

【일반회계】 【환경과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
환경과	2,381,255,000	39,891,200	2,421,146,200	2,394,664,080	2,393,192,680			2,393,192,680		1,471,400
200 세외수입	1,040,785,000		1,040,785,000	1,020,558,010	1,019,086,610			1,019,086,610		1,471,400
210 경상적세외수입	50,415,000		50,415,000	56,141,320	56,141,320			56,141,320		
212 사용료수입	40,000,000		40,000,000	44,440,200	44,440,200			44,440,200		
212-09 기타사용료	40,000,000		40,000,000	44,440,200	44,440,200			44,440,200		
213 수수료수입	5,200,000		5,200,000	6,475,000	6,475,000			6,475,000		
213-01 증지수입	5,200,000		5,200,000	6,475,000	6,475,000			6,475,000		
216 이자수입	5,215,000		5,215,000	5,226,120	5,226,120			5,226,120		
216-01 공공예금이자수입	1,000		1,000	1,460	1,460			1,460		
216-03 기타이자수입	5,214,000		5,214,000	5,224,660	5,224,660			5,224,660		
220 임시적세외수입	889,570,000		889,570,000	889,715,290	889,715,290			889,715,290		
223 보조금반환수입	149,292,000		149,292,000	149,293,480	149,293,480			149,293,480		
223-02 자체보조금등반환수입	10,549,000		10,549,000	10,549,020	10,549,020			10,549,020		
223-03 위탁비반환수입	138,743,000		138,743,000	138,744,460	138,744,460			138,744,460		
224 기타수입	740,278,000		740,278,000	740,421,810	740,421,810			740,421,810		
224-07 그외수입	740,278,000		740,278,000	740,421,810	740,421,810			740,421,810		
230 지방행정제재·부과금	100,800,000		100,800,000	74,701,400	73,230,000			73,230,000		1,471,400
234 과태료	100,800,000		100,800,000	74,701,400	73,230,000			73,230,000		1,471,400
234-02 기타과태료	100,800,000		100,800,000	74,701,400	73,230,000			73,230,000		1,471,400

【일반회계】 【환경과】

(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		
500 보조금	1,145,536,000		1,145,536,000	1,139,279,120	1,139,279,120			1,139,279,120		
510 국고보조금등	1,000,678,000		1,000,678,000	994,421,120	994,421,120			994,421,120		
511 국고보조금등	1,000,678,000		1,000,678,000	994,421,120	994,421,120			994,421,120		
511-01 국고보조금	324,000,000		324,000,000	324,000,000	324,000,000			324,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조 금	261,240,000		261,240,000	261,240,000	261,240,000			261,240,000		
511-03 기금	415,438,000		415,438,000	409,181,120	409,181,120			409,181,120		
520 시·도비보조금등	144,858,000		144,858,000	144,858,000	144,858,000			144,858,000		
521 시·도비보조금등	144,858,000		144,858,000	144,858,000	144,858,000			144,858,000		
521-01 시·도비보조금등	144,858,000		144,858,000	144,858,000	144,858,000			144,858,000		
700 보전수입등및내부거래	194,934,000	39,891,200	234,825,200	234,826,950	234,826,950			234,826,950		
710 보전수입등	194,934,000	39,891,200	234,825,200	234,826,950	234,826,950			234,826,950		
712 전년도이월금		39,891,200	39,891,200	39,891,200	39,891,200			39,891,200		
712-03 전년도이월사업비		39,891,200	39,891,200	39,891,200	39,891,200			39,891,200		
715 보조금등반환금	194,934,000		194,934,000	194,935,750	194,935,750			194,935,750		
715-01 국고보조금등반환금	160,643,000		160,643,000	160,643,380	160,643,380			160,643,380		
715-02 시·도비보조금등반환금	34,291,000		34,291,000	34,292,370	34,292,370			34,292,370		

【일반회계】 【기후에너지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
기후에너지과	26,811,961,000	4,604,207,000	31,416,168,000	30,168,745,520	30,466,142,790		377,036,910	30,089,105,880		79,639,640
200 세외수입	633,696,000		633,696,000	668,169,390	593,142,140		3,270,000	589,872,140		78,297,250
210 경상적세외수입	146,313,000		146,313,000	146,189,390	146,189,390			146,189,390		
211 재산임대수입	44,934,000		44,934,000	44,925,760	44,925,760			44,925,760		
211-02 공유재산임대료	44,934,000		44,934,000	44,925,760	44,925,760			44,925,760		
212 사용료수입	25,000		25,000	27,000	27,000			27,000		
212-09 기타사용료	25,000		25,000	27,000	27,000			27,000		
215 징수교부금수입	101,000,000		101,000,000	100,953,500	100,953,500			100,953,500		
215-01 징수교부금수입	101,000,000		101,000,000	100,953,500	100,953,500			100,953,500		
216 이자수입	354,000		354,000	283,130	283,130			283,130		
216-01 공공예금이자수입	4,000		4,000	4,770	4,770			4,770		
216-03 기타이자수입	350,000		350,000	278,360	278,360			278,360		
220 임시적세외수입	166,387,000		166,387,000	171,556,670	169,623,670		2,750,000	166,873,670		4,683,000
223 보조금반환수입	122,888,000		122,888,000	130,497,180	125,814,180			125,814,180		4,683,000
223-02 자체보조금등반환수입	122,342,000		122,342,000	129,950,630	125,267,630			125,267,630		4,683,000
223-03 위탁비반환수입	546,000		546,000	546,550	546,550			546,550		
224 기타수입	43,499,000		43,499,000	41,059,490	43,809,490		2,750,000	41,059,490		
224-07 그외수입	43,499,000		43,499,000	41,059,490	43,809,490		2,750,000	41,059,490		
230 지방행정제재·부과금	320,996,000		320,996,000	350,423,330	277,329,080		520,000	276,809,080		73,614,250

【일반회계】 【기후에너지과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	231 과징금	2,000,000		2,000,000	2,000,000				2,000,000		
	231-01 과징금	2,000,000		2,000,000	2,000,000				2,000,000		
	234 과태료	318,996,000		318,996,000	348,423,330	275,329,080		520,000	274,809,080		73,614,250
	234-01 차량관련과태료	19,000,000		19,000,000	22,854,010	13,794,010		200,000	13,594,010		9,260,000
	234-02 기타과태료	299,996,000		299,996,000	325,569,320	261,535,070		320,000	261,215,070		64,354,250
500 보조금		26,141,404,000		26,141,404,000	24,847,804,000	25,211,804,000		364,000,000	24,847,804,000		
	510 국고보조금등	24,639,330,000		24,639,330,000	23,429,730,000	23,709,730,000		280,000,000	23,429,730,000		
	511 국고보조금등	24,639,330,000		24,639,330,000	23,429,730,000	23,709,730,000		280,000,000	23,429,730,000		
	511-01 국고보조금	23,052,848,000		23,052,848,000	21,843,248,000	22,123,248,000		280,000,000	21,843,248,000		
	511-02 국가균형발전특별회계보조금	59,042,000		59,042,000	59,042,000	59,042,000			59,042,000		
	511-03 기금	1,527,440,000		1,527,440,000	1,527,440,000	1,527,440,000			1,527,440,000		
520 시·도비보조금등		1,502,074,000		1,502,074,000	1,418,074,000	1,502,074,000		84,000,000	1,418,074,000		
	521 시·도비보조금등	1,502,074,000		1,502,074,000	1,418,074,000	1,502,074,000		84,000,000	1,418,074,000		
	521-01 시·도비보조금등	1,502,074,000		1,502,074,000	1,418,074,000	1,502,074,000		84,000,000	1,418,074,000		
700 보전수입등및내부거래		36,861,000	4,604,207,000	4,641,068,000	4,652,772,130	4,661,196,650		9,766,910	4,651,429,740		1,342,390
	710 보전수입등	36,861,000	4,604,207,000	4,641,068,000	4,652,772,130	4,661,196,650		9,766,910	4,651,429,740		1,342,390
	712 전년도이월금		4,604,207,000	4,604,207,000	4,604,207,000	4,604,207,000			4,604,207,000		
	712-03 전년도이월사업비		4,604,207,000	4,604,207,000	4,604,207,000	4,604,207,000			4,604,207,000		
	715 보조금등반환금	36,861,000		36,861,000	48,565,130	56,989,650		9,766,910	47,222,740		1,342,390

【일반회계】 【기후에너지과】

(단위:원)

과목				예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
			715-01 국고보조금등반환금	5,729,000		5,729,000	14,749,650	16,909,650		2,160,000	14,749,650		
			715-02 시·도비보조금등반환금	31,132,000		31,132,000	33,815,480	40,080,000		7,606,910	32,473,090		1,342,390

【일반회계】 【환경지도과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
환경지도과	11,828,110,000	3,448,158,750	15,276,268,750	15,297,426,550	15,276,788,150			15,276,788,150		20,638,400
200 세외수입	562,763,000		562,763,000	583,918,620	563,280,420			563,280,420		20,638,400
210 경상적세외수입	32,505,000		32,505,000	32,523,150	32,523,150			32,523,150		
215 징수교부금수입	9,245,000		9,245,000	9,245,430	9,245,430			9,245,430		
215-01 징수교부금수입	9,245,000		9,245,000	9,245,430	9,245,430			9,245,430		
216 이자수입	23,260,000		23,260,000	23,277,720	23,277,720			23,277,720		
216-01 공공예금이자수입	2,000		2,000	2,890	2,890			2,890		
216-03 기타이자수입	23,258,000		23,258,000	23,274,830	23,274,830			23,274,830		
220 임시적세외수입	254,421,000		254,421,000	254,407,870	254,407,870			254,407,870		
223 보조금반환수입	240,682,000		240,682,000	240,684,480	240,684,480			240,684,480		
223-02 자체보조금등반환수입	240,682,000		240,682,000	240,684,480	240,684,480			240,684,480		
224 기타수입	13,739,000		13,739,000	13,723,390	13,723,390			13,723,390		
224-07 그외수입	13,739,000		13,739,000	13,723,390	13,723,390			13,723,390		
230 지방행정제재·부과금	275,837,000		275,837,000	296,987,800	276,349,400			276,349,400		20,638,400
234 과태료	140,000,000		140,000,000	160,190,800	139,552,400			139,552,400		20,638,400
234-02 기타과태료	140,000,000		140,000,000	160,190,800	139,552,400			139,552,400		20,638,400
235 환수금	135,837,000		135,837,000	136,797,000	136,797,000			136,797,000		
235-01 부정이익환수금	135,837,000		135,837,000	136,797,000	136,797,000			136,797,000		
500 보조금	8,826,800,000		8,826,800,000	8,826,800,000	8,826,800,000			8,826,800,000		

【일반회계】 【환경지도과】

(단위:원)

과목		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		
	510 국고보조금등	6,383,500,000		6,383,500,000	6,383,500,000				6,383,500,000		
	511 국고보조금등	6,383,500,000		6,383,500,000	6,383,500,000				6,383,500,000		
	511-01 국고보조금	6,383,500,000		6,383,500,000	6,383,500,000				6,383,500,000		
	520 시·도비보조금등	2,443,300,000		2,443,300,000	2,443,300,000				2,443,300,000		
	521 시·도비보조금등	2,443,300,000		2,443,300,000	2,443,300,000				2,443,300,000		
	521-01 시·도비보조금등	2,443,300,000		2,443,300,000	2,443,300,000				2,443,300,000		
	700 보전수입등및내부거래	2,438,547,000	3,448,158,750	5,886,705,750	5,886,707,730				5,886,707,730		
	710 보전수입등	2,438,547,000	3,448,158,750	5,886,705,750	5,886,707,730				5,886,707,730		
	712 전년도이월금		3,448,158,750	3,448,158,750	3,448,158,750				3,448,158,750		
712-03 전년도이월사업비		3,448,158,750	3,448,158,750	3,448,158,750				3,448,158,750			
	715 보조금등반환금	2,438,547,000		2,438,547,000	2,438,548,980				2,438,548,980		
	715-01 국고보조금등반환금	1,740,523,000		1,740,523,000	1,740,523,670				1,740,523,670		
	715-02 시·도비보조금등반환금	698,024,000		698,024,000	698,025,310				698,025,310		

【일반회계】 【자원순환과】

(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		
자원순환과	18,552,156,000	1,031,657,430	19,583,813,430	20,530,439,320	20,403,526,560		4,758,970	20,398,767,590		131,671,730
200 세외수입	17,942,688,000		17,942,688,000	18,889,313,270	18,762,400,510		4,758,970	18,757,641,540		131,671,730
210 경상적세외수입	16,470,057,000		16,470,057,000	17,266,880,060	17,259,576,520		4,744,800	17,254,831,720		12,048,340
212 사용료수입	1,120,000,000		1,120,000,000	1,030,278,090	1,030,278,090			1,030,278,090		
212-09 기타사용료	1,120,000,000		1,120,000,000	1,030,278,090	1,030,278,090			1,030,278,090		
213 수수료수입	14,362,500,000		14,362,500,000	15,198,547,530	15,186,499,190			15,186,499,190		12,048,340
213-01 증지수입	2,500,000		2,500,000	2,080,000	2,080,000			2,080,000		
213-02 폐기물처리수수료	13,130,000,000		13,130,000,000	13,949,211,750	13,949,211,750			13,949,211,750		
213-03 재활용품수거판매수입	1,230,000,000		1,230,000,000	1,247,255,780	1,235,207,440			1,235,207,440		12,048,340
214 사업수입	985,000,000		985,000,000	1,035,778,280	1,040,523,080		4,744,800	1,035,778,280		
214-01 사업장생산수입	970,000,000		970,000,000	1,021,500,680	1,026,245,480		4,744,800	1,021,500,680		
214-05 기타사업수입	15,000,000		15,000,000	14,277,600	14,277,600			14,277,600		
216 이자수입	2,557,000		2,557,000	2,276,160	2,276,160			2,276,160		
216-01 공공예금이자수입	18,000		18,000	18,080	18,080			18,080		
216-03 기타이자수입	2,539,000		2,539,000	2,258,080	2,258,080			2,258,080		
220 임시적세외수입	695,660,000		695,660,000	716,719,230	696,244,020			696,244,020		20,475,210
223 보조금반환수입	575,882,000		575,882,000	575,903,970	575,903,970			575,903,970		
223-02 자체보조금등반환수입	10,335,000		10,335,000	10,355,970	10,355,970			10,355,970		
223-03 위탁비반환수입	565,547,000		565,547,000	565,548,000	565,548,000			565,548,000		

【일반회계】 【자원순환과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
조직-장-관-항-목	224 기타수입	119,778,000		119,778,000	140,815,260	120,340,050			120,340,050		20,475,210
	224-07 그외수입	119,778,000		119,778,000	140,815,260	120,340,050			120,340,050		20,475,210
	230 지방행정제재·부과금	776,971,000		776,971,000	905,713,980	806,579,970		14,170	806,565,800		99,148,180
	231 과징금	526,971,000		526,971,000	526,971,090	526,971,090			526,971,090		
	231-01 과징금	526,971,000		526,971,000	526,971,090	526,971,090			526,971,090		
	234 과태료	250,000,000		250,000,000	378,742,890	279,608,880		14,170	279,594,710		99,148,180
	234-02 기타과태료	250,000,000		250,000,000	378,742,890	279,608,880		14,170	279,594,710		99,148,180
	500 보조금	599,604,000		599,604,000	599,604,000	599,604,000			599,604,000		
	510 국고보조금등	430,140,000		430,140,000	430,140,000	430,140,000			430,140,000		
	511 국고보조금등	430,140,000		430,140,000	430,140,000	430,140,000			430,140,000		
	511-01 국고보조금	223,500,000		223,500,000	223,500,000	223,500,000			223,500,000		
	511-02 국가균형발전특별회계보조금	206,640,000		206,640,000	206,640,000	206,640,000			206,640,000		
520 시·도비보조금등	169,464,000		169,464,000	169,464,000	169,464,000			169,464,000			
521 시·도비보조금등	169,464,000		169,464,000	169,464,000	169,464,000			169,464,000			
521-01 시·도비보조금등	169,464,000		169,464,000	169,464,000	169,464,000			169,464,000			
700 보전수입등및내부거래		9,864,000	1,031,657,430	1,041,521,430	1,041,522,050	1,041,522,050			1,041,522,050		
710 보전수입등		9,864,000	1,031,657,430	1,041,521,430	1,041,522,050	1,041,522,050			1,041,522,050		
712 전년도이월금			1,031,657,430	1,031,657,430	1,031,657,430	1,031,657,430			1,031,657,430		
712-03 전년도이월사업비			1,031,657,430	1,031,657,430	1,031,657,430	1,031,657,430			1,031,657,430		

【일반회계】 【자원순환과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		715 보조금등반환금	9,864,000		9,864,000	9,864,620	9,864,620			9,864,620		
		715-01 국고보조금등반환금	9,475,000		9,475,000	9,475,050	9,475,050			9,475,050		
		715-02 시·도비보조금등반환금	389,000		389,000	389,570	389,570			389,570		

【일반회계】 【공원녹지과】

(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		
공원녹지과	2,253,343,000	608,710,090	2,862,053,090	2,801,204,740	2,797,708,740			2,797,708,740		3,496,000
200 세외수입	445,826,000		445,826,000	384,977,650	381,481,650			381,481,650		3,496,000
210 경상적세외수입	220,826,000		220,826,000	195,986,040	195,986,040			195,986,040		
211 재산임대수입	9,100,000		9,100,000	13,029,990	13,029,990			13,029,990		
211-02 공유재산임대료	9,100,000		9,100,000	13,029,990	13,029,990			13,029,990		
212 사용료수입	211,667,000		211,667,000	182,916,730	182,916,730			182,916,730		
212-08 주차요금수입	100,000,000		100,000,000	71,398,020	71,398,020			71,398,020		
212-09 기타사용료	111,667,000		111,667,000	111,518,710	111,518,710			111,518,710		
216 이자수입	59,000		59,000	39,320	39,320			39,320		
216-01 공공예금이자수입	29,000		29,000	28,440	28,440			28,440		
216-03 기타이자수입	30,000		30,000	10,880	10,880			10,880		
220 임시적세외수입	4,000,000		4,000,000	3,111,610	3,111,610			3,111,610		
224 기타수입	4,000,000		4,000,000	3,111,610	3,111,610			3,111,610		
224-07 그외수입	4,000,000		4,000,000	3,111,610	3,111,610			3,111,610		
230 지방행정제재·부과금	221,000,000		221,000,000	185,880,000	182,384,000			182,384,000		3,496,000
234 과태료	1,000,000		1,000,000							
234-02 기타과태료	1,000,000		1,000,000							
236 부담금	220,000,000		220,000,000	185,880,000	182,384,000			182,384,000		3,496,000
236-01 부담금	220,000,000		220,000,000	185,880,000	182,384,000			182,384,000		3,496,000

【일반회계】 【공원녹지과】

(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		
300 지방교부세	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000			100,000,000		
310 지방교부세	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000			100,000,000		
311 지방교부세	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000			100,000,000		
311-02 특별교부세	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000			100,000,000		
500 보조금	1,707,517,000		1,707,517,000	1,707,517,000	1,707,517,000			1,707,517,000		
510 국고보조금등	656,723,000		656,723,000	656,723,000	656,723,000			656,723,000		
511 국고보조금등	656,723,000		656,723,000	656,723,000	656,723,000			656,723,000		
511-01 국고보조금	656,723,000		656,723,000	656,723,000	656,723,000			656,723,000		
520 시·도비보조금등	1,050,794,000		1,050,794,000	1,050,794,000	1,050,794,000			1,050,794,000		
521 시·도비보조금등	1,050,794,000		1,050,794,000	1,050,794,000	1,050,794,000			1,050,794,000		
521-01 시·도비보조금등	1,050,794,000		1,050,794,000	1,050,794,000	1,050,794,000			1,050,794,000		
700 보전수입등및내부거래		608,710,090	608,710,090	608,710,090	608,710,090			608,710,090		
710 보전수입등		608,710,090	608,710,090	608,710,090	608,710,090			608,710,090		
712 전년도이월금		608,710,090	608,710,090	608,710,090	608,710,090			608,710,090		
712-03 전년도이월사업비		608,710,090	608,710,090	608,710,090	608,710,090			608,710,090		

【일반회계】 【하천과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
하천과	7,145,413,000	11,472,635,620	18,618,048,620	18,619,141,230	18,618,710,550		116,510	18,618,594,040		547,190
200 세외수입	2,184,533,000		2,184,533,000	2,185,625,610	2,185,194,930		116,510	2,185,078,420		547,190
210 경상적세외수입	18,197,000		18,197,000	20,708,170	20,624,790		116,510	20,508,280		199,890
211 재산임대수입	3,800,000		3,800,000	5,800,420	5,656,750			5,656,750		143,670
211-02 공유재산임대료	3,800,000		3,800,000	5,800,420	5,656,750			5,656,750		143,670
212 사용료수입	5,094,000		5,094,000	5,143,680	5,203,970		116,510	5,087,460		56,220
212-02 하천사용료	5,094,000		5,094,000	5,143,680	5,203,970		116,510	5,087,460		56,220
215 징수교부금수입	9,231,000		9,231,000	9,629,450	9,629,450			9,629,450		
215-01 징수교부금수입	9,231,000		9,231,000	9,629,450	9,629,450			9,629,450		
216 이자수입	72,000		72,000	134,620	134,620			134,620		
216-01 공공예금이자수입	30,000		30,000	9,530	9,530			9,530		
216-03 기타이자수입	42,000		42,000	125,090	125,090			125,090		
220 임시적세외수입	2,166,186,000		2,166,186,000	2,163,557,460	2,163,557,460			2,163,557,460		
223 보조금반환수입	3,706,000		3,706,000							
223-02 자체보조금등반환수입	3,706,000		3,706,000							
224 기타수입	2,162,480,000		2,162,480,000	2,163,557,460	2,163,557,460			2,163,557,460		
224-07 그외수입	2,162,480,000		2,162,480,000	2,163,557,460	2,163,557,460			2,163,557,460		
230 지방행정제재·부과금	150,000		150,000	1,359,980	1,012,680			1,012,680		347,300
233 변상금				1,209,980	862,680			862,680		347,300

【일반회계】 【하천과】

(단위:원)

과목			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		
조직-장-관-항-목												
		233-01 변상금				1,209,980	862,680			862,680		347,300
		234 과태료	150,000		150,000	150,000	150,000			150,000		
		234-02 기타과태료	150,000		150,000	150,000	150,000			150,000		
300 지방교부세			1,940,000,000		1,940,000,000	1,940,000,000			1,940,000,000			
		310 지방교부세	1,940,000,000		1,940,000,000	1,940,000,000			1,940,000,000			
		311 지방교부세	1,940,000,000		1,940,000,000	1,940,000,000			1,940,000,000			
		311-02 특별교부세	1,940,000,000		1,940,000,000	1,940,000,000			1,940,000,000			
500 보조금			3,020,880,000		3,020,880,000	3,020,880,000			3,020,880,000			
		510 국고보조금등	1,655,500,000		1,655,500,000	1,655,500,000			1,655,500,000			
		511 국고보조금등	1,655,500,000		1,655,500,000	1,655,500,000			1,655,500,000			
		511-01 국고보조금	221,500,000		221,500,000	221,500,000			221,500,000			
		511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,434,000,000		1,434,000,000	1,434,000,000			1,434,000,000			
520 시·도비보조금등			1,365,380,000		1,365,380,000	1,365,380,000			1,365,380,000			
		521 시·도비보조금등	1,365,380,000		1,365,380,000	1,365,380,000			1,365,380,000			
		521-01 시·도비보조금등	1,365,380,000		1,365,380,000	1,365,380,000			1,365,380,000			
700 보전수입등및내부거래				11,472,635,620	11,472,635,620	11,472,635,620			11,472,635,620			
		710 보전수입등		11,472,635,620	11,472,635,620	11,472,635,620			11,472,635,620			
		712 전년도이월금		11,472,635,620	11,472,635,620	11,472,635,620			11,472,635,620			
		712-03 전년도이월사업비		11,472,635,620	11,472,635,620	11,472,635,620			11,472,635,620			

환경녹지국

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	13	20	2	15	3	145,518,590,290	146,606,088,470	△1,087,498,180
환경녹지국	1	13	20	2	15	3	145,518,590,290	146,606,088,470	△1,087,498,180

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
시민이 행복한 자연친 화 청정도시 조성 (환 경녹지국)	자연생태계 보호를 통 한 자연친화적 생태도 시조성	생태계서비스지불 제계약 추진율	×	121,941,847,600	100.00 %
	대기환경 개선으로 안 전한 생활 환경 조성 및 주민건강 보호	석면건축물 점검 실적	○		
	수질오염원 및 생활공 해 체계적 관리를 통한 쾌적한 주거환경 조성	한강수계 수질오염 총량관리 배출삭감 시설 모니터링 실 적(수질검사실적)	○		
		오수처리시설 점검 관리 실적	○		
	대기환경 개선으로 청 정대기질 친환경 미래 도시 기반 확립	친환경자동차 보급 실적	×		
		다중이용시설 실내 공기질 관리 실적	○		
		저녹스보일러 보급 실적	○		
	에너지 안정 및 공급 개선	신재생에너지 보급 지원	○		
	시민중심의 건강하고 쾌적한 도시 환경 조성	배출사업장 환경관 리 개선도	○		
		방지시설 설치, 유 지관리 지원 만족 도	○		
	깨끗한 도시환경 조성	주민체감 청결도	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
시민이 행복한 자연친화 청정도시 조성 (환경녹지국)	깨끗한 도시환경 조성	생활폐기물 무단투기 단속실적	◎	121,941,847,600	100.00 %
	자원의 절약과 재활용 강화	주민 1인당 재활용 가능자원 분리수거 량	◎		
		재활용품 분리배출 점검	○		
	도시숲 조성 및 관리를 통하여 아름다운 김포 조성	도시녹화 유지관리	○		
	경쟁력 있는 산림자원 육성 및 산림휴양시설 확충	등산로 정비사업	○		
	경제림 조성 및 보전을 통해 지속가능한 산림 자원 육성	산불방지대책성과 율	○		
		산림병해충감소율	×		
	친환경적인 치수환경 구축	깨끗하고 자연친화 적 하천관리(친수 공간조성)	○		
	사전 자연재난대비 체 계 구축	방재시설물 안전점 검 추진	○		

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	시민이 행복한 자연친화 청정도시 조성
[소관실국]	환경녹지국

1. 주요성과

- 자연친화적 생태도시 조성
- 수질오염원 체계적 관리를 통한 청정환경 조성
- 기후위기변화에 대응하는 적응대책 추진
- 탄소중립을 위한 시민들의 생활 속 온실가스 감축
- 미세먼지 저감 맞춤형 종합 대책 추진
- 신재생에너지 보급 확대 및 에너지 복지 실현
- 철저한 환경 지도점검 및 신속한 민원대응을 통한 쾌적한 환경 조성
- 생활폐기물의 원활한 처리 및 자원순환을 제고
- 폐기물처리시설 운영 및 친환경자원회수센터 조성사업 추진
- 사업장·건설폐기물의 효율적 관리
- 가로수 조성관리를 통한 도시생태계 건전성 향상 및 녹색도시 구현
- 시민의 눈높이에 맞는 여가 활동 중심의 녹색복지 공간 확충
- 미세먼지 저감, 열섬현상 완화를 위한 녹지공간 확충
- 산림휴양시설 정비로 쾌적한 힐링 공간 제공
- 자연 친화적인 재해예방 및 하천환경 정비
- 효율적인 방재시설물 관리
- 하천환경개선활동 시민참여 촉진 및 인식개선

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
자연생태계 보호를 통한 자연친화적 생태도시 조성	1	0	1	702,976,910
대기환경 개선으로 안전한 생활 환경 조성 및 주민건강 보호	1	1	1	885,527,250
수질오염원 및 생활공해 체계적 관리를 통한 쾌적한 주거환경 조성	2	2	2	1,001,739,370
대기환경 개선으로 청정대기질 친환경 미래도시 기반 확립	3	2	4	30,751,621,990
에너지 안정 및 공급 개선	1	1	2	5,246,365,480
시민중심의 건강하고 쾌적한 도시 환경 조성	2	2	2	9,055,381,140
깨끗한 도시환경 조성	2	2	5	48,468,720,500
자원의 절약과 재활용 강화	2	2	2	4,806,333,560
도시숲 조성 및 관리를 통하여 아름다운 김포 조성	1	1	1	4,384,270,610
경쟁력 있는 산림자원 육성 및 산림휴양시설 확충	1	1	2	2,097,531,850

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
경제림 조성 및 보전을 통해 지속가능한 산림 자원 육성	2	1	2	137,753,040
친환경적인 치수환경 구축	1	1	1	9,148,408,880
사전 자연재난대비 체계 구축	1	1	2	5,255,217,020

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	141	1	6	134	140	
환경과	29	1	1	27	29	환경정책팀, 오수관리팀, 환경안전팀 , 환경인허가팀, 수질오염총량팀
기후에너지과	20	0	1	19	20	기후정책팀, 미세먼지대응팀, 공사민 원팀, 에너지산업팀
환경지도과	26	0	1	25	26	환경관리팀, 환경지도1팀, 환경지도2 팀, 환경기술지원팀, 환경조사팀
자원순환과	26	0	1	25	26	자원행정팀, 자원재활용팀, 자원시설 팀, 자원관리팀, 자원지도팀, 수도권 매립지팀
공원녹지과	19	0	1	18	20	공원조성팀, 도시녹화팀, 산림휴양팀 , 산림보호팀
하천과	21	0	1	20	19	하천정책팀, 하천관리팀, 친수조성팀 , 방재시설팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	145,518,590,290	100.00 %	146,606,088,470	100.00 %	△1,087,498,180	△0.74%
정 책 사 업	137,782,001,870	94.68 %	139,678,440,940	95.27 %	△1,896,439,070	△1.36%
행 정 운 영 경 비	827,426,730	0.57 %	744,926,800	0.51 %	82,499,930	11.07%
인 력 운 영 비	475,976,820	0.33 %	442,226,440	0.30 %	33,750,380	7.63%
기 본 경 비	351,449,910	0.24 %	302,700,360	0.21 %	48,749,550	16.10%
재 무 활 동	6,909,161,690	4.75 %	6,182,720,730	4.22 %	726,440,960	11.75%

환경과



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	4	0	3	1	3,062,094,800	5,414,015,070	△2,351,920,270
환경녹지국	1	3	4	0	3	1	3,062,094,800	5,414,015,070	△2,351,920,270

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
시민이 행복한 자연친 화 청정도시 조성 (환 경녹지국)	자연생태계 보호를 통 한 자연친화적 생태도 시조성	생태계서비스지불 제계약 추진율	×	2,590,243,530	100.00 %
	대기환경 개선으로 안 전한 생활 환경 조성 및 주민건강 보호	석면건축물 점검 실적	○		
	수질오염원 및 생활공 해 체계적 관리를 통한 쾌적한 주거환경 조성	한강수계 수질오염 총량관리 배출삭감 시설 모니터링 실 적(수질검사실적)	○		
		오수처리시설 점검 관리 실적	○		

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	시민이 행복한 자연친화 청정도시 조성
[소관실국]	환경녹지국

1. 주요성과

- 자연친화적 생태도시 조성
- 수질오염원 체계적 관리를 통한 청정환경 조성
- 기후위기변화에 대응하는 적응대책 추진
- 탄소중립을 위한 시민들의 생활 속 온실가스 감축
- 미세먼지 저감 맞춤형 종합 대책 추진
- 신재생에너지 보급 확대 및 에너지 복지 실현
- 철저한 환경 지도점검 및 신속한 민원대응을 통한 쾌적한 환경 조성
- 생활폐기물의 원활한 처리 및 자원순환을 제고
- 폐기물처리시설 운영 및 친환경자원회수센터 조성사업 추진
- 사업장·건설폐기물의 효율적 관리
- 가로수 조성관리를 통한 도시생태계 건전성 향상 및 녹색도시 구현
- 시민의 눈높이에 맞는 여가 활동 중심의 녹색복지 공간 확충
- 미세먼지 저감, 열섬현상 완화를 위한 녹지공간 확충
- 산림휴양시설 정비로 쾌적한 힐링 공간 제공
- 자연 친화적인 재해예방 및 하천환경 정비
- 효율적인 방재시설물 관리
- 하천환경개선활동 시민참여 촉진 및 인식개선

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
자연생태계 보호를 통한 자연친화적 생태도시 조성	1	0	1	702,976,910
대기환경 개선으로 안전한 생활 환경 조성 및 주민건강 보호	1	1	1	885,527,250
수질오염원 및 생활공해 체계적 관리를 통한 쾌적한 주거환경 조성	2	2	2	1,001,739,370

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	29	1	1	27	29	
환경과	29	1	1	27	29	환경정책팀, 오수관리팀, 환경안전팀, 환경인허가팀, 수질오염총량팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	3,062,094,800	100.00 %	5,414,015,070	100.00 %	△2,351,920,270	△43.44%
정 책 사 업	2,762,295,830	90.21 %	3,128,746,870	57.79 %	△366,451,040	△11.71%
행 정 운 영 경 비	74,577,590	2.44 %	67,120,850	1.24 %	7,456,740	11.11%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	74,577,590	2.44 %	67,120,850	1.24 %	7,456,740	11.11%
재 무 활 동	225,221,380	7.36 %	2,218,147,350	40.97 %	△1,992,925,970	△89.85%

(1) 주요내용

- ☐ 하동천 생태탐방로 운영
- ☐ 야생동물 피해예방 사업
- ☐ 야생동물 피해지원 및 보상
- ☐ 재두루미 취식지 보전사업
- ☐ 생태계서비스지불제계약 지원
- ☐ 야생동물 구조치료사업
- ☐ 환경정책위원회 운영
- ☐ 자연보호김포시협의회 운영지원
- ☐ 공항소음대책위원회 운영
- ☐ 멸종위기 야생생물 포획방사 사후 모니터링 용역

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
생태계서비스지불제계약 추진율 (%)	$\left\{ \frac{\text{당해년도 계약면적} [\text{m}^2]}{\text{총예산액} [\text{원}] / \text{지급단가} [\text{원}/\text{m}^2]} \right\} * 100$	목표	95	96
		실적	95	94
		달성률(%)	100%	98%

(3) 성과분석

- ☐ 생태계서비스지불제계약 체결
 - 전략목표 달성기여도
 - 한강하구지역 도래 철새의 지속가능 보전 추진
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 2023. 06. '23년 생태계서비스지불제계약 추진 계획 수립
 - 2023. 06. '23년 생태계서비스지불제계약 추진협의회 개최
 - 2023. 07. 사업시행공고 및 접수
 - 2023. 09. 사업대상자 선정 및 계약
 - 2023. 12. 이행사항 점검
 - 자료수집 방법
 - 환경과 12월 추진실태 평가결과
 - 2023년도 측정산식 수치
 - 당해년도 계약면적 : 벗짚존치 2,654,089.35㎡, 무논조성 5,081㎡
 - 총예산액 : 145,000,000원 (벗짚존치+무논조성)
 - 지급단가 : 벗짚존치 47.75원, 무논조성 132원
 - 원인분석(미달성)
 - 계약 후 유선 및 방문을 통해 농지성토 및 토지매매 등의 사유로 계약 취소함에 따라 미달성함

단위사업

생태도시 조성

□ 주요 추진성과

- 하동천 생태탐방로 운영 : 김포도시관리공사 대행을 통한 운영 및 유지관리(2023년 이용객 24,886명)
 - 시설물 유지보수 : 쉼터데크 교체 1개소 , 파고라 교체 4개, CCTV설치 22대, 가로등 보수 등
- 야생동물 피해예방사업 추진 : 8농가
- 야생동물 구조치료사업 추진 : 구조 493건, 치료35건
- 생태계교란생물 퇴치사업 : 봉성포천 상 중류부 43,000㎡ 생태계교란식물 제거
- 재두루미 취서식지 보전사업 : 생태계서비스지불제계약(69농가,88ha), 먹이주기(법씨 35톤, 미꾸라지 209kg)
- 생태계서비스지불제계약 보상금 지급 : 216농가, 266ha
- 김포시 공항소음대책위원회 운영 : 1회
- 자연보호김포시협의회 운영지원: 환경정화활동 및 캠페인 전개(12회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
생태도시 조성	일반회계	535,991,580	775,114,200	702,976,910
하동천 생태탐방로 운영		100,759,380	132,533,000	129,762,710
야생동물 피해예방 사업		22,688,400	30,000,000	29,460,000
야생동물 피해지원 및 보상		14,055,280	16,020,000	9,965,970
야생동물 구조치료사업		31,972,800	32,000,000	31,922,750
야생동물 구조치료사업(보조)		3,100,000	3,200,000	3,200,000
생태계교란 생물 퇴치사업		0	48,000,000	38,924,000
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(재두루미 취서식지 보전사업)		180,094,380	319,431,200	278,511,060
생태계서비스지불제계약 지원		142,870,670	150,000,000	140,347,760
환경정책위원회 운영		420,000	1,120,000	0
자연보호김포시협의회 운영지원		8,558,000	9,330,000	9,330,000
공항소음대책위원회 운영		400,000	480,000	480,000
멸종위기 야생생물 포획·방사 사후 모니터링 용역		31,072,670	33,000,000	31,072,660

(1) 주요내용

- ☐ 슬레이트 처리지원
- ☐ 석면피해구제급여
- ☐ 석면건축물 점검

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
석면건축물 점검 실적(개소)	석면건축물 연간 점검수	목표	60	60
		실적	60	60
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 석면건축물 점검 실적
 - 전략목표 달성기여도
 - 석면건축물 지도점검을 통한 석면유해요소 사전예방
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 2023. 10. ~ 12. 석면건축물 기준목표인 60개소 점검 완료
 - 자료수집 방법
 - 연도별 점검수(지도점검표)
 - 향후 개선사항
 - 매년 석면 철거로 감소되는 관내 석면건축물 현황을 반영하여 현 실태에 맞는 목표치 설정

단위사업

대기오염 저감

□ 주요 추진성과

- 슬레이트 처리지원사업(보조사업)
 - 주택 51동 / 비주택 20동 / 지붕개량 4동/ 방치슬레이트 608㎡(4가구) 처리지원
- 석면피해구제급여 : 21명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
대기오염 저감	일반회계	1,015,312,860	892,480,000	885,527,250
슬레이트 처리지원		735,480,000	522,480,000	522,480,000
석면피해구제급여		279,832,860	370,000,000	363,047,250

정책사업목표

수질오염원 및 생활공해 체계적 관리를 통한 쾌적한 주거환경 조성

(1) 주요내용

- ☐ 전국오염원 조사
- ☐ 배출작감시설모니터링
- ☐ 이행평가비용
- ☐ 하천수질 모니터링
- ☐ 분뇨처리시설 운영 관리
- ☐ 공중화장실 환경정비 및 유지관리
- ☐ 개방화장실 지정 운영
- ☐ 개인하수 및 가축분뇨 배출시설 관리
- ☐ 비점오염저감시설 유지관리
- ☐ 환경오염검사
- ☐ 환경오염행위 단속차량 관리
- ☐ 환경비상근무 운영
- ☐ 생활환경 점검 및 관리
- ☐ 어린이활동공간 환경안전검사

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
한강수계 수질오염총량관리 배출작감시설 모니터링 실적(수질 검사실적)(건)	연간 시설 모니터링 대상 건수	목표	154	52
		실적	154	52
		달성률(%)	100%	100%
오수처리시설 점검관리 실적(건)	오수처리시설 연간 점검 건수	목표	800	824
		실적	1,152	833
		달성률(%)	144%	101%

(3) 성과분석

- 한강수계 수질오염총량관리 배출삭감시설 모니터링 실적
 - 전략목표 달성기여도
 - 한강수계의 목표수질 달성 확인을 위한 폐수배출시설 등의 방류수 모니터링
 - 목표 달성 과정 및 방법
 - 시설규모별 조사대상 및 모니터링 주기
 - 오수처리시설 · 산업폐수배출시설 폐수배출량 700㎥/일 이상 : 월 1회 이상
 - 오수처리시설 · 산업폐수배출시설 폐수배출량 200㎥/일 이상 700㎥/일 미만: 분기 1회 이상
 - 양식장 폐수배출시설 : 분기 1회 이상
 - 자료수집 방법 및 품질확인
 - 2023년 배출삭감시설 모니터링 용역 수행실적 확인(52회)
 - 산업폐수배출시설 700㎥/일 이상 1개소, 오수처리시설 200㎥/일 이상 700㎥/일 미만 4개소, 양식장 폐수배출시설 6개소
 - 향후 개선사항
 - 200㎥/일 이상의 한강수계 구역 내 오수처리시설의 재조사 등을 통해 모니터링 대상시설 현황 확인
- 오수처리시설 점검관리 실적
 - 전략목표 달성기여도
 - 개인하수처리시설의 지속적인 관리를 통한 수질오염 사전예방
 - 공공수역 수질의 안정적 유지를 통한 깨끗한 물 환경 조성
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 점검관리 계획
 1. 준공채수: 50㎥/일 초과 등록제품 및 제작의뢰 오수처리시설
 2. 대용량시설 점검: 오수처리시설 중 50㎥/일 이상 대용량시설
 3. 경기도 합동점검 실시: 상.하반기 연2회 실시
 4. 여름철 야영장 특별점검 실시
 5. 주요민원 발생 하천지역 순찰 등을 통한 수질오염 사전예방
 6. 민원발생 시 대상시설에 대한 오염도검사 등을 통한 민원 해소
 - 점검관리 실적 : 833개소 점검, 위반건수 93건
 - 자료수집 방법
 - 연간 지도점검 결과 보고서

단위사업

하천 수질 관리

□ 주요 추진성과

- 전국오염원조사 : 폐수배출업소 900건(1,233천원)
- 배출삭감시설 모니터링 및 이행평가
 - 수질오염총량관리 이행평가('22년도) : 평가결과 "할당량 준수"
 - 오염물질 배출·삭감시설 모니터링 : 산업폐수배출 시설 등 11개소, 수질 및 유량검사 52회 실시
 - 지역개발부하량 할당 : 감정4지구 도시개발사업 등(21개사업, BOD 108.97kg/일, T-P 4.747kg/일 할당)
- 하천수질모니터링
 - 계양천 등 15개 지방하천 총 19지점 수질모니터링
 - 모니터링 226회 실시
- 공중화장실 환경정비 및 분뇨처리시설 운영
 - 공중화장실 유지관리비(4개소, 83백만원)
 - 지정 개방화장실 편의용품 제공(45개소, 59백만원)
 - 분뇨처리시설 위탁 운영(40,026톤 분뇨 처리)
- 오수처리시설 지도점검
 - 833개소 지도점검/93건 위반 : 과태료 91건(77백만원)
- 비점오염저감시설 유지관리
 - 유지관리용역(78개소, 250,543천원)
 - 부품교체 및 공공요금 납부(49,696천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
하천 수질 관리	일반회계	780,506,180	1,029,096,000	960,599,480
전국오염원 조사		1,246,700	1,334,000	1,233,000
배출삭감시설모니터링		20,967,300	6,685,000	6,554,030
이행평가비용		48,284,000	68,773,000	59,482,960
하천수질 모니터링		30,884,830	33,000,000	31,339,240
분뇨처리시설 운영 관리		317,930,720	391,500,000	390,622,640
공중화장실 환경정비 및 유지관리		79,080,750	86,001,000	81,680,920
개방화장실 지정 운영		46,955,120	60,000,000	59,959,550
개인하수 및 가축분뇨 배출시설 관리		15,954,710	17,480,000	16,989,560
비점오염저감시설 유지관리		219,202,050	350,883,000	300,238,380
공중화장실 안심비상벨 설치사업		0	13,440,000	12,499,200

단위사업

생활주변 공해관리

□ 주요 추진성과

- 환경오염검사 : 석면해체사업장 석면 비산측정(2개소)
- 환경오염 단속차량 유지관리를 통해 효율적인 환경민원처리
- 환경민원 비상근무를 통한 환경민원의 신속한 대처와 조치
- 생활환경 점검 및 관리: 물놀이형 수경시설 수질검사(10개소) 및 생활환경 측정기기(조도계, 휘도계) 유지관리
- 어린이활동공간 환경안전검사(시설물 도료 등 중금속 검사) : 86개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
생활주변 공해관리	일반회계	73,774,250	43,340,000	41,139,890
환경오염검사		2,266,000	3,100,000	2,442,000
환경오염행위 단속차량 관리		52,296,030	9,560,000	9,256,260
환경민원 비상근무 운영		9,816,680	9,220,000	8,118,790
생활환경 점검 및 관리		1,100,000	1,300,000	1,287,000
어린이활동공간 환경안전검사		8,295,540	20,160,000	20,035,840

기후에너지과



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	41,555,778,100	42,154,312,110	△598,534,010
환경녹지국	1	2	4	0	3	1	41,555,778,100	42,154,312,110	△598,534,010

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
시민이 행복한 자연친 화 청정도시 조성 (환 경녹지국)	대기환경 개선으로 청 정대기질 친환경 미래 도시 기반 확립	친환경자동차 보급 실적	×	35,997,987,470	100.00 %
		다중이용시설 실내 공기질 관리 실적	○		
		저녹스보일러 보급 실적	○		
	에너지 안정 및 공급 개선	신재생에너지 보급 지원	○		

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	시민이 행복한 자연친화 청정도시 조성
[소관실국]	환경녹지국

1. 주요성과

- 자연친화적 생태도시 조성
- 수질오염원 체계적 관리를 통한 청정환경 조성
- 기후위기변화에 대응하는 적응대책 추진
- 탄소중립을 위한 시민들의 생활 속 온실가스 감축
- 미세먼지 저감 맞춤형 종합 대책 추진
- 신재생에너지 보급 확대 및 에너지 복지 실현
- 철저한 환경 지도점검 및 신속한 민원대응을 통한 쾌적한 환경 조성
- 생활폐기물의 원활한 처리 및 자원순환을 제고
- 폐기물처리시설 운영 및 친환경자원회수센터 조성사업 추진
- 사업장·건설폐기물의 효율적 관리
- 가로수 조성관리를 통한 도시생태계 건전성 향상 및 녹색도시 구현
- 시민의 눈높이에 맞는 여가 활동 중심의 녹색복지 공간 확충
- 미세먼지 저감, 열섬현상 완화를 위한 녹지공간 확충
- 산림휴양시설 정비로 쾌적한 힐링 공간 제공
- 자연 친화적인 재해예방 및 하천환경 정비
- 효율적인 방재시설물 관리
- 하천환경개선활동 시민참여 촉진 및 인식개선

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
대기환경 개선으로 청정대기질 친환경 미래도시 기반 확립	3	2	4	30,751,621,990
에너지 안정 및 공급 개선	1	1	2	5,246,365,480

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	20	0	1	19	20	
기후에너지과	20	0	1	19	20	기후정책팀, 미세먼지대응팀, 공사민원팀, 에너지산업팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	41,555,778,100	100.00 %	42,154,312,110	100.00 %	△598,534,010	△1.42%
정 책 사 업	37,264,732,880	89.67 %	39,199,943,260	92.99 %	△1,935,210,380	△4.94%
행 정 운 영 경 비	93,050,500	0.22 %	81,175,810	0.19 %	11,874,690	14.63%
인 력 운 영 비	48,406,440	0.12 %	46,647,130	0.11 %	1,759,310	3.77%
기 본 경 비	44,644,060	0.11 %	34,528,680	0.08 %	10,115,380	29.30%
재 무 활 동	4,197,994,720	10.10 %	2,873,193,040	6.82 %	1,324,801,680	46.11%

(1) 주요내용

- ☐ 미세먼지 제로 친환경차 특화도시 육성
- ☐ 탄소중립 생활 실천
- ☐ 다중이용시설 실내공기질 관리
- ☐ 친환경 가정용 저녹스보일러 설치 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
친환경자동차 보급 실적(대)	친환경자동차(전기승용, 전기화물) 보급 대수	목표	1,548	1,771
		실적	1,780	1,555
		달성률(%)	115%	88%
다중이용시설 실내공기질 관리 실적(개소)	다중이용시설 실내공기질 점검시설 수	목표	0	96
		실적	0	111
		달성률(%)	0%	115%
저녹스보일러 보급 실적(대)	저녹스보일러 설치 대수	목표	1,500	1,600
		실적	2,385	1,996
		달성률(%)	159%	125%

(3) 성과분석

- ☐ 친환경자동차 보급 실적
 - 전략목표 달성기여도
 - 친환경자동차 보급 확대를 통해 온실가스 감축 및 대기질 개선
 - 목표 달성 과정 및 방법
 - 전기자동차 보급 사업을 통해 구매보조금 지원(승용 881대, 화물 674대)
 - 자료수집방법
 - 전기자동차 보급관리 대장 및 정산내역
 - 원인분석(미달성)
 - 전기자동차 수요 부족
- ☐ 다중이용시설 실내공기질 관리 실적
 - 전략목표 달성기여도
 - 법정규모 이상 다중이용시설을 지도 점검하여 실내공기질 개선을 유도
 - 목표 달성 과정 및 방법
 - 법정규모 이상 다중이용시설 방문 및 지도점검 실적(목표치: 96, 실적치: 111)

※ 2022년도 실적치 : 104개소(2023년도 신규지표로 전년도 달성률 없음)
- ☐ 저녹스보일러 보급 실적
 - 전략목표 달성기여도
 - 가정용 저녹스 보일러 보급으로 대기오염물질 저감 및 에너지 효율 개선
 - 목표 달성 과정 및 방법
 - 가정용 저녹스 보일러 설치지원(일반 10만원 저소득층 60만원)
 - 저녹스 보일러 보급 실적(설치대수: 1,600, 목표대수: 1,996, 달성률 125%)

단위사업

대기오염 저감(차량부문)

□ 주요 추진성과

- 환경개선부담금 부과 징수
 - 25,909건 1,163,962,420원 부과/21,702건 988,051,130원 징수
- 전기자동차 구매 지원 성과
 - 전기승용차 881대, 전기화물차 674대, 전기버스 20대 공급
- 전기이륜차 구매 지원
 - 전기이륜차 37대 보급
- 수소차 보급사업
 - 수소차 37대 보급
- 어린이 통학차량 LPG차 전환지원
 - 어린이 통학차량 LPG차 총 47대 보급
(22년도 이월 예산-20대 보급 / 23년도 본예산-27대 보급)
- 천연가스차량 구입비 보조
 - 천연가스차량 구입비 3대 모두 불용/ 전기차 구매 예정
- 천연가스차량 연료비 보조금
 - 총 7개 운수업체 186,000,000원 중 185,999,430원 보조금 지급
- 전기자동차 급속충전시설 운영관리
 - 급속충전시설 3기 운영
- 운행경유차 배출가스 저감사업
 - 노후경유차 및 건설기계 저공해조치 지원
: 조기폐차 1,764대, 배출가스 저감장치 19대, 건설기계 엔진교체 17대, LPG 신차구입 12대(이월포함)
- 운행차 저공해조치 및 배출가스 검사 안내
 - 미세먼지 계절관리제 현수막(5개) 제작 및 안내문 발송 8회
- 조기폐차 업무대행
 - 조기폐차 보조금 지원사업 신청 및 청구업무 업무대행 : 한국자동차환경협회
 - 2023년 업무대행비 지급 : 27,357,000원(보조금 청구 2,143건)
- 보증기간 경과장치 성능 유지 관리
 - 보증기간 경과된 배출가스 저감장치 장착 차량 1,577대 클리닝, 반납관리비용 집행 : 90,746천원
- 미세먼지 불법배출 예방 및 감시사업 주요 추진 성과
 - 민간점검원 6명 운영
 - 배출원 점검: 불법소각 4회, 대기 사업장 2회, 비산먼지 사업장 1,067회, 공회전 제한지역 1,502회, 약취 3회
 - 홍보 등 기타 업무 지원
- 자동차 배출가스 신고센터 운영
 - 자동차 배출가스 과다발생 신고포상금 지급 : 1,300,000원(총 93건, 계절관리제 기간 내 37건)
- LEZ 노후경유차 운행제한 시스템 유지보수
 - 노후경유차 운행제한 CCTV(7대, 3개소) 및 운행제한시스템 운영
 - 운행제한시스템 위탁대행 : (재)경기대진테크노파크
 - 노후경유차 운행제한 과태료 총 612건, 419천원 부과

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
대기오염 저감(차량부문)	일반회계	34,457,775,860	41,406,940,000	30,310,643,070
환경개선부담금 부과 징수		105,538,550	73,000,000	64,884,830
전기자동차 구매 지원		26,942,228,000	30,698,000,000	22,445,263,000
전기이륜차 구매 지원		138,530,000	160,000,000	72,004,000
수소차 보급 사업		3,835,000,000	3,575,000,000	1,202,500,000
어린이 통학차량 LPG차 전환 지원		196,000,000	371,000,000	329,000,000
천연가스차량 구입비 보조		372,000,000	36,000,000	0
천연가스차량 연료비 보조금		414,394,910	186,000,000	185,999,430
전기자동차 급속충전시설 운영관리		18,986,750	21,000,000	19,677,730

운행경유차 배출가스 저감사업	2,166,047,600	5,988,200,000	5,719,865,400
운행차 저공해조치 및 배출가스검사 안내	3,127,340	4,400,000	4,145,930
조기폐차 업무대행	15,000,000	31,000,000	27,357,000
보증기간 경과장치 성능유지 관리	88,000,000	90,746,000	90,746,000
미세먼지 불법배출 예방 및 감시사업 추진	110,368,890	118,084,000	95,007,000
자동차 배출가스 신고센터 운영	1,500,000	1,300,000	1,300,000
LEZ 노후경유차 운행제한 시스템 유지보수	51,053,820	53,210,000	52,892,750

단위사업

대기오염 측정시설 유지관리

□ 주요 추진성과

- 대기오염 측정망 유지관리
 - 관내 대기오염측정망 5개소 적정유지관리
- 대기오염 전광판 유지보수
 - 관내 대기오염전광판 2개소 적정유지관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
대기오염 측정시설 유지관리	일반회계	171,647,080	175,500,000	154,966,580
대기오염 측정망 유지관리		146,940,130	150,000,000	130,971,440
대기오염 전광판 유지보수		24,706,950	25,500,000	23,995,140

단위사업

기후변화대응사업

□ 주요 추진성과

- 비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅
 - 탄소중립캠페인 8회 개최
 - 온실가스 진단컨설팅 220가구 실시
- 탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급
 - 참여세대 : 7,645세대 ['23.12말.기준]
 - 2022년 하반기분 탄소포인트 발생 3,267세대 대상 총 17,493,740원 지급
 - 2023년 상반기분 탄소포인트 발생 3,816세대 대상 총 29,719,210원 지급
- 자동차 탄소포인트제 운영
 - 참여대수 : 61대 ['23년 운영사업 할당대수]
 - 2023년 자동차 탄소포인트 발생 39대 대상 총 2,980,000원 지급
- 탄소포인트 기간제근로자 보수
 - 탄소포인트 기간제 근로자 1명 운영 (고용기간 : 23.4.3. ~ 23.12.1.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
기후변화대응사업	일반회계	72,058,850	79,782,000	78,412,340
비산업부문 사업장 온실가스 진단 컨설팅		20,000,000	22,000,000	22,000,000
탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급		29,802,030	34,000,000	32,803,790
자동차 탄소포인트제 운영		2,980,000	3,000,000	2,980,000
탄소포인트 기간제근로자 보수		19,276,820	20,782,000	20,628,550

단위사업

청정 대기

□ 주요 추진성과

- 가정용 저녹스보일러 보급사업 주요 추진 성과
- 일반 대상 1,980대, 저소득층 대상 16대 설치 보조금으로 총 207,600,000원 지원
(일반 대상 100,000원/대, 저소득층 대상 600,000원/대)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
청정 대기	일반회계	245,000,000	210,000,000	207,600,000
가정용 저녹스보일러 보급사업		245,000,000	210,000,000	207,600,000

정책사업목표

에너지 안정 및 공급 개선

(1) 주요내용

- ☐ 에너지자립도시 구축
- ☐ 신재생에너지(태양광) 보급사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
신재생에너지 보급지원(건)	태양광발전설비 설치지원 건수(미니태양광)	목표	0	30
		실적	0	30
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 신재생에너지(미니태양광) 보급 실적
 - ☐ 전략목표 달성기여도
 - 1가구 1발전소 미니(베란다형, 옥상형) 태양광 보급사업 추진을 통해 에너지자립 기여
 - ☐ 목표 달성 과정 및 방법
 - 관내 공동주택에 미니태양광 발전 설비 설치비 지원(총 30가구 - 355W×12가구, 710W×18가구)
- ※ 2022년도 추진실적 : 22건(2023년 신규지표로 전년도 달성률 없음)

단위사업

신재생에너지 보급

□ 주요 추진성과

- 에너지자립마을 조성사업
 - 관내 사회복지시설 1개소(동을산2리 경로당)
 - 추진실적 : 3kW × 1개소
- 미니태양광 보급지원
 - 공동주택 발코니에 800W 이하 미니태양광 설치비 지원(355W 기준-최대 2장)
 - 추진실적 : 30가구 (355W × 12가구, 710W × 18가구)
- 융복합지원사업
 - 관내 5개 읍면(통진읍, 대곶면, 월곶면, 하성면 일대)지역에 융복합사업 추진
 - 추진실적 : 224개소(태양광 202개소, 태양열 6개소, 지열 16개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
신재생에너지 보급	일반회계	1,431,076,280	2,641,411,000	2,550,337,000
신재생에너지 보급사업		99,000,000	0	0
미니태양광 보급지원		23,691,280	32,380,000	28,416,000
융복합지원사업		1,308,385,000	2,609,031,000	2,521,921,000

단위사업

발전소주변지역 지원사업

□ 주요 추진성과

- 발전소주변지역 지원사업(고촌읍)
 - 발전소명 : (주)서남바이오
 - 사업내용 : 고촌읍(풍곡1리 마을회 TV 1대 구입) 900,000원
- 발전소주변지역 지원사업(하성면)
 - 발전소명 : 지역난방파주시사
 - 사업내용 : 하성면(석탄1리,마근포리 마을회관 야외운동기구 설치) 12,230,780원
- 발전소주변지역 지원사업(양촌읍)
 - 발전소명 : 50MW매립가스발전소
 - 사업내용 : 양촌읍(석모2리 마을회 안마의자 및 의료기기 구입) 5,600,000원
- 김포열병합발전소 주변지역 지원사업(기본)
 - 발전소명 : (주)한국서부발전
 - 사업내용 : 양촌읍(주변지역 공공사회복지사업) 42,780,000원
대곶면(주변지역 공공사회복지사업) 28,520,000원
- 김포열병합발전소 주변지역 지원사업(특별)
 - 발전소명 : (주)한국서부발전
 - 사업내용 : 양촌읍(주변지역 공공사회복지사업) 1,950,000,000원
대곶면(주변지역 공공사회복지사업) 1,950,000,000원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
발전소주변지역 지원사업	발전소주변지역 지원사업특별회 계	131,871,360	3,990,800,000	2,696,028,480
발전소주변지역 지원사업(고촌읍)		900,000	900,000	900,000
발전소주변지역 지원사업(하성면)		8,771,360	13,000,000	12,230,780
발전소주변지역 지원사업(양촌읍)		5,500,000	5,600,000	5,600,000
열병합발전소 주변지역 지원사업		116,700,000	71,300,000	71,300,000
열병합발전소 주변지역 지원사업(특별지원)		0	3,900,000,000	2,605,997,700

환경지도과



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	11,211,279,120	10,171,930,750	1,039,348,370
환경녹지국	1	1	2	0	2	0	11,211,279,120	10,171,930,750	1,039,348,370

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
시민이 행복한 자연친 화 청정도시 조성 (환 경녹지국)	시민중심의 건강하고 쾌적한 도시 환경 조성	배출사업장 환경관 리 개선도	○	9,055,381,140	100.00 %
		방지시설 설치, 유 지관리 지원 만족 도	○		

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	시민이 행복한 자연친화 청정도시 조성
[소관실국]	환경녹지국

1. 주요성과

- 자연친화적 생태도시 조성
- 수질오염원 체계적 관리를 통한 청정환경 조성
- 기후위기변화에 대응하는 적응대책 추진
- 탄소중립을 위한 시민들의 생활 속 온실가스 감축
- 미세먼지 저감 맞춤형 종합 대책 추진
- 신재생에너지 보급 확대 및 에너지 복지 실현
- 철저한 환경 지도점검 및 신속한 민원대응을 통한 쾌적한 환경 조성
- 생활폐기물의 원활한 처리 및 자원순환율 제고
- 폐기물처리시설 운영 및 친환경자원회수센터 조성사업 추진
- 사업장·건설폐기물의 효율적 관리
- 가로수 조성관리를 통한 도시생태계 건전성 향상 및 녹색도시 구현
- 시민의 눈높이에 맞는 여가 활동 중심의 녹색복지 공간 확충
- 미세먼지 저감, 열섬현상 완화를 위한 녹지공간 확충
- 산림휴양시설 정비로 쾌적한 힐링 공간 제공
- 자연 친화적인 재해예방 및 하천환경 정비
- 효율적인 방재시설물 관리
- 하천환경개선활동 시민참여 촉진 및 인식개선

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
시민중심의 건강하고 쾌적한 도시 환경 조성	2	2	2	9,055,381,140

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	26	0	1	25	26	
환경지도과	26	0	1	25	26	환경관리팀, 환경지도1팀, 환경지도2팀, 환경기술지원팀, 환경조사팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	11,211,279,120	100.00 %	10,171,930,750	100.00 %	1,039,348,370	10.22%

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
정 책 사 업		9,075,122,340	80.95 %	9,975,607,530	98.07 %	△900,485,190	△9.03%
행 정 운 영 경 비		128,186,420	1.14 %	128,360,880	1.26 %	△174,460	△0.14%
	인 력 운 영 비	47,707,520	0.43 %	46,948,810	0.46 %	758,710	1.62%
	기 본 경 비	80,478,900	0.72 %	81,412,070	0.80 %	△933,170	△1.15%
재 무 활 동		2,007,970,360	17.91 %	67,962,340	0.67 %	1,940,008,020	2854.53%

(1) 주요내용

- ☐ 토양오염 조사
- ☐ 수질오염 및 화학사고 처리·관리
- ☐ 무인항공기 활용감시 지원체계 운영
- ☐ 영세사업장 대기방지시설 유지관리 지원사업
- ☐ 소규모 영세사업장 방지시설 지원사업
- ☐ 환경피해대응 주민건강모니터링
- ☐ 영세사업장 청정연료 전환사업
- ☐ 화학안전관리위원회 운영
- ☐ 자연기원 불소 조사 및 위해성평가 용역
- ☐ 환경오염행위 신고포상금
- ☐ 환경오염물질 배출업소 오염저감 관리
- ☐ 환경오염물질 측정장비 유지관리
- ☐ 대기오염물질 배출업소 오염물질 측정

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
배출사업장 환경관리 개선도(점)	$\begin{aligned} & \text{점검율}[(\text{점검 업소수}/\text{점검대상 업소수}) \times 100] \times \\ & 0.8 + \text{위반율}[(\text{위반건수}/\text{점검 업소수}) \times 100](\text{최대}35 \\ & \text{점}) + \text{가점}[\text{오염도검사율} + \\ & \text{고발율}] \quad * \text{오염도검사} \\ & \text{율}(\text{최대}3\text{점}) = [\text{시료 채취} \\ & \text{건수}/\text{점검업소수}] \times 100\% \\ & * \text{고발율}(\text{최대}3\text{점}) = [(\text{순} \\ & \text{수고발} + \text{병과고발})/\text{위반건} \\ & \text{수}] \times 100\% \end{aligned}$	목표	116	97
		실적	121	102.47
		달성률(%)	104%	106%
방지시설 설치, 유지관리 지원 만족도(점)	만족도 조사 전체 응답자 의 평균 점수	목표	90	91
		실적	90	91.6
		달성률(%)	100%	101%

(3) 성과분석

□ 배출사업장 환경관리 개선도

○ 전략목표 달성기여도

- 환경오염물질 배출사업장의 불법행위 근절을 통한 시민의 환경안전 및 환경법 질서 확립

○ 목표 달성 과정 및 방법

- 환경오염물질 배출업소 지속적인 지도점검으로 오염물질 적정처리를 도모하여 쾌적한 환경 조성

: 2023년 점검대상 1,739개소 중 1,715개소 점검완료(99%)

: 위반건수 : 370건, 위반율 : 21.57%(370건/1,715건)

: 오염도 검사 : 155건, 오염도검사율 : 9.04%(155건/1,715건)

: 고발건수 : 174건, 고발율 : 47.03.%(174건/370건)

⇒ 배출사업장 환경관리 개선도(측정산식 참고) = $78.9 + 21.57 + 0 + 2 = 102.47$ 점

- 토양오염 우려지역 실태조사 10개소 진행 결과 9개소 적합, 1개소 부적합 (부적합 사업장은 토양정밀조사 명령 실시중)

- 무인항공기 지도단속 보조수단으로 활용하여 2023년 총 58회 비행 및 6건의 환경관련법 위반행위 적발

- 화학안전관리위원회 운영 : 화학물질 안전관리 및 화학사고 대비·대응을 위한 화학안전관리위원회 회의 개최('23.6.)

- 환경오염행위 신고포상금 9건 지급(1,100천원)

- 대기오염물질 배출업소 오염물질 측정

: 대기(먼지 50개, THC 50개, NOx 10개, SOx 10개, HCl 5개 지점) 측정 및 배출허용기준 초과사업장 6개소 개선명령, 3개소 사용중지명령

: 악취(복합악취 100개 지점) 측정 및 배출허용기준 초과사업장 4개소 개선권고

○ 자료수집 방법 및 품질확인

- 새울행정시스템 환경오염물질 배출사업장 현황 데이터 관리

* 2024 성과계획 측정산식 : 정부합동평가지표와 일원화

□ 방지시설 설치, 유지관리 지원 만족도

○ 전략목표 달성기여도

- 소규모 사업장 노후 대기오염 방지시설 교체 및 관리방안 교육 등 컨설팅을 통해 기업과 시민이 상생할 수 있는 깨끗한 대기환경 조성

○ 목표 달성 과정 및 방법

- 소규모 사업장 방지시설 지원사업 추진

: 8,100백만원 지원(156개소, 271시설)

- 사업장 대기방지시설 유지관리 지원사업 추진

: 209.5백만원 지원(관리지원 및 성능검사 39개소, 유지보수 30개소)

- 지원사업 홍보 및 법령개정 안내 등 교육 추진

· 상,하반기 환경오염물질 배출사업장 대면교육(365명) 수료

· 온라인 상시 환경교육 실시(시청수 2,323건)

· 환경SOS 상담반 수시 교육(105건)

- 지원사업 대상 만족도 조사 실시

○ 만족도 조사 세부사항

- 설문지를 활용하여 지원사업에 참여한 사업장을 대상으로 지원사업에 대한 만족도, 의견 등을 조사하였으며, 목표치 대비 실적(100%) 달성

단위사업

환경오염 관리 및 사고예방

□ 주요 추진성과

- 토양오염 조사 : 토양오염 우려지역 실태조사 10개소(조사결과 적합9, 부적합1), 부적합 사업장은 토양정밀조사 명령 실시
- 수질오염 및 화학사고 처리·관리 : 전문업체의 신속하고 효율적인 방제처리로 2차오염 확산 최소화
- 무인항공기 활용감시 지원체계 운영 : 2023년 총 58회 비행하여 6건 환경관련법 위반행위 적발
- 영세사업장 대기방지시설 유지관리 지원사업 추진 : 209.5백만원 지원 (관리지원 및 성능검사 39개소, 유지보수 30개소)
- 소규모 영세사업장 방지시설 지원사업 추진 : 8,100백만원 지원(156개소, 271시설)
- 환경피해대응 주민건강모니터링 : 환경부 통합건강관리사업 추진, 피해예방을 위하여 환경피해인정자 173명중 114명에 대한 검진 완료
- 영세사업장 청정연료 전환사업 : 72백만원 지원 (1개소)
- 소규모 영세사업장 방지시설 지원사업(자체) : 경기환경에너지진흥원 협약에 따른 위탁수수료 지급
- 화학안전관리위원회 운영 : 화학물질 안전관리 및 화학사고 대비·대응을 위한 화학안전관리위원회 회의 개최('23.6.)
- 자연기원 불소 조사 및 위해성 평가 용역 ; 용역계약('23.11.20~25.11.19) 및 착수보고회 개최 완료, 38,763천원 선금지급
- 시책추진업무추진비 : 주요 행사, 사업 등 업무의 원활한 추진을 위한 비용 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
환경오염 관리 및 사고예방	일반회계	9,878,696,180	15,908,139,500	8,966,078,000
토양오염 조사		1,305,000	4,776,000	3,406,000
수질오염 및 화학사고 처리·관리		9,588,700	20,500,000	9,913,600
무인항공기 활용감시 지원체계 운영		1,543,000	3,300,000	1,687,000
영세사업장 대기방지시설 유지관리 지원사업		205,500,000	209,500,000	209,500,000
소규모 영세사업장 방지시설 지원사업		9,180,000,000	8,101,500,000	8,100,000,000
환경피해대응 주민건강모니터링		110,188,500	239,083,500	170,794,500
영세사업장 청정연료 전환사업		72,000,000	72,000,000	72,000,000
소규모 영세사업장 방지시설 지원사업(자체)		294,932,480	353,160,000	353,160,000
화학안전관리위원회 운영		240,000	320,000	60,000
자연기원 불소 조사 및 위해성평가 용역		0	6,900,000,000	41,563,000
시책추진업무추진비		3,398,500	4,000,000	3,993,900

단위사업

생활환경 감시 및 예방

□ 주요 추진성과

- 환경오염행위 신고포상금 : 시민참여를 통한 환경오염행위 근절
 - 행정처분 및 사법조치 9건, 1,100천원 지급
- 환경오염물질 배출업소 오염저감 관리
 - 2023년 점검대상 1,739개소 중 1,715개소 점검완료(99%), 위반업소 370건 행정처분 완료
- 환경오염물질 측정장비 유지관리 : 환경오염배출업소의 효율적인 지도·점검 및 환경민원 접수 시 정확·정밀한 측정으로 환경관련 민원 해소
- 대기오염물질 배출업소 오염물질 측정
 - 대기(먼지 50개, THC 50개, NOx 10개, SOx 10개, HCl 5개 지점) 측정 및 배출허용기준 초과사업장 6개소 개선명령, 3개소 사용중지명령
 - 악취(복합악취 100개 지점) 측정 및 배출허용기준 초과사업장 4개소 개선권고

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
생활환경 감시 및 예방	일반회계	78,599,350	102,399,000	89,303,140
환경오염행위 신고포상금		2,800,000	1,100,000	1,100,000
환경오염물질 배출업소 오염저감 관리		32,203,660	59,679,000	51,111,340
환경오염물질 측정장비 유지관리		7,180,690	8,620,000	7,741,800
대기오염물질 배출업소 오염물질 측정		36,415,000	33,000,000	29,350,000

자원순환과



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	2	2	0	54,374,790,790	51,907,283,160	2,467,507,630
환경녹지국	1	2	4	2	2	0	54,374,790,790	51,907,283,160	2,467,507,630

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
시민이 행복한 자연친화 청정도시 조성 (환경녹지국)	깨끗한 도시환경 조성	주민체감 청결도	○	53,275,054,060	100.00 %
		생활폐기물 무단투기 단속실적	◎		
	자원의 절약과 재활용 강화	주민 1인당 재활용 가능자원 분리수거량	◎		
		재활용품 분리배출 점검	○		

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	시민이 행복한 자연친화 청정도시 조성
[소관실국]	환경녹지국

1. 주요성과

- 자연친화적 생태도시 조성
- 수질오염원 체계적 관리를 통한 청정환경 조성
- 기후위기변화에 대응하는 적응대책 추진
- 탄소중립을 위한 시민들의 생활 속 온실가스 감축
- 미세먼지 저감 맞춤형 종합 대책 추진
- 신재생에너지 보급 확대 및 에너지 복지 실현
- 철저한 환경 지도점검 및 신속한 민원대응을 통한 쾌적한 환경 조성
- 생활폐기물의 원활한 처리 및 자원순환을 제고
- 폐기물처리시설 운영 및 친환경자원회수센터 조성사업 추진
- 사업장·건설폐기물의 효율적 관리
- 가로수 조성관리를 통한 도시생태계 건전성 향상 및 녹색도시 구현
- 시민의 눈높이에 맞는 여가 활동 중심의 녹색복지 공간 확충
- 미세먼지 저감, 열섬현상 완화를 위한 녹지공간 확충
- 산림휴양시설 정비로 쾌적한 힐링 공간 제공
- 자연 친화적인 재해예방 및 하천환경 정비
- 효율적인 방재시설물 관리
- 하천환경개선활동 시민참여 촉진 및 인식개선

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
깨끗한 도시환경 조성	2	2	5	48,468,720,500
자원의 절약과 재활용 강화	2	2	2	4,806,333,560

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	26	0	1	25	26	
자원순환과	26	0	1	25	26	자원행정팀, 자원재활용팀, 자원시설팀, 자원관리팀, 자원지도팀, 수도권매립지팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	54,374,790,790	100.00 %	51,907,283,160	100.00 %	2,467,507,630	4.75%
정 책 사 업	53,912,919,750	99.15 %	51,413,797,800	99.05 %	2,499,121,950	4.86%
행 정 운 영 경 비	294,898,570	0.54 %	297,308,830	0.57 %	△2,410,260	△0.81%
인 력 운 영 비	238,277,090	0.44 %	246,272,770	0.47 %	△7,995,680	△3.25%
기 본 경 비	56,621,480	0.10 %	51,036,060	0.10 %	5,585,420	10.94%
재 무 활 동	166,972,470	0.31 %	196,176,530	0.38 %	△29,204,060	△14.89%

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
주민체감 청결도(점)	주민체감 청결도	목표	72	73
		실적	69.1	73
		달성률(%)	96%	100%
생활폐기물 무단투기 단속실적(건)	무단투기 적발 및 처리건수	목표	700	750
		실적	639	1,230
		달성률(%)	91%	164%

(3) 성과분석

- ☐ 주민체감 청결도
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 주민대상으로 설문지 진행[7개문항(지표)]
 - 종합 만족도 : 73점
 - 향후계획 : 배출방법 홍보 및 단속을 지속적으로 수행하여 목표 달성에 전념하겠음
- ☐ 생활폐기물 무단투기 단속실적
 - 전략목표 달성기여도 : 무단투기 단속을 통한 깨끗한 도시환경 조성
 - 목표달성 과정 및 방법 : 민원접수(신고) 및 순찰을 통한 클린기동대 무단투기 단속 실시
 - 원인분석(초과달성) : '24년도 깨끗한 쓰레기 처리 감시원(기간제) 채용계획 10명으로 이에 따른 예상 목표치를 설정하였으나, 추가채용계획 수립에 따라 16명으로 무단투기 폐기물 파봉인력 증원
 - 자료수집 방법 : 세외수입프로그램 과태료 부과건수
 - 향후 개선사항(초과달성) : 감시원 채용인력에 따른 적정 목표치 설정

단위사업

효율적인 폐기물 처리 추진

□ 주요 추진성과

- 자원순환집행계획 수립
 - 기간 : 2022.6.2.~2023.12.29.
 - 집행액 : 19,800천원
- 생활폐기물 수집운반 사업
 - 수집운반 대행용역 : 20,847,628천원
 - 원가산정 및 대행업체 평가용역 : 35,460천원
 - 대행업체 평가위원 수당 및 수집운반사업 사무관리비 : 1,680천원
- 수도권매립지 관리운영
 - 반입량 : 27,924톤
 - 집행액 : 4,210,201천원
- 폐기물처분부담금
 - 처리량 : 67,783톤
 - 부담금 : 717,145천원
- 대형폐기물 중간처리센터 운영 : 63,791천원
- 대형폐기물 중간처리센터 부지면적 확장 개선사업 : 471,702천원
 - 동절기 공사중지로 인해 막구조물 설치 공사 비용 502,512천원 이월
- 매립지 등 반입불가 폐기물 처리 : 2,699,876천원
 - 폐합성수지, 방치폐기물 등 반입불가 폐기물 : 14,447톤
 - 폐목재 : 3,758톤
- 수도권매립지(제4매립장)활용계획 설정 연구용역 수립
 - 계약금액: 금19,800천원
 - 수도권매립지(제4매립장)종료대비 활용방안 등에 대한 연구용역 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
효율적인 폐기물 처리 추진	일반회계	26,771,836,800	30,133,685,000	29,061,824,640
자원순환집행계획 수립 용역		13,860,000	5,940,000	5,940,000
생활폐기물 수집·운반 사업		19,072,267,640	21,165,640,000	20,883,268,010
수도권매립지 관리·운영		4,286,443,970	4,407,656,000	4,210,201,150
폐기물 처분 부담금		802,613,850	755,449,000	717,145,830
대형폐기물 중간처리센터 운영		179,958,180	77,000,000	63,791,480
대형폐기물 중간처리센터 부지면적 확장 개선사업		0	1,000,000,000	471,701,850
매립지 등 반입불가 폐기물 처리사업		2,416,693,160	2,700,000,000	2,699,876,320
사용종료 매립지 관리		0	0	0
수도권매립지(제4매립장) 활용계획 설정 연구용역		0	22,000,000	9,900,000

단위사업

청소행정의 원활한 추진

□ 주요 추진성과

- 폐기물 지도점검 차량 등 유지관리 : 유류대, 수리비, 검사비 등
- 종량제봉투 제작 등 관련업무 추진
 - 봉투 및 대형폐기물 스티커 제작: 19,265천매, 292천매
- 찾길 동물사고 처리 사업
 - 로드킬 위탁처리량 : 677kg
- 청소행정 주민참여 홍보
 - 현수막 및 안내문 등 제작 및 우편발송 : 21,580천원
 - 신고포상금 지급 : 100건(2,050천원)
- 클린기동대 운영
 - 무단투기 관련 순찰 및 민원 처리 : 10,549건
 - 로드킬 민원처리 : 1,580건(사체없음포함)
 - 불법소각 순찰단속 : 537건
 - 홍보활동 : 1,060건
- 무단투기 방치쓰레기 처리 사업
 - 방치폐기물 처리 : 190.44톤(34,034천원)
- 깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영
 - 투기쓰레기 파봉 : 4,113건
 - CCTV모니터링 : 2,166건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
청소행정의 원활한 추진	일반회계	1,890,109,960	1,640,168,000	1,588,305,630
폐기물 지도점검 차량 등 유지관리		40,004,150	41,600,000	41,300,590
종량제봉투 제작 등 관련업무 추진		1,524,991,760	1,089,708,000	1,087,503,390
찾길 동물사고 처리 사업		16,710,000	12,500,000	8,377,870
청소행정 주민참여 홍보		30,213,020	24,960,000	23,630,090
클린기동대 운영		16,911,590	18,120,000	17,163,600
무단투기 방치쓰레기 처리 사업		37,600,000	40,000,000	34,034,320
깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영		223,679,440	413,280,000	376,295,770

단위사업

폐기물 처리시설 선진화 사업 추진

□ 주요 추진성과

- 자원화센터 운영
 - 소각처리(24,023톤), 음식물처리(7,442톤)
 - 소각시설 수익금 : 1,026,164천원, 스포츠센터 수익금 : 1,121,668천원
 - 스포츠센터 이용객 : 339,901명
- 김포시 자원화센터 주차장 조성사업
 - 주차장 확장공사 : 82,907천원
 - 전기차 충전기 전기 공사 : 18,755천원
- 김포시 자원화센터 에너지저장장치(ESS) 설치
 - 에너지 저장장치 설치 공사 : 470,313천원
- 파주환경관리센터 운영관리 : 2,800,000천원
- 자동집하시설(크린넷) 운영
 - 민간위탁 업체 선정 (2022년 ~ 2024년)
 - 한강 제1, 2, 장기, 양곡집하장 운영
 - 반출량 : 20,956톤
 - 자동집하시설 시설개선 : 쓰레기 이송관로 CCTV 조사 용역, 자동집하시설 대수선 공사, 크린넷 주변 환경개선 및 투입구 교체 공사, 한강1집하장 수변전실 전기 복구공사 등
- 양곡자동집하시설 탈취시설 개선공사
 - 탈취설비 개선공사 및 활성탄 교체 : 380,945천원
- 한강신도시 자동집하시설 제어시스템 제작·설치 : 17,723천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
폐기물 처리시설 선진화 사업 추진	일반회계	15,822,229,530	18,394,738,000	17,623,180,080
김포시 자원화센터 운영		7,420,458,230	8,441,014,000	8,079,372,530
김포시 자원화센터 주차장 조성사업		0	300,000,000	274,965,730
김포시 자원화센터 에너지저장장치(ESS) 설치		0	480,000,000	470,313,950
파주환경관리센터 운영관리		2,800,000,000	2,800,000,000	2,800,000,000
자동집하시설(크린넷) 운영		5,585,773,300	5,956,000,000	5,599,859,190
양곡자동집하시설 탈취시설 개선공사		15,998,000	400,000,000	380,945,680
한강신도시 자동집하시설 제어시스템 제작·설치		0	17,724,000	17,723,000

단위사업

폐기물 불법행위 지도단속

□ 주요 추진성과

- 사업장 폐기물의 적정관리
 - 폐기물처리업체 등 지도점검 : 289건
 - 수사의뢰 : 91건
 - 과태료 부과 : 140,068천원
 - 과징금 : 526,971천원
- 환경민원 비상근무 운영
 - 총 근무일수 : 102일, 총 근무인원 : 204명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
폐기물 불법행위 지도단속	일반회계	32,040,060	34,480,000	33,849,850
사업장 폐기물의 적정관리		24,779,960	26,320,000	25,957,250
환경민원 비상근무 운영		7,260,100	8,160,000	7,892,600

단위사업

폐기물 처리시설 확충

□ 주요 추진성과

- 친환경 자원회수센터 조성사업 타당성조사 및 기본계획 용역 착수
 - 2022. 6. : 타당성검토(시설용량 산정, 사업추진 등), 기본계획(설계기준, 시설배치 계획, 상위기관 행정절차 등)
- 광역화 추진 의논
 - 2022. 1. : 인근 지자체 참여 의사 논의
 - 2022. 7. : 광역소각장 추진 검토 및 협의 중 (고양시)
- 친환경 자원회수센터 입지선정 공고
 - 2022. 9. ~ 2022. 10. : 1차 입지선정 공고
 - 2022. 12. ~ 2023. 2. : 재공고(후보자 3곳 선정)
- 입지선정위원회 구성 및 회의 개최
 - 2023. 3 : 위원회 구성 및 1차 회의
 - 2023. 5. ~ 8. : 2 ~ 4차 회의
- 입지타당성 조사 및 전략환경영향평가 용역 착수 : 2023. 4
- 전략환경영향평가서 초안 공람 및 주민설명회 개최 : 2023. 10. ~ 11.

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
폐기물 처리시설 확충	생활폐기물처리 시설특별회계	0	256,680,000	161,560,300
친환경 자원회수센터 조성 사업		0	256,680,000	161,560,300

(1) 주요내용

- ☐ 생활폐기물 자원순환률 증가
- ☐ 자원재활용 활성화
- ☐ 투명페트병 혼합수거 여부 점검

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
주민 1인당 재활용 가능자원 분리수거량(kg/인)	주민 1인당 재활용 가능자원 분리수거량 달성율 = 당해연도 재활용품 분리수거량/당해연도 총 인구수	목표	0.186	0.195
		실적	0.394	0.326
		달성률(%)	212%	167%
재활용품 분리배출 점검(건)	재활용품 분리수거시설 점검	목표	300	330
		실적	459	382
		달성률(%)	153%	116%

(3) 성과분석

- ☐ 주민 1인당 재활용 가능자원 분리수거량
 - 주민 1인당 재활용 가능자원 분리수거 실적: 전지류 66,170kg, 종이팩 20,430kg, 투명페트병 596,746kg 수거
 - 측정산식 : (전지류×0.5 + 종이팩×0.3 + 투명페트병×0.2) / 김포시 인구수 = 0.326 (초과달성)
 - 원인분석(초과달성) : 폐자원 교환 사업 등 시민들의 자발적인 분리배출 참여 유도에 따라 재활용률 증대로 목표치 초과 달성
 - 향후 개선사항 : 분리수거량 추이 분석을 통한 합리적인 목표치 설정
- ☐ 재활용품 분리수거시설 지도·점검
 - 재활용품 분리수거시설 지도·점검 : 목표치 330건 지도·점검실적 382건
 - 점검결과 : 이동형 분리수거대 파손 2개소, 방치 8개소 확인
파손 2개소 및 방치 4개소 철거진행 / 이동식 분리수거대 방치 4개소 사용권고 후 실사용 확인
 - 향후계획 : 지속적인 지도·점검을 통한 재활용률 증대 및 재활용품 분리수거시설 유지보수 진행

단위사업

자원 재활용 활성화

□ 주요 추진성과

- 재활용수집소 운영
 - 관내 생활폐기물 중 재활용가능자원 수거 선별 및 판매
 - 수거량: 7,019톤, 판매량: 5,409톤
- 재활용수집소 파봉공간 확보 추진
 - 공사기간 : 2023. 3. 21. ~ 5. 19.(60일)
 - 공사금액 : 314,933천원
 - 공사내역 : 파봉공간 확보공사, 폐기물처리용역, 전기공사 등
 - 가설건축물 30x20m, 바닥공사 및 옹벽(구간:50m) 설치
- 김포 재활용적환장 운영
 - 영농폐기물 폐비닐(1,037톤), 폐농약(6.156톤), 폐건전지(66.17톤), 폐가전제품 등 적환
 - 종량제봉투 공급처 운영, 노면청소차 차고지 등
- 폐건전지 교환사업
 - 새건전지 교환(알카라인 AA형 92,784개 배부)
 - 종량제봉투 10L 113,000매, 20L 90,000매
- 재활용 분리수거대 구입 : 이동식 분리수거대 9개, 분리수거대 전용 비닐 36,000매 제작 등
- 농촌폐비닐 수거장려금 : 수거량 1,037톤, 지급액: 105,720천원
- 농촌폐비닐 수거보상금: 수거량 1,037톤, 지급액: 20,000천원
- 아이스팩 순환사업 : 수거량 9.625톤, 재사용량 6.89톤
- 공동집하장 확충 지원 : 1개소 설치
- 재활용품 품질개선 지원사업 : 품질개선 지원 인력 4명(10개월) 운영
- 다회용기 재사용 촉진 지원
 - 사업기간 : 2023. 1. ~ 2023. 12.
 - 수탁기관 : 경기도주식회사(공공배달플랫폼 “배달특급” 운영사)
 - 사업대상 : 김포시 관내 배달어플 이용자
 - 사업내용 : 김포시 관내 배달음식점 다회용기 대여·수거·세척비 지원, 지역 행사 추진 시 다회용기 지원 등
 - 총 주문건수 : 45,749건 - 가맹점수 : 197개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
자원 재활용 활성화	일반회계	2,265,800,050	2,989,592,000	2,889,513,090
재활용수집소 운영		1,870,870,530	2,064,338,000	1,966,016,210
재활용수집소 파봉공간 확보 추진		19,737,000	314,934,000	314,933,200
김포 재활용적환장 운영		11,356,630	30,600,000	30,326,100
폐건전지 교환 사업		55,381,190	0	0
재활용 분리수거대 구입		49,810,540	15,000,000	14,940,580
농촌폐비닐 수거장려금		105,716,200	105,720,000	105,720,000
농촌폐비닐 수거보상금		9,990,300	20,000,000	20,000,000
아이스팩 순환 사업		32,729,660	30,000,000	28,627,000
공동집하장 확충 지원		19,208,000	5,000,000	4,950,000
재활용품 품질개선 지원사업		91,000,000	104,000,000	104,000,000
다회용기 재사용 촉진 지원		0	300,000,000	300,000,000

단위사업

음식물류 폐기물 재활용 및 감량화

□ 주요 추진성과

- 음식물류 폐기물 위탁 처리 사업
 - 계약업체 : 청솔산업(주) 60%, (주)동아에프이 40%
 - 처 리 량 : 14,005톤(처리단가 : 136천원/톤)
 - 집 행 액 : 1,904,646천원 집행
- 음식물류 폐기물 발생 억제 계획 성과 평가위원회
 - 평가기간 : 2023. 4. 17.~4. 28.
 - 평가방법 : 서면심의
 - 평가위원 : 12명(공무원4, 민간위원8)
 - 평가내용 : 김포시 음식물류 폐기물 발생 억제 계획에 대한 전년도 추진성과 평가
- 음식물류폐기물 중간수거용기 구입 : 205개 구입

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
음식물류 폐기물 재활용 및 감량화	일반회계	1,744,887,950	1,984,984,000	1,916,820,470
음식물류 폐기물 위탁 처리 사업		1,731,610,480	1,972,744,000	1,904,646,000
음식물류 폐기물 발생 억제 계획 성과 평가위원회 운영		240,000	240,000	240,000
음식물류폐기물 RFID 종량제기기 운영		1,078,000	0	0
음식물류폐기물 중간수거용기 구입		11,959,470	12,000,000	11,934,470

공원녹지과



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	4	0	3	1	9,572,138,060	12,774,027,280	△3,201,889,220
환경녹지국	1	3	4	0	3	1	9,572,138,060	12,774,027,280	△3,201,889,220

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
시민이 행복한 자연친 화 청정도시 조성 (환 경녹지국)	도시숲 조성 및 관리를 통하여 아름다운 김포 조성	도시녹화 유지관리	○	6,619,555,500	100.00 %
	경쟁력 있는 산림자원 육성 및 산림휴양시설 확충	등산로 정비사업	○		
	경제림 조성 및 보전을 통해 지속가능한 산림 자원 육성	산불방지대책성과 율	○		
		산림병해충감소율	×		

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	시민이 행복한 자연친화 청정도시 조성
[소관실국]	환경녹지국

1. 주요성과

- 자연친화적 생태도시 조성
- 수질오염원 체계적 관리를 통한 청정환경 조성
- 기후위기변화에 대응하는 적응대책 추진
- 탄소중립을 위한 시민들의 생활 속 온실가스 감축
- 미세먼지 저감 맞춤형 종합 대책 추진
- 신재생에너지 보급 확대 및 에너지 복지 실현
- 철저한 환경 지도점검 및 신속한 민원대응을 통한 쾌적한 환경 조성
- 생활폐기물의 원활한 처리 및 자원순환을 제고
- 폐기물처리시설 운영 및 친환경자원회수센터 조성사업 추진
- 사업장·건설폐기물의 효율적 관리
- 가로수 조성관리를 통한 도시생태계 건전성 향상 및 녹색도시 구현
- 시민의 눈높이에 맞는 여가 활동 중심의 녹색복지 공간 확충
- 미세먼지 저감, 열섬현상 완화를 위한 녹지공간 확충
- 산림휴양시설 정비로 쾌적한 힐링 공간 제공
- 자연 친화적인 재해예방 및 하천환경 정비
- 효율적인 방재시설물 관리
- 하천환경개선활동 시민참여 촉진 및 인식개선

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
도시숲 조성 및 관리를 통하여 아름다운 김포 조성	1	1	1	4,384,270,610
경쟁력 있는 산림자원 육성 및 산림휴양시설 확충	1	1	2	2,097,531,850
경제림 조성 및 보전을 통해 지속가능한 산림 자원 육성	2	1	2	137,753,040

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	19	0	1	18	20	
공원녹지과	19	0	1	18	20	공원조성팀, 도시녹화팀, 산림휴양팀, 산림보호팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	9,572,138,060	100.00 %	12,774,027,280	100.00 %	△3,201,889,220	△25.07%
정 책 사 업	9,208,986,310	96.21 %	12,335,562,250	96.57 %	△3,126,575,940	△25.35%
행 정 운 영 경 비	140,143,570	1.46 %	129,127,950	1.01 %	11,015,620	8.53%
인 력 운 영 비	85,412,370	0.89 %	84,339,670	0.66 %	1,072,700	1.27%
기 본 경 비	54,731,200	0.57 %	44,788,280	0.35 %	9,942,920	22.20%
재 무 활 동	223,008,180	2.33 %	309,337,080	2.42 %	△86,328,900	△27.91%

정책사업목표

도시숲 조성 및 관리를 통하여 아름다운 김포 조성

(1) 주요내용

- 도시숲 조성 및 관리
 - 가로숲길을 연중 관리하여 쾌적한 녹음 제공
 - 생활권내 녹지량을 증가시켜 녹색복지를 향상
 - 지자체 도시숲 조성으로 도심속 녹지율 증진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
도시녹화 유지관리(%)	(당해년 유지관리 실적량 / 전년도 유지관리 목표량) * 100	목표	100	100
		실적	100	105
		달성률(%)	100%	105%

(3) 성과분석

- 도시녹화 유지관리
 - 전략목표 달성기여도
 - 도시숲 및 가로수에 대한 체계적인 유지관리를 통해 쾌적한 도시환경 조성
 - 목표 달성 과정 및 방법
 - 전년도 유지관리 목표량 : 359,445㎡, 당해년 유지관리 실적량 : 377,536㎡ (105% 달성)
 - 도시숲(가로수) 유지관리 예산액 : 4,357백만원 / 집행액 : 3,877백만원(집행률 89%)
 - 도시숲(가로수) 조성 예산액 : 500백만원 / 집행액 : 474백만원(집행률 94%)
 - 도시숲 유지관리 및 조성 개요
 - 도시숲 유지관리 : 377,536㎡(가로수 396km, 도시숲 13만㎡)
 - 도시숲 조성 : 가로수 7km 조성(벚나무 외 14종 25,299주 식재)
 - 자료수집 방법 및 품질확인
 - 준공서류

단위사업

도시숲 조성 및 관리

□ 주요 추진성과

○ 명품 도시숲 조성 및 관리 : 집행액 3,877백만원

◎ 도시숲(가로수 등)유지관리 사업

- 대 상 지 : 관내 도시숲 등(가로수, 쌈지공원, 도시숲 등)

- 사업기간 : 2023. 1. ~ 12.

- 사 업 비 : 3,590백만원

- 사 업 량 : 가로수 396km, 도시숲 13만㎡

- 사업내용

· 식생유지관리사업 : 가로화단 예초, 제초, 전정 등(연4회) 377,536㎡

· 병해충 방제사업 : 예찰 및 방제(연4회) 38,670주

· 수목연간단가 사업 : 가지치기, 단근작업 등(수시) 396km/38,670주

· 시설물 유지관리사업 : 시설물 도색, 보수(벤치 387개, 퍼걸러 28개, 운동기구 73개)

· 마을정원 유지관리사업: 예·제초, 관수 등(11,786㎡)

· 가로화단 보식공사 : 관목보식(21,500주)

· 도시숲관리원 운영 : 고사목 제거 등 신속한 민원대응(8명)

◎ 도시숲(가로수 등) 조성(신규)

- 대 상 지 : 장기·구래·마산동 일원

- 사업기간 : 2023. 1. ~ 12.

- 사 업 비 : 474백만원

- 사 업 량 : 가로수 7km 조성

- 사업내용: 빗나무 외 14종 25,299주 식재

○ 산책로 조성 및 관리 : 집행액 507백만원

- 계양천·나진포천 산책로 관리, 산림휴양시설 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도시숲 조성 및 관리	일반회계	4,663,496,450	4,914,143,400	4,384,270,610
명품 도시숲 조성 및 관리		4,035,387,460	4,357,143,400	3,877,285,210
산책로 조성 및 관리		628,108,990	557,000,000	506,985,400

(1) 주요내용

- ☐ 지속가능한 산림자원 육성
 - 지속적인 산림가꾸기를 실시하여 지속가능한 산림자원 육성
- ☐ 산림휴양시설 확충
 - 숲길의 전문적 관리로 안전하고 쾌적한 등산환경 제공
 - 유아숲과 산림치유 프로그램을 개발하여 다양한 양질의 프로그램을 제공함으로써 자연과 교감하는 산림휴양서비스 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
등산로 정비사업(개소)	등산로 정비 개소수	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 등산로 정비사업
 - 전략목표 달성기여도
 - 숲길의 전문적·체계적인 관리를 통해 안전한 숲길 환경 조성
 - 목표 달성 과정 및 방법
 - 숲길조성관리(전환사업) / 예산액 : 994백만원 / 집행액 : 968백만원(집행율 97%)
 - 힐링녹색숲길조성관리 / 예산액 : 749백만원 / 집행액 : 702백만원(집행율 94%)
 - 등산로 정비 목표 개소수 : 2개소
 - 등산로 정비 달성 개소수 : 2개소(봉성산, 가현산)
 - 추진내용
 - 봉성산 : 전망대(3개소), 목계단(71단), 안전로프웬스(80경간), 야자매트(2,360m) 설치, 식재(5,452주)
 - 가현산 : 식재(진달래 10,000주, 철쭉 4,653주), 침목계단, 난간설치, 화장실 설치 등
 - ※ 기타 숲길유지관리 : 5개소(문수산, 장릉산, 남산, 수안산, 승마산) 시설물 및 식생 정비
 - 자료수집 방법 및 품질확인
 - 준공서류

단위사업

산림휴양시설 확충

□ 주요 추진성과

- 힐링녹색숲길 조성관리
 - 숲길정비 : 1개소(가현산)
 - ※ 수목식재(진달래 10,000주, 철쭉 4,653주), 야자매트, 침목계단, 난간설치 등
 - 기타 숲길유지관리 : 5개소(문수산, 장릉산, 남산, 수안산, 승마산) 시설물 및 식생 정비
- 숲길조성관리(전환사업)
 - 숲길정비 : 1개소(봉성산)
 - ※ 전망대(3개소), 목계단(71단), 안전로프웬스(80경간), 야자매트(2,360m) 설치, 식재(5,452주) 등
- 산림교육·치유프로그램 운영
 - 초당 유아숲체험원 : 로프난간 설치(58경간)
 - 풀무골 유아숲체험원 : 논슬립 시공(88.2m), 노후 침목계단 교체(5개소), 오일스테인(188.38㎡)
- 유아숲 교육운영
 - 모담산 유아숲 외 6개소 운영(2023년 참여인원 21,340명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
산림휴양시설 확충	일반회계	1,320,970,860	2,184,342,690	2,070,117,080
힐링녹색숲길 조성관리		86,181,420	749,470,000	701,733,580
숲길조성관리(전환사업)		825,605,710	993,690,690	968,294,270
산림교육·치유프로그램 운영		92,203,730	97,190,000	86,149,230
유아숲 교육운영		316,980,000	343,992,000	313,940,000

단위사업

지속가능한 산림자원 육성

□ 주요 추진성과

○산지정보시스템(FLIS) 유지보수 용역

- 산지구분도 및 산지정보시스템 현행화 : 286필지

○ 숲가꾸기 사업

- 공공산림가꾸기(숲가꾸기패트롤) : 3명 운영, 산물수집 1.07ha, 지장목제거(26건, 63주)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지속가능한 산림자원 육성	일반회계	27,253,300	29,900,000	27,414,770
산지정보시스템(FLIS) 유지보수 용역		19,800,000	22,000,000	19,800,000
숲가꾸기		7,453,300	7,900,000	7,614,770

정책사업목표

경제림 조성 및 보전을 통해 지속가능한 산림자원 육성

(1) 주요내용

- ☐ 경제림 조성
 - 산림의 공익적 가치 증진을 위해 미세먼지 저감숲 조성
- ☐ 경제림 보전
 - 산림자원의 보전을 통한 건강하고 쾌적한 산림생태계 유지
 - 보호수 및 생활권 수목의 진료와 치료로 건강한 생육환경 증진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
산불방지대책성과율(%)	(당해년 소각 산불 발생 건수/당해년 산불 발생 건수)*100	목표	10	10
		실적	0	0
		달성률(%)	110%	110%
산림병해충감소율(%)	(전년도 병해충 피해면적-당해년도 병해충 피해면적)/전년도 병해충 피해면적*100	목표	50	50
		실적	27	9
		달성률(%)	54%	18%

(3) 성과분석

- 산불방지대책 성과율
 - 전략목표 달성기여도
 - 산불방지대책을 수립하여 지속가능한 산림자원 보존 및 육성
 - 목표 달성 과정 및 방법
 - 산불방지대책본부 운영 : 봄철(2.1.~5.15.) / 가을철(11.1.~12.15.)
 - 산림인접지역의 농업잔재물 소각에 대한 적극적 단속 및 홍보로 소각산불 미발생
 - 2023년 산불발생건수 0건, 소각산불발생건수 0건으로 110%달성
 - 김포시는 공장화재로 인한 인접 산림 산불로 번지는 사례가 많아 소방서와 연계해 임야인접 시설물, 건물등 화재발생시 선제적 출동 및 진화체계를 유지로 산불확산 사례 제로화 달성
 - 자료수집 방법 및 품질확인
 - 내부결재 결과보고
- 산림병해충감소율
 - 전략목표 달성기여도
 - 산림자원의 보전을 통한 건강하고 쾌적한 산림생태계 유지
 - 목표 달성 과정 및 방법
 - 전년도 병해충 피해면적 189ha, 당해년도 병해충 피해면적 172ha로 피해면적 감소율 9% 달성
 - 원인분석
 - 미달성 사유 : 지속적인 사전예방 및 예찰을 통해 확산을 저지하였으나, 이상기후 및 외래돌발 병해충 발생 등 병해충 발생 양상의 변화로 목표 미달성
→ 2월 대벌레, 3월 ~ 4월 월동난(꽃매미, 매미나방 등), 5월 솔잎혹파리, 6월 미국흰불나방, 6월 ~ 7월 광릉긴나무좀 등 전국적으로 병해충이 발생하여 목표 달성의 어려움이 있었음
※ 관련문서: 2023년 산림해충 발생 예보 발령(경기도 공원녹지과)
 - 자료수집 방법 및 품질확인
 - 내부결재 결과보고
 - 향후 개선사항
 - 예찰조사를 강화하여 조기발적, 적기방제를 추진하고 돌발병해충 발생시 전면적 방제로 피해확산 조기저지계획
 - 익년도 달성량 조절로 현실적인 목표값 설정

단위사업

경제림 조성

□ 주요 추진성과

- 산림문화행사: 제78회 식목일 기념 나무심기 행사 진행('23. 4. 5.)
 - 화백나무 6,000본 식재
 - 관내 거주 시민 참여를 통한 산림의 중요성 전파 및 탄소중립 실천 강조

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
경제림 조성	일반회계	2,633,900	8,800,000	8,791,940
산림문화행사		2,633,900	8,800,000	8,791,940

단위사업

경제림 보전

□ 주요 추진성과

- 건강한 산림관리
 - 생활권 수목 진료 : 9건
 - 산림재해 대비 사방시설 설치 및 점검 : 45개소
 - 생활권 주변 산림 위험수목 제거 : 147주
- 산림병해충 방제
 - 산림병해충 예찰·방제 : 1680ha
- 산불방지대책
 - 산불종합대책 상황실 운영 : 봄철(2.1. ~ 5.15.), 가을철(11.1. ~ 12.15.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
경제림 보전	일반회계	115,040,710	159,256,000	128,961,100
건강한 산림관리		45,009,000	62,000,000	57,713,100
산림병해충 방제		26,819,410	36,800,000	27,389,210
산불방지대책		43,212,300	60,456,000	43,858,790

하천과



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	2	0	2	0	25,742,509,420	24,184,520,100	1,557,989,320
환경녹지국	1	2	2	0	2	0	25,742,509,420	24,184,520,100	1,557,989,320

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
시민이 행복한 자연친화 청정도시 조성 (환경녹지국)	친환경적인 치수환경 구축	깨끗하고 자연친화적 하천관리(치수 공간조성)	○	14,403,625,900	100.00 %
	사전 자연재난대비 체계 구축	방재시설물 안전점검 추진	○		

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	시민이 행복한 자연친화 청정도시 조성
[소관실국]	환경녹지국

1. 주요성과

- 자연친화적 생태도시 조성
- 수질오염원 체계적 관리를 통한 청정환경 조성
- 기후위기변화에 대응하는 적응대책 추진
- 탄소중립을 위한 시민들의 생활 속 온실가스 감축
- 미세먼지 저감 맞춤형 종합 대책 추진
- 신재생에너지 보급 확대 및 에너지 복지 실현
- 철저한 환경 지도점검 및 신속한 민원대응을 통한 쾌적한 환경 조성
- 생활폐기물의 원활한 처리 및 자원순환을 제고
- 폐기물처리시설 운영 및 친환경자원회수센터 조성사업 추진
- 사업장·건설폐기물의 효율적 관리
- 가로수 조성관리를 통한 도시생태계 건전성 향상 및 녹색도시 구현
- 시민의 눈높이에 맞는 여가 활동 중심의 녹색복지 공간 확충
- 미세먼지 저감, 열섬현상 완화를 위한 녹지공간 확충
- 산림휴양시설 정비로 쾌적한 힐링 공간 제공
- 자연 친화적인 재해예방 및 하천환경 정비
- 효율적인 방재시설물 관리
- 하천환경개선활동 시민참여 촉진 및 인식개선

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
친환경적인 치수환경 구축	1	1	1	9,148,408,880
사전 자연재난대비 체계 구축	1	1	2	5,255,217,020

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	21	0	1	20	19	
하천과	21	0	1	20	19	하천정책팀, 하천관리팀, 친수조성팀, 방재시설팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
계		25,742,509,420	100.00 %	24,184,520,100	100.00 %	1,557,989,320	6.44%
정 책 사 업		25,557,944,760	99.28 %	23,624,783,230	97.69 %	1,933,161,530	8.18%
행 정 운 영 경 비		96,570,080	0.38 %	41,832,480	0.17 %	54,737,600	130.85%
	인 력 운 영 비	56,173,400	0.22 %	18,018,060	0.07 %	38,155,340	211.76%
	기 본 경 비	40,396,680	0.16 %	23,814,420	0.10 %	16,582,260	69.63%
재 무 활 동		87,994,580	0.34 %	517,904,390	2.14 %	△429,909,810	△83.01%

(1) 주요내용

- ☐ 소하천정비(원산천, 샛돌천) 사업
- ☐ 지방하천 유지관리 및 소규모 준설 사업
- ☐ 친환경 하천 명예감시원, 하천살리기 추진단 운영
- ☐ 하천·하구 쓰레기 정화사업, 하천불법행위 감시 용역

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
깨끗하고 자연친화적 하천관리(친수공간조성)(건)	연간 유지관리 정비건수	목표	25	25
		실적	26	27
		달성률(%)	104%	108%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 하천정비를 통한 유수흐름 개선 및 사전 재해 예방
 - 하천변 친수공간 제공
- 목표달성과정 및 방법
 - <소하천정비사업>
 - 원산천 정비사업 : 66.7% 보상완료(23년 12월 기준)
 - 샛돌천 정비사업 : 74.8% 보상완료(23년 12월 기준)
 - 모정천 정비사업 실시설계 진행
 - 도사천 정비사업 실시설계 진행
 - <하천 유지관리 및 소규모 준설 사업(건)>
 - 지방하천 유지관리 사업 및 소규모 준설 (도보조비)
 - 유수소통 지장물 제거 사업(수초목 제거 등) (2건)
 - 하천 시설물(도로/배수로) 정비 (2건)
 - 배수통문 정밀안전점검 및 성능평가 (1건)
 - 하천유지관리
 - 제방(사면/도로) 정비 (9건), 하상정비 및 준설 (7건), 하천시설물 설치 및 보수(4건), 안전시설 점검 및 설치(2건)
 - 수초목 제거공사 (수시)
 - 소규모 긴급보수 (수시)
 - <친환경 하천 명예감시원, 하천불법행위 감시 용역>
 - 친환경 하천 명예감시원 운영: 1,222건 적발 및 조치
 - 하천불법행위 감시 용역: 월평균 80건 (낙시 70건, 쓰레기 불법투기 5건, 경작 5건) 계도
 - <하천·하구 쓰레기 정화사업, 하천살리기 추진단 운영>
 - 하천살리기추진단 운영: 청소년하천학교 등 연 60회/ 참여인원: 210명
 - 하천하구 쓰레기 정화사업: 109.2톤
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 정비사업 추진계획 및 준공검사(출장복명서) 내역
 - 예산 집행 및 정산내역

단위사업

자연친화적인 하천조성

□ 주요 추진성과

- 원산천 정비사업 : 66.7% 보상완료(23년 12월 기준)
- 샛돌천 정비사업 : 74.8% 보상완료(23년 12월 기준)
- 모정천 정비사업 실시설계 진행
- 도사천 정비사업 실시설계 진행
- 국가하천 유지보수(국비보조)
 - 굴포천 제방 긴급복구 공사
 - 국가하천 2개소(한강둔치, 굴포천) 유지관리공사
- 지방하천 유지관리 사업 및 소규모 준설 (도보조비)
 - 유수소통 지장물 제거 사업(수초목 제거 등) (2건)
 - 하천 시설물(도로/배수로) 정비 (2건)
 - 배수통문 정밀안전점검 및 성능평가
- 하천유지관리
 - 제방(사면/도로) 정비 (9건), 하상정비 및 준설 (8건), 하천시설물 설치 및 보수(4건)
 - 안전시설 점검 및 설치(2건)
 - 수초목 제거공사 (수시)
 - 소규모 긴급보수 (수시)
- 친환경 하천 명예감시원 운영: 1,222건 적발 및 조치
- 하천살리기추진단 운영: 청소년하천학교 등 연 60회/ 참여인원: 210명
- 하천하구 쓰레기 정화사업: 109.2톤
- 하천불법행위 감시 용역: 월평균 80건 (낙시 70건, 쓰레기 불법투기 5건, 경작 5건) 계도

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
자연친화적인 하천조성	일반회계	5,145,515,030	12,176,042,170	9,148,408,880
소하천정비(생활)(원산천)(전환사업)		2,453,831,340	1,535,414,510	244,011,420
소하천정비(생활)(샛돌천)(전환사업)		727,821,880	7,277,435,700	6,113,898,250
소하천정비(모정천)(전환사업)		0	470,000,000	222,913,680
소하천정비(도사천)(전환사업)		0	390,000,000	182,190,160
지방하천 유지관리사업		303,833,630	480,000,000	474,093,190
지방하천 소규모 준설		123,650,000	110,000,000	103,575,150
국가하천 유지보수		127,675,210	190,000,000	115,307,700
친환경 하천 명예감시원 운영		17,489,910	19,180,000	18,973,220
김포시 하천살리기추진단 운영		49,832,000	50,949,000	50,949,000
하천·하구 쓰레기 정화사업		45,000,000	45,000,000	45,000,000
하천불법행위 감시 용역		82,387,000	91,618,000	82,503,000
하천유지관리		1,213,994,060	1,516,444,960	1,494,994,110

(1) 주요내용

- ☐ 배펌프장, 배수문 유지관리 및 시설물 정비사업
- ☐ 향산1, 2배수펌프장 노후설비 정비사업
- ☐ 유수지 유지관리
- ☐ 재해위험지역정비 사업
- ☐ 재난관리시스템 유지관리
- ☐ 재난 예·경보시스템 확충사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
방재시설물 안전점검 추진(건수)	방재시설물(연간)누적 점검 실적	목표	20	20
		실적	20	23
		달성률(%)	100%	115%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 배수펌프장, 배수문 정비를 통해 사전 재해 예방
- 목표달성과정 및 방법
 - <배수펌프장 유지관리 및 시설물 정비사업>
 - 굴포배수펌프장 외 23개소 점검 및 유지관리 결과 보고(월 1회, 12건)
 - <배수문 유지관리 및 시설물 정비사업>
 - 배수문 정기점검(분기별 1회, 4건)
 - <유수지 유지관리>
 - 유수지 정밀안전점검(2개소, 1건)
 - 유수지 정기점검(상하반기, 2건)
 - <재난관리시스템 유지관리>
 - 기상관측시스템 유지보수용역 점검 결과 보고(분기별 1회, 4건)
- 자료수집 방법
 - 안전점검 추진계획 및 결과보고(출장복명서)
 - 예산 집행 및 정산내역 확인
- 내·외부 지적사항
 - 객관적인 성과지표 측정산식 방안 마련
 - ∴ 명확한 성과분석을 위해 측정산식을 '정비건수'에서 '달성률(%)'로 변경

단위사업

배수문 · 배수펌프장 유지관리

□ 주요 추진성과

- 배수문 유지관리
 - 석탄2배수문 전원 인입 케이블 보수공사
 - 신안3배수문 노후 시설물 교체
 - 포내배수문 문비 정비공사
- 배수펌프장 유지관리 및 정비사업
 - 향산2 배수펌프장 토출 밸브 교체
 - 석탄배수펌프장 배수펌프 교체
 - 석탄배수펌프장 흡수정 준설 공사
 - 운양1배수펌프장 외 10개소 제진기컨베이어 제어장치 개선
 - 향산1배수펌프장 외 6개소 천장크레인 및 호이스트 수리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
배수문 · 배수펌프장 유지관리	일반회계	5,632,428,830	6,367,893,900	4,389,380,730
배수문 유지관리		744,871,990	840,326,000	776,659,900
배수펌프장 유지관리		2,376,685,720	2,622,201,000	2,229,588,790
배수펌프장 정비사업		2,510,871,120	2,905,366,900	1,383,132,040

단위사업

사전 자연재난예방사업관리

□ 주요 추진성과

- 유수지 유지관리
 - 유수지 27개소 예초 및 벌목
 - 유수지 퇴적 토사준설 및 폐기물 처리 용역(8개소)
 - 유용미생물 투입 살수차 용역(7개소)
 - 풍무유수지 법면 정비공사
 - 걸포공원유수지 등 3개소 환경정비공사
 - 한가람 유수지 뱀퇴치기 설치
 - 유수지 방류부(E,F) 정밀안전점검 용역 및 보수공사
- 재난관리시스템 유지관리
 - 기상관측시스템 및 재난감시CCTV 유지보수 용역 및 안전 점검(분기별, 4회)
- 재난 예·경보시스템 확충사업
 - 재난감시 CCTV 신규 설치(7대) 및 교체(10대)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
사전 자연재난예방사업관리	일반회계	762,372,340	1,000,365,000	865,836,290
유수지 유지관리		422,750,640	600,000,000	523,498,650
재난관리시스템 유지관리		289,621,700	204,365,000	193,429,530
재난 예·경보시스템 확충사업		50,000,000	196,000,000	148,908,110