

【일반회계】 【미래도시과】

(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		
미래도시과	77,425,000	8,593,862,870	8,671,287,870	8,671,283,810	8,671,283,810			8,671,283,810		
200 세외수입	49,478,000		49,478,000	49,474,100	49,474,100			49,474,100		
210 경상적세외수입	70,000		70,000	65,500	65,500			65,500		
216 이자수입	70,000		70,000	65,500	65,500			65,500		
216-01 공공예금이자수입	60,000		60,000	59,700	59,700			59,700		
216-03 기타이자수입	10,000		10,000	5,800	5,800			5,800		
220 임시적세외수입	49,408,000		49,408,000	49,408,600	49,408,600			49,408,600		
224 기타수입	49,408,000		49,408,000	49,408,600	49,408,600			49,408,600		
224-07 그외수입	49,408,000		49,408,000	49,408,600	49,408,600			49,408,600		
500 보조금	27,947,000		27,947,000	27,946,840	27,946,840			27,946,840		
510 국고보조금등	27,947,000		27,947,000	27,946,840	27,946,840			27,946,840		
511 국고보조금등	27,947,000		27,947,000	27,946,840	27,946,840			27,946,840		
511-01 국고보조금	27,947,000		27,947,000	27,946,840	27,946,840			27,946,840		
700 보전수입등및내부거래		8,593,862,870	8,593,862,870	8,593,862,870	8,593,862,870			8,593,862,870		
710 보전수입등		8,593,862,870	8,593,862,870	8,593,862,870	8,593,862,870			8,593,862,870		
712 전년도이월금		8,593,862,870	8,593,862,870	8,593,862,870	8,593,862,870			8,593,862,870		
712-03 전년도이월사업비		8,593,862,870	8,593,862,870	8,593,862,870	8,593,862,870			8,593,862,870		

【일반회계】 【공공건축과】

(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		
공공건축과	2,290,589,000	36,068,640,670	38,359,229,670	38,359,242,490	38,359,242,490			38,359,242,490		
200 세외수입	108,589,000		108,589,000	108,601,820	108,601,820			108,601,820		
210 경상적세외수입	12,000		12,000	24,610	24,610			24,610		
216 이자수입	12,000		12,000	24,610	24,610			24,610		
216-01 공공예금이자수입	10,000		10,000	22,530	22,530			22,530		
216-03 기타이자수입	2,000		2,000	2,080	2,080			2,080		
220 임시적세외수입	108,577,000		108,577,000	108,577,210	108,577,210			108,577,210		
224 기타수입	108,577,000		108,577,000	108,577,210	108,577,210			108,577,210		
224-06 위약금	108,577,000		108,577,000	108,577,210	108,577,210			108,577,210		
500 보조금	2,182,000,000		2,182,000,000	2,182,000,000	2,182,000,000			2,182,000,000		
510 국고보조금등	2,182,000,000		2,182,000,000	2,182,000,000	2,182,000,000			2,182,000,000		
511 국고보조금등	2,182,000,000		2,182,000,000	2,182,000,000	2,182,000,000			2,182,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	482,000,000		482,000,000	482,000,000	482,000,000			482,000,000		
511-03 기금	1,700,000,000		1,700,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000			1,700,000,000		
700 보전수입등및내부거래		36,068,640,670	36,068,640,670	36,068,640,670	36,068,640,670			36,068,640,670		
710 보전수입등		36,068,640,670	36,068,640,670	36,068,640,670	36,068,640,670			36,068,640,670		
712 전년도이월금		36,068,640,670	36,068,640,670	36,068,640,670	36,068,640,670			36,068,640,670		
712-03 전년도이월사업비		36,068,640,670	36,068,640,670	36,068,640,670	36,068,640,670			36,068,640,670		

【일반회계】 【스마트도시과】

(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		
스마트도시과	5,233,111,000	3,942,380,110	9,175,491,110	9,175,510,080	9,175,510,080			9,175,510,080		
200 세외수입	3,990,111,000		3,990,111,000	3,990,129,970	3,990,129,970			3,990,129,970		
210 경상적세외수입	21,000		21,000	39,970	39,970			39,970		
216 이자수입	21,000		21,000	39,970	39,970			39,970		
216-01 공공예금이자수입	20,000		20,000	37,790	37,790			37,790		
216-03 기타이자수입	1,000		1,000	2,180	2,180			2,180		
220 임시적세외수입	90,000		90,000	90,000	90,000			90,000		
224 기타수입	90,000		90,000	90,000	90,000			90,000		
224-07 그외수입	90,000		90,000	90,000	90,000			90,000		
230 지방행정제재·부과금	3,990,000,000		3,990,000,000	3,990,000,000	3,990,000,000			3,990,000,000		
236 부담금	3,990,000,000		3,990,000,000	3,990,000,000	3,990,000,000			3,990,000,000		
236-01 부담금	3,990,000,000		3,990,000,000	3,990,000,000	3,990,000,000			3,990,000,000		
500 보조금	1,243,000,000		1,243,000,000	1,243,000,000	1,243,000,000			1,243,000,000		
520 시·도비보조금등	1,243,000,000		1,243,000,000	1,243,000,000	1,243,000,000			1,243,000,000		
521 시·도비보조금등	1,243,000,000		1,243,000,000	1,243,000,000	1,243,000,000			1,243,000,000		
521-01 시·도비보조금등	1,243,000,000		1,243,000,000	1,243,000,000	1,243,000,000			1,243,000,000		
700 보전수입등및내부거래		3,942,380,110	3,942,380,110	3,942,380,110	3,942,380,110			3,942,380,110		
710 보전수입등		3,942,380,110	3,942,380,110	3,942,380,110	3,942,380,110			3,942,380,110		
712 전년도이월금		3,942,380,110	3,942,380,110	3,942,380,110	3,942,380,110			3,942,380,110		

【일반회계】 【스마트도시과】

(단위:원)

과목				예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				불 납 결 손 액	미 수 납 액
조직-장-관-항-목								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
			712-03 전년도이월사업비		3,942,380,110	3,942,380,110	3,942,380,110	3,942,380,110			3,942,380,110		

【일반회계】 【미래도시과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
미래 전략산업 선도과제 발굴 및 투자유치 추진	5,508,303,260	4,010,921,310	투자유치 MOU 체결 실적	투자유치 MOU 협약 체결 건수	1	0	0%

- 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	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
미래도시과	153,807,000	8,593,862,870			8,748,691,870	4,331,195,350	4,339,361,270			4,339,361,270	160	78,135,090			
미래전략도시 구현	81,947,000	5,425,534,260		1,022,000	5,508,303,260	4,010,921,310	1,429,098,320			1,429,098,320	160	68,283,470	37,092,000	41,043,090	
				822,000								34,892,000	33,391,470		
미래지향 정책 구현	19,400,000	5,425,534,260			5,445,756,260	3,958,071,440	1,429,098,320			1,429,098,320		58,586,500	34,892,000	23,694,500	
				822,000											
정책자문단 운영	12,400,000				12,400,000							12,400,000		12,400,000	
해·강안 경계철책 철거사업		5,222,548,260			5,222,548,260	3,793,449,940	1,429,098,320			1,429,098,320					
김포시 2040 중장기 종합발전계획 수립 용역		202,986,000			202,986,000	157,014,000						45,972,000	34,892,000	11,080,000	
시책추진업무추진비(미래 도시과)	7,000,000			△400,000	6,600,000	6,389,900						210,100		210,100	
시책추진업무추진비(단장)				900,000	900,000	896,500						3,500		3,500	
시책추진업무추진비(자문 관)				322,000	322,000	321,100						900		900	
투자유치 활성화 지원	33,600,000				33,600,000	24,089,820						9,510,180		9,510,180	
투자유치 활성화 지원	1,600,000				1,600,000	940,000						660,000		660,000	
김포시 투자유치 홍보	30,000,000				30,000,000	21,206,600						8,793,400		8,793,400	
투자유치 업무추진	2,000,000				2,000,000	1,943,220						56,780		56,780	
민군상생지원	28,947,000				28,947,000	28,760,050					160	186,790		186,790	
군소음 지역소음대책심의위원회 운영	1,000,000				1,000,000	813,210						186,790		186,790	
군소음 피해 보상금	27,947,000				27,947,000	27,946,840					160				

【일반회계】 【미래도시과】

( 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
평화기반 조성		3,168,328,610			3,168,328,610	258,065,660	2,910,262,950			2,910,262,950					
한강하구의 평화적 활용		3,168,328,610			3,168,328,610	258,065,660	2,910,262,950			2,910,262,950					
한강철책선 제거사업		3,168,328,610			3,168,328,610	258,065,660	2,910,262,950			2,910,262,950					
70만 대도시 도약을 위한 군사시설보호구역 조정 수립	22,000,000			200,000	22,200,000	19,986,000						2,214,000	2,200,000	14,000	
군사시설보호구역 조정 수립	22,000,000			200,000	22,200,000	19,986,000						2,214,000	2,200,000	14,000	
군사시설 보호구역도 작성 용역	22,000,000				22,000,000	19,800,000						2,200,000	2,200,000		
시책추진업무추진비2(단장 )				200,000	200,000	186,000						14,000		14,000	
행정운영경비(미래도시과)	49,860,000				49,860,000	42,222,380						7,637,620			
														7,637,620	
기본경비(미래도시과)	49,860,000				49,860,000	42,222,380						7,637,620			
														7,637,620	
기본경비(미래도시과)	49,860,000				49,860,000	42,222,380						7,637,620			
														7,637,620	

【일반회계】 【공공건축과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
안전하고 질 높은 공공건축물 건립을 통한 시민 복지 향상	10,391,049,760	6,524,498,460	건축물 이용자의 만족도 설문조사	만족도 조사 평균점수	70	85	121%
			시의회 청사 건립공사	(집행액/총사업비)*100	40	40	100%
			김포시 전산센터 증축	(집행액/총사업비)*100	60	93	155%

사업별조서 (단위:원)

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉙-㉚-㉝			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ㉟	사고이월 ㊱	계속비이월 ㊲		계 ㉜=㉜+㉝+ ㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉞	예산절감액㉟	계획변경등 집행사유미발생㊳
공공건축과		25,515,957,000	36,068,640,670			61,588,097,670	34,443,581,210	25,385,459,370			25,385,459,370		1,759,057,090		1,759,057,090	
시민 편의 증대를 위한 공공건축 건립		25,496,697,000	36,068,640,670			61,567,837,670	34,427,129,400	25,385,459,370			25,385,459,370		1,755,248,900		1,755,248,900	
					2,500,000											
청사건축 건립		25,486,857,000	36,068,640,670			61,557,997,670	34,426,379,400	25,385,459,370			25,385,459,370		1,746,158,900		1,746,158,900	
					2,500,000											
통진읍 행정복합청사 신축		5,000,000,000	25,947,861,570			30,947,861,570	17,669,103,100	13,278,758,470			13,278,758,470					
마산동행정복지센터 신축		2,300,157,000	3,817,838,890			6,117,995,890	4,520,501,430					1,597,494,460		1,597,494,460		
대곶문화복지센터(행정복 합청사) 건립		2,644,700,000	67,377,780			2,712,077,780		2,712,077,780			2,712,077,780					
대곶문화복지센터 건립공사(국민체육센터)		5,668,000,000	994,129,680			6,662,129,680	2,968,753,960	3,693,375,720			3,693,375,720					
대곶문화복지센터 건립공사(국민체육센터 재로에너지 시설)			211,250,000			211,250,000		211,250,000			211,250,000					
대곶문화복지센터 건립공사(가족센터)		741,000,000	338,707,610			1,079,707,610	918,536,020	161,171,590			161,171,590					
대곶문화복지센터 건립공사(작은도서관)		1,795,000,000				1,795,000,000	323,635,490	1,471,364,510			1,471,364,510					
시의회 청사 건립공사		7,000,000,000	3,381,209,760			10,381,209,760	6,523,748,460	3,857,461,300			3,857,461,300					
김포시 전산센터 증축		338,000,000	1,310,265,380			1,648,265,380	1,499,610,740					148,654,640		148,654,640		
시책추진업무추진비(공공 건축과)						2,500,000	2,490,200					9,800		9,800		
					2,500,000											
건설하고 우수한 공공건축물 건립		9,840,000				9,840,000	750,000					9,090,000		9,090,000		

【일반회계】 【공공건축과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉘-㉙-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
공공건축심의위원회	3,840,000				3,840,000						3,840,000				
													3,840,000		
공공건축물 품질검수단	6,000,000				6,000,000	750,000					5,250,000				
													5,250,000		
시민 모두에게 편리한 공공 체육시설 건립				1,000,000	1,000,000	999,600					400		400		
				1,000,000	1,000,000	999,600					400		400		
편리하고 안전한 공공체육시설 건립				1,000,000	1,000,000	999,600					400		400		
				1,000,000	1,000,000	999,600					400		400		
행정운영경비(공공건축과)	19,260,000				19,260,000	15,452,210					3,807,790		3,807,790		
기본경비(공공건축과)	19,260,000				19,260,000	15,452,210					3,807,790		3,807,790		
기본경비(공공건축과)	19,260,000				19,260,000	15,452,210					3,807,790		3,807,790		



【일반회계】 【스마트도시과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
문화재단특화시설 유치를 통한 일자리 창출 및 경제활성화	9,175,380,110	4,449,702,580	한강시네폴리스 공업용수도 건설지원사업공사	(누적투자액/총사업비) *100	50	57	114%
			한강시네폴리스 진입도로 개설공사	(누적투자액/총사업비) *100	50	43	86%

사업별조서 (단위:원)

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉘-㉙-㉔-㉕				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																예비비사용액	전용
스마트도시과	7,469,374,000	3,942,380,110			11,411,554,110	6,682,264,150	2,544,006,130			2,544,006,130		2,185,283,830			2,181,671,400		
				△200,000										3,612,430			
체계적인 도시개발 환경조성	5,236,500,000	3,942,380,110			9,178,680,110	4,452,893,380	2,544,006,130			2,544,006,130		2,181,780,600			2,181,671,400		
				△200,000										109,200			
시네폴리스 조성 사업	5,236,500,000	3,942,380,110			9,178,680,110	4,452,893,380	2,544,006,130			2,544,006,130		2,181,780,600			2,181,671,400		
				△200,000										109,200			
공업용수도 건설지원(전환사업)	4,233,000,000	1,760,708,710			5,993,708,710	3,449,702,580	2,544,006,130			2,544,006,130							
한강시내폴리스 일반산업단지 전입도로 개설공사	1,000,000,000	2,181,671,400			3,181,671,400	1,000,000,000						2,181,671,400			2,181,671,400		
시책추진업무추진비(스마 트도시과)	3,500,000				3,300,000	3,190,800						109,200					
				△200,000										109,200			
행정운영경비(스마트도시과 )	32,810,000				32,810,000	29,363,140						3,446,860					
														3,446,860			
기본경비(스마트도시과)	32,810,000				32,810,000	29,363,140						3,446,860					
														3,446,860			
기본경비(스마트도시과)	32,810,000				32,810,000	29,363,140						3,446,860					
														3,446,860			
재무활동(스마트도시과)	2,200,064,000				2,200,064,000	2,200,007,630						56,370					
														56,370			
보전지출(스마트도시과)	2,200,064,000				2,200,064,000	2,200,007,630						56,370					
														56,370			
반환금 기타(스마트도시과)	2,200,064,000				2,200,064,000	2,200,007,630						56,370					
														56,370			

# 미래도시기반조성 사업단



### 3. 주요성과 및 정책사업 현황

#### 가. 총괄

(단위:개, 원)

실국명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	1	3	6	1	3	2	45,457,040,710	0	45,457,040,710
미래도시기반조성 사업단	1	3	6	1	3	2	45,457,040,710	0	45,457,040,710

#### 나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
김포시 성장동력 확보 및 지역경제 발전을 위한 미래도시 육성기반 구축 (미래도시기반조성사업단)	미래 전략산업 선도 과제 발굴 및 투자유치 추진	투자유치 MOU 체결 실적	×	14,985,122,350	100.00 %
	안전하고 질 높은 공공건축물 건립을 통한 시민 복지 향상	건축물 이용자의 만족도 설문조사	○		
		시의회 청사 건립 공사	○		
		김포시 전산센터 증축	◎		
	문화첨단특화시설 유치를 통한 일자리 창출 및 경제활성화	한강시네폴리스 공업용수도 건설 지원사업공사	○		
		한강시네폴리스 진입도로 개설공사	×		

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

## 제2장

## 전략목표별 성과보고

전략목표	김포시 성장동력 확보 및 지역경제 발전을 위한 미래도시 육성기반 구축
[소관실국]	미래도시기반조성사업단

### 1. 주요성과

- ☐ 미래도시를 대비한 선도과제 발굴 및 친환경 자족 미래도시 기반 조성
- ☐ 공공건축의 품질향상 체계 구축 및 견실한 공공건축물 준공
- ☐ 균형있는 도시개발사업 추진, 시네폴리스 조성 및 기반시설 설치를 통한 입주기업의 안정적인 산업활동 여건 마련

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
미래 전략산업 선도과제 발굴 및 투자유치 추진	1	0	3	4,010,921,310
안전하고 질 높은 공공건축물 건립을 통한 시민 복지 향상	3	3	2	6,524,498,460
문화첨단특화시설 유치를 통한 일자리 창출 및 경제활성화	2	1	1	4,449,702,580

### 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	56	1	3	52	55	
미래도시과	21	1	1	19	21	미래도시팀, 투자유치팀, 친환경도시팀, 해강안기반구축팀
공공건축과	20	0	1	19	19	공공건축정책팀, 공공건축1팀, 공공건축2팀, 공공건축3팀
스마트도시과	15	0	1	14	15	한강스마트도시팀, 역세권개발팀, 특화사업팀

### 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	45,457,040,710	100.00 %	0	0.00 %	45,457,040,710	순증
정 책 사 업	43,169,995,350	94.97 %	0	0.00 %	43,169,995,350	순증
행 정 운 영 경 비	87,037,730	0.19 %	0	0.00 %	87,037,730	순증

구분		결산액		전년도 결산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기 본 경 비	87,037,730	0.19 %	0	0.00 %	87,037,730	순증
재 무 활 동		2,200,007,630	4.84 %	0	0.00 %	2,200,007,630	순증



## 미래도시과







3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 원)

부서명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	1	1	1	0	0	1	4,331,195,350	2,198,563,400	2,132,631,950
미래도시과	1	1	1	0	0	1	4,331,195,350	2,198,563,400	2,132,631,950

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 미래 전략산업 선 도과제 발굴 및 추진 ○ 투자유치 통한 도 시 미래 육성 기반 구축 ○ 친환경 미래지향 도시조성 및 한강수 변공간 시민 환원 (미래도시과)	미래 전략산업 선도 과제 발굴 및 투자유 치 추진	투자유치 MOU 체 결 실적	×	4,010,921,310	100.00 %

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

## 제2장

## 전략목표별 성과보고

전략목표	○ 미래 전략산업 선도과제 발굴 및 추진 ○ 투자유치 통한 도시 미래 육성 기반 구축 ○ 친환경 미래지향 도시조성 및 한강수변공간 시민 환원
[소관부서]	미래도시과

### 1. 주요성과

- 김포시 2040 중장기 종합발전계획 수립
  - 미래 환경 변화에 대한 대응능력 확보를 위한 중장기 전략 수립('22.11.)
  - 김포시 2040 비전, 10대 핵심사업, 9대 시정부문별 발전 전략 및 부문별 사업 187개 도출
- 투자유치 활성화 지원 및 홍보
  - 투자정책자문위원회 운영 ('22.06.08. / '22.11.21. 총 2회)
  - 투자유치 홍보책자 및 물품 제작 : 500부 / 400개
  - 맞춤형 투자유치 제안서 제작 : 500부
  - 찾아가는 투자유치 활동 추진 : 유치대상 기업 및 기관, 기업협회 등 방문 및 홍보활동
- 해강안 경계철책 철거사업
  - 철책 철거사업 추진(21.07.착수), 조류생태공원 산책로 조성(22.11.)
- 군소음 피해보상금 지급 추진
  - 군소음 피해보상 신청 접수 (총 254명 신청)
  - 김포시 지역소음대책위원회 심의회 개최 ('22.5.23. / '22.8.26. [총 2회])
  - 군소음 보상금 지급

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
미래 전략산업 선도과제 발굴 및 투자유치 추진	1	0	3	4,010,921,310

### 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	21	1	1	19	21	
미래도시과	21	1	1	19	21	미래도시팀, 투자유치팀, 친환경도시팀, 해강안기반구축팀

### 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	4,331,195,350	100.00 %	2,198,563,400	100.00 %	2,132,631,950	97.00%
정 책 사 업	4,288,972,970	99.03 %	2,159,439,080	98.22 %	2,129,533,890	98.62%
행 정 운 영 경 비	42,222,380	0.97 %	39,124,320	1.78 %	3,098,060	7.92%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	42,222,380	0.97 %	39,124,320	1.78 %	3,098,060	7.92%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

## (1) 주요내용

- 도시 경쟁력 상승 및 행복도시 구현
  - 김포시 전략 사업 추진을 통한 미래지향 도시 구현
  - 유수의 기업 및 기관 대상 찾아가는 투자유치를 통한 투자유치 MOU(협약) 체결
  - 투자유치 인력풀 구축
  - 투자정책자문단 운영 활성화

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
투자유치 MOU 체결 실적(건)	투자유치 MOU 협약 체결 건수	목표	0	1
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%

## (3) 성과분석

- 전략 목표 달성기여도
  - 투자유치를 통한 미래 육성기반 구축 추진
- 목표 달성 과정 및 방법
  - 2021년 회계연도 결산 감사 지적사항 개선: 기업 방문, 홍보를 통한 실제 투자유치로 이어질 수 있는 구체적 지표 발굴
  - 유수의 기업 및 기관 대상 찾아가는 투자유치를 통한 투자유치 MOU(협약) 체결
  - 유치대상 기업 및 기관 등 방문 및 홍보활동 14회, 입주의향서 제출 1건, MOU(협약) 체결 0건
    - ① 2022.01.13. CJ E&M, 에이스토리 유치 관련 업무 협의
    - ② 2022.02.17. 천안시 농업기술센터, 팜에이트 협업 관련 업무 협의
    - ③ 2022.05.09. 경기도 투자진흥과 방문 및 업무 협의
    - ④ 2022.05.19. 한국수자원공사 방문 및 업무 협의 (고촌물류단지 위락시설용지)
    - ⑤ 2022.05.26. 김포테크노밸리 투자유치 제안서 기업 배부(약 352개 기업)
    - ⑥ 2022.05.24. 콘티넨탈오토모티브코리아 道간담회 참석 및 업무 협의
    - ⑦ 2022.06.07. 코스트코코리아 본사 방문 및 유치 관련 업무 협의
    - ⑧ 2022.07.04. 한국지이초음파(유) 유치 관련 업무 협의
    - ◇ 2022.07.07. 김포테크노밸리 도청산단 입주의향서 제출
    - ⑨ 2022.08.04. 경기도 찾아가는 투자유치 컨설팅 - 김포시 간담회 개최
    - ⑩ 2022.09.20. 차 의료원(차병원) 관내 사업 제안지 방문 및 협의
    - ⑪ 2022.10.04. 한국자산관리공사 방문 및 협의(구래·마산동 국유지 위탁개발)
    - ◇ 2023.01.06. 기재부 국유재산정책심의위원회 국유지 위탁개발 대상지 선정
    - ⑫ 2022.11.09. 민간 자산운용회사 투자유치 업무 협의
    - ⑬ 2022.11.16.~17. 국유지 위탁개발 도입가능 관련 벤치마킹 및 업체 협의(제주·여수)
    - ⑭ 2022.11.28. 친환경 바이오 기업 그리코 업무 협의
- 성과지표 목표치 미달성 원인분석
  - 투자유치 활성화를 위해 투자정책자문단 운영 및 찾아가는 투자유치 활동, 맞춤형 제안서 제작 등 7개 실행과제를 가지고 업무를 추진
  - 하지만 투자유치 대상 기업·기관과 MOU 체결을 위해서는 장기적 플랜을 통해 지속적으로 협의가 필요한 사항으로 단기간에 성과로 도출하기에는 어려움
- 향후 개선사항
  - 위와 같은 이유로 2023년도 예산의 성과목표 및 지표 산정은 구체적 성과 도출이 가능한 성과지표로 산정 예정

※ 2022년 신규지표(2021년 체결 : 1건)

## □ 주요 추진성과

- 2022년 정책자문단 운영
  - '22.6.1. 제8회 전국동시지방선거에 따른 민선7기 시정 마무리 및 민선8기 출범에 따른 정책자문단 재구성 예정
- 해강안 경계철책 철거사업
  - 21.07. : 철책 철거사업 착공
  - 22.11. : 조류생태공원(2.5km) 산책로 조성 완료
- 김포시 2040 중장기 종합발전계획 수립
  - 미래 환경 변화에 대한 대응능력 확보를 위한 중장기 전략 수립
  - 김포시 2040 비전, 10대 핵심사업, 9대 시정부문별 발전 전략 및 부문별 사업 187개 도출
- 시책추진 업무추진비 집행액(%)
  - 미래도시과: 8,333,120원(96.9%)
  - 미래도시기반조성사업단장: 1,082,500원(98.5%)
  - 군관협력관: 321,100원(99.7%)

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
미래지향 정책 구현	일반회계	942,061,090	5,445,756,260	3,958,071,440
정책자문단 운영		600,000	12,400,000	0
해·강안 경계철책 철거사업		777,451,740	5,222,548,260	3,793,449,940
김포시 2040 중장기 종합발전계획 수립 용역		157,014,000	202,986,000	157,014,000
시책추진업무추진비(미래도시과)		6,995,350	6,600,000	6,389,900
시책추진업무추진비(단장)		0	900,000	896,500
시책추진업무추진비(자문관)		0	322,000	321,100

## 단위사업

## 투자유치 활성화 지원

### □ 주요 추진성과

#### ○ 투자유치 활성화 지원 및 홍보

- 투자정책자문위원회 운영 ( `22.06.08. / `22.11.21. 총 2회)
- 투자유치 홍보책자 및 물품 제작 : 500부 / 400개
- 맞춤형 투자유치 제안서 제작 : 500부
- 찾아가는 투자유치 활동 추진 : 유치대상 기업 및 기관, 기업협회 등 방문 및 홍보활동

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
투자유치 활성화 지원	일반회계	23,641,000	33,600,000	24,089,820
투자유치 활성화 지원		0	1,600,000	940,000
김포시 투자유치 홍보		23,641,000	30,000,000	21,206,600
투자유치 업무추진		0	2,000,000	1,943,220

## 단위사업

## 민군상생지원

### □ 주요 추진성과

- 군소음 피해보상금 지급 추진
  - 군소음 피해보상 신청 접수 (총 254명 신청)
  - 김포시 지역소음대책위원회 심의회 ('22.5.23./'22.8.26. [총 2회])
  - 군소음 보상금 지급 (총 27,946,840원, 총 119명 [2종 1명/3종 118명])

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
민군상생지원	일반회계	0	28,947,000	28,760,050
군소음 지역소음대책심의위원회 운영		0	1,000,000	813,210
군소음 피해 보상금		0	27,947,000	27,946,840





## 공공건축과





### 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	34,443,581,210	0	34,443,581,210
공공건축과	1	1	3	1	2	0	34,443,581,210	0	34,443,581,210

#### 나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
- 안전하고 질 높은 공공건축물 건립 - 품격있는 공공건축 물 건립을 통한 시민 복지 향상 - 공공성을 높이고 지역경관과 어울리는 공공건축물 건립 (공공건축과)	안전하고 질 높은 공 공건축물 건립을 통 한 시민 복지 향상	건축물 이용자의 만족도 설문조사	○	6,524,498,460	100.00 %
		시의회 청사 건립 공사	○		
		김포시 전산센터 증축	◎		

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

## 제2장

## 전략목표별 성과보고

전략목표	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 안전하고 질 높은 공공건축물 건립</li> <li>- 품격있는 공공건축물 건립을 통한 시민 복지 향상</li> <li>- 공공성을 높이고 지역경관과 어울리는 공공건축물 건립</li> </ul>
[소관부서]	공공건축과

### 1. 주요성과

○ 공공건축심의위원회 구성 및 운영	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 건축기획 및 설계용역 과업 내용에 대한 전문가의 심의를 통해 내실있는 공공건축 사업 추진</li> <li>- '22.08 : 공공건축심의위원회 구성 및 운영 규정 제정</li> <li>- '22.10 : 공공건축심의위원회 위원 모집 공고</li> <li>- '22.11 : 공공건축심의위원회 위원 위촉</li> </ul>
○ 공공건축물 품질점검단 구성 및 운영	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 공공건축물에 대하여 외부 전문가의 점검을 통한 하자발생 사전예방 및 품질 확보</li> <li>- '22.02 : 공공건축물 품질점검단 구성</li> <li>- '22.10 : 품질점검단 검수실시(통진읍 행정복합청사 신축공사)</li> </ul>
○ 공공건축물 준공	<ul style="list-style-type: none"> <li>- '22.04 : 마산동 행정복지센터</li> <li>- '22.12 : 통진읍 행정복합청사</li> <li>- '22.12 : 김포시 전산센터</li> </ul>
○ 공공건축물 착공	<ul style="list-style-type: none"> <li>- '22.02 : 운양도서관</li> <li>- '22.03 : 운양 반다비 체육센터</li> <li>- '22.10 : 풍무 청소년 문화의 집</li> </ul>

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
안전하고 질 높은 공공건축물 건립을 통한 시민 복지 향상	3	3	2	6,524,498,460

### 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	20	0	1	19	19	
공공건축과	20	0	1	19	19	공공건축정책팀, 공공건축1팀, 공공건축2팀, 공공건축3팀

### 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	34,443,581,210	100.00 %	0	0.00 %	34,443,581,210	순증
정 책 사 업	34,428,129,000	99.96 %	0	0.00 %	34,428,129,000	순증
행 정 운 영 경 비	15,452,210	0.04 %	0	0.00 %	15,452,210	순증
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	15,452,210	0.04 %	0	0.00 %	15,452,210	순증
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

## (1) 주요내용

- ☐ 건축물 이용자의 만족도 설문 조사  
☐ 시의회 청사 건립  
☐ 김포시 전산센터 증축

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
건축물 이용자의 만족도 설문 조사(점)	만족도 조사 평균점수	목표	0	70
		실적	0	85
		달성률(%)	0%	121%
시의회 청사 건립공사(%)	(집행액/총사업비)*100	목표	80	40
		실적	0	40
		달성률(%)	0%	100%
김포시 전산센터 증축(%)	(집행액/총사업비)*100	목표	0	60
		실적	0	93
		달성률(%)	0%	155%

### (3) 성과분석

#### □ 건축물 이용자의 만족도 설문 조사(마산동행정복지센터)

- 사업개요
  - 사업기간 : 2018.10. ~ 2022.4.
  - 사업규모 : 연면적 3,689.97㎡ / 지하1층 ~ 지상3층
  - 총사업비 : 15,000백만원
  - 공사진행률 : 22년 공사 누적 공정률 100% 추진완료
  - 사업추진내용 : 마산동행정복지센터 건립
- 전략목표 달성기여도
  - 2022년 하반기 건축물 이용자의 만족도 설문 조사 실시
- 목표 달성 과정 및 방법
  - ① '22.11.11. 「마산동 행정복지센터」 건축물 이용자의 만족도 조사 실시 계획보고
  - ② '22.11.11. 「마산동 행정복지센터」 건축물 이용자의 만족도 조사 협조 요청
  - ③ '22.11.14.~ '22.11.18. 건축물 이용자의 만족도 설문조사 실시(마산동 행정복지센터)
  - ④ '22.11.21. 2022 김포시 성과관리 만족도 조사 결과 제출 [공공건축물 이용자의 만족도]
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 설문지를 이용한 만족도 조사 실시
  - 공공건축물 이용자들의 건축물 이용 전, 중, 후 품질 확인
- 초과달성 사유 : 임시청사에서 신규 청사로 이동함에 따라 건축물 이용자의 만족도 상승
  - ※ 2022년 신규지표(2021년 건축물 이용율의 만족도 설문조사 미시행)

#### □ 시의회 청사 건립공사

- 사업개요
  - 사업기간 : 2020.9. ~ 2023.11.
  - 사업규모 : 연면적 6,230.31㎡ / 지하2층 ~ 지상4층
  - 예산집행률 : 총사업비 20,000백만원, 누적집행액 7,873백만원
  - 공사진행률 : 22년 공사 누적 공정률 42% 추진
  - 사업추진내용 : 김포시의회 청사 건립
- 전략목표 달성기여도
  - 인구증가로 인한 의원 수 증가 및 의회 행정기구 확대에 따른 부족한 사무공간 확보
- 목표 달성 과정 및 방법
  - 공사 진행에 따른 선금, 노무비, 기성금, 관급자재 부분급 등 집행
  - '23.11. : 공사준공(예정)
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 이호조 예산집행 현황 데이터 현황
  - (누적 집행액 / 총사업비) \* 100, (7,873백만원/20,000백만원)\*100 = 40%
  - ※ 2022년 성과계획 시 측정산식 변경 추진 :  $\sqrt{('21년)공정률(\%)} \times ('22년)집행액/총사업비(\%)$

#### □ 김포시 전산센터 증축

- 사업개요
  - 사업기간 : 2021.2. ~ 2022.12.
  - 사업규모 : 연면적 671㎡ / 지상4층
  - 예산집행률 : 총사업비 2,300백만원, 누적집행액 2,150백만원
  - 공사진행률 : 22년 공사 누적 공정률 100% 추진 완료
  - 사업추진내용 : 전산센터 증축공사
- 전략목표 달성기여도
  - 전산실 노후화로 인한 전산실 증축공사
- 목표 달성 과정 및 방법
  - 공사 진행에 따른 선금, 노무비, 기성금, 관급자재 부분급 등 집행
  - '22.12. 공사 준공(착공 후 동절기 공사 중지) / '22. 2. 착수
- 원인분석(초과달성)
  - 전년도 사고이월에 따른 당해년도 집행완료
  - 공정률 관리를 통한 조기준공
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 이호조 예산집행 현황 데이터 현황
  - (누적 집행액 / 총사업비) \* 100, (21,500만원/23000만원)\*100 = 93%
- 초과달성 사유 : 공공건축물 조기준공으로 인한 초과달성
  - ※ 2022년 신규지표(2021년 공정률 : 0%)



## 단위사업

## 청사건축 건립

### ☐ 주요 추진성과

#### ☐ 시의회 청사 건립

- 사업기간 : 2021.08.~2023.11. (공정률 : 50.85%)
- 2021. 11. 공사 착공
- 지상3층 철근가공조립 및 형틀작업, 지상3층 콘크리트타설 진행중

### ☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
청사건축 건립	일반회계	928,599,240	10,381,209,760	6,523,748,460
시의회 청사 건립공사		928,599,240	10,381,209,760	6,523,748,460

## 단위사업

## 건설하고 우수한 공공건축물 건립

### ☐ 주요 추진성과

- 김포시 공공건축 심의위원회 구성 및 운영 규정 마련
- 김포시 공공건축 품질점검단 구성 및 운영
- 통진읍 행정복합청사 신축공사 공공건축 품질점검 실시

### ☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
건설하고 우수한 공공건축물 건립	일반회계	0	9,840,000	750,000
공공건축심의위원회		0	3,840,000	0
공공건축물 품질검수단		0	6,000,000	750,000



## 스마트도시과





### 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	2	0	1	1	6,682,264,150	5,493,802,980	1,188,461,170
스마트도시과	1	1	2	0	1	1	6,682,264,150	5,493,802,980	1,188,461,170

### 나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
체계적이고 균형있는 도시개발사업 추진 으로 신·구도심이 상생하는 활력있는 도시 완성 (스마트도 시과)	문화첨단특화시설 유 창 지를 통한 일자리 출 및 경제활성화	한강시네폴리스 공업용수도 건설 지원사업공사	○	4,449,702,580	100.00 %
		한강시네폴리스 진입도로 개설공 사	×		

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

## 제2장

## 전략목표별 성과보고

전략목표	체계적이고 균형있는 도시개발사업 추진으로 신·구도심이 상생하는 활력있는 도시 완성
[소관부서]	스마트도시과

### 1. 주요성과

- ☐ 체계적이고 계획적인 도시개발사업 추진
- 김포한강2 공공주택지구 조성사업 : 지구지정 관련 주민의견청취
  - 풍무역세권 도시개발사업 : 수용(조속)재결 7차 완료
  - 걸포4, 감정4지구 도시개발사업 : 구역지정 및 개발계획수립(안) 승인 완료
  - 김포고촌지구 복합개발사업 : GB해제총량 지원 관련 경기도 사전협의
  - 김포전호 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 조성사업 : GB해제총량 배정 완료
- ☐ 첨단·문화산업의 거점 조성
- 한강시네폴리스 일반산업단지 조성사업 : 일반산업단지 계획(변경) 신청
  - 한강시네폴리스 공업용수도 건설지원사업 : 설계변경(2차), 도시계획시설 결정(변경) 및 지형도면 고시
  - 한강시네폴리스 진입도로 개설공사 : 실시계획(변경)인가 고시, 수용재결(1차) 심의 완료

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
문화첨단특화시설 유치를 통한 일자리 창출 및 경제활성화	2	1	1	4,449,702,580

### 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	15	0	1	14	15	
스마트도시과	15	0	1	14	15	한강스마트도시팀, 역세권개발팀, 특화사업팀

### 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	6,682,264,150	100.00 %	5,493,802,980	100.00 %	1,188,461,170	21.63%
정 책 사 업	4,452,893,380	66.64 %	5,462,185,200	99.42 %	△1,009,291,820	△18.48%
행 정 운 영 경 비	29,363,140	0.44 %	31,617,780	0.58 %	△2,254,640	△7.13%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	기 본 경 비	29,363,140	0.44 %	31,617,780	0.58 %	△2,254,640	△7.13%
	재 무 활 동	2,200,007,630	32.92 %	0	0.00 %	2,200,007,630	순증



## (1) 주요내용

- 한강시네폴리스 일반산업단지 기반시설 조성
  - 공업용수도 :  $V=5,000\text{m}^3$ , 송·배수관로 D500~800mm L=4.9km
  - 진입도로 : 1구간(시티대로2-4호선) L=0.24km, B=30m

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
한강시네폴리스 공업용수도 건설지원사업공사(%)	(누적투자액/총사업비) *100	목표	20	50
		실적	56	57
		달성률(%)	280%	114%
한강시네폴리스 진입도로 개설공사(%)	(누적투자액/총사업비) *100	목표	20	50
		실적	39	43
		달성률(%)	195%	86%

## (3) 성과분석

- 한강시네폴리스 공업용수도 건설지원사업공사
  - 전략목표 달성기여도
    - 공업용수도 건설을 통해 산업단지 입주기업에 안정적인 산업활동 여건 제공
  - 목표 달성 과정 및 방법
    - 사업기간 : 2014. 11. ~ 2023. 12.
    - 사업규모 : 배수지  $V=5,000\text{m}^3$ , 송·배수관로 D500~800mm L=4.9km
    - 공 정 률 : '22년 공정률 21% 추진(누적 공정률 52%)
    - 집 행 률 : 57%(누적집행액 10,785백만원 / 총사업비 18,919백만원)
    - \* 설계변경에 따른 총공사비 증액(13,012백만원 → 18,919백만원)
    - \* 지출집행 목표 집행률 50%(9,460백만원)
  - 자료수집 방법 및 출처 : 이호조 집행 및 사업 추진 내역('22년 3,450백만원 집행)
- 한강시네폴리스 진입도로 개설공사
  - 전략목표 달성기여도
    - 진입도로 개설을 통해 산업단지 입주기업의 원활한 물류수송과 교통환경 개선
  - 목표 달성 과정 및 방법
    - 사업기간 : 2018. 06. ~ 2024. 12.
    - 사업규모 : 진입도로 1구간(시티대로2-4호선) L=0.24km, B=30m
    - 집 행 률 : 43%(누적집행액 10,339백만원 / 총사업비 24,155백만원)
    - \* 지출집행 목표 집행률 50%(12,078백만원)
  - 원인분석(미달성)
    - 기획재정부 총사업비 협의 결과('21.12.) 및 진입도로 1구간 업무협약('22.06.)으로 민간사업자[(주)한강시네폴리스개발]가 진입도로 1구간 사업을 시행토록 결정됨에 따라 1구간 시설비 등 예산집행 불가
  - 향후 개선사항(미달성)
    - 2023년도 예산의 성과계획서 수정(한강시네폴리스 진입도로 개설공사 성과지표 삭제)
  - 자료수집 방법 및 출처 : 이호조 집행 및 사업 추진 내역('22년 1,000백만원 집행)

## 단위사업

## 시네폴리스 조성 사업

### □ 주요 추진성과

- 한강시네폴리스 일반산업단지
  - 수용재결(3차, 4차) 수용 개시
  - 산업단지계획 변경 승인 신청(구역계 변경 등)
- 한강시네폴리스 공업용수도 건설지원사업공사
  - 사업기간 : 2014. 11. ~ 2023. 12.(공정률 : 52%)
  - 배수지 구조물 완료, 관로 매설 2.02km/4.9km
  - 도시계획시설 변경결정 및 지형도면 고시
  - 전기방식 공사 및 GIS DB구축 용역 착수
  - 전기 및 정보통신공사 계약체결 및 착공
- 한강시네폴리스 진입도로 개설공사
  - 사업기간 : 2018. 06. ~ 2024. 12. (보상율 : 99%)
  - 도시계획시설 결정(변경) 및 실시계획(변경)인가 고시
  - 수용재결(1차) 심의(경기도지방토지수용위원회)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
시네폴리스 조성 사업	일반회계	5,458,694,800	9,175,380,110	4,449,702,580
공업용수도 건설지원(전환사업)		3,651,417,900	5,993,708,710	3,449,702,580
한강시네폴리스 일반산업단지 진입도로 개설공사		1,807,276,900	3,181,671,400	1,000,000,000