485,000		485,000	12,010	12,010			12,010		
200 세외수입	485,000		485,000	12,010	12,010			12,010		
210 경상적세외수입	85,000		85,000	12,010	12,010			12,010		
216 이자수입	85,000		85,000	12,010	12,010			12,010		
216-01 공공예금이자수입	65,000		65,000	3,910	3,910			3,910		
216-03 기타이자수입	20,000		20,000	8,100	8,100			8,100		
220 임시적세외수입	400,000		400,000							
224 기타수입	400,000		400,000							
224-07 그외수입	400,000		400,000							

【일반회계】 【차량등록사업소】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
차량등록사업소	1,104,754,000		1,104,754,000	2,245,676,060	1,261,889,120		344,860	1,261,554,260		984,121,800
200 세외수입	1,104,754,000		1,104,754,000	2,245,676,060	1,261,889,120		344,860	1,261,554,260		984,121,800
210 경상적세외수입	201,048,000		201,048,000	191,454,240	191,454,240			191,454,240		
211 재산임대수입	11,000,000		11,000,000	12,046,000	12,046,000			12,046,000		
211-02 공유재산임대료	11,000,000		11,000,000	12,046,000	12,046,000			12,046,000		
213 수수료수입	190,000,000		190,000,000	179,333,610	179,333,610			179,333,610		
213-01 증지수입	190,000,000		190,000,000	179,333,610	179,333,610			179,333,610		
216 이자수입	48,000		48,000	74,630	74,630			74,630		
216-03 기타이자수입	48,000		48,000	74,630	74,630			74,630		
220 임시적세외수입	22,000,000		22,000,000	19,497,370	19,340,970			19,340,970		156,400
224 기타수입	22,000,000		22,000,000	19,497,370	19,340,970			19,340,970		156,400
224-07 그외수입	22,000,000		22,000,000	19,497,370	19,340,970			19,340,970		156,400
230 지방행정제재·부과금	881,706,000		881,706,000	2,034,724,450	1,051,103,910		344,860	1,050,759,050		983,965,400
231 과징금										
231-01 과징금										
234 과태료	859,706,000		859,706,000	2,008,334,450	1,028,833,910		344,860	1,028,489,050		979,845,400
234-01 차량관련과태료	830,000,000		830,000,000	1,967,979,250	998,877,710		344,860	998,532,850		969,446,400
234-02 기타과태료	29,706,000		29,706,000	40,355,200	29,956,200			29,956,200		10,399,000
237 벌칙금	22,000,000		22,000,000	26,390,000	22,270,000			22,270,000		4,120,000

【일반회계】 【차량등록사업소】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
237-01 법칙금	22,000,000		22,000,000	26,390,000	22,270,000			22,270,000		4,120,000

교통건설국

3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 원)

실국명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	1	8	17	7	6	4	180,432,744,370	216,148,073,260	△35,715,328,890
교통건설국	1	8	17	7	6	4	180,432,744,370	216,148,073,260	△35,715,328,890

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
시민중심의 교통체계 수립·체계적인 도로 및 기반시설 구축·안 전하고 편리한 도시철 도 운영 (교통건설국)	교통계도활동 활성화로 안전한 교통환경 조성	어린이보호구역 지 정 및 정비	◎	139,544,344,210	100.00 %
		자동차관리사업 지 도점검 준법률	○		
	특별교통수단 운영을 통한 편리한 교통시스 템 확충	특별교통수단 운영	◎		
	교통제반시설을 갖춘 시민이 편안한 도시 조 성	공영주차장 추가 확보 실적	×		
		불법주정차 단속 건수	◎		
		교통유발부담금 징 수실적	○		
	운송사업의 육성지원 및 교통 소외지역 이용 편의 증진	수요응답형 버스 운영 및 활성화	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
시민중심의 교통체계 수립·체계적인 도로 및 기반시설 구축·안 전하고 편리한 도시철 도 운영 (교통건설국)	운송사업의 육성지원 및 교통 소외지역 이용 편의 증진	이동권보장을 위한 이음택시 활성화	○	139,544,344,210	100.00 %
	편리한 대중교통 서비 스 제공으로 시민불편 최소화	버스노선체계 개편	◎		
		대중교통 정류소 시설 개선	◎		
		대중교통 이용자 만족도	○		
	쾌적한 도로환경 조성 을 위한 체계적인 도로 망 구축 및 도시기반시 설 확충	초원지~석정(간동 사거리)간 도로확 포장공사	○		
		월곶 도시계획도로 (대로3-1호선, 갈 산~군하) 확포장사 업	×		
		시도 12호선(전류~ 원산)도로 확포장 공사	×		
	경쟁력 있는 농업기반 조성을 위한 시설 설치 및 유지관리 정비	농업 및 마을기반 시설 정비 실적	×		
	도시철도 운영 효율성 증대를 위한 전문 운영 기관 위탁 및 안정적인 운영을 통한 철도 교통 편의 증대	도시철도 이용자수 증가율	◎		
		김포골드라인 차량 시스템 일괄 제작, 구매	○		

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	시민중심의 교통체계 수립·체계적인 도로 및 기반시설 구축·안전하고 편리한 도시철도 운영
[소관실국]	교통건설국

1. 주요성과

- 공영주차장 확충 및 불법주정차 상시 계도 단속 등으로 원활한 교통흐름 확보 및 안전사고 예방
- 특별교통수단 운영을 통한 교통약자의 이동편의 증진 도모
- 노선버스 체계개편 및 증차로 시민편리성 도모
- 버스 및 택시정류소 인프라 구축으로 대중교통 이용 편의성 향상
- 체계적인 도로망 구축 및 도시기반시설 확충
- 김포골드라인 안정적 운영 및 전동차 증차 사업을 통한 혼잡을 완화, 철도인프라 확장 적극 추진

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
교통계도활동 활성화로 안전한 교통환경 조성	2	2	2	894,715,140
특별교통수단 운영을 통한 편리한 교통시스템 확충	1	1	2	3,706,123,830
교통제반시설을 갖춘 시민이 편안한 도시 조성	3	2	2	15,371,394,180
운송사업의 육성지원 및 교통 소외지역 이용 편의 증진	2	2	2	8,564,620,160
편리한 대중교통 서비스 제공으로 시민불편 최소화	3	3	1	30,792,296,740
쾌적한 도로환경 조성을 위한 체계적인 도로망 구축 및 도시기반시설 확충	3	1	3	37,279,523,600
경쟁력 있는 농업기반조성을 위한 시설 설치 및 유지관리 정비	1	0	1	5,085,142,910
도시철도 운영 효율성 증대를 위한 전문 운영기관 위탁 및 안정적 운영을 통한 철도 교통 편의 증대	2	2	1	37,850,527,650

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	83	1	4	78	83	
교통과	25	1	1	23	25	교통물류정책팀, 교통시설팀, 주차시설팀, 주차질서팀, 자동차관리팀
대중교통과	17	0	1	16	17	버스정책팀, 마을버스티م, 택시화물팀

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
건설도로과	25	0	1	24	25	건설행정팀, 도로건설1팀, 도로건설2팀, 도로보상팀, 지역개발팀
철도과	16	0	1	15	16	철도행정팀, 철도사업팀, 철도운영팀, 철도기술팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	180,432,744,370	100.00 %	216,148,073,260	100.00 %	△35,715,328,890 △16.52%
정책사업	152,786,285,740	84.68 %	167,874,225,970	77.67 %	△15,087,940,230 △8.99%
행정운영경비	259,118,050	0.14 %	243,457,710	0.11 %	15,660,340 6.43%
인력운영비	82,517,500	0.05 %	80,952,340	0.04 %	1,565,160 1.93%
기본경비	176,600,550	0.10 %	162,505,370	0.08 %	14,095,180 8.67%
재무활동	27,387,340,580	15.18 %	48,030,389,580	22.22 %	△20,643,049,000 △42.98%

교통과



3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 원)

실국명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	1	3	6	3	2	1	31,946,072,010	63,852,391,420	△31,906,319,410
교통건설국	1	3	6	3	2	1	31,946,072,010	63,852,391,420	△31,906,319,410

나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
시민중심의 교통체계 수립·체계적인 도로 및 기반시설 구축·안 전하고 편리한 도시철 도 운영 (교통건설국)	교통계도활동 활성화로 안전한 교통환경 조성	어린이보호구역 지 정 및 정비	◎	19,972,233,150	100.00 %
		자동차관리사업 지 도점검 준법률	○		
	특별교통수단 운영을 통한 편리한 교통시스 템 확충	특별교통수단 운영	◎		
	교통제반시설을 갖춘 시민이 편안한 도시 조 성	공영주차장 추가 확보 실적	×		
		불법주정차 단속 건수	◎		
		교통유발부담금 징 수실적	○		

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	시민중심의 교통체계 수립·체계적인 도로 및 기반시설 구축·안전하고 편리한 도시철도 운영
[소관실국]	교통건설국

1. 주요성과

- 공영주차장 확충 및 불법주정차 상시 계도 단속 등으로 원활한 교통흐름 확보 및 안전사고 예방
- 특별교통수단 운영을 통한 교통약자의 이동편의 증진 도모
- 노선버스 체계개편 및 증차로 시민편리성 도모
- 버스 및 택시정류소 인프라 구축으로 대중교통 이용 편의성 향상
- 체계적인 도로망 구축 및 도시기반시설 확충
- 김포골드라인 안정적 운영 및 전동차 증차 사업을 통한 혼잡을 완화, 철도인프라 확장 적극 추진

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
교통계도활동 활성화로 안전한 교통환경 조성	2	2	2	894,715,140
특별교통수단 운영을 통한 편리한 교통시스템 확충	1	1	2	3,706,123,830
교통제반시설을 갖춘 시민이 편안한 도시 조성	3	2	2	15,371,394,180

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	25	1	1	23	25	
교통과	25	1	1	23	25	교통물류정책팀, 교통시설팀, 주차시설팀, 주차질서팀, 자동차관리팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
계	31,946,072,010	100.00 %	63,852,391,420	100.00 %	△31,906,319,410	△49.97%
정책사업	26,395,073,780	82.62 %	41,289,632,790	64.66 %	△14,894,559,010	△36.07%
행정운영경비	102,260,690	0.32 %	99,237,800	0.16 %	3,022,890	3.05%
인력운영비	42,896,920	0.13 %	41,374,040	0.06 %	1,522,880	3.68%

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
기 본 경 비	59,363,770	0.19 %	57,863,760	0.09 %	1,500,010	2.59%
재 무 활 동	5,448,737,540	17.06 %	22,463,520,830	35.18 %	△17,014,783,290	△75.74%

(1) 주요내용

- 교통약자보호구역 정비
- 자동차관리사업 지도 단속

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
어린이보호구역 지정 및 정비(건)	신규·확대지정 및 정비(개소수)	목표	10	10
		실적	16	37
		달성률(%)	160%	370%
자동차관리사업 지도점검 준법률(%)	(점검업소-위반업소)/점검업소*100	목표	87	90
		실적	88	94
		달성률(%)	101%	104%

(3) 성과분석

- 어린이보호구역 정비 및 확대
 - 연간 목표설정
 - 신규 및 확대지정 어린이보호구역 정비 10개소
 - 연간 추진실적
 - 신규 및 확대지정 어린이보호구역 3개소(연합어린이집, 양곡프라임유치원, 운유초등학교)
 - 노후 어린이보호구역 정비 및 교통안전시설물 설치(34개소) : 솔터초등학교 등 34개소
 - 원인분석(초과달성)
 - 어린이 보행 안전을 위한 추가경정예산 확보로 당초 계획보다 많은 시설 정비 가능하였음
 - 향후 개선사항(초과달성)
 - 어린이 보행 안전 및 교통사고 예방을 위해 목표치 상향 필요
- 자동차관리사업 지도점검 준법률
 - 연간 목표설정
 - 2023. 1~4분기 김포시 자동차관리사업체 지도점검 148개소 실시
 - 연간 추진실적 : 167개소 지도점검 실시
 - 지도점검 업체 : 정비업 87개소 / 매매업 68개소 / 성능점검장 1개소 / 해체재활용업 11개소
 - 지도점검 결과 : 미위반 업체 157개소/ 위반업체 10개소
 - 원인분석(초과달성)
 - 분기별 지도 점검 및 지적사항 보완요구를 통해 점검대상업체의 자동차 관리법 준수율 향상
 - 향후 개선사항(초과달성)
 - 건전한 자동차관리사업 환경 조성을 위해 목표치 상향 필요

단위사업

교통 계도 활동

□ 주요 추진성과

- 교통 업무 보조활동 지원
 - 1회 (김포시민 차량 671여대 무상점검서비스 지원)
- 녹색어머니회 지원
 - 김포 관내 스쿨존 등 캠페인 18회, 어린이 교통안전교육 15회
- 모범운전자회 지원
 - 상습정체구역 교통지도, 교통사고방지 캠페인 활동
- 고령운전자 운전면허 자진반납 지원사업
 - 사업량 : 600건
 - 사업비 : 60,000천원 (사업비 전액 소진)
 - 지원방식 : 100천원 김포페이 지급
- 무단방치차량 지도단속 업무 지원
 - 현장조사(견인예고장 부착 및 계도 조치) : 152건
 - 강제처리 : 67대
- 특별사법경찰관 업무지원시스템
 - 특별사법경찰관 시스템 매월 이용하여 방치차량 관리 및 특사경 업무 활용

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
교통 계도 활동	일반회계	92,654,000	113,692,000	112,879,510
교통 업무 보조활동 지원		7,000,000	7,000,000	7,000,000
녹색어머니회 지원		20,694,000	16,671,000	16,670,040
모범운전자회 지원		49,993,000	77,061,000	77,041,470
무단방치차량 지도단속 업무 지원		11,367,000	9,360,000	8,568,000
특별사법경찰관 업무지원시스템		3,600,000	3,600,000	3,600,000

단위사업

교통시설 구축

□ 주요 추진성과

- 교통영향평가 심의위원회 운영 : 7회 개최, 10건 처리
- 어린이보호구역 정비
 - 신규 및 확대지정 어린이보호구역 3개소(연합어린이집, 양곡프라임유치원, 운유초등학교)
 - 폐원 및 폐지된 어린이보호구역 해제 11개소(유치원, 어린이집)
 - 노후 어린이보호구역 정비 및 교통안전시설물 설치(34개소) : 솔터초등학교 등 34개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
교통시설 구축	일반회계	1,305,004,920	884,696,000	781,835,630
교통영향평가 심의위원회 참석 수당		6,470,000	7,280,000	5,400,000
어린이보호구역 정비		1,298,534,920	877,416,000	776,435,630

(1) 주요내용

- 특별교통수단 운영
 - 특별교통수단 현황 : 40대 / 365일 24시간 운영 / 수도권 전역
- 임차택시 도입 : 3대
 - 비휠체어 교통약자 전용 임차택시 도입으로 교통약자 이동편의증진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
특별교통수단 운영(건)	연간 특별교통수단 운행 건수	목표	60,000	62,000
		실적	74,598	98,664
		달성률(%)	124%	159%

(3) 성과분석

- 특별교통수단(임차택시 포함) 운영
 - 연간 운영 실적
 - 운행기간 : 2023.1월~12월
 - 운영대수 : 특별교통수단 40대, 임차택시 3대
 - 운행건수 : 특별교통수단 83,576건 / 임차택시 15,088건
 - 이용객수 : 114,529명
 - 변경사항 : 교통약자의 이동편의 증진법 시행령 및 시행규칙 개정 시행에 따라 경기도 특별교통수단의 광역이동 서비스 통합운영에 따른 운영기준 적용
 - 원인분석(초과달성)
 - 관내 보행상 중증 장애인 등 교통약자의 이용 수요가 증가 추세이며, '22년에 도입했던 임차택시 운영의 안정화로 인한 운행건수 증가로 목표치 초과 달성
 - 향후 개선사항(초과달성)
 - 특별교통수단 광역이동서비스 통합운영에 따른 목표치 조정 필요

단위사업

대중교통 환경개선

□ 주요 추진성과

- 버스 공공와이파이 구축 및 운영
 - 시내버스 공공와이파이 운영 : 450대
 - 광역버스 공공와이파이 운영 : 189대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
대중교통 환경개선	일반회계	194,215,890	233,929,000	208,376,940
시내버스 공공와이파이 구축 및 운영		107,444,370	127,009,000	114,489,300
광역버스 공공와이파이 구축 및 운영		86,771,520	106,920,000	93,887,640

단위사업

특별교통수단 운영

□ 주요 추진성과

□ 특별교통수단 (임차택시 포함) 운영

○ 연간 운영 실적

- 운행기간 : 2023.1월~12월
- 운영대수 : 특별교통수단 40대, 임차택시 3대
- 운행건수 : 특별교통수단 83,576건 / 임차택시 15,088건
- 이용객수 : 114,529명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
특별교통수단 운영	일반회계	3,854,793,210	4,221,321,000	3,497,746,890
특별교통수단 운영		3,854,793,210	3,968,321,000	3,244,746,890
특별교통수단 운영 (국비)		0	253,000,000	253,000,000

(1) 주요내용

- 불법주정차 지도단속 시설 확충 및 업무지원
- 공영주차장 확충 및 유지관리
- 교통유발부담금 부과

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
공영주차장 추가 확보 실적(면)	공영주차장 확보 면수	목표	636	305
		실적	733	255
		달성률(%)	115%	84%
불법주정차 단속 건수(건)	불법주정차 단속 실적	목표	82,000	84,000
		실적	129,207	163,581
		달성률(%)	157%	195%
교통유발부담금 징수실적(건)	교통유발부담금 징수건수	목표	3,650	3,850
		실적	4,050	4,331
		달성률(%)	111%	113%

(3) 성과분석

- 공영주차장 추가 확보 실적
 - 목표 주차면수 : 305면
 - 확보 주차면수 : 255면(구래 105면, 풍무 42면, 보름 108면)
 - 원인분석(미달성) : 자재수급 지연 등으로 인한 공사기간 연장
- 불법주정차 단속 실적
 - 일부 구간 고정형 단속 CCTV 운영시간 확대(2022.10.27. 부터)
 - 코로나19 관련 지역경제활성화 및 민생안정을 위해 '20.3월부터 저녁시간(18시 ~ 21시) 단속 자제하였으나 코로나 상황이 크게 개선되어 '23. 5.월부터 주행형 CCTV에 한하여 저녁시간 단속 재개함
 - 불법주정차 고정형 단속 CCTV 설치(15개소)
 - 상기 사유로 단속 건수가 크게 증가한 것으로 판단되며, 2024년도는 목표치 현실화 검토하겠음
- 교통유발부담금 징수 실적
 - 부과실적 : 4,838건 1,549,382,740원
 - 징수실적 : 4,331건 1,396,961,450원

단위사업

불법주정차 지도 단속 환경조성

□ 주요 추진성과

- 불법주정차 지도단속 시설 확충
 - 불법주정차 금지구역 표지판 및 시설물 정비
 - 불법주정차 방지 블라드 설치 : 560개
 - 불법주정차 방지 시선유도봉 설치 : 528개
 - 불법주정차 방지 안전펜스 설치 : 297경간
 - 불법주정차 금지구간 노면표시 : 3,950㎡
 - 불법주정차 단속 CCTV 설치
 - 불법주정차 단속 CCTV 구축 : 15대(기부채납5개소)
 - 불법주정차 단속 CCTV 성능개선 : 17개소
- 불법주정차 지도 단속 업무 지원
 - 과태료 부과
 - 부과액 : 7,063백만원
 - 징수액 : 5,526백만원
- 불법주정차 단속차량 등 구입(교체)
 - 노후화 단속 차량 1대 교체 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
불법주정차 지도 단속 환경조성	교통사업특별회 계	3,628,631,790	2,955,500,000	2,799,774,450
불법주정차 지도단속 시설 확충		2,781,886,770	2,114,928,000	2,047,766,730
불법주정차 지도단속 업무 지원		723,741,720	706,639,000	645,800,280
불법주정차 견인차고지 조성 및 운영		123,003,300	133,933,000	106,207,440

단위사업

교통제반시설 확충 및 관리

□ 주요 추진성과

- 공영주차장 확충 및 유지관리
 - 확보 주차면수 : 255면(구래 105면, 풍무 42면, 보름 108면)
- 구래상업지역 공영주차장 : `23.11. 조성완료
- 풍무2지구 자주식 공영주차장 조성 : 설계용역 완료
 - 풍무2지구 노외주차장 : `23.12. 조성완료
- 고촌보름 공영주차장 : `23.07. 인수완료(신곡6지구)
- 한강중앙공원 공영주차장 조성 : 공사 추진중(공정율 63%)
- 양곡근린공원 공영주차장 조성 : 설계용역 완료
- 교통유발부담금 징수율
 - 부과실적 : 4,838건 1,549,382,740원
 - 징수실적 : 4,331건 1,396,961,450원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
교통제반시설 확충 및 관리	교통사업특별회계	11,168,434,140	21,585,904,680	12,571,619,730
공영주차장 확충 및 유지관리		3,259,684,820	2,830,272,220	2,544,615,070
구래동 상업지역 지하주차장 조성(전환사업)		5,416,372,900	7,878,741,900	5,946,596,100
풍무2지구 자주식 공영주차장 조성		2,719,200	1,055,455,300	220,721,720
한강중앙공원 공영주차장 조성사업		2,196,381,540	9,570,449,260	3,693,812,730
양곡 근린공원 공영주차장 조성사업		237,495,000	191,505,000	106,968,500
교통유발부담금 부과		55,780,680	59,481,000	58,905,610

대중교통과



3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 원)

실국명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	1	2	5	3	2	0	40,464,555,130	51,294,804,400	△10,830,249,270
교통건설국	1	2	5	3	2	0	40,464,555,130	51,294,804,400	△10,830,249,270

나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
시민중심의 교통체계 수립·체계적인 도로 및 기반시설 구축·안 전하고 편리한 도시철 도 운영 (교통건설국)	운송사업의 육성지원 및 교통 소외지역 이용 편의 증진	수요응답형 버스 운영 및 활성화	◎	39,356,916,900	100.00 %
		이동권보장을 위한 이음택시 활성화	○		
	편리한 대중교통 서비 스 제공으로 시민불편 최소화	버스노선체계 개편	◎		
		대중교통 정류소 시설 개선	◎		
		대중교통 이용자 만족도	○		

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	시민중심의 교통체계 수립·체계적인 도로 및 기반시설 구축·안전하고 편리한 도시철도 운영
[소관실국]	교통건설국

1. 주요성과

- 공영주차장 확충 및 불법주정차 상시 계도 단속 등으로 원활한 교통흐름 확보 및 안전사고 예방
- 특별교통수단 운영을 통한 교통약자의 이동편의 증진 도모
- 노선버스 체계개편 및 증차로 시민편리성 도모
- 버스 및 택시정류소 인프라 구축으로 대중교통 이용 편의성 향상
- 체계적인 도로망 구축 및 도시기반시설 확충
- 김포골드라인 안정적 운영 및 전동차 증차 사업을 통한 혼잡률 완화, 철도인프라 확장 적극 추진

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
운송사업의 육성지원 및 교통 소외지역 이용 편의 증진	2	2	2	8,564,620,160
편리한 대중교통 서비스 제공으로 시민불편 최소화	3	3	1	30,792,296,740

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	17	0	1	16	17	
대중교통과	17	0	1	16	17	버스정책팀, 마을버스타임, 택시화물팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
계	40,464,555,130	100.00 %	51,294,804,400	100.00 %	△10,830,249,270	△21.11%
정책사업	39,371,689,320	97.30 %	50,591,726,420	98.63 %	△11,220,037,100	△22.18%
행정운영경비	32,156,480	0.08 %	29,077,760	0.06 %	3,078,720	10.59%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	32,156,480	0.08 %	29,077,760	0.06 %	3,078,720	10.59%
재무활동	1,060,709,330	2.62 %	674,000,220	1.31 %	386,709,110	57.38%

(1) 주요내용

- 공공형택시 운영, 택시 카드단말기 통신료 및 결제수수료 지원, 택시호출시스템 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	'22년 달성성과	'23년 달성성과
수요응답형 버스 운영 및 활성화(대)	수요응답형 버스 운행대수	목표	0	5
		실적	0	10
		달성률(%)	0%	200%
이동권보장을 위한 이음택시 활성화(건)	이음택시 이용건수	목표	1,600	2,000
		실적	1,439	2,418
		달성률(%)	90%	121%

(3) 성과분석

- 수요응답형 버스(DRT) 도입 및 운영
 - 전략목표 달성기여도
 - 교통이 열악한 지역에 편리하고 안전한 대중교통 서비스 제공
 - 목표 달성 과정 및 방법
 - 2023년도 대중교통 환경이 열악한 월곡·하성 지역에 똑버스 5대 투입하려고 계획함
 - 원인분석(초과달성)
 - 2023년 4월 골드라인 혼잡을 완화 대책을 위해 경기도에서 사업량 추가 배정하여 10대로 확대 운영
 - 자료수집 방법 및 품질확인
 - 김포시 사업량 10대 확정(도 → 시)
 - 2023년 일평균 이용객 : 780여명
 - 향후 개선사항 : 수요응답형 버스(DRT) 운영에 따라 향후 적정 대수의 똑버스 투입 검토
 - ※ 2022년도 추진실적 : 0(2023년 신규사업 및 신규지표로 전년도 달성률 없음)
- 이음택시 활성화
 - 전략목표 달성기여도
 - 대중교통 소외지역 주민들의 이동권 보장
 - 목표 달성 과정 및 방법
 - 전년 대비 이용건수 확대
 - 자료수집 방법 및 품질확인
 - 이음택시 시스템 내 이용자 수 통계치 확인
 - 향후 개선사항
 - 대중교통 소외지역을 발굴하고 적극 지원

단위사업

택시운송사업 지원

□ 주요 추진성과

- 택시호출시스템 이용료 지원 : 226,401,500원 지원 (법인3사, 개인택시조합 - 4개사)
- 카드 단말기 통신료 지원 : 81,247,790원 지원 (법인3사, 개인택시 - 967명)
- 카드 결제 수수료 지원 : 12,897,280원 지원 (법인3사, 개인택시 - 967명)
- 법인택시 운수종사자 처우개선 지원사업 : 166,180,000원 지원 (법인3사)
- 대중교통 소외지역 이음택시 : 27,331,700원 지원 (2418건 실시)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
택시운송사업 지원	일반회계	517,042,100	573,687,000	516,158,270
택시카드 단말기 통신료 지원		12,715,000	13,200,000	12,897,280
택시카드 결제 수수료 지원		81,004,000	110,033,000	81,247,790
택시호출시스템 이용료 지원		224,541,500	230,214,000	226,401,500
법인택시 운수종사자 처우개선 지원사업		155,330,000	177,240,000	166,180,000
대중교통 소외지역 이음택시		15,451,600	40,000,000	27,331,700
여객자동차 운수사업법 등 위반행위 신고 포상금		28,000,000	3,000,000	2,100,000

단위사업

운수업계 경영안정

□ 주요 추진성과

○ 2023년 총 8,048,461,890원 지원(화물, 버스, 택시 유가보조금)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
운수업계 경영안정	일반회계	12,095,705,280	8,700,000,000	8,048,461,890
운수업계 유류액 인상분 보전을 위한 지원		12,095,705,280	8,700,000,000	8,048,461,890

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
버스노선체계 개편(건)	노선조정 및 통합 건수	목표	0	4
		실적	0	13
		달성률(%)	0%	325%
대중교통 정류소 시설 개선(개소)	버스 및 택시정류소 시설 개선 건수	목표	55	90
		실적	106	250
		달성률(%)	193%	278%
대중교통 이용자 만족도(점)	대중교통 시민평가단 만족도 점수	목표	66.94	85
		실적	92.81	91.99
		달성률(%)	138%	108%

(3) 성과분석

□ 버스노선체계 개편(노선조정 및 통폐합 건수)

- 전략목표 달성기여도
 - 버스노선 신설 및 조정 등을 통한 대중교통 편의 증진
- 목표 달성 과정 및 방법
 - 노선 신설, 변경 등 사업계획 변경 등 버스노선 체계 개편 건수 반영
- 원인분석(초과달성)
 - 예측하지 못한 골드라인 혼잡을 완화를 위한 버스노선 신설 변경 건 발생 (5건)
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 시내버스 : 11건(신설 2건, 증차 2건, 변경 7건)
 - 마을버스 : 2건(노선변경 2건)
- 향후 개선사항
 - 골드라인 혼잡을 완화 대책 마련을 위한 노선 조정, 마을버스 변경 등 감안하여 점진적 목표치 상향

※2023년도 신규 지표

□ 대중교통 정류소 시설 개선(버스 및 택시정류소 시설개선 건수)

- 전략목표 달성기여도 : 버스 및 택시정류소 시설개선을 통한 대중교통 정류소의 쾌적, 안전한 편의증진
- 목표 달성 과정 및 방법 : 버스승강장 및 안내판 물품구매, 연간단가(시설, 조명, 보도), 지붕유리필름교체 등 2023년 버스정류소 시설개선 사업을 통한 달성기여
- 원인분석(초과달성) : 정류소 신규 설치 및 보수 등 건수 관련 신도시 및 도시개발사업 준공 후 표지판, 지붕유리필름, 의자, 조명, 점자블록 등 미설치 및 노후화로 인한 개선보수 이력 증가
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 2023년 버스정류소 시설개선 사업 결과보고 : 버스승강장 및 안내판구매 11개소, 지붕유리필름 교체 47개소, 연간단가(시설, 조명, 보도) 177개소
 - 2023년 광역버스 환승거점 정류소 구축사업 결과보고 : 광역형 환승정류소 8개소 개선, 부대시설 7개소 설치
- 향후 개선사항
 - 초과달성 관련 예측하지 못한 민원 및 급격한 노후화로 인한 점진적 목표치 상향

□ 대중교통 이용자 만족도(대중교통 시민평가단 만족도 점수)

- 전략목표 달성기여도
 - 대중교통 서비스에 대한 시민평가단의 만족도 점수결과를 활용하여 대중교통 이용환경을 개선하여 편리한 대중교통 서비스 제공
- 목표 달성 과정 및 방법
 - 2023년 선발된 대중교통 시민평가단이 관내 시 내버스 노선에 승차하여 평가표에 의거 만족도 평가
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 상반기 : 23개 버스노선 131회 평가(평균 91.66점)
 - 하반기 : 22개 버스노선 91회 평가(평균 92.31점)
 - 23년도 시민평가단 만족도 점수 : 91.99점
 - 당해연도 목표치(85) 대비 당해연도 실적치(91.99) 달성률 : 108%

단위사업

대중교통 육성 지원

□ 주요 추진성과

- 제4차 김포시 지방대중교통계획 수립
- 제3기 대중교통기획단 정기모집 및 대중교통기획단 정기회의 2회 개최
- 대광위 광역버스 준공영제 운영지원(직행좌석 9개노선 85대)
- 경기도형 공공버스 운영지원(직행좌석 7개노선 64대)
- 김포골드라인 혼잡률 완화를 위한 전세버스 증차지원 및 출근 급행버스 운행(1,821백만원)
- 저상버스 5대 도입(누적 183대)
- 저상버스 운영비 지원(상반기22대, 하반기37대 총147,500천원 지급)
- 교통취약지역 운행 노선(농어촌공영버스, 맞춤형버스, 비수익노선, 심야버스) 손실금 3,123백만원 지원
- 수도권통합요금 환승할인 지원 자치단체부담금 집행(4,742백만원)
- 시내버스 재정지원 자치단체부담금 집행(2,395백만원)
- 시내버스 운송업체 경영 및 서비스 개선 지원 자치단체부담금 집행(284백만원)
- 버스업계 연료비 특별지원 자치단체부담금 집행(840백만원)
- 버스정류소 시설개선 사업(573백만원)
- 수요응답형 버스 10대 도입 및 보조금 교부(961백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
대중교통 육성 지원	일반회계	28,781,264,500	39,056,649,000	30,792,296,740
버스 및 택시정류소 시설 개선(전환사업)		673,304,450	333,000,000	332,992,030
광역버스 환승거점 정류소 구축사업(전환사업)		0	240,000,000	239,413,950
버스정류소 위탁 관리 사업		212,532,070	151,881,000	145,856,180
버스 공영차고지 위탁 운영		84,195,570	63,118,000	60,276,520
저상버스 도입보조		1,380,000,000	4,876,000,000	460,000,000
저상버스 운영비 지원		205,000,000	227,500,000	147,500,000
농어촌 공영버스 운행결손금 지원		518,644,000	581,284,000	581,284,000
맞춤형 버스 지원사업		1,013,000,000	1,133,000,000	1,133,000,000
청소년 교통비 지원		301,790,000	637,038,000	637,038,000
광역알뜰교통카드 연계 마일리지 지원		399,200,000	874,480,000	874,480,000
수도권통합요금제 환승할인 기관별 손실금		3,869,081,000	4,741,740,000	4,741,740,000
시내버스 재정지원 자치단체부담금		2,470,381,000	2,394,705,000	2,394,705,000
시내버스 운송업체 경영 및 서비스 개선 지원		380,254,000	283,513,000	283,513,000
마을버스 청소년 요금할인 자치단체 부담금		65,100,000	63,335,000	63,335,000
벽지오지 등 비수익노선 운행버스 손실보상금 지원		604,211,190	1,492,992,000	1,357,412,480
마을버스 손실재정지원		1,853,947,030	4,515,282,000	4,211,049,920
마을버스 벽지공영버스 경영분석 연구 용역		18,600,000	20,000,000	20,000,000
도시형 교통모델(공공형버스)		410,384,910	650,000,000	649,970,910
경기도형 준공영제 운영 지원		12,317,346,000	6,862,516,000	4,973,280,000
대광위 광역버스 준공영제		1,008,699,000	3,458,351,000	3,155,851,000

경기도 운수종사자 양성교육	32,593,000	29,160,000	29,160,000
운수종사자 서비스 마인드 교육	4,009,500	10,000,000	9,112,000
심야버스 지원	71,713,740	69,706,000	51,538,480
김포시 대중교통기획단 운영	1,752,540	2,320,000	2,320,000
대중교통 시민평가단 운영	1,745,080	1,787,000	1,696,500
화물자동차 및 전세버스 밤샘주차 단속시스템 운영	6,224,420	6,240,000	5,702,080
대중교통 정책사업 홍보비	11,140,000	14,000,000	14,000,000
지방대중교통계획 수립 용역	174,230,000	74,670,000	74,670,000
버스 차고지 인프라 개선사업(전환 사업)	48,858,000	519,882,000	513,438,000
버스업계 연료비 특별지원	643,328,000	840,209,000	840,209,000
김포골드라인 혼잡완화 수요응답형 버스(DRT) 운영	0	1,800,000,000	961,059,710
김포골드라인 혼잡률 개선 전세버스 증차지원	0	1,160,000,000	1,071,218,540
김포골드라인 혼잡률 개선 출근 급행버스 운행	0	923,640,000	750,246,360
겨울철 대설·한파 대책	0	5,300,000	5,228,080

건설도로과



3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 원)

실국명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	1	2	4	0	1	3	46,228,858,090	31,081,666,500	15,147,191,590
교통건설국	1	2	4	0	1	3	46,228,858,090	31,081,666,500	15,147,191,590

나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
시민중심의 교통체계 수립·체계적인 도로 및 기반시설 구축·안 전하고 편리한 도시철 도 운영 (교통건설국)	쾌적한 도로환경 조성 을 위한 체계적인 도로 망 구축 및 도시기반사 설 확충	초원지~석정(간동 사거리)간 도로확 포장공사	○	42,364,666,510	100.00 %
		월곶 도시계획도로 (대로3-1호선, 갈 산~군하) 확포장사 업	×		
		시도 12호선(전류~ 원산)도로 확포장 공사	×		
	경쟁력 있는 농업기반 조성을 위한 시설 설치 및 유지관리 정비	농업 및 마을기반 시설 정비 실적	×		

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	시민중심의 교통체계 수립·체계적인 도로 및 기반시설 구축·안전하고 편리한 도시철도 운영
[소관실국]	교통건설국

1. 주요성과

- 공영주차장 확충 및 불법주정차 상시 계도 단속 등으로 원활한 교통흐름 확보 및 안전사고 예방
- 특별교통수단 운영을 통한 교통약자의 이동편의 증진 도모
- 노선버스 체계개편 및 증차로 시민편리성 도모
- 버스 및 택시정류소 인프라 구축으로 대중교통 이용 편의성 향상
- 체계적인 도로망 구축 및 도시기반시설 확충
- 김포골드라인 안정적 운영 및 전동차 증차 사업을 통한 혼잡률 완화, 철도인프라 확장 적극 추진

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
쾌적한 도로환경 조성을 위한 체계적인 도로망 구축 및 도시기반시설 확충	3	1	3	37,279,523,600
경쟁력 있는 농업기반조성을 위한 시설 설치 및 유지관리 정비	1	0	1	5,085,142,910

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	25	0	1	24	25	
건설도로과	25	0	1	24	25	건설행정팀, 도로건설1팀, 도로건설2팀, 도로보상팀, 지역개발팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
계	46,228,858,090	100.00 %	31,081,666,500	100.00 %	15,147,191,590	48.73%
정책사업	44,520,156,990	96.30 %	30,983,785,820	99.69 %	13,536,371,170	43.69%
행정운영경비	85,237,110	0.18 %	87,657,600	0.28 %	△2,420,490	△2.76%
인력운영비	39,620,580	0.09 %	39,578,300	0.13 %	42,280	0.11%
기본경비	45,616,530	0.10 %	48,079,300	0.15 %	△2,462,770	△5.12%

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
재 무 활 동	1,623,463,990	3.51 %	10,223,080	0.03 %	1,613,240,910	15780.38%

정책사업목표

쾌적한 도로환경 조성을 위한 체계적인 도로망 구축 및 도시 기반시설 확충

(1) 주요내용

- 평화로(월곶 중로 3-8호선) 개설사업
- 마곡~시암간 도로확포장사업(접경지역지원사업)
- 갈산~군하간 도로확포장사업
- 시도 12호선(전류~원산) 도로 확포장사업
- 대곶 농어촌도로(면도 101호선) 확포장사업
- 시도 체불(미불)용지 보상
- 지방도 및 시도 교통량조사
- 국공유지관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
초원지~석정(간동사거리)간 도로확포장공사(%)	(누적투자액/총사업비)* 100	목표	60	100
		실적	64	100
		달성률(%)	107%	100%
월곶 도시계획도로(대로3-1호선, 갈산~군하) 확포장사업(%)	(누적투자액/총사업비)* 100	목표	60	100
		실적	56	84
		달성률(%)	93%	84%
시도 12호선(전류~원산)도로 확포장공사(%)	(누적투자액/총사업비)* 100	목표	30	60
		실적	2	30
		달성률(%)	7%	50%

(3) 성과분석

- 초원지~석정(간동사거리)간 도로확포장공사
 - 전략목표 달성 기여도
 - 인천-김포간 고속도로 개통 후 대곡 IC 일원의 교통량 급증에 따른 기존 2차로 도로를 4차로로 확장하여 지역주민의 교통 불편 해소
 - 목표 달성 과정 및 방법
 - 사업기간 : 2018. 6. ~ 2024. 4. (2021. 3. 공사착공 / 2024. 4. 공사준공)
 - 공사규모 : L=0.9km, B=20m (2차로)
 - 실적치 : 100% (총사업비15,300백만원 목표투자액15,300백만원 실제투자액15,300백만원)
 - 사업 진도를 고려한 사업비 확보 노력을 통해 성과 목표 달성
 - 월곶 도시계획도로(대로3-1호선, 갈산~군하) 확포장사업
 - 전략목표 달성 기여도
 - 월곶면 갈산사거리 이용차량의 증가에 따른 교통정체가 발생하여 도로확장(왕복2차로→4차로)을 통해 갈산사거리 인근의 교통정체 해소 및 교통편의 제공
 - 목표 달성 과정 및 방법
 - 사업기간 : 2018. 6. ~ 2024. 5. (2021. 4. 공사착공 / 2024. 5. 공사준공)
 - 공사규모 : L=0.95km, B=25m (4차로)
 - 공정률 : 85%
 - 집행률 : 95% (총사업비22,100백만원 목표투자액 22,100백만원 실제투자액 18,500백만원)
 - 원인분석(미달성)
 - 목표 사업비(투자액)는 확보했으나, 공정계획에 따라 사업비가 지출되므로 실 집행액과 차이 발생(실제투자액)
 - 향후 개선사항(미달성)
 - 25년 공사완료 시 목표 투자액 전액 지출하여 목표 달성
 - 시도12호선(전류~원산) 도로 확포장공사
 - 전략목표 달성 기여도
 - 김포-파주간 고속도로의 하성IC 건설로 시도12호선 교통정체 증가 예상, 하성IC와 연계한 시도12호선 도로 확장을 통한 교통대책 마련
 - 목표 달성 과정 및 방법
 - 사업기간 : 2017. 11. ~ 2025. 12. (2024. 하반기. : 공사착공 / 2025. 12. : 공사준공)
 - 공사규모 : L=3.1km, B=20m (4차로)
 - 현재 보상 중
 - 실적치 : 30% (총사업비40,000백만원, 예산확보액12,170백만원)
 - 원인분석(미달성)
 - 예산(시비 100%) 확보 시기 지연에 따른 실적치 감소
 - 향후 개선사항(미달성)
 - 사업비 확보 노력 및 사업추진 진도를 고려한 합리적 목표치 조정
- ※2024회계연도 성과계획 시 예산확보액 대비 실집행액으로 측정 방식 변경
*2023년 집행률 : 82%(예산확보액12,170백만원, 실집행액9,953백만원)

단위사업

체계적인 도로망 구축

□ 주요 추진성과

- 마곡~시암간 도로 확포장공사(2007~2026) : 2023. 4. 후평교 구간 공사 착공
- 시도22호선(고막~용강) 도로 개설사업(2018~2026) : 2023. 3. 도로구역 결정
- 시도12호선(전류~원산) 도로 확포장공사(2017~2025) : 2023. 6. 도로구역(변경) 결정
- 영사정IC 건설사업(2015~2027) : 2023. 10. 기본 및 실시설계 완료
- 인천거침도~약암리간 광역도로 개설사업(2017~2026) : 2023. 12. 김포구간 보상 착수
- 월곶 도시계획도로(대로3-1호선) 확포장사업(2018~2024) : 2023. 4. 부대공사(군통신, 전기공사) 추진 (공사27% 달성) / 2023. 12. 군통신 지장물 이설공사 준공 (전체공정율85%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
체계적인 도로망 구축	일반회계	12,213,474,040	61,713,159,250	28,902,213,520
시도 미지급용지 보상		296,950,920	400,000,000	396,012,340
누산~마근포간도로 확포장공사		2,936,597,500	3,817,225,850	1,540,646,590
기초생활기반확충, 주민소득증대, 지역경관개선, 주민역량강화(마곡~시암간도로 확포장공사)		1,459,155,110	5,743,198,440	2,941,697,760
인천거침도~약암리간 광역도로개설사업		0	18,675,160,000	2,832,904,000
시도12호선 도로확장공사(전류-원산)		350,754,140	11,329,130,060	9,111,870,370
초원지-석정(간동사거리)간 도로확포장사업		2,708,705,380	5,997,047,810	4,101,436,130
월곶 도시계획도로(대로3-1호선) 확포장사업		4,096,556,890	11,222,345,190	7,595,483,330
애기봉~태산패밀리파크간 경관도로 개설사업		63,354,100	1,517,211,900	0
영사정IC 건설사업		300,000,000	2,640,000,000	112,904,000
태리IC 개선사업		0	70,000,000	60,099,000
도로건설·관리계획 수립 용역		0	300,000,000	207,720,000
건설산업 관련 위원회 운영		1,400,000	1,840,000	1,440,000

단위사업

도시기반시설확충

□ 주요 추진성과

- 해강안 일주도로(월곶중로3-8호선) 개설사업(2018~2026) : 2023. 01. 실시계획인가
- 월곶 도시계획도로(중로 3-3호선) 개설사업(2020~2023) : 2023. 09. 공사준공
- 김포 도시계획도로(한강소로 1-260호선) 개설사업(2021~2024) : 2023. 2. 실시계획 승인 / 2023. 9. 보상착수 및 공사착공
- 고촌 도시계획도로(소로 2-9호선) 개설사업(2019~2023) : 2023. 10. 공사준공
- 양촌 도시계획도로(소로 2-9호선) 개설사업(2019~2024) : 2023. 11. 보상완료
- 대곶 도시계획도로(소로 2-15호선) 개설사업(2021~2024) : 2023. 4. 보상착수 및 공사착공
- 김포 도시계획도로(중로 3-25호선) 개설사업(2022~2027) : 2023. 10. 실시계획인가 신청

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도시기반시설확충	일반회계	9,769,070,270	27,836,770,660	8,328,607,240
평화로(월곶 중로3-8호선) 개설사업		208,869,700	15,609,059,400	630,620,820
시도22호선(고막~용강) 도로 개설사업		215,883,500	201,048,050	0
김포 도시계획도로(한강소로1-260호선) 개설사업(운양 초중통합학교 통학로 개설)		38,151,000	2,346,349,000	107,253,590
월곶 도시계획도로(중로3-3호선) 확포장사업		3,538,698,930	3,698,591,110	3,021,525,750
고촌 도시계획도로(소로2-9호선) 개설사업		3,773,953,440	403,992,700	368,909,510
양촌 도시계획도로(소로2-9호선) 개설사업		1,993,513,700	3,672,030,400	3,052,209,180
대곶 도시계획도로(소로2-15호선) 개설사업		0	1,746,000,000	1,043,043,890
김포 도시계획도로(중로3-25호선) 개설사업		0	159,700,000	105,044,500

단위사업

국공유재산관리

□ 주요 추진성과

- 점·사용허가
 - 국유재산: 267건(신규:207건, 변경:55건, 취소:5건)
 - 공유재산: 7건(신규:6건, 변경:1건, 취소:-건)
 - 공유수면: 85건(신규:56건, 변경:25건, 취소:4건)
- 무단점유 단속
 - 5건(원상회복: 5건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
국공유재산관리	일반회계	51,419,040	63,100,000	48,702,840
국·공유재산 관리		51,419,040	63,100,000	48,702,840

(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	'22년 달성성과	'23년 달성성과
농업 및 마을기반시설 정비 실적(%)	(정비실적/정비계획)*100	목표	70	70
		실적	69	57
		달성률(%)	99%	81%

(3) 성과분석

- 농업 및 마을기반시설 정비 실적
 - 전략목표 달성 기여도
 - 농업 및 마을 기반시설 유지관리로 지역주민들의 정주의식 고취
 - 노후 및 파손된 농업기반시설(농로, 용·배수로, 마을안길 등) 유지관리를 통한 민원해소
 - 목표 달성 과정 및 방법
 - 양수장 및 저수지 유지관리(양수장 수리 5건, 준설 2건, 기타공사 1건)
 - 비법정도로 유지관리 연간단가 공사시행(도로파손 보수, 하수관 파손 보수 등 116건)
 - 용·배수로정비(1건)
 - 마을안길 재포장공사(4건)
 - 구거 수초목제거 및 준설작업(9건)
 - 보구곶방조제 보수공사 완료
 - 약암방조제 보수공사 실시설계 완료
 - 약암방조제 보수공사 공사착공
 - 마을회관 지원사업(증축 1개소, 보수 7개소)
 - (구)황금교 철거공사 완료
 - 사우동 회전차로 조성공사(주민참여예산) 완료
 - 제3종시설물(교량) 상·하반기 정기안전점검용역 완료 및 보수공사(9개소) 착공
 - 2022년 정비실적 : (실집행액 6,582백만원/정비계획 9,512백만원) * 100 = 69%
 - 2023년 정비실적 : (실집행액 5,439백만원/정비계획 9,542백만원) * 100 = 57%
 - 원인분석(미달성)
 - 약암방조제 보수공사 염하강 경계철책 철거사업(해양하천과)과 연계 추진되는 사업, 과학화·통신선로 이설 관련 군부대 협의 지연으로 공정률(현재 5%) 부진
 - 후평지구 지표수보강개발사업 사업시행자변경 및 실시설계 용역 진행으로 인한 사업집행시기 지연
 - 향후 개선사항(미달성)
 - 2024년 약암방조제 보수공사 및 후평지구 지표수보강개발사업, 기타사업 추진으로 정비실적 향상

단위사업

농업기반시설 정비 및 설치

□ 주요 추진성과

- 양수장 및 저수지 유지관리
(양수장 수리 5건, 준설 2건, 기타공사 1건)
- 비법정도로 유지관리 연간단가 공사 시행
(도로파손 보수, 하수관 파손 보수 등 116건)
- 용·배수로정비(1건)
- 마을안길 재포장공사(4건)
- 구거 수초목제거 및 준설작업(9건)
- 보구곶방조제 보수공사 완료
- 제3종시설물(교량) 상·하반기 정기안전점검용역 완료 및 보수공사(9개소) 착공
- 마을회관 지원사업(증축 1개소, 보수 7개소)
- 사우동 회전차로 조성공사(주민참여예산) 완료
- 약암방조제 보수공사 실시설계 완료
- 약암방조제 보수공사 공사착공
- 보구곶지구 수리시설 정비사업 공사진행 중
- 후평지구 지표수보강개발사업 실시설계 완료
- 후평지구 지표수보강개발사업 공사착공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
농업기반시설 정비 및 설치	일반회계	3,795,377,800	9,113,870,200	5,085,142,910
양수장 및 저수지 유지관리		202,679,360	263,392,000	255,982,530
농업 및 마을 기반시설 유지관리		1,657,056,890	1,380,000,000	1,328,009,750
수리시설 정비사업(전환사업)		1,416,832,240	1,200,000,000	803,026,740
마을회관 관리		293,817,000	354,590,000	353,782,230
제3종 시설물 유지관리		137,130,510	230,000,000	140,516,200
약암방조제 보수공사		87,861,800	4,262,138,200	1,988,527,190
후평지구 지표수보강개발사업		0	1,423,750,000	215,298,270

철도과



3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 원)

실국명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	1	1	2	1	1	0	61,793,259,140	69,919,210,940	△8,125,951,800
교통건설국	1	1	2	1	1	0	61,793,259,140	69,919,210,940	△8,125,951,800

나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	
				비중(%)	
시민중심의 교통체계 수립·체계적인 도로 및 기반시설 구축·안 전하고 편리한 도시철 도 운영 (교통건설국)	도시철도 운영 효율성 증대를 위한 전문 운영 기관 위탁 및 안정적 운영을 통한 철도 교통 편의 증대	도시철도 이용자수 증가율	◎	37,850,527,650	100.00 %
		김포골드라인 차량 시스템 일괄 제작, 구매	○		

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	시민중심의 교통체계 수립·체계적인 도로 및 기반시설 구축·안전하고 편리한 도시철도 운영
[소관실국]	교통건설국

1. 주요성과

- 공영주차장 확충 및 불법주정차 상시 계도 단속 등으로 원활한 교통흐름 확보 및 안전사고 예방
- 특별교통수단 운영을 통한 교통약자의 이동편의 증진 도모
- 노선버스 체계개편 및 증차로 시민편리성 도모
- 버스 및 택시정류소 인프라 구축으로 대중교통 이용 편의성 향상
- 체계적인 도로망 구축 및 도시기반시설 확충
- 김포골드라인 안정적 운영 및 전동차 증차 사업을 통한 혼잡률 완화, 철도인프라 확장 적극 추진

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
도시철도 운영 효율성 증대를 위한 전문 운영 기관 위탁 및 안정적 운영을 통한 철도 교통 편의 증대	2	2	1	37,850,527,650

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

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

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
정책사업	42,499,365,650	68.78 %	45,009,080,940	64.37 %	△2,509,715,290	△5.58%
행정운영경비	39,463,770	0.06 %	27,484,550	0.04 %	11,979,220	43.59%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	39,463,770	0.06 %	27,484,550	0.04 %	11,979,220	43.59%
재무활동	19,254,429,720	31.16 %	24,882,645,450	35.59 %	△5,628,215,730	△22.62%

정책사업목표

도시철도 운영 효율성 증대를 위한 전문 운영 기관 위탁 및 안정적 운영을 통한 철도 교통 편의 증대

(1) 주요내용

- 김포골드라인 운영
 - 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

- 김포골드라인 전동차 증차 추진
 - 사업기간 : 2021년 ~ 2025년
 - 사업내용 : 차량 제작(12량 6편성)
 - 총사업비 : 427억원(차량 및 시스템)
 - 기대효과 : 배차간격 단축(2분대) 및 혼잡률 개선

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
도시철도 이용자수 증가율(%)	(당해연도 일일평균 이용자수 - 전년도 일일평균 이용자수 / 전년도 일일평균 이용자수) * 100	목표	2	2
		실적	11.7	8.9
		달성률(%)	585%	445%
김포골드라인 차량 시스템 일괄 제작, 구매(%)	(당해년도까지의 누적 투자액 / 총사업비) * 100	목표	50%	75%
		실적	51.13%	77.22%
		달성률(%)	102%	103%

(3) 성과분석

□ 김포골드라인 운영

○ 결과 분석

- '23년 일일평균 이용자수(승차 + 환승유입, 평일기준) 77,393명으로, '22년 일일평균 이용자수 71,047명 대비 이용실적 8.9% 증가
- 목표(전년도 대비 2% 상승) 대비 8.9% 상승하여 달성을 445% 기록

○ 원인분석(초과달성)

- (외부환경변화) 급격한 인구 증가 추세로 철도 이용 수요 급증
- (이용환경변화) 23.4.24 김포골드라인 혼잡완화 대책 단계적 시행 결과, 철도이용수요 일부 분산
- (성과목표 설정) 혼잡을 과다 실정 감안 보수적 성과목표 설정 결과, 달성을 445%

○의회 지적사항에 따른 부서추진사항

- '도시철도 이용자수 증가율'에서 '도시철도 이용자 만족도'로 지표 변경(24년 신규지표)

○ 자료수집 방법 및 출처

- 출처 : 김포골드라인 통합정보시스템
- 기간 : 2023. 01. 01. ~ 2023. 12. 31.

○ 개선 및 조치계획

- ('24년~) 김포골드라인 혼잡을 이슈 관련 시민불편 해소를 위한 성과지표(도시철도 이용자 만족도) 설정 및 도입

□ 김포골드라인 전동차 증차 추진

○ 전력목표 달성기여도

- 혼잡을 완화를 통한 교통수요 해소

○ 목표달성 과정 및 방법

- 사업기간 : 2021. 5. ~ 2025. 5.
- 사업규모 : 12량 6편성 전동차 제작
- 공정률 : '23년 공정률 80.0% 추진
- 집행률 : 77.22% (누적 투자액 32,972백만원 집행 / 총사업비 42,700백만원)
- 집행내역상세
 1. (신호통신) 장납기자재(강재) 입고 : 750백만원 / 3월
 2. 전동차 증차사업 관련 전력용량 검토 : 19백만원 / 10월
 3. (시스템 업데이트 및 개선) 제작완료 : 1,485백만원 / 11월
 4. (차량) 초도편성 출고 완료 : 7,012백만원 / 11월
 5. (신호통신) 초도편성 출고 완료 : 1,874백만원 / 11월

○ 자료수집 방법 및 품질확인

- 이호조 집행 내역

단위사업

김포도시철도 운영 및 유지관리

□ 주요 추진성과

○ 김포골드라인 안정적 운영 및 시민편의 개선

- 안정적 운영 및 시민편의 개선 관련 시설개선사업 총 12건 집행
(전력설비 예방진단 시스템 구축, 출입통제시스템 개선, 대합실 벤치 증설 등)
- 지하역사 대합실 내 공기청정기 설치(총 14대/ 국고보조사업)
- 차기운영자 선정 관련 입찰공고 및 제안서평가위원회 구성

○ 김포골드라인 안전사고 예방

- 안전사고 예방 관련 시설개선사업 총 7건 집행
(전동차 심제세동기 설치, 안전의식 고취 영상 표출장치 설치, 군중밀집 안전사고 방지 시스템 설치, 재난안전망 단말기 구입 등)
- 혼잡률 완화 전문안전요원(28) 및 응급구조사(6) 투입·배치
- 안전사고예방 훈련 및 시설물 특별점검 시행

○ 김포골드라인 전동차 증차 사업(6편성 12량)

- (사업기간) 2021.5월 ~ 2025.5월
- (총사업비) 42,700백만원
- (공정률) 공정률 80.0% 추진('23년 기준)
- (집행내역)
 1. (신호통신) 장남기자재(강재) 입고 : 750백만원 / 3월
 2. 전동차 증차사업 관련 전력용량 검토 : 19백만원 / 10월
 3. (시스템 업데이트 및 개선) 제작완료 : 1,485백만원 / 11월
 4. (차량) 초도편성 출고 완료 : 7,012백만원 / 11월
 5. (신호통신) 초도편성 출고 완료 : 1,874백만원 / 11월

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
김포도시철도 운영 및 유지관리	도시철도사업특별회계	44,123,769,000	38,865,224,280	37,850,527,650
김포도시철도 운영 및 유지관리		26,305,510,000	27,597,639,640	26,710,702,650
김포골드라인 전동차 증차 사업		17,818,259,000	11,267,584,640	11,139,825,000

차량등록사업소



3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 원)

실국명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	1	1	2	0	2	0	436,500,580	766,495,690	△329,995,110
사업소	1	1	2	0	2	0	436,500,580	766,495,690	△329,995,110

나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○도로 및 공원 시설물 설치 및 유지관리를 통한 시민편의 증진 ○우리 삶을 바꾸는 도 서관, 미래를 준비하는 도서관 ○고객만족 차량등록 행정서비스 구현 ○첨단 정보통신기술을 융합한 스마트안전도시 기반시설 구축 (사업소)	고객만족 차량등록 행 정서비스 구현	자동차 과태료 징 수율(현년도)	○	363,412,950	100.00 %
		특별사법경찰(무보 험운행) 처리실적	○		

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	○도로 및 공원 시설물 설치 및 유지관리를 통한 시민편의 증진 ○우리 삶을 바꾸는 도서관, 미래를 준비하는 도서관 ○고객만족 차량등록 행정서비스 구현 ○첨단 정보통신기술을 융합한 스마트안전도시 기반시설 구축
[소관실국]	사업소

1. 주요성과

- 동지역 등 가로청소 추진 및 불법광고물 정비로 깨끗하고 쾌적한 도시환경 조성
- 체계적인 도로유지 보수 및 교통시설물 관리를 통한 원활한 도로 및 교통환경 조성
- 공원이용자를 위한 환경조성 및 도시공원 경관개선으로 시민행복공간 제공
- 도서관 확충 및 운영을 통한 지역사회와 함께 소통·성장하는 도서관 조성
- 쾌적한 청사환경 조성 및 신속 정확한 차량등록업무 추진으로 고객만족 행정서비스 제공
- 공공빅데이터 분석, 교통정보 제공, 시민생활안전CCTV망 확충 등 스마트안전도시 구현

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
고객만족 차량등록 행정서비스 구현	2	2	2	363,412,950

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	20	0	1	19	20	
차량등록사업소	20	0	1	19	20	차량행정팀, 차량등록팀, 차량세무팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률	
		구성비	구성비			
계	436,500,580	100.00 %	766,495,690	100.00 %	△329,995,110	△43.05%
정 책 사 업	363,412,950	83.26 %	694,736,610	90.64 %	△331,323,660	△47.69%
행 정 운 영 경 비	73,087,630	16.74 %	71,759,080	9.36 %	1,328,550	1.85%
인 력 운 영 비	38,499,370	8.82 %	37,262,160	4.86 %	1,237,210	3.32%
기 본 경 비	34,588,260	7.92 %	34,496,920	4.50 %	91,340	0.26%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

- 자동차과태료 체납 안내문 제작
- 자동차 · 건설기계 등록 관련 민원서식 인쇄
- 정기검사 및 의무보험 관련 서식 인쇄
- 자동차등록관리 홍보물 제작
- 의무보험 및 정기검사 과태료 부과
- 차량등록사업소 민원실 환경개선

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
자동차 과태료 징수율(현년도)(%)	(현년도 징수액/현년도 부과액) *100	목표	39.8	40.1
		실적	47.9	50.7
		달성률(%)	120%	126%
특별사법경찰(무보험운행) 처리 실적(%)	(처리 대수 / 무보험운행 사건 접수 대수) * 100%	목표	125	127
		실적	162.2	133
		달성률(%)	129%	104%

(3) 성과분석

- 자동차 과태료 징수율(현년도)
 - 전략목표 달성기여도
 - 부과액 1,967백만원/ 징수액 998백만원 / 징수율 50.7%(목표대비 126% 달성)
 - 목표 달성 과정 및 방법
 - 의무보험 가입촉구서 발송 : 10,724건
 - 검사 경과안내 및 명령서 발송 : 68,610건
 - 체납고지서 발송 : 23,569건
- 특별사법경찰(무보험운행) 처리실적
 - 전략목표 달성기여도
 - 특별사법경찰(무보험운행) 처리실적 :133.3% (목표 대비 104% 달성)
 - 목표 달성 과정 및 방법
 - 접수 대수 : 318대 (국토부 208대, 이첩 110대)
 - 처리 대수 : 424대 (송치 163대, 행정 261대)

단위사업

효율적인 자동차등록관리

□ 주요 추진성과

- 신속 정확한 차량등록
 - 자동차 246,989대, 민원처리 398,791건 / 건설기계 5,310대, 민원처리 17,142건
- 정기검사 및 의무보험제도 확립
 - 취득등록세 처리 : 98,544건 세액 60,678백만원
 - 자동차 과태료 현년도 부과징수(부과액 1,967백만원/ 징수액 998백만원 / 징수율 50.7%)
 - 의무보험 가입촉구서 발송 : 10,724건
 - 검사 경과안내 및 명령서 발송 : 68,610건
 - 체납고지서 발송 : 23,569건1
- 특별사법경찰(무보험운행) 처리 : [163대(송치업무)+261대(행정업무)] / 318대(접수건수) = 133.3%

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
효율적인 자동차등록관리	일반회계	284,728,980	265,130,000	235,242,810
신속·정확한 자동차등록관리		28,561,690	25,010,000	25,002,650
정기검사·의무보험제도 확립		254,169,090	238,120,000	208,240,160
시책추진업무추진비		1,998,200	2,000,000	2,000,000

단위사업

고객중심의 행정서비스 제공

주요 추진성과

- 청사관리
 - 청사청소원 및 제초작업 인부임 지급
 - 청사 유지보수계약 및 청사관리
 - 업무환경 개선을 위한 청사 외벽방수 및 실리콘 공사
 - 업무환경 개선을 위한 물품 구입
 - 다중이 이용하는 민원실의 응급상황을 대비하여 자동심장충격기 구입 및 설치
- 자동차등록관리 홍보물 제작
 - 자동차등록증 케이스 제작

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
고객중심의 행정서비스 제공	일반회계	107,372,840	131,155,000	128,170,140
청사관리		102,472,840	126,155,000	123,220,140
자동차등록관리 홍보물 제작		4,900,000	5,000,000	4,950,000