

【일반회계】 【클린도시과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉬	예산현액 ㉮=㉮+㉬	징 결 정 액 ㉮	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
클린도시과	152,821,000		152,821,000	151,004,240	151,004,240			151,004,240		
200 세외수입	2,821,000		2,821,000	1,004,240	1,004,240			1,004,240		
210 경상적세외수입	2,000,000		2,000,000	183,110	183,110			183,110		
216 이자수입	2,000,000		2,000,000	183,110	183,110			183,110		
216-01 공공예금이자수입	1,000,000		1,000,000	17,440	17,440			17,440		
216-03 기타이자수입	1,000,000		1,000,000	165,670	165,670			165,670		
220 임시적세외수입	821,000		821,000	821,130	821,130			821,130		
224 기타수입	821,000		821,000	821,130	821,130			821,130		
224-07 그외수입	821,000		821,000	821,130	821,130			821,130		
500 보조금	150,000,000		150,000,000	150,000,000	150,000,000			150,000,000		
510 국고보조금등	150,000,000		150,000,000	150,000,000	150,000,000			150,000,000		
511 국고보조금등	150,000,000		150,000,000	150,000,000	150,000,000			150,000,000		
511-01 국고보조금	150,000,000		150,000,000	150,000,000	150,000,000			150,000,000		

【일반회계】 【도로관리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도로관리과	4,238,921,000	5,432,641,680	9,671,562,680	9,843,952,140	9,731,469,450		374,850	9,731,094,600		112,857,540
200 세외수입	2,484,979,000		2,484,979,000	2,657,368,460	2,544,885,770		374,850	2,544,510,920		112,857,540
210 경상적세외수입	2,407,774,000		2,407,774,000	2,576,674,090	2,472,125,450		374,850	2,471,750,600		104,923,490
212 사용료수입	2,127,500,000		2,127,500,000	2,290,872,600	2,186,323,960		374,850	2,185,949,110		104,923,490
212-01 도로사용료	2,127,500,000		2,127,500,000	2,290,872,600	2,186,323,960		374,850	2,185,949,110		104,923,490
213 수수료수입	46,900,000		46,900,000	52,362,000	52,362,000			52,362,000		
213-01 증지수입	46,900,000		46,900,000	52,362,000	52,362,000			52,362,000		
215 징수교부금수입	230,364,000		230,364,000	230,364,000	230,364,000			230,364,000		
215-01 징수교부금수입	230,364,000		230,364,000	230,364,000	230,364,000			230,364,000		
216 이자수입	3,010,000		3,010,000	3,075,490	3,075,490			3,075,490		
216-01 공공예금이자수입	3,000,000		3,000,000	3,032,070	3,032,070			3,032,070		
216-03 기타이자수입	10,000		10,000	43,420	43,420			43,420		
220 임시적세외수입	62,951,000		62,951,000	62,318,100	54,820,050			54,820,050		7,498,050
221 재산매각수입	190,000		190,000	190,000	190,000			190,000		
221-04 불용품매각대금	190,000		190,000	190,000	190,000			190,000		
223 보조금반환수입	32,761,000		32,761,000	32,795,430	25,389,930			25,389,930		7,405,500
223-02 자체보조금등반환수입	32,761,000		32,761,000	32,795,430	25,389,930			25,389,930		7,405,500
224 기타수입	30,000,000		30,000,000	29,332,670	29,240,120			29,240,120		92,550
224-07 그외수입	30,000,000		30,000,000	29,332,670	29,240,120			29,240,120		92,550

【일반회계】 【도로관리과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
230 지방행정제재·부과금		14,254,000		14,254,000	18,376,270	17,940,270			17,940,270		436,000
	233 변상금	8,161,000		8,161,000	8,161,990	8,161,990			8,161,990		
	233-01 변상금	8,161,000		8,161,000	8,161,990	8,161,990			8,161,990		
	234 과태료	6,093,000		6,093,000	10,214,280	9,778,280			9,778,280		436,000
	234-02 기타과태료	6,093,000		6,093,000	10,214,280	9,778,280			9,778,280		436,000
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		
400 조정교부금등		1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
	420 시·군조정교부금등	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
	421 시·군조정교부금등	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
	421-02 시·군특별조정교부금	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
500 보조금		653,942,000		653,942,000	653,942,000	653,942,000			653,942,000		
	520 시·도비보조금등	653,942,000		653,942,000	653,942,000	653,942,000			653,942,000		
	521 시·도비보조금등	653,942,000		653,942,000	653,942,000	653,942,000			653,942,000		
	521-01 시·도비보조금등	653,942,000		653,942,000	653,942,000	653,942,000			653,942,000		
700 보전수입등및내부거래			5,432,641,680	5,432,641,680	5,432,641,680	5,432,641,680			5,432,641,680		
	710 보전수입등		5,432,641,680	5,432,641,680	5,432,641,680	5,432,641,680			5,432,641,680		

【일반회계】 【도로관리과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	712	전년도이월금		5,432,641,680	5,432,641,680	5,432,641,680	5,432,641,680			5,432,641,680		
	712-03	전년도이월사업비		5,432,641,680	5,432,641,680	5,432,641,680	5,432,641,680			5,432,641,680		

【일반회계】 【공원관리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
공원관리과	7,265,173,000	7,458,990,400	14,724,163,400	14,789,266,090	14,732,910,260		1,530,690	14,731,379,570		57,886,520
200 세외수입	1,802,037,000		1,802,037,000	1,867,139,690	1,810,783,860		1,530,690	1,809,253,170		57,886,520
210 경상적세외수입	692,487,000		692,487,000	748,441,270	697,481,390		1,527,270	695,954,120		52,487,150
211 재산임대수입	293,237,000		293,237,000	330,638,520	280,597,540		1,527,270	279,070,270		51,568,250
211-02 공유재산임대료	293,237,000		293,237,000	330,638,520	280,597,540		1,527,270	279,070,270		51,568,250
212 사용료수입	396,400,000		396,400,000	411,161,740	410,242,840			410,242,840		918,900
212-09 기타사용료	396,400,000		396,400,000	411,161,740	410,242,840			410,242,840		918,900
216 이자수입	2,850,000		2,850,000	6,641,010	6,641,010			6,641,010		
216-01 공공예금이자수입	2,800,000		2,800,000	6,533,750	6,533,750			6,533,750		
216-03 기타이자수입	50,000		50,000	107,260	107,260			107,260		
220 임시적세외수입	1,004,350,000		1,004,350,000	1,009,043,920	1,003,802,470		3,420	1,003,799,050		5,244,870
221 재산매각수입	1,350,000		1,350,000	1,350,000	1,350,000			1,350,000		
221-04 불용품매각대금	1,350,000		1,350,000	1,350,000	1,350,000			1,350,000		
222 자치단체간부담금	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
222-01 자치단체간부담금	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
224 기타수입	3,000,000		3,000,000	7,693,920	2,452,470		3,420	2,449,050		5,244,870
224-07 그외수입	3,000,000		3,000,000	7,693,920	2,452,470		3,420	2,449,050		5,244,870
230 지방행정제재·부과금	105,200,000		105,200,000	109,654,500	109,500,000			109,500,000		154,500
233 변상금	105,000,000		105,000,000	109,460,000	109,460,000			109,460,000		

【일반회계】 【공원관리과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		233-01 변상금	105,000,000		105,000,000	109,460,000	109,460,000			109,460,000		
		234 과태료	200,000		200,000	194,500	40,000			40,000		154,500
		234-02 기타과태료	200,000		200,000	194,500	40,000			40,000		154,500
300 지방교부세			815,000,000		815,000,000	815,000,000	815,000,000			815,000,000		
		310 지방교부세	815,000,000		815,000,000	815,000,000	815,000,000			815,000,000		
		311 지방교부세	815,000,000		815,000,000	815,000,000	815,000,000			815,000,000		
		311-02 특별교부세	815,000,000		815,000,000	815,000,000	815,000,000			815,000,000		
400 조정교부금등			2,769,000,000		2,769,000,000	2,769,000,000	2,769,000,000			2,769,000,000		
		420 시·군조정교부금등	2,769,000,000		2,769,000,000	2,769,000,000	2,769,000,000			2,769,000,000		
		421 시·군조정교부금등	2,769,000,000		2,769,000,000	2,769,000,000	2,769,000,000			2,769,000,000		
		421-02 시·군특별조정교부금	2,769,000,000		2,769,000,000	2,769,000,000	2,769,000,000			2,769,000,000		
500 보조금			1,879,136,000		1,879,136,000	1,879,136,000	1,879,136,000			1,879,136,000		
		510 국고보조금등	837,936,000		837,936,000	837,936,000	837,936,000			837,936,000		
		511 국고보조금등	837,936,000		837,936,000	837,936,000	837,936,000			837,936,000		
		511-01 국고보조금	837,936,000		837,936,000	837,936,000	837,936,000			837,936,000		
520 시·도비보조금등			1,041,200,000		1,041,200,000	1,041,200,000	1,041,200,000			1,041,200,000		
		521 시·도비보조금등	1,041,200,000		1,041,200,000	1,041,200,000	1,041,200,000			1,041,200,000		
		521-01 시·도비보조금등	1,041,200,000		1,041,200,000	1,041,200,000	1,041,200,000			1,041,200,000		
700 보전수입등및내부거래				7,458,990,400	7,458,990,400	7,458,990,400	7,458,990,400			7,458,990,400		

【일반회계】 【공원관리과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	710 보전수입등		7,458,990,400	7,458,990,400	7,458,990,400	7,458,990,400			7,458,990,400		
	712 전년도이월금		7,458,990,400	7,458,990,400	7,458,990,400	7,458,990,400			7,458,990,400		
	712-03 전년도이월사업비		7,458,990,400	7,458,990,400	7,458,990,400	7,458,990,400			7,458,990,400		

【일반회계】 【클린도시과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
가로청소용역 및 노면청소차 운행으로 관내 보행자도로, 도로, 이면도로 등을 청소하여 청결한 도시환경 조성	4,784,000,000	4,595,236,330	가로청소 주민 만족도	응답자의 만족도 설문조사 평균 점수	64	64.5	101%
광고물의 체계적인 관리 및 불법광고물 단속을 통한 쾌적한 도시미관 조성	145,400,000	98,735,830	광고업자 교육 참여 실적	당해년도 교육참여자 수	120	132	110%
			불법광고물 정비 옥외광고발전기금 조성실적	(실제기금조성액/목표기금조성액)*100	85	330	388%

- 사업별조서 (단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉗-㉙-㉛				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉝=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
														예비비사용액		전용
클린도시과	5,518,073,000				5,518,073,000	5,265,539,350					284,030	252,249,620	284,020		251,965,600	
클린도시 구축	4,784,000,000				4,784,000,000	4,595,236,330					284,030	188,479,640	284,020			
															188,195,620	
클린행정의 원활한 추진	372,854,000				372,854,000	369,638,550						3,215,450			3,215,450	
시책추진업무추진비(소장)	6,500,000				6,500,000	6,500,000										
시책추진업무추진비(과장)	4,500,000				4,500,000	4,174,170						325,830			325,830	
효율적인 계약 업무 추진	7,000,000				7,000,000	6,310,000						690,000			690,000	
청사 운영 및 관리	74,854,000				74,854,000	73,333,090						1,520,910			1,520,910	
공유재산 임대 부가가치세 납부	280,000,000				280,000,000	279,321,290						678,710			678,710	
깨끗한 가로환경 조성	4,411,146,000				4,411,146,000	4,225,597,780					284,030	185,264,190	284,020			
														184,980,170		
동지역 등 가로청소 및 폐토사 처리 원가산정 용역	10,800,000				10,800,000	10,800,000										
동지역 등 가로청소 용역	3,520,846,000				3,520,846,000	3,416,506,490						104,339,510			104,339,510	
청소 사각지대 방치폐기물 처리	15,000,000				15,000,000	11,500,000						3,500,000			3,500,000	
노면청소차 폐토사 처리 용역	256,000,000				256,000,000	183,131,000						72,869,000			72,869,000	
노면청소차 운영	259,140,000				259,140,000	257,936,510						1,203,490			1,203,490	

【일반회계】 【도로관리과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
원활한 도로환경 조성	36,364,038,680	30,176,512,700	고효율 LED 가로·보안등 전년대비 증가율	(올해 가로·보안등 LED 개수-전년 가로·보안등 LED 개수)/전년 가로·보안등 LED 개수*100	31	21.8	70%
			도로 이용 만족도	도로 이용 만족도 설문조사 평균점수	72	63.4	88%
안전한 교통환경 조성	3,408,022,000	3,033,598,970	교통개선을	(교통안전시설설치의회 통과건수/교통안전시설설치의회 상정건수)*100	25	25.8	100%

- 사업별조서 (단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉙ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경										낙찰차액⑦	
도로관리과	42,225,719,000	5,432,641,680			47,658,360,680	38,919,200,020	5,878,606,560	2,614,194,640	3,264,411,920		22,943,630	2,837,610,470	26,377,760		478,519,900
원활한 도로환경 조성	36,083,051,000	5,396,641,680			41,479,692,680	34,179,163,620	4,737,670,460	1,614,194,640	3,123,475,820		22,943,630	2,539,914,970	14,111,920		478,519,900
												256,728,630	2,075,984,180		
도로 및 시설물 유지관리	36,083,051,000	5,396,641,680			41,479,692,680	34,179,163,620	4,737,670,460	1,614,194,640	3,123,475,820		22,943,630	2,539,914,970	14,111,920		478,519,900
												256,728,630	1,790,554,520		
도로 유지관리	10,487,780,000	231,429,000			10,719,209,000	9,518,331,230	956,967,950		956,967,950			243,909,820			
													243,909,820		
교통사고 잦은곳 개선사업(전환사업)	91,784,000				91,784,000	76,824,390					7,479,800	7,479,810	7,479,810		
도로표지판 정비(보조)	15,000,000				15,000,000	14,268,310					731,690				
지방도 접도구역관리(보조)	3,250,000				3,250,000	3,209,400					40,600				
자전거도로 유지관리	3,237,000,000				3,237,000,000	1,926,478,800	1,298,554,640	1,298,554,640				11,966,560			
														11,966,560	
자전거도로 설치	700,000,000				700,000,000	545,109,350	91,616,000		91,616,000			63,274,650			
														63,274,650	
사우동 자전거도로 재정비공사		1,000,000,000			1,000,000,000	943,195,280						56,804,720			
														56,804,720	
공공시설 자전거 주차장 설치사업	340,000,000				340,000,000	333,807,460					3,096,270	3,096,270	3,096,270		
도로시설물 유지관리	4,787,765,000	892,021,190			5,679,786,190	5,051,622,890	286,962,190		286,962,190			341,201,110			
													107,980,990	233,220,120	
가로.보안등 유지 관리	4,192,902,000				4,192,902,000	3,625,234,660						567,667,340			
														567,667,340	
보안등 유지관리	1,316,000,000				1,316,000,000	1,301,583,380						14,416,620			
												14,346,640	69,980		

【일반회계】 【도로관리과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
가로등 유지관리	2,140,000,000				2,140,000,000	2,129,143,420						10,856,580				
														10,856,580		
지방도 기전시설 경비(보조)	127,000,000				127,000,000	117,477,350					9,522,650					
안개상습구간 시설 개선		100,000,000			100,000,000	88,036,000						11,964,000				
														11,964,000		
LED 보안등 교체 및 신규 설치(주민참여예산)	30,000,000				30,000,000	29,769,890						230,110				
														230,110		
지하차도 안전관리	620,000,000	48,350,000			668,350,000	625,677,230					2,000,000	40,672,770	3,535,840			
														37,136,930		
지하차도 환경개선 공사	294,500,000	160,000,000			454,500,000	560,000	403,156,840		403,156,840			50,783,160				
														50,783,160		
대절토사면 보수·보강공사	550,000,000				550,000,000	506,259,930						43,740,070				
														43,740,070		
시특법 대상시설물 관리	40,000,000				40,000,000	34,819,000						5,181,000				
														5,181,000		
전호리 통로암거 긴급복구공사	600,000,000				600,000,000	478,942,170						121,057,830				
														121,057,830		
횡단보도 재정비 사업	313,200,000				313,200,000	26,620,000	261,261,000		261,261,000			25,319,000				
														25,319,000		
도로소용 피해지역 관리	161,000,000				161,000,000	127,241,100						33,758,900				
														23,024,000	10,734,900	
도로 설해대책 운영	2,489,950,000	1,424,321,590			3,914,271,590	2,661,755,260	1,035,130,550		1,035,130,550			217,385,780				
														217,385,780		
지방도 제설제 지원	36,800,000				36,800,000	36,767,470					32,530					
겨울철 도로제설 지원사업	30,000,000				30,000,000	29,959,910					40,090					
습염식 제설장비 구입	100,000,000				100,000,000	89,138,760						10,861,240				
														10,861,240		
지중화 사업	1,401,000,000	630,519,900			2,031,519,900	1,115,322,500	404,021,290	315,640,000	88,381,290			512,176,110			478,519,900	
														33,656,210		
도로환경 신속대응반 운영	155,968,000				155,968,000	151,669,110						4,298,890				
														4,298,890		
가로환경유지관리	1,360,000,000				1,360,000,000	1,335,652,020						24,347,980				
														24,347,980		
노상적치 및 노점상 정비 용역	405,000,000				405,000,000	340,601,960						64,398,040				
														64,398,040		
운행제한 위반(과적)차량 단속	3,992,000				3,992,000	3,989,300						2,700				
														2,700		

【일반회계】 【도로관리과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉗-㉙-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
김포광로3-2호선 저소음 포장	1,200,000	910,000,000			911,200,000	861,492,460						49,707,540		49,707,540	
	도로보수원 사무실 유지관리	14,506,000			14,506,000	13,537,300						968,700		968,700	
시책추진업무추진비(도로 관리과)	4,000,000				4,000,000	3,997,200						2,800		2,800	
쾌적한 청사환경 조성	33,454,000				33,454,000	31,069,130						2,384,870		2,384,870	
안전한 교통환경 조성	4,372,022,000	36,000,000			4,408,022,000	3,033,598,970	1,140,936,100	1,000,000,000	140,936,100			233,486,930		233,486,930	
교통안전시설 정비 및 구축	4,372,022,000	36,000,000			4,408,022,000	3,033,598,970	1,140,936,100	1,000,000,000	140,936,100			233,486,930		233,486,930	
교통안전시설 설치	1,343,000,000				1,343,000,000	1,255,165,070	35,892,780		35,892,780			51,942,150		51,942,150	
교통신호등 정비사업	1,688,000,000	36,000,000			1,724,000,000	1,550,497,310	65,498,030		65,498,030			108,004,660		108,004,660	
풍년마을 사거리 지중선로 및 교통신호기 개선공사	341,022,000				341,022,000	227,936,590	39,545,290		39,545,290			73,540,120		73,540,120	
LED 바닥신호등 설치사업	1,000,000,000				1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000							
행정운영경비(도로관리과)	1,261,726,000				1,261,726,000	1,198,122,500						63,603,500	12,265,840	51,337,660	
인력운영비(도로관리과)	1,160,946,000				1,160,946,000	1,121,565,300						39,380,700	12,265,840	27,114,860	
인력운영비(도로관리과)	1,160,946,000				1,160,946,000	1,121,565,300						39,380,700	12,265,840	27,114,860	
기본경비(도로관리과)	100,780,000				100,780,000	76,557,200						24,222,800		24,222,800	
기본경비(도로관리과)	100,780,000				100,780,000	76,557,200						24,222,800		24,222,800	
재무활동(도로관리과)	508,920,000				508,920,000	508,314,930						605,070		605,070	
보전지출(도로관리과)	508,920,000				508,920,000	508,314,930						605,070		605,070	
반환금 기타(도로관리과)	508,920,000				508,920,000	508,314,930						605,070		605,070	

【일반회계】 【공원관리과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
쾌적한 공원녹지 환경 조성으로 시민행복공간 제공	48,279,303,400	37,476,797,200	공원이용자를 위한 환경조성	설문지에 따른 만족도 조사	65	69	106%
			도시공원 경관개선 추진	경관 재구성사업완료 건수	5	5	100%
			생태공원 체험교육 프로그램 운영	프로그램 참여 인원수	1,150	3,551	308%

- 사업별조서 (단위:원)

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉙=㉔+㉕	지출액 ㉚	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉞	집행잔액 ㉛=㉔-㉚-㉞-㉟			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액㉟	예산잔감액㉞	계획변경등 집행사유미발생㉟
공원관리과	41,205,243,000	7,458,990,400			49,074,233,400	38,181,355,610	7,875,320,430	3,122,775,000	479,287,780	4,273,257,650	100,985,450	2,916,571,910	172,579,700			
		410,000,000											749,874,230	1,994,117,980		
패적인 공원환경조성	40,820,313,000	7,458,990,400			48,689,303,400	37,829,673,320	7,875,320,430	3,122,775,000	479,287,780	4,273,257,650	100,985,450	2,883,324,200	172,579,700			
		410,000,000											749,874,230	1,960,870,270		
패적하고 청정한 공원녹지 환경 조성	28,384,564,000	3,879,773,000			32,674,337,000	28,675,476,810	1,607,548,000	1,107,503,000		500,045,000	70,157,660	2,321,154,530	133,968,750			
		410,000,000											749,874,230	1,437,311,550		
공원관리용 사무실 운영 및 관리	91,300,000				91,300,000	79,940,780						11,359,220		11,359,220		
공원돌보미 비대면 운영	3,000,000				3,000,000	3,000,000										
공원녹지 내 불법행위 및 노상적치물 정비 용역	210,500,000				210,500,000	186,661,000						23,839,000	17,466,000	6,373,000		
시책추진업무추진비(공원 관리과)	4,000,000				4,000,000	3,995,200						4,800		4,800		
원도심 패적인 공원녹지 관리	864,272,000				864,272,000	799,614,320						64,657,680		64,657,680		
원도심 식생 유지관리	3,571,838,000				3,571,838,000	3,235,957,920						335,880,080		335,880,080		
원도심 시설 유지관리	692,850,000				692,850,000	690,152,230						2,697,770		2,697,770		
원도심 수경시설 유지관리	528,451,000				528,451,000	467,095,190						61,355,810		61,355,810		
원도심 안전한 공원녹지관리	60,000,000				60,000,000	53,118,300						6,881,700		6,881,700		
원도심 깨끗한 공원녹지관리	1,671,002,000				1,671,002,000	1,488,612,290						182,389,710		182,389,710		
경기 아이누리 놀이터 조성사업	200,000,000				200,000,000	177,439,790					11,280,110	11,280,100	11,280,100			

【일반회계】 【공원관리과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
도시공원 생태체험 프로그램 운영	349,590,000				349,590,000	317,242,880						32,347,120		32,347,120		
	원도심 공원 주민편의시설 설치	100,000,000			100,000,000	99,340,450						659,550		659,550		
		원도심 공원 체육시설 유지관리	300,000,000			300,000,000	299,371,770						628,230			
	양곡제2근린공원 무장애 보행환경 개선사업	1,155,000,000			1,155,000,000	47,497,000	1,107,503,000	1,107,503,000								
	양곡제3근린공원 생태 도시숲 조성사업	1,100,000,000			1,100,000,000	1,017,005,050					7,222,890	75,772,060	75,772,060			
	양곡제4근린공원 시설개선 사업	30,000,000			30,000,000	26,206,500						3,793,500				
												3,793,500				
	마송제2근린공원 물놀이장 조성사업	1,250,000,000	600,000,000		1,850,000,000	1,840,666,580						9,333,420		9,333,420		
	공원녹지 관리시스템 구축		102,966,000		102,966,000	96,898,300						6,067,700		6,067,700		
	마송광장 생태 도시숲 조성사업	50,000,000			50,000,000	32,680,170						17,319,830		17,319,830		
	양촌산업단지 미세먼지 저감숲 조성사업	1,000,000,000			1,000,000,000	962,777,310						37,222,690		37,222,690		
	마송지구 미세먼지 차단숲 조성사업	1,000,000,000			1,000,000,000	965,047,400					22,715,740	12,236,860	12,236,860			
	사우제1어린이공원 종합개선사업	10,000,000			10,000,000	8,925,300						1,074,700		1,074,700		
도시공원 안심화장실 조성(주민생활 혁신사례 확산 지원)	30,000,000			30,000,000	22,660,000						7,340,000		7,340,000			
걸포중앙공원 다목적구장 정비	120,200,000			120,200,000	94,366,160						25,833,840		25,833,840			
공원방범용 CCTV 설치	121,000,000			121,000,000	119,219,600						1,780,400		1,780,400			
신도시 공원녹지 유지관리	1,133,601,000			1,133,601,000	1,004,158,090						129,442,910		129,442,910			
공원녹지 유지관리용 차량구매	45,000,000			45,000,000	43,821,160						1,178,840	1,178,840				
신도시 식생 유지관리	4,290,030,000			4,290,030,000	3,773,918,440						516,111,560		516,111,560			
신도시 시설물 유지관리	900,108,000			900,108,000	834,382,260						65,725,740		65,725,740			
신도시 수경시설 유지관리	303,600,000			303,600,000	291,170,000						12,430,000					
											12,430,000					

【일반회계】 【공원관리과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉚=㉔+㉕	지출액 ㉞	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉟	집행잔액 ㉙=㉚-㉞-㉟-㉠			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉠	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉚+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
신도시 안전한 공원복지관리	160,000,000				160,000,000	135,134,000						24,866,000				
														24,866,000		
신도시 깨끗한 공원복지관리	1,645,350,000				1,645,350,000	1,361,493,800						283,856,200				
														283,856,200		
호수공원 야외무대 조성사업		1,250,000,000			1,250,000,000	1,246,357,310						3,642,690				
														3,642,690		
공원체육시설 종합개선사업	370,000,000				370,000,000	361,489,250						8,510,750				
														8,510,750		
김포한강신도시 공원 배수시설 정비사업	200,000,000				200,000,000	158,911,920						41,088,080				
														41,088,080		
상환어린이공원 보수공사		276,807,000			276,807,000	269,991,180						6,815,820				
														6,815,820		
운유공원 종합개선사업(전환사업)	100,000,000				100,000,000	84,148,200					4,755,540	11,096,260	11,096,260			
한강중앙공원 물놀이장 조성사업	1,795,000,000				1,795,000,000	1,780,472,250						14,527,750				
														14,527,750		
한강신도시 다목적구장 조성사업		950,000,000			950,000,000	946,472,550						3,527,450				
														3,527,450		
청송마을 숲속쉼터 조성사업	600,000,000				600,000,000	578,292,680						21,707,320				
														21,707,320		
호수공원 장미원 경관개선사업	300,000,000	700,000,000			1,000,000,000	868,170,530						131,829,470				
														131,829,470		
은여울공원 종합개선사업	550,000,000				550,000,000	49,955,000	500,045,000									
통합형 도시숲가꾸기 시범사업	435,872,000				435,872,000	413,689,220					11,091,390	11,091,390	11,091,390			
한강신도시 어린이공원 환경개선사업	200,000,000				200,000,000	198,591,240						1,408,760				
														1,408,760		
어린이공원 안전환경 조성사업	300,000,000				300,000,000	288,858,310					5,570,850	5,570,840	5,570,840			
한강신도시 공원 산책로 정비사업	200,000,000				200,000,000	190,696,850						9,303,150				
														9,303,150		
마산동 공공공지 환경개선사업	100,000,000				100,000,000	77,198,500						22,801,500				
														22,801,500		
자녀안심그린숲 조성	200,000,000				200,000,000	188,886,460					7,223,800	3,889,740	3,889,740			
공원복지 유지관리용 장비구매	43,000,000				43,000,000	40,850,000						297,340	1,852,660	1,852,660		
길포중앙공원 집중호우 피해복구					410,000,000	352,876,120							57,123,880			
		410,000,000													57,123,880	

【일반회계】 【공원관리과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉛-㉜-㉝-㉞			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
시민만족 수변환경 조성	9,442,408,000	1,730,534,400			11,172,942,400	5,177,491,130	5,788,484,650	2,015,272,000		3,773,212,650		206,966,620		206,966,620		
	수체계시설 유지관리	882,268,000			882,268,000	779,003,970						103,264,030		103,264,030		
	공원 전기시설물 유지관리	1,083,680,000			1,083,680,000	1,024,170,430						59,509,570		59,509,570		
	금빛수로 수상레저시설 운영관리	504,600,000			504,600,000	499,193,990						5,406,010		5,406,010		
	수변공원 시설물 유지관리	920,480,000			920,480,000	907,532,480						12,947,520		12,947,520		
	수변공원 식생유지관리	316,380,000			316,380,000	290,540,510						25,839,490		25,839,490		
	구래동 문화의거리 공원환경 개선공사	3,700,000,000	1,730,534,400		5,430,534,400	1,657,321,750	3,773,212,650			3,773,212,650						
	금빛수로 보행환경 개선사업	1,035,000,000			1,035,000,000	19,728,000	1,015,272,000	1,015,272,000								
	라베니체 야간경관 개선사업	1,000,000,000			1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000								
	공원 생태경관 확충 및 관리	2,993,341,000	1,848,683,000		4,842,024,000	3,976,705,380	479,287,780		479,287,780		30,827,790	355,203,050	38,610,950	316,592,100		
야생조류생태공원 시설물 유지관리사업	299,802,000			299,802,000	280,750,520						19,051,480		19,051,480			
야생조류생태공원 식생환경 유지관리	921,106,000			921,106,000	902,551,910						18,554,090		18,554,090			
야생조류생태공원 공원복지 유지관리	244,372,000			244,372,000	199,435,210						44,936,790		44,936,790			
날알들넉 영농관리 및 경작	47,315,000			47,315,000	39,422,850						7,892,150		7,892,150			
야생조류생태공원 위원회 운영	3,600,000			3,600,000							3,600,000		3,600,000			
야생조류생태공원 정보관 및 에코센터 시설관리	94,234,000			94,234,000	83,099,500						11,134,500		11,134,500			
생활 환경 숲 조성사업(전환사업)	300,000,000			300,000,000	254,376,170					22,811,920	22,811,910	22,811,910				
야생조류생태공원 시민정원 조성사업		948,683,000		948,683,000	918,147,960						30,535,040		30,535,040			
야생조류생태공원 교육프로그램 운영	74,100,000			74,100,000	64,716,430						9,383,570		9,383,570			
야생조류생태공원 도시숲 리모델링 사업(전환사업)	600,000,000			600,000,000	580,542,040					5,837,390	13,620,570	13,620,570				

【일반회계】 【공원관리과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉗-㉙-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
야생조류생태공원 생태습지 정비사업	122,000,000				122,000,000	118,430,200					3,569,800		3,569,800		
	80,134,000				80,134,000	35,190,000	35,190,070		35,190,070		9,753,930		9,753,930		
야생조류생태공원 서식생물 데이터구축 연구용역		900,000,000			900,000,000	304,399,540	444,097,710		444,097,710		151,502,750		151,502,750		
조류생태공원 생태필터 미스트 숲 조성사업															
경기숲나눔목공소 조성 운영	206,678,000				206,678,000	195,643,050				2,178,480	8,856,470	2,178,470	6,678,000		
행정운영경비(공원관리과)	370,433,000				370,433,000	337,187,270					33,245,730		33,245,730		
인력운영비(공원관리과)	302,213,000				302,213,000	276,684,730					25,528,270		25,528,270		
인력운영비(공원관리과)	302,213,000				302,213,000	276,684,730					25,528,270		25,528,270		
기본경비(공원관리과)	68,220,000				68,220,000	60,502,540					7,717,460		7,717,460		
기본경비(공원관리과)	68,220,000				68,220,000	60,502,540					7,717,460		7,717,460		
재무활동(공원관리과)	14,497,000				14,497,000	14,495,020					1,980		1,980		
보전지출(공원관리과)	14,497,000				14,497,000	14,495,020					1,980		1,980		
반환금 기타(공원관리과)	14,497,000				14,497,000	14,495,020					1,980		1,980		

클린도시과



3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄 (단위:개, 원)

부서명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	1	2	3	1	2	0	5,265,539,350	4,511,148,810	754,390,540
클린도시과	1	2	3	1	2	0	5,265,539,350	4,511,148,810	754,390,540

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 클린도시 완성을 위한 환경정비 행정 및 서비스 구축 (클 린도시과)	가로청소용역 및 노 면청소차 운행으로 관내 보행자도로, 도 로, 이면도로 등을 청 소하여 청결한 도시 환경 조성	가로청소 주민 만 족도	○	4,693,972,160	100.00 %
	광고물의 체계적인 관리 및 불법광고물 단속을 통한 쾌적한 도시미관 조성	광고업자 교육 참 여 실적	○		
		불법광고물 정비 옥외광고발전기금 조성실적	◎		

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	○ 클린도시 완성을 위한 환경정비 행정 및 서비스 구축
[소관부서]	클린도시과

1. 주요성과

- 투명하고 신속한 계약업무 처리로 원활한 사업추진
- 깨끗한 가로환경 조성으로 쾌적한 생활환경 만족도 제고
- 올바른 옥외광고 문화 정착으로 아름답고 안전한 생활환경 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
가로청소용역 및 노면청소차 운영으로 관내 보행자도로, 도로, 이면도로 등을 청소하여 청결한 도시환경 조성	1	1	2	4,595,236,330
광고물의 체계적인 관리 및 불법광고물 단속을 통한 쾌적한 도시미관 조성	2	2	2	98,735,830

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	18	1	1	16	18	
클린도시과	18	1	1	16	18	클린행정팀, 클린도시팀, 광고물허가팀, 광고물지도팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	5,265,539,350	100.00 %	4,511,148,810	100.00 %	754,390,540 16.72%
정 책 사 업	4,693,972,160	89.15 %	3,858,006,390	85.52 %	835,965,770 21.67%
행 정 운 영 경 비	506,767,190	9.62 %	552,308,640	12.24 %	△45,541,450 △8.25%
인 력 운 영 비	436,077,790	8.28 %	436,741,000	9.68 %	△663,210 △0.15%
기 본 경 비	70,689,400	1.34 %	115,567,640	2.56 %	△44,878,240 △38.83%
재 무 활 동	64,800,000	1.23 %	100,833,780	2.24 %	△36,033,780 △35.74%

정책사업목표

가로청소용역 및 노면청소차 운행으로 관내 보행자도로, 도로, 이면도로 등을 청소하여 청결한 도시환경 조성

(1) 주요내용

- ☐ 도시지역 가로청소 용역 시행으로 깨끗한 생활환경 조성
 - 보행자도로 및 주택가 이면도로 등을 청소하여 청결한 도시환경 조성
 - 직영 환경미화원이 배치되지 않은 동지역, 고촌물류단지, 양촌·학운산업단지에 가로청소 인력 투입으로 쾌적하고 깨끗한 가로환경 조성 및 유지
- ☐ 노면청소차 운영으로 비산먼지 저감 등 시민건강 증진
 - 도로재비산 먼지 저감을 위하여 노면청소차를 상시 운영
 - 노면청소차량 운행에 따른 폐도사 처리
- ☐ 주민과 함께하는 생활환경 정화활동 실시
 - 도로변, 공원, 하천, 유원지 등 일정 구간을 주민 및 민간단체와 협업하여 주민이 자율적으로 정화 활동
- ☐ 청소 사각지대 방치폐기물 처리
 - 무단투기 취약지 방치폐기물 집게차 임대를 통한 수거

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
가로청소 주민 만족도(점)	응답자의 만족도 설문조사 평균 점수	목표	0	64
		실적	0	64.5
		달성률(%)	0%	101%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 가로청소 서비스에 대한 주민 만족도 평가 등으로 쾌적한 생활환경 조성
 - 용역명 : 가로청소 대행업체 평가용역
 - 용역업체 : (재)한국경제조사연구원
 - 조사방법 : 구조화된 설문지를 통한 1:1 면접조사
 - 조사시기 : 2022.10.7.~10.19.
 - 평가대상 : 가로청소 대행업체(2개소)
 - 설문표본 : 총 400명 (업체당 200명)
 - 평가결과 : 64.5점
- ※ 2022년 신규지표(2021년 추진실적 : 63.5점)

정책사업목표

광고물의 체계적인 관리 및 불법광고물 단속을 통한 쾌적한 도시미관 조성

(1) 주요내용

- 광고업 종사자 교육 등으로 안전하고 아름다운 가로환경 조성
 - 광고업 종사자 관련법령 및 광고물설치 안전시공 교육
 - 옥외광고심의위원회, 옥외광고발전기금 운용심의위원회 등 개최
- 불법광고물 정비 및 옥외광고발전기금 조성으로 쾌적한 도시미관 조성
 - 불법광고물 지도·단속을 통한 깨끗한 도시환경 조성
 - 옥외광고발전기금으로 현수막 게시대 확충 등을 통한 지역 경제 활성화
 - 불법광고물(현수막) 고형연료로 재활용처리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
광고업자 교육 참여 실적(명)	당해년도 교육참여자 수	목표	92	120
		실적	98.7	132
		달성률(%)	107%	110%
불법광고물 정비 옥외광고발전기금 조성실적(%)	(실제기금조성액/목표기금조성액)*100	목표	60	85
		실적	140	330
		달성률(%)	233%	388%

(3) 성과분석

- 깨끗한 도시이미지 실현
 - 전략목표 달성기여도
 - 옥외광고사업 종사자의 자질향상과 바람직한 옥외광고 문화 정착으로 쾌적한 도시환경 조성
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 교육명 : 2022년 옥외광고사업 종사자 온라인 보수교육
 - 교육대상 : 김포시 옥외광고사업 종사자 127명(2021.12.31.기준)
 - 교육내용 : 옥외광고물 관련법령 및 안전교육
 - 교육결과 : 종사자 132명 수료
- ※ 2022년 성과계획 시 측정산식 변경 추진 :

('21년) 광고업자교육참여율(%)
 ('22년) 당해년도 교육 참여자 수(명)

*산식변경사유: 2022년 예산의 성과계획서 컨설팅 결과 반영

 - 옥외광고물 관련 위원회 운용
 - 옥외광고심의위원회 개최(2회, 안건 2)
 - 옥외광고발전기금 운용심의위원회 개최(4회, 안건 7)
 - 옥외광고물 관련 수탁기관선정위원회 개최(1회, 안건 2)
 - 옥외광고발전기금 조성 실적
 - 전략목표 달성기여도
 - 행정안전부 지원금 사업비 확보와 과태료 부과·징수를 통하여 불법광고물 지도·단속을 통한 쾌적한 도시환경 조성
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 불법광고물 단속 및 정비에 따라 과태료 부과(5건 126,693천원)
 - 과태료 부과 → 독촉 → 재산조회 → 압류 → 추심 → 총당 → 압류 해제 등에 따라 체납금액 징수
 - 전입금 : 시·군 종합평가 상사업비 64,800천원을 일반회계에서 옥외광고발전기금으로 받음
 - 원인분석(초과달성)
 - 행정안전부에서 성과실적에 따라 교부받은 시·군종합평가 상사업비(64,800천원) 및 현수막 게시대 사업비(24,682천원)를 옥외광고발전기금으로 조성
 - 시효소멸 예정인 과년도 체납 과태료 16건 407,380,600원을 적극 납부독려하여 징수 완료
 - 2021년 과태료 징수 실적(20건 236,014천원) 대비 2022년 과태료 징수 실적(19건 416,575천원) 금액 증가에 따른 178% 증감
 - 향후 개선사항(초과달성)
 - 옥외광고발전기금 조성실적은 국비(사업비) 확보 등에 따라 기금 변동 폭이 크며, '불법유동광고물 정비실적' 지표를 추가하라는 2022년 예산의 성과계획서 컨설팅 의견을 고려하여 '23년 성과지표를 불법유동광고물 수거분 재활용률로 변경

단위사업

클린행정의 원활한 추진

□ 주요 추진성과

- 투명하고 신속한 회계·계약업무 및 청소인력 관리로 클린도시 조성
 - 사업소 소관 3개부서 회계 및 계약업무 추진
 - 공사 · 용역 · 물품 : 1,174건, 64,265백만원 집행
 - 6개 읍·면 소속 직영 환경미화원 34명 관리 및 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
클린행정의 원활한 추진	일반회계	356,134,060	372,854,000	369,638,550
시책추진업무추진비(소장)		6,500,000	6,500,000	6,500,000
시책추진업무추진비(과장)		3,999,550	4,500,000	4,174,170
효율적인 계약 업무 추진		6,010,000	7,000,000	6,310,000
청사 운영 및 관리		74,681,890	74,854,000	73,333,090
공유재산 임대 부가가치세 납부		264,942,620	280,000,000	279,321,290

단위사업

깨끗한 가로환경 조성

□ 주요 추진성과

- 가로 및 노면 청소를 통한 깨끗한 거리환경 조성
 - 8개 동지역 등 가로청소 용역 시행 : 2개업체, 청소원 60명
 - 관내 주요도로 노면청소차 상시 운영 : 7대
 - 노면청소차 수거 폐토사 처리 용역 : 2,587톤

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
깨끗한 가로환경 조성	일반회계	3,440,086,670	4,411,146,000	4,225,597,780
동지역 등 가로청소 및 폐토사 처리 원가산정 용역		9,000,000	10,800,000	10,800,000
동지역 등 가로청소 용역		3,095,094,230	3,520,846,000	3,416,506,490
청소 사각지대 방치폐기물 처리		19,237,500	15,000,000	11,500,000
노면청소차 폐토사 처리 용역		129,269,000	256,000,000	183,131,000
노면청소차 운영		177,899,920	259,140,000	257,936,510
대청소 추진		3,386,020	5,400,000	5,376,000
생활폐기물 수집·운반(가로청소) 대행업체 평가		6,200,000	10,960,000	7,995,000
가로쓰레기통 교체 및 신규 설치(주민참여예산)		0	33,000,000	32,920,830
도로재비산먼지 저감사업		0	300,000,000	299,431,950

단위사업

깨끗한 도시이미지 실현

□ 주요 추진성과

- 옥외광고물 정비·개선하여 아름다운 도시경관 조성
 - 옥외광고사업 종사자 온라인교육 수료(옥외광고물 관련 법령 및 안전교육)
 - 종사자 132명 수료
 - ※ '22년 광고업자 교육 참석률(132/120 *100): 110%달성
 - 위원회 운용
 - 옥외광고심의위원회 개최(2회, 안건 2)
 - 옥외광고발전기금 운용심의위원회 개최(4회, 안건 7)
 - 옥외광고물 관련 수탁기관선정위원회 개최(1회, 안건 2)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
깨끗한 도시이미지 실현	일반회계	1,880,000	6,100,000	1,880,000
광고업자 등 교육		1,880,000	6,100,000	1,880,000

단위사업

불법광고물 단속 및 관리

☐ 주요 추진성과

- ☐ 다양한 불법광고물 정비 활동을 통한 「클린김포」 이미지 제고
 - 광고물 계도·단속 : 자체 기동정비반을 운영하여 민원 신속해결
 - 불법광고물 일제정비 : 상가밀집지역, 도로시설물, 학교주변 일제정비 추진

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
불법광고물 단속 및 관리	일반회계	32,301,460	139,300,000	96,855,830
불법광고물 지도 단속		32,301,460	139,300,000	96,855,830

도로관리과



3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 원)

부서명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	1	2	3	0	1	2	38,919,200,020	36,677,029,970	2,242,170,050
도로관리과	1	2	3	0	1	2	38,919,200,020	36,677,029,970	2,242,170,050

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 원활하고 안전한 도로 및 교통 환경 조성 (도로관리과)	원활한 도로환경 조 성	고효율 LED 가로 · 보안등 전년대 비 증가율	×	33,210,111,670	100.00 %
		도로 이용 만족도	×		
	안전한 교통환경 조 성	교통개선율	○		

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	○ 원활하고 안전한 도로 및 교통 환경 조성
[소관부서]	도로관리과

1. 주요성과

- 시민중심의 도로관리 행정체계 구축
- 체계적인 도로유지 보수 및 편리한 교통체계 구축
- 교통시설물 관리를 통한 시민의 안전 확보
- 도로환경 개선을 통한 쾌적한 보행환경 조성
- 체계적인 자전거 이용 활성화 추진

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
원활한 도로환경 조성	2	0	1	30,176,512,700
안전한 교통환경 조성	1	1	1	3,033,598,970

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	28	0	1	27	27	
도로관리과	28	0	1	27	27	도로행정팀, 도로보수팀, 도로시설팀, 도로환경팀, 자전거문화팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	38,919,200,020	100.00 %	36,677,029,970	100.00 %	2,242,170,050	6.11%
정 책 사 업	37,212,762,590	95.62 %	35,528,881,370	96.87 %	1,683,881,220	4.74%
행 정 운 영 경 비	1,198,122,500	3.08 %	1,136,739,410	3.10 %	61,383,090	5.40%
인 력 운 영 비	1,121,565,300	2.88 %	1,066,530,160	2.91 %	55,035,140	5.16%
기 본 경 비	76,557,200	0.20 %	70,209,250	0.19 %	6,347,950	9.04%
재 무 활 동	508,314,930	1.31 %	11,409,190	0.03 %	496,905,740	4355.31%

정책사업목표

원활한 도로환경 조성

(1) 주요내용

- ☐ 도로유지관리
- ☐ 도로시설물 유지관리
- ☐ 가로등 및 보안등 유지관리
- ☐ 도로체계 개선사업
- ☐ 가로환경 유지관리
- ☐ 자전거도로 유지관리사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
고효율 LED 가로·보안등 전년 대비 증가율(%)	(올해 가로·보안등 LED 개수-전년 가로·보안 등 LED 개수)/전년 가로 · 보안등 LED 개수*100	목표	47.5	31
		실적	53.5	21.8
		달성률(%)	113%	70%
도로 이용 만족도(점)	도로 이용 만족도 설문 조사 평균점수	목표	0	72
		실적	0	63.4
		달성률(%)	0%	88%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 안전하고 쾌적한 도로환경 조성 및 시민중심의 도로행정 추진

□ 목표 달성 과정 및 방법

- 노후, 파손 도로 및 보도에 대한 보수 및 재포장
- 위험교차로에 대한 체계개선을 통한 교통체계 구축
- 지하차도 내 점검로 안전난간 설치 등 도로시설물 안전점검 및 보수
- 범죄취약지 LED 가로보안등 설치 및 교체
- 도로변 제초작업, 노상적치물 정비 등 시민 편의 증진
- 동절기 신속한 제설대책을 통한 시민안전 확보

□ 성과분석

■ 고효율 LED 가로보안등 전년대비 증가율

- 전략목표 달성기여도
 - 안전하고 쾌적한 도로환경 조성
- 목표 달성 과정 및 방법
 - 고효율 에너지 절약형 LED가로등 시설물 설치 및 임대관리 용역(5차) 완료
 - 범죄취약지 LED 가로보안등 설치 및 교체
 - 실적 분석(21.8%) : $\frac{[올해\ 가로보안등\ LED\ 개수(23,349) - 전년\ 가로보안등\ LED\ 개수(19,172)]}{전년\ 가로보안등\ LED개수(19,172)} \times 100$
- 원인분석(미달성)
 - 관내 가로등 22,055개 중 LED 가로등 17,771개로 80.58%임. 현재 더 이상 실적을 달성할 수 없는 성과지표이기 때문에 '23년 새롭게 성과지표를 설정하여 안전한 도로환경을 조성코자 함.
- 향후 개선사항(미달성)
 - '23년도 성과계획 시 새로운 성과지표 설정(스마트 가로등 설치율)

※ 2022년 성과계획 시 측정산식 변경* 추진 : $\frac{('21년)고효율\ LED\ 가로보안등\ 교체율(\%)}{('22년)고효율\ LED\ 가로보안등\ 전년대비\ 증가율(\%)}$

■ 도로 이용 만족도

- 전략목표 달성기여도
 - 체계적인 도로유지 보수 및 쾌적한 보행환경 조성
- 목표 달성 과정 및 방법
 - 도로이용 만족도 설문조사 평균점수를 전년대비 만족도 결과를 상향 설정
 - 21년 만족도 조사 결과 : 67.99
- 원인분석(미달성)
 - 도로유지관리에 대한 신속성 만족도 수준이 낮아 목표 미달성
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 설문지를 활용하여 노면상태, 차로구분, 안정성 등 만족도 조사를 실시
- 향후개선 사항(미달성)
 - 도로유지 관리에 대한 신속한 조치를 통한 만족도 향상에 노력

※ 2022년 신규지표(2021년도 만족도 조사 결과 : 67.99점)

정책사업목표

안전한 교통환경 조성

(1) 주요내용

- ☐ 교통안전시설 설치
- ☐ 교통신호등 정비사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
교통개선율(%)	(교통안전시설심의회 통과건수/교통안전시설심의회 상정건수)*100	목표	40	25
		실적	26.1	25.8
		달성률(%)	65%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 사고 잦은 곳 등에 대한 교통안전시설물, 교통신호기 설치 및 보수를 통한 교통사고 예방 및 안전한 교통환경 조성
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 교통안전시설 설치 및 교통신호등 정비사업 추진
- ☐ 성과분석
 - 교통안전시설심의회 상정 건수 : 124개
 - 교통안전시설심의회 통과 건수 : 32개
- ◇ 2021년 실적 26.1% 대비 2022년 목표치 설정
 - 2021년 교통안전시설심의회 상정 건수 : 157개
 - 2021년 교통안전시설심의회 통과 건수 : 41개

단위사업

도로 및 시설물 유지관리

□ 주요 추진성과

- 도로 유지관리
 - 도로재포장(L=912km) 및 시설물(보도, 배수로, 가드레일 등) 유지보수
 - 보행도로 정비(6개소), 교차로 체계 개선(4개소)
- 자전거도로 유지관리 및 설치
 - 자전거도로 위험구간(국지도78호선) 재정비(L=3.9km)
 - 김포~일산 간 단절된 자전거도로 연결(L=1.3km)
 - 자전거 시설물 및 공유형 이동장치 관리로 자전거 이용문화 확산
- 도로시설물 유지관리
 - 시설물안전법 대상 시설물 정밀점검(29개소)
 - 교량, 육교, 터널, 지하차도 유지관리
- 가로.보안등 유지관리
 - 도로조명시설물(48,437개소) 유지관리
 - 범죄취약지 LED 가로.보안등 설치 및 교체(192개소)
- 지하차도 안전관리
 - 장기지하차도 내 점검로 안전난간 설치, 나진,운유 지하차도 집수정 준설공사
- 도로 설해대책 운영
 - 신속하고 안전한 도로환경 조성을 위한 제설작업

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
도로 및 시설물 유지관리	일반회계	30,025,406,230	36,364,038,680	30,176,512,700
도로 유지관리		11,801,326,280	10,719,209,000	9,518,331,230
자전거도로 유지관리		0	3,237,000,000	1,926,478,800
자전거도로 설치		0	700,000,000	545,109,350
도로시설물 유지관리		5,165,957,110	5,679,786,190	5,051,622,890
가로.보안등 유지 관리		3,999,340,380	4,192,902,000	3,625,234,660
보안등 유지관리		1,395,557,420	1,316,000,000	1,301,583,380
가로등 유지관리		2,070,562,950	2,140,000,000	2,129,143,420
지하차도 안전관리		0	668,350,000	625,677,230
도로 설해대책 운영		1,684,647,700	3,914,271,590	2,661,755,260
지중화 사업		2,318,120,670	2,031,519,900	1,115,322,500
가로환경유지관리		1,250,836,750	1,360,000,000	1,335,652,020
노상적치 및 노점상 정비 용역		339,056,970	405,000,000	340,601,960

단위사업

교통안전시설 정비 및 구축

□ 주요 추진성과

- 교통안전시설 설치
 - 차선분리대(380경간), 보차도휀스(185경간), 차선규제봉(1,000개) 설치 및 철거
 - 안전표지판 교체 및 정비(206개소)
- 교통신호등 정비 사업
 - 교통신호등 운영 위탁을 통한 교통 체계 개선
 - 노후교통제어 신호기 교체공사(10개소)
- 풍년마을 사거리 지중선로 교통신호기 개선공사
 - 교통신호등 설치(사우동 풍년마을외 3개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
교통안전시설 정비 및 구축	일반회계	2,566,460,940	3,408,022,000	3,033,598,970
교통안전시설 설치		1,159,109,120	1,343,000,000	1,255,165,070
교통신호등 정비사업		1,407,351,820	1,724,000,000	1,550,497,310
풍년마을 사거리 지중선로 및 교통신호기 개선공사		0	341,022,000	227,936,590

공원관리과



3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 원)

부서명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	1	1	3	1	2	0	38,181,355,610	32,713,919,300	5,467,436,310
공원관리과	1	1	3	1	2	0	38,181,355,610	32,713,919,300	5,467,436,310

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 시민이 행복한 공 원녹지 환경 조성 (공 원관리과)	쾌적한 공원녹지 환 경 조성으로 시민행 복공간 제공	공원이용자를 위 한 환경조성	○	37,476,797,200	100.00 %
		도시공원 경관개 선 추진	○		
		생태공원 체험교 육 프로그램 운영	◎		

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	○ 시민이 행복한 공원녹지 환경 조성
[소관부서]	공원관리과

1. 주요성과

- 도심 공기질 개선을 위한 미세먼지 저감숲 조성 2건
- 시민참여를 통한 공원문화 활성화: 538회, 11,634명참여
- 다목적구장 1개소 조성(게이트볼장 및 화장실)
- 호수공원 장미원 경관개선: 장미 11,630주, 포토존4, 조명5종 등
- 수변환경 공간조성: 저면준설(148,421㎡), 음악분수(8곡 추가)
- 생태공원 시민정원, 생활환경숲 조성 및 도시숲 리모델링

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
쾌적한 공원녹지 환경 조성으로 시민행복공간 제공	3	3	3	37,476,797,200

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	27	0	1	26	27	
공원관리과	27	0	1	26	27	공원운영팀, 공원관리1팀, 공원관리2팀, 수체계관리팀, 생태공원팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	38,181,355,610	100.00 %	32,713,919,300	100.00 %	5,467,436,310	16.71%
정 책 사 업	37,829,673,320	99.08 %	32,388,155,980	99.00 %	5,441,517,340	16.80%
행 정 운 영 경 비	337,187,270	0.88 %	310,699,860	0.95 %	26,487,410	8.53%
인 력 운 영 비	276,684,730	0.72 %	256,556,240	0.78 %	20,128,490	7.85%
기 본 경 비	60,502,540	0.16 %	54,143,620	0.17 %	6,358,920	11.74%
재 무 활 동	14,495,020	0.04 %	15,063,460	0.05 %	△568,440	△3.77%

정책사업목표

쾌적한 공원녹지 환경 조성으로 시민행복공간 제공

(1) 주요내용

- ☐ 공원이용자를 위한 환경조성
- ☐ 도시공원 경관개선 추진
- ☐ 생태공원 체험교육 프로그램 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
공원이용자를 위한 환경조성(점)	설문지에 따른 만족도 조사	목표	0	65
		실적	0	69
		달성률(%)	0%	106%
도시공원 경관개선 추진(건)	경관 재구성사업완료 건수	목표	0	5
		실적	0	5
		달성률(%)	0%	100%
생태공원 체험교육 프로그램 운영(명)	프로그램 참여 인원수	목표	0	1,150
		실적	0	3,551
		달성률(%)	0%	308%

(3) 성과분석

- ☐ 공원이용자를 위한 환경조성
 - 설문지에 따른 공원이용 만족도 조사결과 목표달성 완료(목표 65점, 실적 69점)
 - 만족도 조사는 기획담당관에서 전부서 일괄추진
 - ※ 2022년 신규지표(2021년 추진실적 : 72점)
- ☐ 도시공원 경관개선 추진
 - 공원녹지 경관 재구성사업 추진결과 목표달성 완료(목표 5건, 실적 5건)
 - ※ 2021년 신도시 내 공원경관 재구성 지표를 관내 도시공원 경관개선으로 대상지를 변경하여 신규지표 설정
 - 도시공원 물놀이장(마송재2근린공원, 한강중앙공원), 양곡제3근린공원 생태도시숲, 호수공원 야외무대, 호수공원 장미원 경관개선, 조류생태공원 시민정원 추진완료
 - ※ 2022년 신규지표[2021년 추진실적 : 5건(호수공원장미원, 경기선형공원, 나래울공원 종합개선, 신도시 공원 체육시설 종합개선, 여울공원 정비)]
- ☐ 생태공원 체험교육 프로그램 운영
 - 생태공원 프로그램 운영 결과 목표 초과달성(목표 1,150명, 실적 3,551명)
 - 원인분석(초과달성)
 - 2022년 신규 운영된 프로그램으로써, 당초 1,152명(운영기간 36주*주간운영 2회*해설사 2명*회당 예상 참여인원 8명) 참여가 예상되었으나, 실추진 결과 시민들의 예상보다 높은 호응(회당 참여 인원 평균 12명)에 따라 주간운영 횟수를 4회로 증가하여 운영
 - 향후 개선사항(초과달성)
 - 2022년 운영결과를 고려하여 목표치 합리적 조정
 - ※ 2022년 신규지표(신규 운영 사업)

단위사업

쾌적하고 청정한 공원녹지 환경 조성

□ 주요 추진성과

- 식생관리(25권역, 연4회), 병해충방제(10권역, 4개공정), 수목관리(8권역)
- 마송제2근린공원, 한강중앙공원 물놀이장 조성
- 다목적구장 1개소 조성(게이트볼장 및 화장실)
- 호수공원 장미원 개선(장미 11,630주, 포토존 4개소, 조명 5종)
- 공원녹지 내 불법행위 9,662건 단속
- 은어울공원 종합개선사업 착수(2023. 6. 준공예정, 현재 공정률 5%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
쾌적하고 청정한 공원녹지 환경 조성	일반회계	15,908,891,570	32,264,337,000	28,322,600,690
공원관리용 사무실 운영 및 관리		70,069,200	91,300,000	79,940,780
공원돌보미 비대면 운영		4,999,500	3,000,000	3,000,000
공원녹지 내 불법행위 및 노상적치물 정비 용역		183,222,200	210,500,000	186,661,000
시책추진업무추진비(공원관리과)		3,993,920	4,000,000	3,995,200
원도심 쾌적한 공원녹지 관리		735,283,610	864,272,000	799,614,320
원도심 식생 유지관리		2,332,340,970	3,571,838,000	3,235,957,920
원도심 시설 유지관리		679,245,980	692,850,000	690,152,230
원도심 수경시설 유지관리		474,271,470	528,451,000	467,095,190
원도심 안전한 공원녹지관리		40,783,800	60,000,000	53,118,300
원도심 깨끗한 공원녹지관리		1,437,161,230	1,671,002,000	1,488,612,290
경기 아이누리 놀이터 조성사업		193,711,060	200,000,000	177,439,790
도시공원 생태체험 프로그램 운영		147,626,340	349,590,000	317,242,880
원도심 공원 주민편의시설 설치		0	100,000,000	99,340,450
원도심 공원 체육시설 유지관리		0	300,000,000	299,371,770
양곡제2근린공원 무장애 보행환경 개선사업		0	1,155,000,000	47,497,000
양곡제3근린공원 생태 도시숲 조성사업		0	1,100,000,000	1,017,005,050
양곡제4근린공원 시설개선 사업		0	30,000,000	26,206,500
마송제2근린공원 물놀이장 조성사업		0	1,850,000,000	1,840,666,580
공원녹지 관리시스템 구축		347,034,000	102,966,000	96,898,300
마송광장 생태 도시숲 조성사업		0	50,000,000	32,680,170
양촌산업단지 미세먼지 저감숲 조성사업		0	1,000,000,000	962,777,310
마송지구 미세먼지 차단숲 조성사업		0	1,000,000,000	965,047,400
사우제1어린이공원 종합개선사업		0	10,000,000	8,925,300
도시공원 안심화장실 조성(주민생활 혁신사례 확산 지원)		0	30,000,000	22,660,000
걸포중앙공원 다목적구장 정비		0	120,200,000	94,366,160

공원방법용 CCTV 설치
신도시 공원녹지 유지관리
공원녹지 유지관리용 차량구매
신도시 식생 유지관리
신도시 시설물 유지관리
신도시 수경시설 유지관리
신도시 안전한 공원녹지관리
신도시 깨끗한 공원녹지관리
호수공원 야외무대 조성사업
공원체육시설 종합개선사업
김포한강신도시 공원 배수시설 정비사업
삼환어린이공원 보수공사
운유공원 종합개선사업(전환사업)
한강중앙공원 물놀이장 조성사업
한강신도시 다목적구장 조성사업
청송마을 숲속쉼터 조성사업
호수공원 장미원 경관개선사업
은여울공원 종합개선사업
통합형 도시숲가꾸기 시범사업
한강신도시 어린이공원 환경개선사업
어린이공원 안전환경 조성사업
한강신도시 공원 산책로 정비사업
마산동 공공공지 환경개선사업
자녀안심그린숲 조성
공원녹지 유지관리용 장비구매

0	121,000,000	119,219,600
910,434,820	1,133,601,000	1,004,158,090
0	45,000,000	43,821,160
4,173,894,690	4,290,030,000	3,773,918,440
997,209,290	900,108,000	834,382,260
229,065,550	303,600,000	291,170,000
252,629,300	160,000,000	135,134,000
1,311,679,600	1,645,350,000	1,361,493,800
250,000,000	1,250,000,000	1,246,357,310
357,992,840	370,000,000	361,489,250
448,126,830	200,000,000	158,911,920
12,536,000	276,807,000	269,991,180
289,187,370	100,000,000	84,148,200
0	1,795,000,000	1,780,472,250
26,392,000	950,000,000	946,472,550
0	600,000,000	578,292,680
0	1,000,000,000	868,170,530
0	550,000,000	49,955,000
0	435,872,000	413,689,220
0	200,000,000	198,591,240
0	300,000,000	288,858,310
0	200,000,000	190,696,850
0	100,000,000	77,198,500
0	200,000,000	188,886,460
0	43,000,000	40,850,000

단위사업

시민만족 수변환경 조성

□ 주요 추진성과

- 구래동 문화의거리 공원환경 개선공사 착수(2023. 9. 준공예정, 현재 공정률 8%)
- 금빛수로 저면준설 148,421㎡
- 음악분수 8곡 추가
- 수상레저시설 및 아동 얼음썰매장 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
시민만족 수변환경 조성	일반회계	3,084,143,130	11,172,942,400	5,177,491,130
수체계시설 유지관리		586,629,280	882,268,000	779,003,970
공원 전기시설물 유지관리		864,671,180	1,083,680,000	1,024,170,430
금빛수로 수상레저시설 운영관리		516,023,490	504,600,000	499,193,990
수변공원 시설물 유지관리		796,016,880	920,480,000	907,532,480
수변공원 식생유지관리		151,336,700	316,380,000	290,540,510
구래동 문화의거리 공원환경 개선공사		169,465,600	5,430,534,400	1,657,321,750
금빛수로 보행환경 개선사업		0	1,035,000,000	19,728,000
라베니체 야간경관 개선사업		0	1,000,000,000	0

단위사업

공원 생태경관 확충 및 관리

□ 주요 추진성과

- 생태공원 시민정원, 생활환경숲, 도시숲 리모델링 추진
- 교육프로그램 3,551명 참여
- 조류생태공원 생태습지 정비공사 추진
- 서식생물 데이터구축 연구용역 착수(2023. 7. 준공예정)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
공원 생태경관 확충 및 관리	일반회계	1,504,141,610	4,842,024,000	3,976,705,380
야생조류생태공원 시설물 유지관리사업		334,339,990	299,802,000	280,750,520
야생조류생태공원 식생환경 유지관리		517,026,000	921,106,000	902,551,910
야생조류생태공원 공원녹지 유지관리		275,480,360	244,372,000	199,435,210
날알들녘 영농관리 및 경작		116,309,320	47,315,000	39,422,850
야생조류생태공원 위원회 운영		0	3,600,000	0
야생조류생태공원 정보관 및 에코센터 시설관리		10,203,440	94,234,000	83,099,500
생활 환경 숲 조성사업(전환사업)		199,465,500	300,000,000	254,376,170
야생조류생태공원 시민정원 조성사업		51,317,000	948,683,000	918,147,960
야생조류생태공원 교육프로그램 운영		0	74,100,000	64,716,430
야생조류생태공원 도시숲 리모델링 사업(전환사업)		0	600,000,000	580,542,040
야생조류생태공원 생태습지 정비사업		0	122,000,000	118,430,200
야생조류생태공원 서식생물 데이터구축 연구용역		0	80,134,000	35,190,000
조류생태공원 생태필터 미스트 숲 조성사업		0	900,000,000	304,399,540
경기숲나눔목공소 조성 운영		0	206,678,000	195,643,050