

【일반회계】 【도시계획과】

(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		
도시계획과	472,895,000	1,429,436,490	1,902,331,490	1,986,924,810	1,905,104,660			1,905,104,660		81,820,150
200 세외수입	13,126,000		13,126,000	97,719,320	15,889,170			15,889,170		81,820,150
210 경상적세외수입	753,000		753,000	759,930	759,930			759,930		
215 징수교부금수입	714,000		714,000	714,670	714,670			714,670		
215-01 징수교부금수입	714,000		714,000	714,670	714,670			714,670		
216 이자수입	39,000		39,000	45,260	45,260			45,260		
216-01 공공예금이자수입	1,000		1,000	670	670			670		
216-03 기타이자수입	38,000		38,000	44,590	44,590			44,590		
220 임시적세외수입	1,179,000		1,179,000	9,991,390	1,179,740			1,179,740		8,811,650
223 보조금반환수입	1,129,000		1,129,000	1,129,740	1,129,740			1,129,740		
223-02 자체보조금등반환수입	1,129,000		1,129,000	1,129,740	1,129,740			1,129,740		
224 기타수입	50,000		50,000	8,861,650	50,000			50,000		8,811,650
224-07 그외수입	50,000		50,000	8,861,650	50,000			50,000		8,811,650
230 지방행정체재·부과금	11,194,000		11,194,000	86,968,000	13,959,500			13,959,500		73,008,500
232 이행강제금	11,194,000		11,194,000	86,218,000	13,209,500			13,209,500		73,008,500
232-01 이행강제금	11,194,000		11,194,000	86,218,000	13,209,500			13,209,500		73,008,500
234 과태료				750,000	750,000			750,000		
234-02 기타과태료				750,000	750,000			750,000		
500 보조금	459,769,000		459,769,000	459,769,000	459,769,000			459,769,000		

【일반회계】 【도시계획과】

(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		
510 국고보조금등	309,769,000		309,769,000	309,769,000	309,769,000			309,769,000		
511 국고보조금등	309,769,000		309,769,000	309,769,000	309,769,000			309,769,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조 금	309,769,000		309,769,000	309,769,000	309,769,000			309,769,000		
520 시·도비보조금등	150,000,000		150,000,000	150,000,000	150,000,000			150,000,000		
521 시·도비보조금등	150,000,000		150,000,000	150,000,000	150,000,000			150,000,000		
521-01 시·도비보조금등	150,000,000		150,000,000	150,000,000	150,000,000			150,000,000		
700 보전수입등및내부거래		1,429,436,490	1,429,436,490	1,429,436,490	1,429,436,490			1,429,436,490		
710 보전수입등		1,429,436,490	1,429,436,490	1,429,436,490	1,429,436,490			1,429,436,490		
712 전년도이월금		1,429,436,490	1,429,436,490	1,429,436,490	1,429,436,490			1,429,436,490		
712-03 전년도이월사업비		1,429,436,490	1,429,436,490	1,429,436,490	1,429,436,490			1,429,436,490		

【일반회계】 【도시관리과】

(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		
도시관리과	27,150,000	566,611,000	593,761,000	593,670,020	593,670,020			593,670,020		
200 세외수입	150,000		150,000	59,020	59,020			59,020		
210 경상적세외수입	100,000		100,000	12,130	12,130			12,130		
216 이자수입	100,000		100,000	12,130	12,130			12,130		
216-01 공공예금이자수입	50,000		50,000	670	670			670		
216-03 기타이자수입	50,000		50,000	11,460	11,460			11,460		
220 임시적세외수입	50,000		50,000	46,890	46,890			46,890		
224 기타수입	50,000		50,000	46,890	46,890			46,890		
224-07 그외수입	50,000		50,000	46,890	46,890			46,890		
500 보조금	27,000,000		27,000,000	27,000,000	27,000,000			27,000,000		
520 시·도비보조금등	27,000,000		27,000,000	27,000,000	27,000,000			27,000,000		
521 시·도비보조금등	27,000,000		27,000,000	27,000,000	27,000,000			27,000,000		
521-01 시·도비보조금등	27,000,000		27,000,000	27,000,000	27,000,000			27,000,000		
700 보전수입등및내부거래		566,611,000	566,611,000	566,611,000	566,611,000			566,611,000		
710 보전수입등		566,611,000	566,611,000	566,611,000	566,611,000			566,611,000		
712 전년도이월금		566,611,000	566,611,000	566,611,000	566,611,000			566,611,000		
712-03 전년도이월사업비		566,611,000	566,611,000	566,611,000	566,611,000			566,611,000		

【일반회계】 【주택과】

(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		
주택과	20,969,910,000	1,376,738,120	22,346,648,120	22,377,059,880	22,541,920,690		177,018,000	22,364,902,690		12,157,190
200 세외수입	48,460,000		48,460,000	78,869,920	66,712,730			66,712,730		12,157,190
210 경상적세외수입	199,000		199,000	192,620	192,620			192,620		
216 이자수입	199,000		199,000	192,620	192,620			192,620		
216-01 공공예금이자수입	10,000		10,000	2,190	2,190			2,190		
216-03 기타이자수입	189,000		189,000	190,430	190,430			190,430		
220 임시적세외수입	26,904,000		26,904,000	38,215,300	33,682,110			33,682,110		4,533,190
223 보조금반환수입	862,000		862,000	813,130	813,130			813,130		
223-02 자체보조금등반환수입	862,000		862,000	813,130	813,130			813,130		
224 기타수입	26,042,000		26,042,000	37,402,170	32,868,980			32,868,980		4,533,190
224-07 그외수입	26,042,000		26,042,000	37,402,170	32,868,980			32,868,980		4,533,190
230 지방행정제재·부과금	21,357,000		21,357,000	40,462,000	32,838,000			32,838,000		7,624,000
232 이행강제금	8,357,000		8,357,000	8,888,000	7,839,000			7,839,000		1,049,000
232-01 이행강제금	8,357,000		8,357,000	8,888,000	7,839,000			7,839,000		1,049,000
234 과태료	13,000,000		13,000,000	31,574,000	24,999,000			24,999,000		6,575,000
234-02 기타과태료	13,000,000		13,000,000	31,574,000	24,999,000			24,999,000		6,575,000
500 보조금	20,914,877,000		20,914,877,000	20,914,877,000	21,091,895,000		177,018,000	20,914,877,000		
510 국고보조금등	19,249,900,000		19,249,900,000	19,249,900,000	19,386,068,000		136,168,000	19,249,900,000		
511 국고보조금등	19,249,900,000		19,249,900,000	19,249,900,000	19,386,068,000		136,168,000	19,249,900,000		

【일반회계】 【주목과】

(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		
511-01 국고보조금	19,249,900,000		19,249,900,000	19,249,900,000	19,386,068,000		136,168,000	19,249,900,000		
520 시·도비보조금등	1,664,977,000		1,664,977,000	1,664,977,000	1,705,827,000		40,850,000	1,664,977,000		
521 시·도비보조금등	1,664,977,000		1,664,977,000	1,664,977,000	1,705,827,000		40,850,000	1,664,977,000		
521-01 시·도비보조금등	1,664,977,000		1,664,977,000	1,664,977,000	1,705,827,000		40,850,000	1,664,977,000		
700 보전수입등및내부거래	6,573,000	1,376,738,120	1,383,311,120	1,383,312,960	1,383,312,960			1,383,312,960		
710 보전수입등	6,573,000	1,376,738,120	1,383,311,120	1,383,312,960	1,383,312,960			1,383,312,960		
712 전년도이월금		1,376,738,120	1,376,738,120	1,376,738,120	1,376,738,120			1,376,738,120		
712-03 전년도이월사업비		1,376,738,120	1,376,738,120	1,376,738,120	1,376,738,120			1,376,738,120		
715 보조금등반환금	6,573,000		6,573,000	6,574,840	6,574,840			6,574,840		
715-01 국고보조금등반환금	6,091,000		6,091,000	6,091,550	6,091,550			6,091,550		
715-02 시·도비보조금등반환금	482,000		482,000	483,290	483,290			483,290		

【일반회계】 【건축과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
건축과	1,172,036,000	593,714,960	1,765,750,960	2,909,987,570	1,675,983,680		3,342,000	1,672,641,680		1,237,345,890
200 세외수입	1,112,436,000		1,112,436,000	2,256,672,610	1,022,668,720		3,342,000	1,019,326,720		1,237,345,890
210 경상적세외수입	165,000		165,000	10,700	10,700			10,700		
216 이자수입	165,000		165,000	10,700	10,700			10,700		
216-01 공공예금이자수입	150,000		150,000	1,520	1,520			1,520		
216-03 기타이자수입	15,000		15,000	9,180	9,180			9,180		
220 임시적세외수입	531,000		531,000	151,910	151,910			151,910		
223 보조금반환수입	31,000		31,000	31,910	31,910			31,910		
223-02 자체보조금등반환수입	31,000		31,000	31,910	31,910			31,910		
224 기타수입	500,000		500,000	120,000	120,000			120,000		
224-07 그외수입	500,000		500,000	120,000	120,000			120,000		
230 지방행정제재·부과금	1,111,740,000		1,111,740,000	2,256,510,000	1,022,506,110		3,342,000	1,019,164,110		1,237,345,890
232 이행강제금	1,100,000,000		1,100,000,000	2,238,770,000	1,004,766,110		3,342,000	1,001,424,110		1,237,345,890
232-01 이행강제금	1,100,000,000		1,100,000,000	2,238,770,000	1,004,766,110		3,342,000	1,001,424,110		1,237,345,890
234 과태료	11,740,000		11,740,000	17,740,000	17,740,000			17,740,000		
234-02 기타과태료	11,740,000		11,740,000	17,740,000	17,740,000			17,740,000		
500 보조금	59,600,000		59,600,000	59,600,000	59,600,000			59,600,000		
510 국고보조금등	20,000,000		20,000,000	20,000,000	20,000,000			20,000,000		
511 국고보조금등	20,000,000		20,000,000	20,000,000	20,000,000			20,000,000		

【일반회계】 【건축과】

(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		
511-01 국고보조금	20,000,000		20,000,000	20,000,000	20,000,000			20,000,000		
520 시·도비보조금등	39,600,000		39,600,000	39,600,000	39,600,000			39,600,000		
521 시·도비보조금등	39,600,000		39,600,000	39,600,000	39,600,000			39,600,000		
521-01 시·도비보조금등	39,600,000		39,600,000	39,600,000	39,600,000			39,600,000		
700 보전수입등및내부거래		593,714,960	593,714,960	593,714,960	593,714,960			593,714,960		
710 보전수입등		593,714,960	593,714,960	593,714,960	593,714,960			593,714,960		
712 전년도이월금		593,714,960	593,714,960	593,714,960	593,714,960			593,714,960		
712-03 전년도이월사업비		593,714,960	593,714,960	593,714,960	593,714,960			593,714,960		

【일반회계】 【토지정보과】

(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		
토지정보과	4,527,548,000	412,427,000	4,939,975,000	20,319,138,430	5,841,455,485		9,919,625	5,831,535,860		14,487,602,570
200 세외수입	4,358,244,000		4,358,244,000	19,737,407,430	5,259,724,485		9,919,625	5,249,804,860		14,487,602,570
210 경상적세외수입	370,956,000		370,956,000	366,865,770	366,865,770			366,865,770		
213 수수료수입	20,800,000		20,800,000	16,581,180	16,581,180			16,581,180		
213-01 증지수입	20,800,000		20,800,000	16,581,180	16,581,180			16,581,180		
215 정수교부금수입	350,000,000		350,000,000	350,167,130	350,167,130			350,167,130		
215-01 정수교부금수입	350,000,000		350,000,000	350,167,130	350,167,130			350,167,130		
216 이자수입	156,000		156,000	117,460	117,460			117,460		
216-01 공공예금이자수입	6,000		6,000	6,830	6,830			6,830		
216-03 기타이자수입	150,000		150,000	110,630	110,630			110,630		
220 임시적세외수입	720,788,000		720,788,000	1,221,379,860	1,035,952,895		7,667,625	1,028,285,270		193,094,590
223 보조금반환수입	588,000		588,000	588,830	588,830			588,830		
223-03 위탁비반환수입	588,000		588,000	588,830	588,830			588,830		
224 기타수입	720,200,000		720,200,000	1,220,791,030	1,035,364,065		7,667,625	1,027,696,440		193,094,590
224-04 지적재조사조정금	720,000,000		720,000,000	1,220,599,340	1,035,172,375		7,667,625	1,027,504,750		193,094,590
224-07 그외수입	200,000		200,000	191,690	191,690			191,690		
230 지방행정제재·부과금	3,266,500,000		3,266,500,000	18,149,161,800	3,856,905,820		2,252,000	3,854,653,820		14,294,507,980
231 과징금	118,000,000		118,000,000	232,859,490	198,219,490			198,219,490		34,640,000
231-01 과징금	118,000,000		118,000,000	232,859,490	198,219,490			198,219,490		34,640,000

【일반회계】 【토지정보과】

(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		
234 과태료	748,500,000		748,500,000	1,128,101,790	845,364,510		2,252,000	843,112,510		284,989,280
234-02 기타과태료	748,500,000		748,500,000	1,128,101,790	845,364,510		2,252,000	843,112,510		284,989,280
236 부담금	2,400,000,000		2,400,000,000	16,788,200,520	2,813,321,820			2,813,321,820		13,974,878,700
236-01 부담금	2,400,000,000		2,400,000,000	16,788,200,520	2,813,321,820			2,813,321,820		13,974,878,700
500 보조금	169,304,000		169,304,000	169,304,000	169,304,000			169,304,000		
510 국고보조금등	162,644,000		162,644,000	162,644,000	162,644,000			162,644,000		
511 국고보조금등	162,644,000		162,644,000	162,644,000	162,644,000			162,644,000		
511-01 국고보조금	162,644,000		162,644,000	162,644,000	162,644,000			162,644,000		
520 시·도비보조금등	6,660,000		6,660,000	6,660,000	6,660,000			6,660,000		
521 시·도비보조금등	6,660,000		6,660,000	6,660,000	6,660,000			6,660,000		
521-01 시·도비보조금등	6,660,000		6,660,000	6,660,000	6,660,000			6,660,000		
700 보전수입등및내부거래		412,427,000	412,427,000	412,427,000	412,427,000			412,427,000		
710 보전수입등		412,427,000	412,427,000	412,427,000	412,427,000			412,427,000		
712 전년도이월금		412,427,000	412,427,000	412,427,000	412,427,000			412,427,000		
712-03 전년도이월사업비		412,427,000	412,427,000	412,427,000	412,427,000			412,427,000		

【일반회계】 【종합허가과】

(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		
종합허가과	3,519,162,000		3,519,162,000	2,961,454,890	2,952,645,740			2,952,645,740		8,809,150
200 세외수입	3,519,162,000		3,519,162,000	2,961,454,890	2,952,645,740			2,952,645,740		8,809,150
210 경상적세외수입	3,039,162,000		3,039,162,000	2,534,165,580	2,534,165,580			2,534,165,580		
213 수수료수입	39,150,000		39,150,000	80,000	80,000			80,000		
213-01 증지수입	39,150,000		39,150,000	80,000	80,000			80,000		
213-05 기타수수료										
215 징수교부금수입	3,000,000,000		3,000,000,000	2,534,068,690	2,534,068,690			2,534,068,690		
215-01 징수교부금수입	3,000,000,000		3,000,000,000	2,534,068,690	2,534,068,690			2,534,068,690		
216 이자수입	12,000		12,000	16,890	16,890			16,890		
216-01 공공예금이자수입	10,000		10,000	10,560	10,560			10,560		
216-03 기타이자수입	2,000		2,000	6,330	6,330			6,330		
230 지방행정채제·부과금	480,000,000		480,000,000	427,289,310	418,480,160			418,480,160		8,809,150
234 과태료	80,000,000		80,000,000	74,787,500	74,787,500			74,787,500		
234-02 기타과태료	80,000,000		80,000,000	74,787,500	74,787,500			74,787,500		
236 부담금	400,000,000		400,000,000	352,501,810	343,692,660			343,692,660		8,809,150
236-01 부담금	400,000,000		400,000,000	352,501,810	343,692,660			343,692,660		8,809,150

【일반회계】 【미래도시과】

(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		
미래도시과	39,828,000	4,339,361,270	4,379,189,270	4,379,079,460	4,379,079,460			4,379,079,460		
200 세외수입	130,000		130,000	20,340	20,340			20,340		
210 경상적세외수입	120,000		120,000	10,340	10,340			10,340		
216 이자수입	120,000		120,000	10,340	10,340			10,340		
216-01 공공예금이자수입	100,000		100,000	1,410	1,410			1,410		
216-03 기타이자수입	20,000		20,000	8,930	8,930			8,930		
220 임시적세외수입	10,000		10,000	10,000	10,000			10,000		
224 기타수입	10,000		10,000	10,000	10,000			10,000		
224-07 그외수입	10,000		10,000	10,000	10,000			10,000		
500 보조금	39,698,000		39,698,000	39,697,850	39,697,850			39,697,850		
510 국고보조금등	39,698,000		39,698,000	39,697,850	39,697,850			39,697,850		
511 국고보조금등	39,698,000		39,698,000	39,697,850	39,697,850			39,697,850		
511-01 국고보조금	39,698,000		39,698,000	39,697,850	39,697,850			39,697,850		
700 보전수입등및내부거래		4,339,361,270	4,339,361,270	4,339,361,270	4,339,361,270			4,339,361,270		
710 보전수입등		4,339,361,270	4,339,361,270	4,339,361,270	4,339,361,270			4,339,361,270		
712 전년도이월금		4,339,361,270	4,339,361,270	4,339,361,270	4,339,361,270			4,339,361,270		
712-03 전년도이월사업비		4,339,361,270	4,339,361,270	4,339,361,270	4,339,361,270			4,339,361,270		

【일반회계】 【공공건축과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
공공건축과	15,000	25,385,459,370	25,385,474,370	25,385,464,780	25,385,464,780			25,385,464,780		
200 세외수입	15,000		15,000	5,410	5,410			5,410		
210 경상적세외수입	15,000		15,000	5,410	5,410			5,410		
216 이자수입	15,000		15,000	5,410	5,410			5,410		
216-01 공공예금이자수입	5,000		5,000	3,030	3,030			3,030		
216-03 기타이자수입	10,000		10,000	2,380	2,380			2,380		
700 보전수입등및내부거래		25,385,459,370	25,385,459,370	25,385,459,370	25,385,459,370			25,385,459,370		
710 보전수입등		25,385,459,370	25,385,459,370	25,385,459,370	25,385,459,370			25,385,459,370		
712 전년도이월금		25,385,459,370	25,385,459,370	25,385,459,370	25,385,459,370			25,385,459,370		
712-03 전년도이월사업비		25,385,459,370	25,385,459,370	25,385,459,370	25,385,459,370			25,385,459,370		

【일반회계】 【스마트도시과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
스마트도시과	4,690,020,000	2,544,006,130	7,234,026,130	7,252,713,440	5,652,713,440			5,652,713,440		1,600,000,000
200 세외수입	4,690,020,000		4,690,020,000	4,708,707,310	3,108,707,310			3,108,707,310		1,600,000,000
210 경상적세외수입	90,020,000		90,020,000	108,707,310	108,707,310			108,707,310		
216 이자수입	90,020,000		90,020,000	108,707,310	108,707,310			108,707,310		
216-01 공공예금이자수입	20,000		20,000	260	260			260		
216-03 기타이자수입	90,000,000		90,000,000	108,707,050	108,707,050			108,707,050		
230 지방행정채재·부과금	4,600,000,000		4,600,000,000	4,600,000,000	3,000,000,000			3,000,000,000		1,600,000,000
236 부담금	4,600,000,000		4,600,000,000	4,600,000,000	3,000,000,000			3,000,000,000		1,600,000,000
236-01 부담금	4,600,000,000		4,600,000,000	4,600,000,000	3,000,000,000			3,000,000,000		1,600,000,000
700 보전수입등및내부거래		2,544,006,130	2,544,006,130	2,544,006,130	2,544,006,130			2,544,006,130		
710 보전수입등		2,544,006,130	2,544,006,130	2,544,006,130	2,544,006,130			2,544,006,130		
712 전년도이월금		2,544,006,130	2,544,006,130	2,544,006,130	2,544,006,130			2,544,006,130		
712-03 전년도이월사업비		2,544,006,130	2,544,006,130	2,544,006,130	2,544,006,130			2,544,006,130		

도시주택국

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	9	18	2	9	7	48,158,201,140	33,499,200,790	14,659,000,350
도시주택국	1	9	18	2	9	7	48,158,201,140	33,499,200,790	14,659,000,350

나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
70만 핵심도시 도약을 위한 미래지향적인 도 시·주거환경 조성 (도 시주택국)	균형있는 도시계획을 통한 도시성장 도모	개발제한구역 효율 적 관리	○	45,999,843,050	100.00 %
		토지적성평가 및 재해취약성 분석을 통한 합리적 도시 계획 수립근거 마 련	○		
	쾌적하고 아름다운 도 시환경 조성	디자인 관련 교육 만족도	×		
		도시재생대학 수료 율	×		
	지역중심의 균형있는 도시개발 및 도시재생 사업 지속 추진	사우근린공원 조성 공사	×		
		쾌적하고 살기 좋은 공 동주택 주거환경 조성 및 관리	공동주택 시설개보 수 사업 보조금 지원		
	공동주택 품질검수 시정조치율		○		
	취약계층 맞춤형 주거 지원을 통한 주거복지 실현	기초생활 임차급여	○		
		기초생활 수선유지 급여	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)		비중(%)
70만 핵심도시 도약을 위한 미래지향적인 도 시·주거환경 조성 (도 시주택국)	친환경적인 건축문화 및 효율적인 건축행정 운영	농촌 빈집 정비사 업	×	45,999,843,050	100.00 %	
		녹색건축물 조성 지원사업	×			
		소규모 공동주택 지원사업	◎			
	체계적인 건축물관리를 통한 안전한 건축환경 조성	위반건축물 조치율	○			
		건축물 안전관리 점검	◎			
	주민편의를 위한 지적 행정서비스	개발부담금 부과징 수	○			
		주소정보시설 일제 조사	○			
		지적재조사사업	○			
<input type="checkbox"/> '신속' 추구 ONE-STOP 민원행정 체 계 운영 <input type="checkbox"/> 정확한 법 적용 및 민원편의 행정서비스 제공 <input type="checkbox"/> 민원상담 사전예약 제 활성화	건축사 대행 사업 서비스 지원	×				

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	70만 핵심도시 도약을 위한 미래지향적인 도시·주거환경 조성
[소관실국]	도시주택국

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 효율적인 토지 이용을 위한 용도지역 현실화 등 도시관리계획 재정비 ○ 도시지역에 대한 체계적 관리와 계획적 개발유도 ○ 안전하고 살기 좋은 공동주택 주거환경 조성 ○ 친환경적인 건축 문화 및 안전한 건축 환경 조성 ○ 공정하고 정확한 지적행정서비스 제공으로 신뢰도 향상 및 시민만족 증대 ○ 시민인허가 편의성 극대화로 시민의 서비스 만족 증대
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
균형있는 도시계획을 통한 도시성장 도모	2	2	2	774,004,800
쾌적하고 아름다운 도시환경 조성	1	0	1	26,063,800
지역중심의 균형있는 도시개발 및 도시재생사업 지속 추진	2	0	5	17,968,194,770
쾌적하고 살기 좋은 공동주택 주거환경 조성 및 관리	2	1	1	994,075,710
취약계층 맞춤형 주거지원을 통한 주거복지 실현	2	2	1	21,298,854,670
친환경적인 건축문화 및 효율적인 건축행정 운영	3	1	2	264,312,180
체계적인 건축물관리를 통한 안전한 건축환경 조성	2	2	2	116,233,360
주민편익을 위한 지적행정서비스	3	3	5	4,423,120,950
<input type="checkbox"/> '신속' 추구 ONE-STOP 민원행정 체계 운영 <input type="checkbox"/> 정확한 법 적용 및 민원편의 행정서비스 제공 <input type="checkbox"/> 민원상담 사전예약제 활성화	1	0	1	134,982,810

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	147	1	6	140	153	
도시계획과	27	1	1	25	27	도시행정팀, 도시계획팀, 도시경관팀, 지구단위계획팀, 녹지관리팀

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
도시관리과	13	0	1	12	13	도시관리팀, 도시재생팀, 도시재정비팀
주택과	21	0	1	20	22	공동주택행정팀, 공동주택관리팀, 공동주택감사팀, 주거복지팀, 공동주택관리지원센터팀
건축과	16	0	1	15	17	건축관리팀, 건축지도팀, 건축안전센터팀
토지정보과	30	0	1	29	34	토지정보팀, 지적팀, 지가조사팀, 주소정보팀, 지적재조사팀, 개발부담금팀
종합허가과	40	0	1	39	40	허가행정팀, 개발행위1팀, 개발행위2팀, 건축허가1팀, 건축허가2팀, 농지전용팀, 산지전용팀, 공장설립팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	
계	48,158,201,140	100.00 %	33,499,200,790	100.00 %	14,659,000,350	43.76%
정책사업	46,323,572,140	96.19 %	32,123,694,960	95.89 %	14,199,877,180	44.20%
행정운영경비	578,720,600	1.20 %	517,304,000	1.54 %	61,416,600	11.87%
인력운영비	317,228,140	0.66 %	308,276,150	0.92 %	8,951,990	2.90%
기본경비	261,492,460	0.54 %	209,027,850	0.62 %	52,464,610	25.10%
재무활동	1,255,908,400	2.61 %	858,201,830	2.56 %	397,706,570	46.34%

도시계획과



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	3	0	2	1	880,245,150	4,733,997,280	△3,853,752,130
도시주택국	1	2	3	0	2	1	880,245,150	4,733,997,280	△3,853,752,130

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
70만 핵심도시 도약을 위한 미래지향적인 도 시·주거환경 조성 (도 시주택국)	균형있는 도시계획을 통한 도시성장 도모	개발제한구역 효율 적 관리	○	800,068,600	100.00 %
		토지적성평가 및 재해취약성 분석을 통한 합리적 도시 계획 수립근거 마 련	○		
	쾌적하고 아름다운 도 시환경 조성	디자인 관련 교육 만족도	×		

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	70만 핵심도시 도약을 위한 미래지향적인 도시·주거환경 조성
[소관실국]	도시주택국

1. 주요성과

- 효율적인 토지 이용을 위한 용도지역 현실화 등 도시관리계획 재정비
- 도시지역에 대한 체계적 관리와 계획적 개발유도
- 안전하고 살기 좋은 공동주택 주거환경 조성
- 친환경적인 건축 문화 및 안전한 건축 환경 조성
- 공정하고 정확한 지적행정서비스 제공으로 신뢰도 향상 및 시민만족 증대
- 시민인허가 편의성 극대화로 시민의 서비스 만족 증대

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
균형있는 도시계획을 통한 도시성장 도모	2	2	2	774,004,800
쾌적하고 아름다운 도시환경 조성	1	0	1	26,063,800

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	27	1	1	25	27	
도시계획과	27	1	1	25	27	도시행정팀, 도시계획팀, 도시경관팀, 지구단위계획팀, 녹지관리팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
						증감률
계	880,245,150	100.00 %	4,733,997,280	100.00 %	△3,853,752,130	△81.41%
정 책 사 업	823,228,500	93.52 %	4,521,898,190	95.52 %	△3,698,669,690	△81.79%
행 정 운 영 경 비	57,016,650	6.48 %	54,643,090	1.15 %	2,373,560	4.34%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	57,016,650	6.48 %	54,643,090	1.15 %	2,373,560	4.34%
재 무 활 동	0	0.00 %	157,456,000	3.33 %	△157,456,000	순감

(1) 주요내용

- 미집행 관리대장 작성
 - 관내 미집행 도시계획시설의 실태파악 통해 관리대장을 작성하여 능동적으로 대처
- 김포시 도시계획정보체계 유지관리
 - 도시계획 관련자료의 관리시스템을 운영하여 도시계획자료의 효율적 관리 도모
- 김포시 도시계획정보체계 DB현행화 및 정비
 - 국토이용정보 통합플랫폼 구축사업 지원을 위한 DB관리
- 토지적성평가 및 재해취약성분석
 - 기 수립 후 관계법령에 따른 재수립 시기 도래로 인한 용역 수행
- 개발제한구역 관리(풍곡도시계획도로 개설사업)
 - 풍곡도시계획도로 개설공사 및 개발제한구역 불법행위 근절
- 도시계획위원회 운영
 - 개발행위 및 도시개발사업등에 대한 심의 및 자문을 위한 도시계획위원회 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
개발제한구역 효율적 관리(%)	개발제한구역 불법행위에 대한 홍보 및 지도율(30%), 개발제한구역 불법행위 감소율(70%)	목표	80	82
		실적	93.6	91.6
		달성률(%)	117%	111%
토지적성평가 및 재해취약성 분석을 통한 합리적 도시계획 수립근거 마련(%)	(누적투자액/총사업비)*100	목표	0	70
		실적	0	70
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- 개발제한구역 효율적 관리
 - 전략목표 달성기여도
 - 개발제한구역 내 불법행위 단속을 통한 효율적인 구역 관리
 - 목표 달성 과정 및 방법
 - 2023.03. : 1/4분기 불법성토 특별점검 및 안내판 정비
 - 2023.07. : 개발제한구역 안내판 정비
 - 2023.08. : 3/4분기 불법비닐하우스 및 농업용창고 용도변경 특별점검
 - 2023.09. : 개발제한구역 안내판 정비
 - 2023.12. : 4/4분기 불법비닐하우스 및 농업용창고 용도변경 특별점검, 안내판 정비
 - 자료수집 방법
 - 2022년, 2023년 불법행위 관리대장 및 경기도 불법행위 단속상황 월보자료
(개발제한구역 불법행위에 대한 홍보 및 지도 4건 100%, 개발제한구역 불법행위 감소율 72건중 63건 88%)
 - 향후 개선사항
 - 2024년 성과계획 시, 개발제한구역의 효율적 관리를 위한 합리적 목표치 재수립
 - 토지적성평가 및 재해취약성분석
 - 과업규모 : 토지적성평가(시가화지역 및 민통선 이북 제외 210.6km²), 재해취약성분석(김포시 전역)
 - 사업기간 : 2023. 5. ~ 2024. 2.
 - 전략목표 달성기여도
 - 도시관리계획 수립·입안시 기초자료 및 재해저감대책 근거로 활용
 - 목표 달성 과정 및 방법
 - 2023. 05. : 용역발주 및 과업착수
 - 2023. 07. : 토지적성평가 및 재해취약성분석, 시뮬레이션 실시
 - 2023. 09. : 김포시 도시계획위원회 심의·자문(원안수용)
 - 2023. 10. : 검증 절차 이행
 - 2024. 01. : 토지적성평가 시스템 탑재 완료
 - 2024. 02. : 재해취약성분석 도시계획정보체계(UPLS) 탑재 (예정)
 - 자료수집 방법
 - e호조 예산집행현황
 - (누적투자액 168,000천원/총사업비 240,000천원)*100 = 70%
- ※ 2022년도 실적 : 0%(2023년 신규지표로 전년도 달성을 없음)

□ 주요 추진성과

- 도시계획위원회 및 도시건축공동위원회 운영
 - 도시계획위원회 본회의 20건(10회), 제1분과 112건(20회)
 - 도시계획건축공동위원회 3건(2회)
- 김포시 장기미집행시설 정비계획 및 실효고시 용역
 - 도시계획시설 154개 실효 고시 및 관리대장 작성
- 김포시 도시계획정보체계(UPIS) 전산장비 유지관리 용역
 - 기간 : 2023. 3. ~2023. 12.
 - 내용 : 시스템 라이선스 이용료 지급 및 소프트웨어 유지관리
- 김포시 도시계획정보체계(UPIS) DB현행화 및 정비용역
 - 기간 : 2024. 6. ~2024. 6.
 - 내용 : 최신 데이터베이스를 구축하여 신뢰도 높은 도시계획정보 제공
- 토지적성평가 및 재해취약성분석 용역
 - 기간 : 2023. 5. ~ 2024. 2.
 - 내용 : 도시관리계획 수립·입안시 기초자료 및 재해저감대책 근거 마련

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
특색있는 도시관리계획 수립	일반회계	85,468,300	576,965,000	452,258,700
도시계획위원회 및 도시건축공동위원회 운영		25,200,000	35,780,000	31,110,000
도시계획 수립의 효율적 지원		19,777,300	16,309,000	16,309,000
김포시 장기미집행시설 정비계획 및 실효고시 용역		19,800,000	48,666,000	48,666,000
김포시 도시계획정보체계(UPIS) 전산장비 유지관리 용역		20,691,000	16,560,000	16,560,000
김포시 도시계획정보체계(UPIS) DB현행화 및 정비용역		0	161,750,000	113,750,000
김포시 토지적성평가 및 재해취약성분석 용역		0	297,900,000	225,863,700

단위사업

개발제한구역의 효율적 관리

주요 추진성과

개발제한구역 주민지원사업

- 풍곡 도시계획도로(소2-105호, 소2-106호, 소1-106호) 개설공사(2구간) 실시설계용역 준공
- 풍곡 도시계획도로(소2-105호, 소2-106호, 소1-106호) 개설공사(2구간) 실시계획 인가
- 풍곡 도시계획도로(소2-105호, 소2-106호, 소1-106호) 개설공사(2구간) 손실보상협의 추진 (50필지/41명)
- (1구간) 수용 재결에 따른 공탁금 (221,597천원)

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
개발제한구역의 효율적 관리	일반회계	1,841,909,530	1,851,869,490	321,746,100
개발제한구역 관리(보조)		4,891,000	5,794,000	5,794,000
개발제한구역 주민지원사업		1,837,018,530	1,846,075,490	315,952,100

(1) 주요내용

- 도시디자인 관련 직원 교육
 - 직원 교육을 통해 도시디자인 및 경관에 대한 중요성, 필요성에 대한 인식 고취
- 경관 및 공공디자인 위원회 운영
 - 공공디자인 등 원활한 심의 운영을 통한 도시디자인 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
디자인 관련 교육만족도(명)	교육참가인원	목표	87	89
		실적	96.1	85
		달성률(%)	110%	96%

(3) 성과분석

- 도시디자인 관련 직원 교육
 - 전략목표 달성 기여도
 - 도시디자인 교육을 통해 직원들에게 공공디자인의 정의와 목적, 필요성 등을 소개하고 공무원이 디자인 행정의 필요성을 공감할 수 있는 각종 사례를 공유하여 궁극적으로 우리시의 아름다운 도시환경 조성에 이바지 함
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 도시디자인 관련 직원교육 시행
 - 일시 및 장소 : 2023. 6. 26. 16:00 ~ 18:00/본관 3층 참여실
 - 강사 : 황승준 대표[(주) 마루사이 대표, (사)한국공공디자인학회 상임이사]
 - 내 용 : 공공디자인의 정의와 목적 및 필요성 소개, 공무원이 디자인 행정의 필요성을 공감할 수 있는 각종 사례 제시, 우리 시 공공디자인의 발전방향 제시 등
 - 원인분석(미달성)
 - 정량목표 필요 의견에 의해 2023년 측정산식 변경[교육만족도(%)→참가인원 수(명)]하였으나 기존 목표치 변경 불가
 - ※ 교육만족도의 경우 91.8%로 목표치인 89% 달성
 - 자료수집 방법
 - 참석자 서명부 작성 및 디자인교육 결과보고 시행
 - 향후 개선사항
 - 2024년 성과목표를 '디자인 관련 교육만족도'로 재변경
- ※ 2023년 성과계획 시 측정산식 변경 추진 : 정량지표 필요의견 ('22년) 디자인 관련 교육 만족도(%)→('23년) 교육 참가 인원 수(명)

단위사업

아름다운 도시경관 조성

□ 주요 추진성과

- 도시디자인 교육 완료
 - 일시: '23. 6. 26. 16:00~18:00
 - 대상: 김포시 공무원 85명
- 「범죄예방 도시환경디자인 사업」 추진(공모사업 선정, 도비 30% 지원)
 - 위치 : 양촌읍 양곡리 397-4번지 일원
 - 사업기간 : 2023. 10. ~ 2024. 11.
 - 총사업비 : 500백만원(도비 150백만원, 시비 350백만원)
- 감정동 농수로 수변환경 디자인개선사업
 - [긴급 복구공사 실시설계 용역]
 - 기간: '23. 1. ~ '23. 2.
 - 위치: 감정동 농수로 468-2번지 일원
 - 내용: 유실된 농수로 사면 및 난간 복구하여 보행자 안전 확보 및 추가 유실 피해 방지
 - [긴급 복구공사]
 - 기간: '23. 1. ~ '23. 4.
 - 위치: 감정동 농수로 468-2번지 일원
 - 내용: 법면 및 산책로 보수, 난간 재설치 등
※안전담당관 재난관리기금
 - [시설물 보수공사]
 - 기간: '23. 5. ~ '23. 6.
 - 위치: 감정동 농수로 468-2번지 일원
 - 내용: LED램프 교체, 타일 및 방호벽 보수, 현무암 판석 재정비 등
- 「집중호우 대비 감정동 농수로 산책로 사전통제」 추진
 - 수방자재 전진배치
 - 현수막, A형 간판 등 설치
 - 수방자재 보관함 구입
- 경관 및 공공디자인 위원회 운영
 - 경관위원회: 총10회(17건)
 - 건축경관공동위원회(경관분야): 총9회(14건)
 - 공공디자인위원회: 총5회(5건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
아름다운 도시경관 조성	일반회계	2,024,242,890	528,524,000	26,063,800
체계적인 도시경관 관리		2,004,207,890	1,511,000	1,270,800
경관 및 공공디자인 위원회 운영		10,040,000	17,520,000	15,300,000
감정동 농수로 수변환경 조성 사업		9,995,000	9,493,000	9,493,000
양촌읍 안전마을길 조성사업		0	500,000,000	0

도시관리과



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	0	2	18,946,112,950	2,431,917,890	16,514,195,060
도시주택국	1	1	2	0	0	2	18,946,112,950	2,431,917,890	16,514,195,060

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	
					비중(%)
70만 핵심도시 도약을 위한 미래지향적인 도 시·주거환경 조성 (도 시주택국)	지역중심의 균형있는 도시개발 및 도시재생 사업 지속 추진	도시재생대학 수료 율	×	17,968,194,770	100.00 %
		사우근린공원 조성 공사	×		

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	70만 핵심도시 도약을 위한 미래지향적인 도시·주거환경 조성
[소관실국]	도시주택국

1. 주요성과

- 효율적인 토지 이용을 위한 용도지역 현실화 등 도시관리계획 재정비
- 도시지역에 대한 체계적 관리와 계획적 개발유도
- 안전하고 살기 좋은 공동주택 주거환경 조성
- 친환경적인 건축 문화 및 안전한 건축 환경 조성
- 공정하고 정확한 지적행정서비스 제공으로 신뢰도 향상 및 시민만족 증대
- 시민인허가 편의성 극대화로 시민의 서비스 만족 증대

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
지역중심의 균형있는 도시개발 및 도시재생사업 지속 추진	2	0	5	17,968,194,770

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	13	0	1	12	13	
도시관리과	13	0	1	12	13	도시관리팀, 도시재생팀, 도시재정비팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률	
		구성비	구성비			
계	18,946,112,950	100.00 %	2,431,917,890	100.00 %	16,514,195,060	679.06%
정 책 사 업	17,972,194,770	94.86 %	2,188,766,680	90.00 %	15,783,428,090	721.11%
행 정 운 영 경 비	23,010,270	0.12 %	19,660,660	0.81 %	3,349,610	17.04%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	23,010,270	0.12 %	19,660,660	0.81 %	3,349,610	17.04%
재 무 활 동	950,907,910	5.02 %	223,490,550	9.19 %	727,417,360	325.48%

(1) 주요내용

- 도시재정비 및 기반시설 조성 추진
 - 백년의 거리 어울림센터 건립(북변6구역)
 - 사우근린공원 조성공사, 김포근린공원 조성공사, 서변로 개설
- 도시재생 및 도시재생지원센터 운영
 - 도시재생 예비사업(깨끗한 골목조성을 통한 사람풍경, 마을풍경)
 - 갈산3리 맞춤형 정비사업
 - 빈집 철거 및 정비사업
 - 도시재생지원센터 운영(도시재생대학 운영, 도시재생 주민제안공모, 도시재생 아카이빙·서포터즈사업 등)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
도시재생대학 수료율(%)	(수료자/참여인원)*100	목표	80	85
		실적	83.5	66.2
		달성률(%)	104%	78%
사우근린공원 조성 공사(%)	(누적투자액/총사업비)*100	목표	4	14
		실적	5	8.14
		달성률(%)	125%	58%

(3) 성과분석

- 도시재생대학 수료율
 - 전략목표 및 달성 기여도
 - 도시재생에 대한 주민의 이해와 공감대 형성 및 지역문제 발굴과 해결방안을 모색할 수 있는 역량강화 목표
 - 목표달성 및 과정
 - 실적치 : 66.2% (산출 내역 : 70%(상반기 과정 수료율) + 62.5%(하반기 과정 수료율) / 2)
 - 달성률 : 77.9% (산출 내역 : 66.2%(실적치) / 85%(목표치))
 - 상반기 도시재생대학(마을축제 기획자 과정) 결과
 - 1) 기간 : 23년 7월 12일(수) ~ 7월 28일(금)/매주 수, 금요일, 총 6일 22시간 과정
 - 2) 장소 : 김포아트홀 세미나실(김포시 돌문로 26, 사우동)
 - 3) 신청자/수료자 : 30명/21명(수료율 70%)
 - 4) 수료기준 : 수업 과정 80%이상 수강
 - 하반기 도시재생대학(도시정비사업 과정) 결과
 - 1) 기간 : 23년 11월 4일(토), 11월 11일(토) / 총2일, 6강(10시간) 과정
 - 2) 장소 : 김포시민회관 다목적홀, 김포아트홀 세미나실
 - 3) 신청자/수료자 : 32명/ 20명(수료율 62.5%)
 - 4) 수료기준 : 2일 출석, 수업 과정 80%이상 수강
 - 자료수집 방법 및 품질확인
 - 도시재생대학 결과보고, 출석부 및 수료증
 - 원인분석(미달성)
 - 상반기 도시재생대학 모집결과 61명의 수강생이 모집되었으나 선진지 견학 등의 일정에 대한 부담 및 수강생의 개인적인 일정 등의 사유로 전체 수업의 20% 이상을 불참하는 수강생이 발생하였음.
 - 성과지표를 도시재생대학 수료율로 정할 경우 수강생의 단순 변심이나 일정으로 인한 불참으로 외부요인을 통제할 수 없는 상황 발생
 - 향후개선사항
 - 따라서 2024년부터는 수강생들의 도시재생대학에 대한 만족도로 성과지표를 변경하여 진행하고자 함
- 사우근린공원 조성공사
 - 전략목표 및 달성 기여도
 - 재정비촉진지구 내 도시기반 인프라 조성 및 쾌적한 정주환경 조성
 - 목표 달성 과정 및 방법
 - 2020년 : 김포재정비촉진지구 재정비촉진계획(4차) 변경결정 및 김포시의회의결(분담이행각서 동의)
 - 2021년 : 공원조성계획 용역 착수
 - 2022년 : 공원조성계획 수립
 - 2023년 : 실시설계용역 착수, 소규모(재해, 환경) 영향평가 용역 착수
 - 2024년 : 보상 착수
 - 2025년 : 공사 착공 및 준공
 - 추진실적
 - 2021년 : 공원조성계획 수립용역 선금 지급(145,200천원), 경계측량 수수료 지급(1,281천원), 조달수수료 지급(2,312천원)
 - 2022년 : 공원조성계획 수립용역 준공금 지급(118,800천원), 사우근린공원 사전재해 영향성 검토
 - 2023년 : 실시설계용역 선금 지급(134,200천원), 소규모(재해, 환경) 영향평가 용역 선금 지급(24,997천원), BF예비인증 수수료 지급(3,399천원), 문화재 지표조사 용역 준공금(4,227천원) 지급, 예정지적좌표측량 수수료 지급(8,626천원)
 - 달성률((누적투자액 / 총사업비)*100) = ((463,385천원 / 5,696,000천원)*100) = 8.14%
 - 자료수집 방법
 - e호조 지출자료 증빙
 - 원인분석(미달성)
 - 관련기관(부서) 행정절차(BF예비인증 등) 에 따른 후속절차 추진 지연
 - 향후 개선사항
 - 금년 상반기 내 용역 준공금 지급(63,897천원) 및 보상 착수 등 원활한 사업추진 도모
- [2022회계연도 결산검사 의견서 및 의회 주문사항]
- 의회 주문사항 : 도시지역 내 빈집 정비 및 활용사업 편성 예산 대비 불용액이 62.5%로 매우 큰바, 성과 역시 부족한 것으로 보이는 만큼 집행률을 제고할 수 있는 개선 방안을 마련해 주기 바람.
 1. 2023년 사업에 대해 사전 수요파악 실시 (철거 후 공공활용 1호)후 2회 추경을 통해 예산편성 [30,000천원(시도비:9,000천원/시군구비:21,000천원)]
 2. 집행률(집행률/예산액): 72.2% (21,658천원/30,000천원)
 3. 집행잔액(불용액): 8,342천원

단위사업

도시재생사업

□ 주요 추진성과

- 도시지역내 빈집 정비 및 활용사업
 - 정비계획 : 2등급 빈집(도시지역)
 - 사업기간 : 2023. 1. ~ 2023. 12.
 - 정비대상 : 도시지역 1호(철거 후 2년간 공공활용 : 텃밭)
 - 집행률(집행액/예산액): 72.2% (21,658천원/30,000천원)

- 단독주택 집수리 지원사업
 - 대상지역 : 김포시 재정비촉진지구 해제지구 및 해제구역
 - 정비대상 : 20년 이상된 노후 단독주택 4호
 - 사업기간 : 2023. 01. ~ 2023. 12.
 - 내 용 : 집수리 공사 및 경관개선공사비 지원
 - 집행률(집행액/예산액): 72.5% (43,472천원/60,000천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도시재생사업	일반회계	88,800,000	90,000,000	65,129,800
단독주택 집수리 지원사업		58,800,000	60,000,000	43,471,800
도시지역내 빈집 정비 및 활용사업		30,000,000	30,000,000	21,658,000

단위사업

기반시설사업

□ 주요 추진성과

- 사우근린공원 조성사업
 - 기본 및 실시설계용역 착수
 - 소규모 (재해, 환경)영향평가 용역 착수
 - 실시계획인가 신청 및 관련부서 협의 진행

- 서변로 개설사업
 - 실시설계용역 착수
 - 민간사업조합 업무협의 추진(김포시 ↔ 북변3 주택재개발정비사업조합, 북변2 도시개발사업조합)

- 북변6구역 어울림센터 건립사업
 - 건축물 예비인증(BF, 에너지효율등급, 제로에너지 등) 완료
 - 특허 및 신기술 공법선정위원회 추진
 - 설계의 경제성 검토 워크숍 추진
 - 경기도 건설기술심의 사전검토
 - 도시계획시설사업 실시계획인가
 - 건축허가 완료
 - 사업 편입부지(지장물) 손실보상 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
기반시설사업	도시재정비촉진 특별회계	1,221,313,800	25,421,189,000	17,336,861,620
사우근린공원 조성공사		138,330,000	4,869,172,800	176,262,600
서변로 개설공사		0	600,000,000	689,700
백년의 거리 어울림센터 건립사업		0	17,060,000,000	16,202,778,820
백년의 거리 어울림센터 건립사업(공공도서관)		1,082,983,800	2,892,016,200	957,130,500

단위사업

도시지원사업

□ 주요 추진성과

- 김포한강신도시 등 기반시설(공공용지) 재정비 용역 준공
- 성장관리계획 구역설정 및 계획수립 용역
 - 성장관리계획 구역지정 및 계획수립 결정 및 지형도면 고시
 - 공정율 100%, 집행율 80%(2024.02. 잔금 집행예정)
- 사우, 복변, 신곡 지구단위계획 재정비 용역
 - 기본방향 및 시행지침 등 수립 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도시지원사업	일반회계	671,759,200	606,035,000	238,331,300
김포한강신도시 등 기반시설(공공용지) 재정비		0	251,795,000	219,445,000
김포시 성장관리계획 수립		555,559,200	250,440,000	4,000,000
김포시 구도심 지구단위계획 재정비		116,200,000	103,800,000	14,886,300

단위사업

도시재생사업

□ 주요 추진성과

- 양촌읍 도시재생 거점시설(2종) 도시관리계획결정 및 실시계획인가
 - 2023. 1. : 도시관리계획(주차장, 사회복지시설) 결정(변경) 입안
 - 2023. 3. : 도시계획위원회 본회의 심의 완료
 - 2023. 4. : 도시계획시설(주차장, 사회복지시설) 결정 고시 및 용역 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도시재생사업	도시재생특별회 계	131,681,500	52,373,100	52,373,100
양촌읍 도시재생 거점시설(2종) 도 시관리계획결정 및 실시계획인가		131,681,500	52,373,100	52,373,100

단위사업

도시재생사업

□ 주요 추진성과

- 통진읍 도시재생 예비사업
 - 통진읍 도시재생 예비사업(H/W : 3건, S/W : 4건) 착수 및 완료
- 통진읍 도시재생인정사업 계획수립 용역
 - 2024년 국토부 도시재생 공모사업 선정(국도비 60억 확보)
- 도시재생 거점시설(주차장 타워) 건립사업
 - 김포 도시관리계획(도시계획시설: 주차장 타워, 문화시설) 결정(변경)
 - 지방재정투자심사(경기도) 완료
 - 경기도 공공건설지원센터 공공건축 사전검토 및 김포시 공공건축심의 완료
 - 접경지역 발전종합계획 변경(안) 신규사업 반영 신청
 - 도시계획시설사업(주차장) 실시계획인가 신청
 - 중앙토지수용위원회 심의 완료
- 도시재생 거점시설(문화시설) 건립사업
 - 김포 도시관리계획(도시계획시설: 주차장 타워, 문화시설) 결정(변경)
 - 지방재정투자심사(경기도) 완료
 - 경기도 공공건설지원센터 공공건축 사전검토 및 김포시 공공건축심의 완료
 - 접경지역 발전종합계획 변경(안) 신규사업 신청
 - 김포 도시관리계획 실시계획인가 신청
 - 중앙토지수용위원회 심의 완료
- 도시재생 공모사업 계획수립
 - 통진읍 구청사 활용 국토부 도시재생인정사업 추진(선정, 국도비 60억 확보)
 - 경기도 더드림공모사업 사업계획 양촌읍, 북변동 작성(미선정)
- 도시재생지원센터 운영
 - 통진읍 구청사 활용 국토부 도시재생인정사업 추진(선정, 국도비 60억 확보)
 - 통진읍 국토부 도시재생예비사업 착공 및 준공
 - 경기도 더드림공모사업 사업계획 양촌읍, 북변동 작성(미선정)
 - 농어촌 취약지역생활여건 개조사업(갈산3리) 공모사업 지원(선정)
 - 도시재생대학 상반기(마을축제기획자 과정) 32명 지원 21명 수료
 - 도시재생대학 하반기(도시정비사업 과정) 32명 지원 20명 수료
 - 도시재생주민제안공모사업 주민공동체 5곳 지원, 도시재생 서포터즈 5명 선발 및 운영
 - 국토부 도시재생청년인턴십 운영(1명)
 - 양촌읍, 통진읍 도시재생주민협의체 운영지원(선진지 견학 1회, 정기회의 진행), 오라니장터사랑채협동조합 운영지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도시재생사업	도시재생특별회 계	70,412,280	915,213,000	275,498,950
통진읍 도시재생 예비사업		0	200,000,000	191,420,070
통진읍 도시재생인정사업 계획수립 용역		0	20,000,000	19,000,000
도시재생 거점시설(주차장 타워) 건립사업		0	410,000,000	4,300,000
도시재생 거점시설(문화시설)건립 사업		0	220,000,000	0
도시재생지원센터 운영		70,412,280	65,213,000	60,778,880

주택과



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	3	1	22,574,142,780	19,963,829,320	2,610,313,460
도시주택국	1	2	4	0	3	1	22,574,142,780	19,963,829,320	2,610,313,460

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
70만 핵심도시 도약을 위한 미래지향적인 도 시·주거환경 조성 (도 시주택국)	쾌적하고 살기 좋은 공 동주택 주거환경 조성 및 관리	공동주택 시설개보 수 사업 보조금 지원	×	22,292,930,380	100.00 %
		공동주택 품질검수 시정조치율	○		
	취약계층 맞춤형 주거 지원을 통한 주거복지 실현	기초생활 임차급여	○		
		기초생활 수선유지 급여	○		

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	70만 핵심도시 도약을 위한 미래지향적인 도시·주거환경 조성
[소관실국]	도시주택국

1. 주요성과

- 효율적인 토지 이용을 위한 용도지역 현실화 등 도시관리계획 재정비
- 도시지역에 대한 체계적 관리와 계획적 개발유도
- 안전하고 살기 좋은 공동주택 주거환경 조성
- 친환경적인 건축 문화 및 안전한 건축 환경 조성
- 공정하고 정확한 지적행정서비스 제공으로 신뢰도 향상 및 시민만족 증대
- 시민인허가 편의성 극대화로 시민의 서비스 만족 증대

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
쾌적하고 살기 좋은 공동주택 주거환경 조성 및 관리	2	1	1	994,075,710
취약계층 맞춤형 주거지원을 통한 주거복지 실현	2	2	1	21,298,854,670

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	21	0	1	20	22	
주택과	21	0	1	20	22	공동주택행정팀, 공동주택관리팀, 공동주택감사팀, 주거복지팀, 공동주택관리지원센터팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	22,574,142,780	100.00 %	19,963,829,320	2,610,313,460	13.08%
정 책 사 업	22,296,430,380	98.77 %	19,458,299,700	2,838,130,680	14.59%
행 정 운 영 경 비	38,303,120	0.17 %	71,730,590	△33,427,470	△46.60%
인 력 운 영 비	4,510,320	0.02 %	39,525,440	△35,015,120	△88.59%
기 본 경 비	33,792,800	0.15 %	32,205,150	1,587,650	4.93%

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
재 무 활 동	239,409,280	1.06 %	433,799,030	2.17 %	△194,389,750	△44.81%

(1) 주요내용

- 공동주택 시설 개·보수 지원
 - 공동주택 단지 내 노후 부대, 복리시설 개·보수비 지원
 - 모범·상생관리단지 선정 지원
- 공동주택 품질검수 시정조치율
 - 품질검수 관련 감리업무 수행실태 점검
 - 품질검수 지적건수 하향을 위한 현장 지도점검
 - 품질검수 이후 건설현장 방문 등을 통한 이행여부 점검

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
공동주택 시설개보수 사업 보조금 지원(건)	공동주택 시설개보수 보조금 지원 건수	목표	20	21
		실적	20	19
		달성률(%)	100%	90%
공동주택 품질검수 시정조치율(%)	(조치완료 건수/지적사항 건수)*100	목표	93	94
		실적	100	96
		달성률(%)	107%	102%

(3) 성과분석

- 공동주택 시설 개·보수 지원
 - 전략목표 달성기여도
 - 19개 단지의 공동주택의 노후된 공용시설 개보수공사를 지원하여 쾌적하고 안전한 주거환경 조성에 기여함
 - 목표 달성 추진 결과 : 총 19개 단지 지원
 - 지원단지 : 마송1차 현대아파트 등 19개 단지
 - 지원금액 : 442,617,000원(1/23일 정산보고 기준, 예산 총액 4.5억원 대비 집행률 98.4%)
 - 원인분석(미달성)
 - 목표 21개 단지, 당해년도 21개 단지를 선정하였으나 2개 단지 중도사업포기
 - 향후 개선사항
 - 선정시 신청단지의 사업계획 실현가능성을 면밀히 검토하여 사업성평가하여 선정토록 함. 지표를 지원건수(단지수) 보다는 지원규모(예산총액 대비 집행액)로 평가향이 바람직하다고 판단됨
- 공동주택 품질검수 시정조치율
 - 전략목표 달성기여도
 - 공동주택 건설현장에 대하여 6회의 품질검수를 진행하여 쾌적하고 안전한 주거환경 조성에 기여함
 - 목표 달성 추진 경과 : 총 282건의 지적 대비 272건의 이행(96%)
 - 2023.03.21. 신곡6지구 A3BL 공동주택(골조공사 중) : 지적건수 31건, 이행건수 30건
 - 2023.03.23. 마송지구 B-1BL 공동주택(사용검사 전) : 지적건수 56건, 이행건수 56건
 - 2023.03.28. 신곡9지구 공동주택(골조완료 후) : 지적건수 40건, 이행건수 40건
 - 2023.05.18. 마송지구 B-4BL 공동주택(사용검사 전) : 지적건수 50건, 이행건수 50건
 - 2023.09.14. 신곡6지구 A3BL 공동주택(골조완료 후) : 지적건수 51건, 이행건수 50건
 - 2023.12.07. 신곡9지구 공동주택(사용검사 전) : 지적건수 54건, 이행건수 46건
 - ※ 2022년 조치율 : 100%, 품질검수 6회 추진, 322건 지적 및 조치완료

단위사업

효율적인 공동주택 관리

□ 주요 추진성과

- 공동주택 시설개보수 보조금 지원
 - 가. 시설개보수 사업비 지원(모범관리단지육성 포함) : 총 19개 단지, 4.5억원 지원
 - 나. 노후 승강기 등 공동주택 주거환경 개선 지원사업 : 총 6개 단지, 3.2억원 지원(승강기 3단지 2.4억, 공용 시설 3단지 0.8억)
 - 다. 공동주택 경비청소 노동자 휴게시설 개선사업 : 총 13개소, 46,668,830원 지원

- 영구임대주택등 공동전기요금 지원
 - 관내 영구임대주택 등 21개소의 공동전기 요금 지원: 총 60,000,000원 지원

- 공동주택 관리업무 감사
 - 민원감사, 기획감사, 컨설팅감사, 합동점검 등 : 14건

- 공동주택 제3종시설물 정기안전점검
 - 매년 2회 제3종시설물로 지정된 단지 안전점검 완료

- 공동주택 품질점검단 등 운영
 - 품질점검 6회 실시, 지적건수 : 282건 / 이행건수 : 272건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
효율적인 공동주택 관리	일반회계	868,606,280	1,008,822,000	994,075,710
시설 개보수 사업비 지원		450,000,000	450,000,000	450,000,000
노후 승강기 등 공동주택 주거환경 개선 지원사업		200,000,000	320,000,000	320,000,000
공동주택 경비·청소 노동자 휴게 시설 개선사업		42,662,190	50,000,000	46,668,830
공동주택 모범관리 단지 육성		25,445,720	18,142,000	16,029,620
영구임대주택등 공동전기요금 지원		52,442,690	60,000,000	60,000,000
공동주택 관리업무 감사		61,315,680	53,000,000	48,620,260
공동주택 제3종시설물 정기안전점검		36,740,000	42,680,000	37,818,000
공동주택 품질점검단 등 운영		0	15,000,000	14,939,000

(1) 주요내용

- 임차급여 : 중위소득 47% 이하 임차가구 임차료 지원
- 수선유지급여 : 중위소득 47% 이하 자가가구 집수리 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
기초생활 임차급여(건)	사회보장정보시스템 통계상 실제 임차급여 지급건수	목표	6,200	6,400
		실적	7,413	7,972
		달성률(%)	119%	124%
기초생활 수선유지급여(%)	(집행건수/대상건수)*100	목표	92	93
		실적	106	114
		달성률(%)	115%	122%

(3) 성과분석

- 기초생활 임차급여
 - 전략목표 달성기여도
 - 저소득층 임차료 지원으로 주거비 부담완화 및 주거안정 기여
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 목표치 : 월평균 6,400가구
 - 실적치 : 월평균 7,972가구
 - 달성률 : (실적치/목표치)*100% = 124%
 - 집행률 : (2023년 집행액 : 20,671백만원 / 2023년 예산 : 21,043백만원)*100% = 98%
 - 자료수집 방법
 - 행복e음 자료 및 대상자 신청
- 기초생활 수선유지급여
 - 전략목표 달성기여도
 - 저소득층 자가 가구 집수리 지원으로 주거수준 향상에 기여
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 사업량(목표건수) : 27가구
 - 실행(집행)건수 : 31가구
 - 목표치 : 93%
 - 실적치 : 114% ※ (실집행건수 : 31가구/목표건수 : 27가구) *100%
 - 달성률 : (실적치/목표치)*100 = 122%
 - 집행률 : 100%(2023년 예산 170백만원 전액 집행)
 - 자료수집 방법
 - 내공사에서 선정하는 당해년도 수선유지급여 목표건수 및 집행(공사)건수 완료 보고 공문

단위사업

주택정책지원

□ 주요 추진성과

- 저소득층 주거안정을 위한 주거비 지원
 - 기초생활 임차급여 가구수 : 월평균 7,972가구
 - 기초생활 수선유지급여(자가) 가구수 : 31가구
- 장애인 주택개조사업 3가구 지원
- 청년월세 한시 특별지원사업 가구수 : 월평균 206명
- 청년 신혼부부 등 임차인 보호를 위한 반환보증 보증료 지원
 - 청년 전세보증금 반환보증 보증료 지원사업 가구수 : 103가구
- 비정상거처 거주자 이사비 지원사업 가구수 : 20가구

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
주택정책지원	일반회계	18,371,651,800	22,905,605,120	21,298,854,670
주거급여		18,252,789,920	21,213,667,000	20,671,018,260
농어촌 장애인주택 개조사업		7,600,000	11,400,000	11,400,000
청년월세 한시 특별지원		111,261,880	1,584,738,120	587,238,210
비정상거처 거주자 이사비 지원 사업		0	67,000,000	7,334,140
청년 전세보증금 반환보증 보증료 지원		0	28,800,000	21,864,060

건축과



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	2	1	2	751,675,450	3,444,306,080	△2,692,630,630
도시주택국	1	2	5	2	1	2	751,675,450	3,444,306,080	△2,692,630,630

나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	
				비중(%)	
70만 핵심도시 도약을 위한 미래지향적인 도 시·주거환경 조성 (도 시주택국)	친환경적인 건축문화 및 효율적인 건축행정 운영	농촌 빈집 정비사 업	×	380,545,540	100.00 %
		녹색건축물 조성 지원사업	×		
		소규모 공동주택 지원사업	◎		
	체계적인 건축물관리를 통한 안전한 건축환경 조성	위반건축물 조치율	○		
		건축물 안전관리 점검	◎		

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	70만 핵심도시 도약을 위한 미래지향적인 도시·주거환경 조성
[소관실국]	도시주택국

1. 주요성과

- 효율적인 토지 이용을 위한 용도지역 현실화 등 도시관리계획 재정비
- 도시지역에 대한 체계적 관리와 계획적 개발유도
- 안전하고 살기 좋은 공동주택 주거환경 조성
- 친환경적인 건축 문화 및 안전한 건축 환경 조성
- 공정하고 정확한 지적행정서비스 제공으로 신뢰도 향상 및 시민만족 증대
- 시민인허가 편의성 극대화로 시민의 서비스 만족 증대

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
친환경적인 건축문화 및 효율적인 건축행정 운영	3	1	2	264,312,180
체계적인 건축물관리를 통한 안전한 건축환경 조성	2	2	2	116,233,360

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	16	0	1	15	17	
건축과	16	0	1	15	17	건축관리팀, 건축지도팀, 건축안전센터팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
						증감률
계	751,675,450	100.00 %	3,444,306,080	100.00 %	△2,692,630,630	△78.18%
정 책 사 업	662,690,450	88.16 %	3,379,233,470	98.11 %	△2,716,543,020	△80.39%
행 정 운 영 경 비	32,917,580	4.38 %	29,974,340	0.87 %	2,943,240	9.82%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	32,917,580	4.38 %	29,974,340	0.87 %	2,943,240	9.82%

구분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
재무활동	56,067,420	7.46 %	35,098,270	1.02 %	20,969,150	59.74%

(1) 주요내용

- 농어촌 빈집 정비사업
 - 농어촌지역의 노후, 불량한 빈집을 정비
- 녹색건축물 조성 지원 사업
 - 관내 노후 마을회관의 창호·단열재 등 교체
- 소규모 공동주택 지원사업
 - 노후 소규모 공동주택 유지보수 공사비 지원
- 효율적인 건축위원회 운영
 - 건축위원회 등 개최

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
농촌 빈집 정비사업(건)	농촌 빈집 정비 지원 건수	목표	15	16
		실적	15	10
		달성률(%)	100%	63%
녹색건축물 조성 지원사업(건)	녹색건축물 조성 지원 누적건수	목표	6	12
		실적	6.9	8.2
		달성률(%)	115%	68%
소규모 공동주택 지원사업(건)	노후 소규모 공동주택 관리 보조금 지원 건수	목표	8	10
		실적	8	15
		달성률(%)	100%	150%

(3) 성과분석

- 농촌 빈집 정비사업
 - 전략목표 달성기여도
 - 농촌의 노후, 불량한 빈집 정비를 통해 정주의식 향상
 - 목표 달성 과정 및 방법
 - 사업대상자 모집 후 위원회를 개최하여 대상자 선정
 - 사업완료 후 경기도 결과 보고
 - 자료수집 방법 및 품질확인
 - 2022년 빈집실태조사 결과
 - 빈집 정비 사업 실적보고서
 - 원인분석(미달성)
 - 포기자 발생시 추가 모집을 통해 재선정 하였으나 철거 비용 대비 지원금이 작아 사업 완료가 어려움
 - 도비보조사업으로 지원금 조정은 상급기관 및 타시군과 지속적으로 협의가 필요한 사항
 - 향후 개선사항
 - 예산의 성과목표 및 지표 산정시 상향 목표 설정이 어려운 점을 고려하여 목표치 합리적 조정

- 녹색건축물 조성 지원사업
 - 전략목표 달성기여도
 - 노후 마을회관의 창호·단열재 교체 등 에너지효율을 향상시켜 친환경적인 건축문화 형성
 - 목표 달성 과정 및 방법
 - 공고를 통한 사업대상자 모집 후 위원회를 개최하여 사업대상자 선정
 - 보조금 교부를 통한 사업 독려
 - 개곡1리 마을회관 및 옹정1리 마을회관 지원 완료
 - 자료수집 방법 및 품질확인
 - 녹색건축물 조성 지원사업 보조금 정산검사 보고
 - 원인분석(미달성)
 - 2022년 성과계획 시 관내 노후마을회관(159개) 대비 누적건수로 변경
 - 해당 사업 예산 내의 최대 지원 개소수 2개소로 해당 목표치를 달성하기 어려움

- 소규모 공동주택 지원사업
 - 전략목표 달성기여도
 - 노후된 공동주택의 유지보수 지원을 통해 주거환경개선
 - 목표 달성 과정 및 방법
 - 공고를 통한 사업대상자 모집 후 위원회를 개최하여 사업 단지 선정
 - 지속적인 사업독려를 통해 사업대상지 전부 준공 완료
 - 자료수집 방법 및 품질확인
 - 세움터 건축물대장 추출(사용승인 후 15년 이상 경과된 건축허가대상 공동주택)
 - 원인분석(초과달성)
 - 도비매칭사업 가내시 대비 확정내시 증가로 보조금 지원 건수 초과달성
 - 향후 개선사항
 - 예산 증감 상황을 고려하여 성과 목표치 합리적 조정

단위사업

친환경적인 건축문화 육성

□ 주요 추진성과

- 농촌 빈집 정비사업
 - 관내 빈집 총 10동 정비 완료 후 보조금 지급(19,980천원 집행)
- 녹색건축물 조성 지원 사업
 - 관내 노후 마을회관(웅정1리, 개곡1리)의 창호 및 단열재 등 교체 완료(20,000천원 집행)
- 한옥 건축 지원사업
 - 2022년 3회 추경에 명시이월(30,000천원)한 1개동 사업완료
- 노후 소규모 공동주택 유지관리지원
 - 진성다세대주택 등 15개 단지 지원(158,696천원 집행)
- 집합건물의 상가관리단 구성 지원사업(주민참여예산)
 - 집합건물 관리단 구성·운영 매뉴얼 홍보영상 제작 집행(25,200천원 집행)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
친환경적인 건축문화 육성	일반회계	263,940,800	265,141,000	253,876,480
농촌 빈집 정비사업		30,000,000	30,000,000	19,980,000
녹색건축물 조성 지원 사업		20,000,000	20,000,000	20,000,000
한옥 건축 지원사업		150,000,000	30,000,000	30,000,000
노후 소규모 공동주택 지원 사업		31,940,800	112,000,000	110,755,680
노후 소규모 공동주택 지원 사업(자체)		32,000,000	47,941,000	47,940,800
집합건물의 상가관리단 구성 지원사업(주민참여예산)		0	25,200,000	25,200,000

단위사업

효율적인 건축행정 운영

주요 추진성과

- 건축 관련 위원회 운영
 - 건축위원회 8회 개최, 건축구조분야 전문위원회13회 개최, 건축계획분야 전문위원회 1회, 녹색건축물 조성 지원사업 심의위원회 1회 개최(9,795천원 집행)
- 부동산 소유권 이전등기 등에 관한 특별조치법 보증인 수당
 - 보증인 수당 2회 지급(640천원 집행)

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
효율적인 건축행정 운영	일반회계	9,820,000	13,840,000	10,435,700
효율적인 건축위원회 운영		8,220,000	13,200,000	9,795,700
부동산 소유권 이전등기 등에 관한 특별조치법 보증인 수당(건축물)		1,600,000	640,000	640,000

(1) 주요내용

- 기존건축물 화재안전 성능보강 지원사업
 - 화재취약건축물의 가연성 외장재 교체 등 공사비 지원
- 건축물 관리계획 적정성 검토
 - 건축물관리계획 적정성 검토를 건축물관리지원센터에 위탁
- 건축물 안전관리 점검
 - 안전점검 대상 건축물 점검시 필요한 전문인력 자문 예산
- 건축물관리 홍보물 제작 및 물품구입비
 - 건축물관리 시민 홍보 및 안전점검을 위한 물품구입

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
위반건축물 조치율(%)	$(\text{정비건수} \times 1.2 + \text{부과건수} \times 0.8) / \text{발생건수} \times 100$	목표	60	60
		실적	76.6	62.4
		달성률(%)	128%	104%
건축물 안전관리 점검(건)	안전점검 완료 건수	목표	50	60
		실적	114	103
		달성률(%)	228%	172%

(3) 성과분석

- 위반건축물 지도·단속
 - 전략목표 달성기여도
 - 체계적인 위반건축물 관리를 통한 법질서 확립
 - 목표 달성 과정 및 방법
 - 2023년 조치율 : 62.4% = $\{(\text{㉑} \times 1.2 + \text{㉒} \times 0.8) / \text{㉓} \times 100\} + \text{㉔}$ (2023.1.1.~2023.5.31.)
 - ㉑위반건축물 발생 건수 157건, ㉒정비완료 67건, ㉓이행강제금 부과 완료 22건 단속
 - ㉔단속 계획 수립 및 단속 실적 결과보고 세움터 활용으로 인한 가점 10점
 - 자료수집 방법 및 품질확인
 - 세움터 위반건축물대장 및 세외수입정보시스템
 - ※ 2022년 신규지표
 - 2022년 조치율 : 76.6% = $\{(\text{㉑} \times 1.2 + \text{㉒} \times 0.8) / \text{㉓} \times 100\} + \text{㉔}$
 - ㉑위반건축물 발생 건수 143건, ㉒정비완료 70건, ㉓이행강제금 부과 완료 14건 단속
 - ㉔단속 계획 수립 및 단속 실적 결과보고 세움터 활용으로 인한 가점 10점
- 건축물 안전관리 점검
 - 전략목표 달성기여도
 - 공사현장 등의 안전점검을 통한 안전한 건축환경 조성
 - 목표 달성 과정 및 방법
 - 중소규모 건설현장 1분기 안전점검 11개소
 - 해빙기 건축공사장 안전점검 8개소
 - 해빙기 대비 공공건축 공사장 안전점검 2개소
 - 중소규모 건설현장 2분기 안전점검 21개소
 - 여름철 집중호우 대비 건축공사장 안전점검 14개소
 - 중·소규모 건축공사장 및 공사장 콘크리트품질 안전점검 17개소
 - 중소규모 건설현장 3분기 안전점검 9개소
 - 운양도서관 건립공사 및 민원현장 안전점검 1개소
 - 중소규모 건설현장 4분기 안전점검 7개소
 - 동절기 건축공사장 및 적설취약 건축물 안전점검 12개소
 - 민원현장 건축공사장 안전점검 1개소
 - 자료수집 방법 및 품질확인
 - 온나라 안전점검 결과보고
 - 원인분석(초과달성)
 - 건축공사장 콘크리트 품질(17개소)집중 안전점검 및 민간전문가 합동점검(55개소)등에 따른 초과달성
 - 향후 개선사항
 - 2024년 건축 안전관리 점검계획을 통해 합리적인 목표치 설정

단위사업**체계적인 법 질서 확립** **주요 추진성과**

- 위반건축물 지도 점검
 - 위반건축물 373건 적발 / 이행강제금 부과320건(2,238,700천원)
 - 민원응대에 필요한 공용폰 통신비 지급 (1,196천원 집행)

 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
체계적인 법 질서 확립	일반회계	1,156,000	1,200,000	1,196,150
위반건축물 지도 점검		1,156,000	1,200,000	1,196,150

단위사업

건축물 안전관리

□ 주요 추진성과

- 기존 건축물 화재안전 성능보강 지원사업
 - 하나어린이집 1개소 지원완료(7,400천원 집행)
- 건축물 관리계획 적절성 검토
 - 김포시 내 건축물관리계획 적절성 검토 대상 건축물 187건 검토(94,599천원 집행)
- 건축물 안전관리 점검 자문
 - 민간전문가 합동 점검 총 22회/ 55개소(6,900천원 집행)
- 건축물 안전관리 물품 구입비
 - 점검용 장갑, 안전화 등 안전점검 물품구입(2,139천원 집행)
- 제3종시설물 지정을 위한 실태조사 용역
 - 김포시 관내3종 시설물 용정리 100외 4개소 (4,000천원 집행)
- 지역건축안전센터 설치운영
 - 국고보조금 2023년 하반기 국고보조금 배정으로 2회 추경 반영 후 명시이월

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
건축물 안전관리	일반회계	273,100,690	376,451,950	115,037,210
기존 건축물 화재안전 성능보강 지원사업		154,876,000	245,111,950	7,400,000
건축물 관리계획 적절성 검토		86,663,120	98,000,000	94,598,710
건축물 안전관리를 위한 자문단 운영		7,500,000	7,200,000	6,900,000
건축물 안전관리 물품구입비		5,598,670	2,140,000	2,138,500
제3종시설물 지정을 위한 실태조사 용역		2,400,000	4,000,000	4,000,000
지역건축안전센터 설치운영		16,062,900	20,000,000	0

토지정보과



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	3	0	3	0	4,756,851,300	2,670,309,050	2,086,542,250
도시주택국	1	1	3	0	3	0	4,756,851,300	2,670,309,050	2,086,542,250

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
70만 핵심도시 도약을 위한 미래지향적인 도 시·주거환경 조성 (도 시주택국)	주민편익을 위한 지적 행정서비스	개발부담금 부과징 수	○	4,423,120,950	100.00 %
		주소정보시설 일제 조사	○		
		지적재조사사업	○		

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	70만 핵심도시 도약을 위한 미래지향적인 도시·주거환경 조성
[소관실국]	도시주택국

1. 주요성과

- 효율적인 토지 이용을 위한 용도지역 현실화 등 도시관리계획 재정비
- 도시지역에 대한 체계적 관리와 계획적 개발유도
- 안전하고 살기 좋은 공동주택 주거환경 조성
- 친환경적인 건축 문화 및 안전한 건축 환경 조성
- 공정하고 정확한 지적행정서비스 제공으로 신뢰도 향상 및 시민만족 증대
- 시민인허가 편의성 극대화로 시민의 서비스 만족 증대

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
주민편익을 위한 지적행정서비스	3	3	5	4,423,120,950

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	30	0	1	29	34	
토지정보과	30	0	1	29	34	토지정보팀, 지적팀, 자가조사팀, 주소정보팀, 지적재조사팀, 개발부담금팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
						증감률
계	4,756,851,300	100.00 %	2,670,309,050	100.00 %	2,086,542,250	78.14%
정책사업	4,426,045,950	93.05 %	2,356,605,050	88.25 %	2,069,440,900	87.81%
행정운영경비	321,281,560	6.75 %	305,346,020	11.43 %	15,935,540	5.22%
인력운영비	271,002,520	5.70 %	257,103,730	9.63 %	13,898,790	5.41%
기본경비	50,279,040	1.06 %	48,242,290	1.81 %	2,036,750	4.22%
재무활동	9,523,790	0.20 %	8,357,980	0.31 %	1,165,810	13.95%

(1) 주요내용

- 지적관리
 - 부동산 종합공부시스템 운영, 지적공부 정리 및 지적민원발급
 - 영구지적기록물 전산화 사업
- 부동산관리
 - 부동산 계약서 검인 및 전산입력
 - 부동산중개업 및 거래신고 위반자 행정처분 우편발송
- 지가관리사업
 - 개별공시지가 조사 및 결정, 개발부담금 종료시점지가 감정평가
 - 개발비용 재산정 용역, 개발부담금 부과 및 징수관리
- 도로명주소 사업
 - 도로명주소(건물번호, 상세주소) 부여
 - 주소정보시설 유지관리 및 확충
 - 다중이용시설물 사물주소 부여
 - 국가지점번호 및 국가기초구역 관리
- 지적재조사사업
 - 지적재조사 사업 추진
 - 지적재조사사업 조정금
 - 세계측지계 좌표 변환
 - 지적측량 기준점 설치

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
개발부담금 부과징수(%)	$\frac{((\text{징수금액} + \text{채권확보금액} + \text{납기미도래(연기 및 분납)액}) / \text{부과금액}) \times 100}{}$	목표	95	95
		실적	98.7	95.5
		달성률(%)	103%	101%
주소정보시설 일제조사(%)	$\frac{(\text{주소정보시설 일제조사 개수} / \text{주소정보시설 개수}(46,200\text{개})) \times 100}{}$	목표	93	94
		실적	103	103
		달성률(%)	110%	109%
지적재조사사업(점)	지적재조사사업 추진 실적 점수(①추진공정+②시군별 사업량+③가점)	목표	92	92
		실적	98	94
		달성률(%)	106%	102%

(3) 성과분석

- 개발부담금 부과징수
 - 전략목표 달성기여도
 - 정확한 개발부담금 징수로 인한 세외수입 기여
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 개발부담금 예정부과
 - 개발부담금 결정부과
 - 개발부담금 납부기일 사전예고 SMS발송
 - 연/분납시 근저당권 설정 및 보증보험 증권을 통한 담보 확보
 - 추진실적 : 징수액(24,128백만원) / 부과액(25,266백만원) = 95.5%
 - 징수액에 채권확보액(49백만원) 및 납기미도래액(20,036백만원) 포함 산출

- 주소정보시설 일제조사
 - 전략목표 달성기여도
 - 주소정보시설 일제조사 실시로 도시미관 개선 및 위치 찾기 불편 해소 등 주소 사용 편의 제고
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 대상 : 도로명판, 기초번호판, 건물번호판, 사물주소판, 주소정보안내판
 - 기간 : 2023. 4. 10. ~ 7. 26. (107일)
 - 내용 : 관내 주소정보시설 훼손·망실, 표기 오류 등 전수 점검 및 조사(용역에 의한 추진)
 - 추진실적 : 주소정보시설 일제조사 수(47,623개)/주소정보시설 수(46,200개) = 103%

- 지적재조사사업
 - 전략목표 달성기여도
 - 지적불부합지의 지적재조사사업 추진으로 시민 재산권 보호
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 사업계획 수립 및 지구지정
 - 토지소유자 동의서 징구, 토지소유자협의회 구성
 - 지적재조사 임시경계점 설치 및 확정
 - 지적재조사사업에 따른 공부정리
 - 지적재조사사업에 따른 조정금 부과·징수
 - 추진실적 : 추진공정(80점)+시군별 사업량(8점)+가점(6점) = 94점 (S등급(94점 이상) 달성(102%))

단위사업

지적관리

주요 추진성과

- 부동산종합공부시스템 운영
: 시스템 운영 및 유지보수 실시(연중 계속)
- 지적서고 향온향습기 유지보수(연중 계속)
- 지적공부 정리 및 지적민원 발급
: 연중 계속 추진
- 영구지적물 전산화 추진
: 완료('23.9.) (측량결과도, 토지이동결의서, 비법인서류 등 영구지적물 39,620면)

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지적관리	일반회계	112,930,780	105,184,000	103,432,400
부동산 종합공부 시스템 운영		42,380,950	44,800,000	44,686,840
지적공부 정리 및 지적민원 발급		30,293,640	19,704,000	18,066,060
영구지적물 전산화 추진		37,260,000	37,680,000	37,680,000
시책추진업무추진비		2,996,190	3,000,000	2,999,500

□ 주요 추진성과

- 부동산중개업 및 실거래가신고제도 운영
 - 부동산중개사무소 등록 현황 : 1,234개
 - 중개업 종사자 등록현황 : 1,848명
 - 공인중개사 행정처분 :145건(등록취소: 13, 과태료: 82, 업무정지: 32, 고발: 18)
 - 저소득층 중개보수 지원사업 :23건
 - 중개사무소 개설, 등록, 이전, 고용인 등록 해고 등 민원처리
- 공인중개사 연수교육 운영
 - 2023년 공인중개사 연수교육 405명 운영
- 공인중개사 명찰 패용 및 QR코드 부착 추진
 - 공인중개사 명찰패용 262건
 - QR코드 부착 추진 233건
- 부동산 중개업소 자율점검
 - 공인중개사 전체 자율점검 추진: 964건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
부동산관리	일반회계	18,687,990	19,048,000	18,010,000
부동산중개업 및 실거래가신고제도 운영		9,347,990	13,580,000	12,582,000
공인중개사 연수교육 운영		9,340,000	5,468,000	5,428,000

단위사업

지가관리사업

□ 주요 추진성과

- 개별공시지가 조사 및 결정 : 178,836필지(1월1일기준), 3,833필지(7월1일기준) (개별공시지가 조사 산정(국비) 성과 포함)
- 2023년 개별공시지가 의견제출·이의신청
 - 의견제출(정기분,수시분) : 84건(상항67건, 하항17건/조정46건, 기각38건)
 - 이의신청(정기분,수시분) : 91건(상항72건, 하항19건/조정37건, 기각54건)
- 2023년 부동산가격공시위원회 개최 : 3회(대면심의)
- 개발부담금 종료시점지가 감정평가 : 430건
- 개발비용 재산정 용역 : 약 290건
- 개발부담금 부과: 692건(25,266백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지가관리사업	일반회계	729,618,210	938,359,000	931,375,930
개별공시지가 조사 및 결정		87,239,790	97,329,000	95,216,210
개별공시지가 조사 산정(국비)		34,543,300	39,512,000	39,412,000
개발부담금 종료시점지가 감정평가		381,415,100	556,903,000	556,902,500
개발비용 재산정 용역		210,146,180	231,293,000	228,623,370
개발부담금 부과 및 징수 관리		16,273,840	13,322,000	11,221,850

단위사업

도로명 주소사업

□ 주요 추진성과

- 도로명주소사업 추진
 - 건물번호(도로명주소) 부여: 1,160건
 - 도로명주소 홍보 : 8회(현장 홍보 5회 포함)
 - 주소정보시설 유지관리 및 확충 : 2,303개
 - 상세주소 및 사물주소 부여 : 157건, 1,087건
- 주소정보관리시스템 유지관리 : 완료
- 주소정보기본도 유지관리 : 완료
- 주소정보시설 일제조사
 - 대상 : 47,623개(도로명판 외 4종)
- 국가지점번호 일제조사
 - 대상 : 46점(전체 204점 중 약 20%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도로명 주소사업	일반회계	323,462,410	317,450,000	316,120,540
도로명주소사업 추진		200,791,010	148,691,000	148,038,940
주소정보관리시스템 유지관리		18,866,000	40,160,000	40,160,000
주소정보기본도 유지관리		36,316,000	55,462,000	55,462,000
주소정보시설 일제조사		64,933,000	69,164,000	69,164,000
국가지점번호 일제조사		2,556,400	3,973,000	3,295,600

단위사업

지적재조사사업

주요 추진성과

- 지적재조사사업 추진 : 603필지, 503,709㎡ (태리지구, 대명지구, 후평2지구)
(현황측량, 동의서징구, 지적재조사지구지정, 1차경계결정위원회 완료)
- 지적재조사 사업 조정금 : 1,330,683천원 징수 / 2,594,396천원 지급
- 지적측량기준점 설치
 - 신규설치 지적도근점 : 560점
 - 지적측량기준점(지적도근점) 현황조사: 1,522점(양호 1,070점 , 훼손망실 452점)
 - 기준점 측량비 : 47,450천원 지급
- 지적재조사 측량비 : 123,131천원 지급

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지적재조사사업	일반회계	1,065,031,080	3,054,633,000	3,054,182,080
지적재조사 사업 추진		50,974,000	289,620,000	289,205,900
지적재조사 사업 조정금		830,572,580	2,594,427,000	2,594,395,880
지적측량기준점 설치		49,663,500	47,454,000	47,449,600
지적재조사사업 측량비		133,821,000	123,132,000	123,130,700

종합허가과



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	1	0	0	1	249,173,510	254,841,170	△5,667,660
도시주택국	1	1	1	0	0	1	249,173,510	254,841,170	△5,667,660

나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
70만 핵심도시 도약을 위한 미래지향적인 도 시·주거환경 조성 (도 시주택국)	<input type="checkbox"/> '신속' 추구 ONE-STOP 민원행정 체 계 운영 <input type="checkbox"/> 정확한 법 적용 및 민원편의 행정서비스 제공 <input type="checkbox"/> 민원상담 사전예약 제 활성화	건축사 대행 사업 서비스 지원	×	134,982,810	100.00 %

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	70만 핵심도시 도약을 위한 미래지향적인 도시·주거환경 조성
[소관실국]	도시주택국

1. 주요성과

- 효율적인 토지 이용을 위한 용도지역 현실화 등 도시관리계획 재정비
- 도시지역에 대한 체계적 관리와 계획적 개발유도
- 안전하고 살기 좋은 공동주택 주거환경 조성
- 친환경적인 건축 문화 및 안전한 건축 환경 조성
- 공정하고 정확한 지적행정서비스 제공으로 신뢰도 향상 및 시민만족 증대
- 시민인허가 편의성 극대화로 시민의 서비스 만족 증대

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
<input type="checkbox"/> '신속' 추구 ONE-STOP 민원행정 체계 운영 <input type="checkbox"/> 정확한 법 적용 및 민원편의 행정서비스 제공 <input type="checkbox"/> 민원상담 사전예약제 활성화	1	0	1	134,982,810

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	40	0	1	39	40	
종합허가과	40	0	1	39	40	허가행정팀, 개발행위1팀, 개발행위2팀, 건축허가1팀, 건축허가2팀, 농지전용팀, 산지전용팀, 공장설립팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
						증감률
계	249,173,510	100.00 %	254,841,170	100.00 %	△5,667,660	△2.22%
정책사업	142,982,090	57.38 %	218,891,870	85.89 %	△75,909,780	△34.68%
행정운영경비	106,191,420	42.62 %	35,949,300	14.11 %	70,242,120	195.39%
인력운영비	41,715,300	16.74 %	11,646,980	4.57 %	30,068,320	258.16%
기본경비	64,476,120	25.88 %	24,302,320	9.54 %	40,173,800	165.31%

구분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

- '신속' 추구 ONE-STOP 민원행정 체계 운영
- 정확한 법 적용 및 민원편의 행정서비스 제공
- 민원상담 사전예약제 활성화

(1) 주요내용

- 건축물대장 적확 관리로 시민 재산권 보호
- 용도지역 등 적합성 검토로 합리적 토지 이용 조성
- 주변 경관 및 환경을 고려한 계획적 개발 유도
- 건축사 현장조사 활동지원
- 농업진흥지역 농지의 합리적 이용 구현
- 균형있는 산지전용허가 및 사후관리 강화
- 신속하고 편리한 공장설립 민원처리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
건축사 대행 사업 서비스 지원(건수)	건축사 현장조사, 검사건수	목표	1,497	1,200
		실적	948	769
		달성률(%)	64%	64%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 건축 신고시 건축사 현장조사 업무대행으로 인한 시민 인허가 편의성 극대화 및 허가기간 단축
- 목표 달성 과정 및 방법
 - 건축허가 신고시 현장조사 대행처리
- 원인분석
 - 전반적인 경제적 상황(금리인상 및 경기둔화)으로 건축허가 건수 감소에 따른 대행건수 감소
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 건축사 현장업무 대행수수료 지급
- 향후개선사항
 - 전체적인 건축허가(신고)의 경제 상황을 예측하여 목표설정

단위사업

효율적 허가업무 추진

주요 추진성과

- 건축허가 민원 현장 건축사 현장조사 활동 지원

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
효율적 허가업무 추진	일반회계	0	163,000,000	134,982,810
건축사 현장조사 활동		0	163,000,000	134,982,810