

【일반회계】 【클린도시과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
클린도시과	900,000	0	900,000	286,390	286,390	0	0	286,390	0	0
200 세외수입	900,000	0	900,000	286,390	286,390	0	0	286,390	0	0
210 경상적세외수입	600,000	0	600,000	6,370	6,370	0	0	6,370	0	0
216 이자수입	600,000	0	600,000	6,370	6,370	0	0	6,370	0	0
216-01 공공예금이자수입	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0
216-06 기타이자수입	100,000	0	100,000	6,370	6,370	0	0	6,370	0	0
220 임시적세외수입	300,000	0	300,000	280,020	280,020	0	0	280,020	0	0
224 기타수입	300,000	0	300,000	280,020	280,020	0	0	280,020	0	0
224-06 그외수입	300,000	0	300,000	280,020	280,020	0	0	280,020	0	0

【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	4,126,820,000	4,992,705,620	9,119,525,620	9,214,350,430	9,361,598,660	0	230,629,220	9,130,969,440	0	83,380,990
200 세외수입	2,116,472,000	0	2,116,472,000	2,211,296,810	2,358,545,040	0	230,629,220	2,127,915,820	0	83,380,990
210 경상적세외수입	2,074,728,000	0	2,074,728,000	2,169,216,180	2,316,671,610	0	230,629,220	2,086,042,390	0	83,173,790
212 사용료수입	1,850,000,000	0	1,850,000,000	1,940,229,300	2,087,684,730	0	230,629,220	1,857,055,510	0	83,173,790
212-01 도로사용료	1,850,000,000	0	1,850,000,000	1,940,229,300	2,087,684,730	0	230,629,220	1,857,055,510	0	83,173,790
213 수수료수입	65,200,000	0	65,200,000	70,526,000	70,526,000	0	0	70,526,000	0	0
213-01 증지수입	65,200,000	0	65,200,000	70,526,000	70,526,000	0	0	70,526,000	0	0
215 징수교부금수입	157,008,000	0	157,008,000	157,008,000	157,008,000	0	0	157,008,000	0	0
215-01 징수교부금수입	157,008,000	0	157,008,000	157,008,000	157,008,000	0	0	157,008,000	0	0
216 이자수입	2,520,000	0	2,520,000	1,452,880	1,452,880	0	0	1,452,880	0	0
216-01 공공예금이자수입	2,500,000	0	2,500,000	1,437,780	1,437,780	0	0	1,437,780	0	0
216-06 기타이자수입	20,000	0	20,000	15,100	15,100	0	0	15,100	0	0
220 임시적세외수입	41,744,000	0	41,744,000	42,080,630	41,873,430	0	0	41,873,430	0	207,200
223 과징금및과태료등	11,243,000	0	11,243,000	11,770,960	11,563,760	0	0	11,563,760	0	207,200
223-03 변상금	23,000	0	23,000	23,760	23,760	0	0	23,760	0	0
223-05 과태료	11,220,000	0	11,220,000	11,747,200	11,540,000	0	0	11,540,000	0	207,200
224 기타수입	30,501,000	0	30,501,000	30,309,670	30,309,670	0	0	30,309,670	0	0
224-06 그외수입	30,501,000	0	30,501,000	30,309,670	30,309,670	0	0	30,309,670	0	0
300 지방교부세	800,000,000	0	800,000,000	800,000,000	800,000,000	0	0	800,000,000	0	0

【일반회계】 【도로관리과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
310 지방교부세	310 지방교부세	800,000,000	0	800,000,000	800,000,000	800,000,000	0	0	800,000,000	0	0
	311 지방교부세	800,000,000	0	800,000,000	800,000,000	800,000,000	0	0	800,000,000	0	0
	311-02 특별교부세	800,000,000	0	800,000,000	800,000,000	800,000,000	0	0	800,000,000	0	0
	400 조정교부금등	700,000,000	0	700,000,000	700,000,000	700,000,000	0	0	700,000,000	0	0
	420 시·군조정교부금등	700,000,000	0	700,000,000	700,000,000	700,000,000	0	0	700,000,000	0	0
	421 시·군조정교부금등	700,000,000	0	700,000,000	700,000,000	700,000,000	0	0	700,000,000	0	0
	421-02 시·군특별조정교부금	700,000,000	0	700,000,000	700,000,000	700,000,000	0	0	700,000,000	0	0
	500 보조금	510,348,000	0	510,348,000	510,348,000	510,348,000	0	0	510,348,000	0	0
	510 국고보조금등	221,500,000	0	221,500,000	221,500,000	221,500,000	0	0	221,500,000	0	0
	511 국고보조금등	221,500,000	0	221,500,000	221,500,000	221,500,000	0	0	221,500,000	0	0
	511-01 국고보조금	156,000,000	0	156,000,000	156,000,000	156,000,000	0	0	156,000,000	0	0
	511-02 국가균형발전특별회계보조금	65,500,000	0	65,500,000	65,500,000	65,500,000	0	0	65,500,000	0	0
	520 시·도비보조금등	288,848,000	0	288,848,000	288,848,000	288,848,000	0	0	288,848,000	0	0
	521 시·도비보조금등	288,848,000	0	288,848,000	288,848,000	288,848,000	0	0	288,848,000	0	0
	521-01 시·도비보조금등	288,848,000	0	288,848,000	288,848,000	288,848,000	0	0	288,848,000	0	0
700 보전수입등및내부거래	700 보전수입등및내부거래	0	4,992,705,620	4,992,705,620	4,992,705,620	4,992,705,620	0	0	4,992,705,620	0	0
710 보전수입등	710 보전수입등	0	4,992,705,620	4,992,705,620	4,992,705,620	4,992,705,620	0	0	4,992,705,620	0	0
712 전년도이월금	712 전년도이월금	0	4,992,705,620	4,992,705,620	4,992,705,620	4,992,705,620	0	0	4,992,705,620	0	0
712-03 전년도이월사업비	712-03 전년도이월사업비	0	4,992,705,620	4,992,705,620	4,992,705,620	4,992,705,620	0	0	4,992,705,620	0	0

【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	5,232,101,000	763,302,960	5,995,403,960	5,014,000,960	5,014,000,960	0	0	5,014,000,960	0	0
200 세외수입	2,193,261,000	0	2,193,261,000	1,211,858,000	1,211,858,000	0	0	1,211,858,000	0	0
210 경상적세외수입	138,760,000	0	138,760,000	155,588,210	155,588,210	0	0	155,588,210	0	0
211 재산임대수입	50,231,000	0	50,231,000	50,345,510	50,345,510	0	0	50,345,510	0	0
211-02 공유재산임대료	50,231,000	0	50,231,000	50,345,510	50,345,510	0	0	50,345,510	0	0
212 사용료수입	87,629,000	0	87,629,000	102,337,660	102,337,660	0	0	102,337,660	0	0
212-07 입장료수입	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212-08 기타사용료	87,629,000	0	87,629,000	102,337,660	102,337,660	0	0	102,337,660	0	0
216 이자수입	900,000	0	900,000	2,905,040	2,905,040	0	0	2,905,040	0	0
216-01 공공예금이자수입	850,000	0	850,000	1,335,710	1,335,710	0	0	1,335,710	0	0
216-06 기타이자수입	50,000	0	50,000	1,569,330	1,569,330	0	0	1,569,330	0	0
220 임시적세외수입	2,054,501,000	0	2,054,501,000	1,056,269,790	1,056,269,790	0	0	1,056,269,790	0	0
222 부담금	1,000,000,000	0	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	0	0
222-01 자치단체간부담금	1,000,000,000	0	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	0	0
223 과징금및과태료등	1,501,000	0	1,501,000	2,234,000	2,234,000	0	0	2,234,000	0	0
223-03 변상금	1,461,000	0	1,461,000	2,194,000	2,194,000	0	0	2,194,000	0	0
223-05 과태료	40,000	0	40,000	40,000	40,000	0	0	40,000	0	0
224 기타수입	1,053,000,000	0	1,053,000,000	54,035,790	54,035,790	0	0	54,035,790	0	0
224-06 그외수입	1,053,000,000	0	1,053,000,000	54,035,790	54,035,790	0	0	54,035,790	0	0

【일반회계】 【공원관리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	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		
400 조정교부금등	2,550,000,000	0	2,550,000,000	2,550,000,000	2,550,000,000	0	0	2,550,000,000	0	0
420 시·군조정교부금등	2,550,000,000	0	2,550,000,000	2,550,000,000	2,550,000,000	0	0	2,550,000,000	0	0
421 시·군조정교부금등	2,550,000,000	0	2,550,000,000	2,550,000,000	2,550,000,000	0	0	2,550,000,000	0	0
421-02 시·군특별조정교부금	2,550,000,000	0	2,550,000,000	2,550,000,000	2,550,000,000	0	0	2,550,000,000	0	0
500 보조금	488,840,000	0	488,840,000	488,840,000	488,840,000	0	0	488,840,000	0	0
510 국고보조금등	28,840,000	0	28,840,000	28,840,000	28,840,000	0	0	28,840,000	0	0
511 국고보조금등	28,840,000	0	28,840,000	28,840,000	28,840,000	0	0	28,840,000	0	0
511-01 국고보조금	28,840,000	0	28,840,000	28,840,000	28,840,000	0	0	28,840,000	0	0
520 시·도비보조금등	460,000,000	0	460,000,000	460,000,000	460,000,000	0	0	460,000,000	0	0
521 시·도비보조금등	460,000,000	0	460,000,000	460,000,000	460,000,000	0	0	460,000,000	0	0
521-01 시·도비보조금등	460,000,000	0	460,000,000	460,000,000	460,000,000	0	0	460,000,000	0	0
700 보전수입등및내부거래	0	763,302,960	763,302,960	763,302,960	763,302,960	0	0	763,302,960	0	0
710 보전수입등	0	763,302,960	763,302,960	763,302,960	763,302,960	0	0	763,302,960	0	0
712 전년도이월금	0	763,302,960	763,302,960	763,302,960	763,302,960	0	0	763,302,960	0	0
712-03 전년도이월사업비	0	763,302,960	763,302,960	763,302,960	763,302,960	0	0	763,302,960	0	0

【일반회계】 【클린도시과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
광고물의 체계적인 관리 및 불법광고물 단속을 통한 쾌적한 도시미관 조성	430,950,000	396,953,210	광고업자 교육 참석률	교육참석자/교육대상자*100	100	95.5	96%
			폐현수막 재활용 마대구입률	구입실적/예산액*100	100	60.5	61%
가로청소용역 및 노면청소차 운행으로 관내 보행자도로, 도로, 이면도로 등을 청소하여 청결한 도시환경 조성	2,248,022,000	2,035,421,350	생활환경 정화활동 실적	환경정화횟수/(행복출씨단체수*4)*100	90	149	100%

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	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	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
클린도시과	664,815,000	304,000,000	0	0	3,218,637,000	2,958,193,970	0	0	0	0	0	260,443,030	0	0	0
		18,100,000	0	2,231,722,000									0	260,443,030	0
깨끗한 도시이미지 조성	140,950,000	290,000,000	0	0	430,950,000	396,953,210	0	0	0	0	0	33,996,790	0	0	0
		0	0	0									0	33,996,790	0
깨끗한 도시이미지 실현	7,070,000	290,000,000	0	0	297,070,000	291,600,000	0	0	0	0	0	5,470,000	0	0	0
		0	0	0									0	5,470,000	0
광고업자 등 교육	7,070,000	0	0	0	7,070,000	1,600,000	0	0	0	0	0	5,470,000	0	0	0
		0	0	0									0	5,470,000	0
간판이 아름다운거리 조성사업	0	290,000,000	0	0	290,000,000	290,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
불법광고물 단속 및 관리	133,880,000	0	0	0	133,880,000	105,353,210	0	0	0	0	0	28,526,790	0	0	0
		0	0	0									0	28,526,790	0
불법광고물 지도 단속	133,880,000	0	0	0	133,880,000	105,353,210	0	0	0	0	0	28,526,790	0	0	0
		0	0	0									0	28,526,790	0
주민 환경 편의의 도모	1,500,000	0	0	0	3,900,000	3,899,100	0	0	0	0	0	900	0	0	0
		0	0	2,400,000									0	900	0
클린행정의 원활한 추진	1,500,000	0	0	0	3,900,000	3,899,100	0	0	0	0	0	900	0	0	0
		0	0	2,400,000									0	900	0
시책추진업무추진비(과장)	500,000	0	0	0	1,400,000	1,399,100	0	0	0	0	0	900	0	0	0
		0	0	900,000									0	900	0
시책추진업무추진비(소장)	1,000,000	0	0	0	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	1,500,000									0	0	0
클린도시 구축	4,700,000	14,000,000	0	0	2,248,022,000	2,035,421,350	0	0	0	0	0	212,600,650	0	0	0
		0	0	2,229,322,000									0	212,600,650	0
깨끗한 가로환경 조성	4,700,000	14,000,000	0	0	2,248,022,000	2,035,421,350	0	0	0	0	0	212,600,650	0	0	0
		0	0	2,229,322,000									0	212,600,650	0
환경미화원 운영	2,200,000	0	0	0	2,200,000	1,854,000	0	0	0	0	0	346,000	0	0	0
		0	0	0									0	346,000	0

【일반회계】 【클린도시과】

(조 직 - 사 업)	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	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
시군 종합평가 우수 시군 상사업비(환경미화원 근무환경개선)	0	14,000,000	0	0	14,000,000	14,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
노면청소차 폐토사 처리 사업	0	0	0	0	67,097,000	47,847,750	0	0	0	0	19,249,250	0	0	0	
		0	0	67,097,000								0	19,249,250	0	
도시지역 가로청소 사업	2,500,000	0	0	0	2,083,325,000	1,896,869,900	0	0	0	0	186,455,100	0	0	0	
		0	0	2,080,825,000								0	186,455,100	0	
노면청소차량 유지관리	0	0	0	0	75,000,000	70,003,200	0	0	0	0	4,996,800	0	0	0	
		0	0	75,000,000								0	4,996,800	0	
대청소 추진	0	0	0	0	6,400,000	4,846,500	0	0	0	0	1,553,500	0	0	0	
		0	0	6,400,000								0	1,553,500	0	
행정운영경비(클린도시과)	275,449,000	0	0	0	293,549,000	279,705,230	0	0	0	0	13,843,770	0	0	0	
		18,100,000	0	0								0	13,843,770	0	
기본경비(클린도시과)	48,323,000	0	0	0	66,423,000	57,355,310	0	0	0	0	9,067,690	0	0	0	
		18,100,000	0	0								0	9,067,690	0	
기본경비(클린도시과)	48,323,000	0	0	0	66,423,000	57,355,310	0	0	0	0	9,067,690	0	0	0	
		18,100,000	0	0								0	9,067,690	0	
인력운영비(클린도시과)	227,126,000	0	0	0	227,126,000	222,349,920	0	0	0	0	4,776,080	0	0	0	
		0	0	0								0	4,776,080	0	
인력운영비(클린도시과)	227,126,000	0	0	0	227,126,000	222,349,920	0	0	0	0	4,776,080	0	0	0	
		0	0	0								0	4,776,080	0	
재무활동(클린도시과)	242,216,000	0	0	0	242,216,000	242,215,080	0	0	0	0	920	0	0	0	
		0	0	0								0	920	0	
보전지출(클린도시과)	242,216,000	0	0	0	242,216,000	242,215,080	0	0	0	0	920	0	0	0	
		0	0	0								0	920	0	
반환금 기타(클린도시과)	12,216,000	0	0	0	12,216,000	12,215,080	0	0	0	0	920	0	0	0	
		0	0	0								0	920	0	
옥외광고발전기금 전출금	230,000,000	0	0	0	230,000,000	230,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	

【일반회계】 【도로관리과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
원활한 도로환경 조성	37,622,997,620	33,915,233,010	도로 및 시설물 유지관리사업 추진	(지출액/예산액)*100	80	88	110%
안전한 교통환경 조성	3,185,847,000	2,999,151,720	교통안전시설 정비사업 추진	(지출액/예산액)*100	80	94	118%

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉞+㉡	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉢	집행잔액 ㉣=㉡-㉤-㉥-㉦			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉨=㉡+㉢ +㉤+㉥+㉦+㉧	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도로관리과	42,227,796,000	4,992,705,620	0	0	47,220,501,620	41,874,393,230	3,065,700,490	1,193,480,000	1,872,220,490	0	17,574,470	2,262,833,430	202,603,790	0	0
		0	0	0									108,021,570	1,952,208,070	0
원활한 도로환경 조성	37,870,569,000	4,846,858,620	0	0	42,717,427,620	37,757,087,170	3,065,700,490	1,193,480,000	1,872,220,490	0	9,786,730	1,884,853,230	7,018,800	0	0
		0	0	0									108,021,570	1,769,812,860	0
도로 및 시설물 유지관리	37,870,569,000	4,846,858,620	0	0	42,717,427,620	37,757,087,170	3,065,700,490	1,193,480,000	1,872,220,490	0	9,786,730	1,884,853,230	7,018,800	0	0
		0	0	0									108,021,570	1,769,812,860	0
도로유지관리	11,721,580,000	0	0	0	11,721,580,000	11,356,862,410	0	0	0	0	0	364,717,590	0	0	0
		0	0	0									0	364,717,590	0
도로시설물 유지관리	4,961,554,000	0	0	0	4,961,554,000	4,573,639,650	328,711,780	0	328,711,780	0	0	59,202,570	0	0	0
		0	0	0									0	59,202,570	0
가로.보안등 유지 관리	4,205,236,000	100,404,440	0	0	4,305,640,440	3,863,841,890	0	0	0	0	0	441,798,550	0	0	0
		0	0	0									0	441,798,550	0
가로등 유지관리	1,550,000,000	0	0	0	1,550,000,000	1,546,928,340	0	0	0	0	0	3,071,660	0	0	0
		0	0	0									0	3,071,660	0
보안등 유지관리	1,100,000,000	0	0	0	1,100,000,000	1,077,608,750	0	0	0	0	0	22,391,250	0	0	0
		0	0	0									0	22,391,250	0
김포한강로 안개지역 방재시설 보안공사	1,800,000,000	0	0	0	1,800,000,000	1,569,852,000	0	0	0	0	0	230,148,000	0	0	0
		0	0	0									0	230,148,000	0
지방도 접도구역관리(보조)	700,000	0	0	0	700,000	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
시설보조사업	312,000,000	0	0	0	312,000,000	309,285,600	0	0	0	0	1,357,200	1,357,200	1,357,200	0	0
		0	0	0									0	0	0
지방도 기전시설 정비(보조)	50,000,000	0	0	0	50,000,000	47,423,230	0	0	0	0	2,576,770	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
지방도 제설제 지원	45,000,000	0	0	0	45,000,000	44,996,980	0	0	0	0	3,020	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
도로 설해대책 운영	1,192,568,000	934,502,360	0	0	2,127,070,360	1,068,385,940	743,509,680	0	743,509,680	0	0	315,174,740	0	0	0
		0	0	0									108,021,570	207,153,170	0
가로환경유지관리	1,300,000,000	0	0	0	1,300,000,000	1,258,632,770	0	0	0	0	0	41,367,230	0	0	0
		0	0	0									0	41,367,230	0

【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	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉘ +㉙+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
노상적치 및 노점상 정비 용역	400,000,000	0	0	0	400,000,000	331,643,270	0	0	0	0	0	68,356,730	0	0	0	
		0	0	0									0	68,356,730	0	
도로보수원 사무실 유지관리	11,966,000	328,390,540	0	0	340,356,540	281,781,450	0	0	0	0	0	58,575,090	0	0	0	
		0	0	0									0	58,575,090	0	
쾌적한 청사환경 조성	33,047,000	0	0	0	33,047,000	31,657,740	0	0	0	0	0	1,389,260	0	0	0	
		0	0	0									0	1,389,260	0	
시책추진업무추진비(도로 관리과)	3,200,000	0	0	0	3,200,000	3,199,100	0	0	0	0	0	900	0	0	0	
		0	0	0									0	900	0	
도로표지판 정비(보조)	18,000,000	0	0	0	18,000,000	17,216,660	0	0	0	0	783,340	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
찾아가는 자전거 안전교육	19,000,000	0	0	0	19,000,000	17,512,000	0	0	0	0	446,400	1,041,600	1,041,600	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
지하차도 관리	0	1,231,491,160	0	0	1,231,491,160	1,206,013,590	0	0	0	0	0	25,477,570	0	0	0	
		0	0	0									0	25,477,570	0	
한강신도시 특화거리 재정비공사	0	883,770,120	0	0	883,770,120	874,807,270	0	0	0	0	0	8,962,850	0	0	0	
		0	0	0									0	8,962,850	0	
마산동 반도유보라3차~상가 사이 도로재포장(주민참여예산)	500,000,000	0	0	0	500,000,000	441,593,610	0	0	0	0	0	58,406,390	0	0	0	
		0	0	0									0	58,406,390	0	
회전교차로 설치사업	0	168,300,000	0	0	168,300,000	159,060,000	0	0	0	0	4,620,000	4,620,000	4,620,000	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
자전거도로 시설 정비공사	0	1,200,000,000	0	0	1,200,000,000	1,091,415,170	0	0	0	0	0	108,584,830	0	0	0	
		0	0	0									0	108,584,830	0	
장기동 상업지구 내 도로환경정비 사업	1,950,000,000	0	0	0	1,950,000,000	1,942,554,870	0	0	0	0	0	7,445,130	0	0	0	
		0	0	0									0	7,445,130	0	
지중화 사업	4,394,430,000	0	0	0	4,394,430,000	3,841,854,160	493,480,000	493,480,000	0	0	0	59,095,840	0	0	0	
		0	0	0									0	59,095,840	0	
양촌일반산업단지 도로(황금로) 재포장공사	800,000,000	0	0	0	800,000,000	0	799,999,030	0	799,999,030	0	0	970	0	0	0	
		0	0	0									0	970	0	
운행제한 위반(과적)차량 단속	2,288,000	0	0	0	2,288,000	2,278,000	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	
		0	0	0									0	10,000	0	
김포한강로 재포장공사	800,000,000	0	0	0	800,000,000	796,342,720	0	0	0	0	0	3,657,280	0	0	0	
		0	0	0									0	3,657,280	0	
장기지하차도 도로보수	700,000,000	0	0	0	700,000,000	0	700,000,000	700,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
안전한 교통환경 조성	3,040,000,000	145,847,000	0	0	3,185,847,000	2,999,151,720	0	0	0	0	7,787,740	178,907,540	7,787,750	0	0	
		0	0	0									0	171,119,790	0	
교통안전시설 정비 및 구축	3,040,000,000	145,847,000	0	0	3,185,847,000	2,999,151,720	0	0	0	0	7,787,740	178,907,540	7,787,750	0	0	
		0	0	0									0	171,119,790	0	
교통안전시설 설치	1,370,000,000	145,847,000	0	0	1,515,847,000	1,474,239,210	0	0	0	0	0	41,607,790	0	0	0	
		0	0	0									0	41,607,790	0	

【일반회계】 【도로관리과】

(조 직 - 사 업)	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	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
교통신호등 정비사업	1,538,000,000	0	0	0	1,538,000,000	1,408,498,050	0	0	0	0	129,501,950	0	0	0	
		0	0	0								0	129,501,950	0	
마산동 횡단보도 설치 공사 (주민참여예산)	1,000,000	0	0	0	1,000,000	989,950	0	0	0	0	10,050	0	0	0	
		0	0	0								0	10,050	0	
어린이보호구역 신호등 설치사업	131,000,000	0	0	0	131,000,000	115,424,510	0	0	0	7,787,740	7,787,750	7,787,750	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
행정운영경비(도로관리과)	1,305,987,000	0	0	0	1,305,987,000	1,106,917,670	0	0	0	0	199,069,330	187,797,240	0	0	
		0	0	0								0	11,272,090	0	
인력운영비(도로관리과)	1,219,499,000	0	0	0	1,219,499,000	1,031,701,760	0	0	0	0	187,797,240	187,797,240	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
인력운영비(보조)(도로관 리과)	1,219,499,000	0	0	0	1,219,499,000	1,031,701,760	0	0	0	0	187,797,240	187,797,240	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
기본경비(도로관리과)	86,488,000	0	0	0	86,488,000	75,215,910	0	0	0	0	11,272,090	0	0	0	
		0	0	0								0	11,272,090	0	
기본경비(도로관리과)	86,488,000	0	0	0	86,488,000	75,215,910	0	0	0	0	11,272,090	0	0	0	
		0	0	0								0	11,272,090	0	
재무활동(도로관리과)	11,240,000	0	0	0	11,240,000	11,236,670	0	0	0	0	3,330	0	0	0	
		0	0	0								0	3,330	0	
보전지출(도로관리과)	11,240,000	0	0	0	11,240,000	11,236,670	0	0	0	0	3,330	0	0	0	
		0	0	0								0	3,330	0	
반환금 기타(도로관리과)	11,240,000	0	0	0	11,240,000	11,236,670	0	0	0	0	3,330	0	0	0	
		0	0	0								0	3,330	0	

【일반회계】 【공원관리과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
쾌적한 공원녹지 환경 조성으로 시민행복공간 제공	28,467,388,000	25,542,235,400	쾌적하고 청정한 공원녹지 환경 조성	[공원녹지유지관리사업량(㎡)/공원녹지유지관리목표량(㎡)*100]	100	114	114%
			시민만족 수변환경 조성	[수체계시설운영실적(일)/수체계시설운영목표(일)*100]	100	101	101%
			공원 생태경관 확충 및 관리	[(올해까지 조류생태공원 생태복원량(㎡)/전년도까지 조류생태공원 생태복원량(㎡)-1]*100	7	7	100%

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉚=㉔+㉕	지출액 ㉞	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉟	집행잔액 ㉙=㉚-㉞-㉟-㉟			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉟	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉚+㉕ +㉞+㉟+㉟+㉟	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용									변경	낙찰차액⑦	지출잔액⑧
공원관리과	32,085,580,000	763,302,960	0	0	32,848,882,960	26,882,280,720	3,154,182,290	3,154,182,290	0	0	14,608,870	2,797,811,080	24,280,070	0	0
		0	0	0									0	2,773,531,010	0
쾌적한 공원환경조성	31,590,816,000	763,302,960	0	0	32,354,118,960	26,437,315,450	3,154,182,290	3,154,182,290	0	0	14,608,870	2,748,012,350	24,280,070	0	0
		0	0	0									0	2,723,732,280	0
쾌적하고 청정한 공원녹지 환경 조성	22,735,456,000	657,050,960	0	0	23,392,506,960	19,212,184,320	2,354,182,290	2,354,182,290	0	0	12,617,410	1,813,522,940	22,288,600	0	0
		0	0	0									0	1,791,234,340	0
공원관리용 사무실 운영 및 관리	71,224,000	0	0	0	71,224,000	66,845,770	0	0	0	0	0	4,378,230	0	0	0
		0	0	0									0	4,378,230	0
시책추진업무추진비(공원 관리과)	3,200,000	0	0	0	3,200,000	2,800,530	0	0	0	0	0	399,470	0	0	0
		0	0	0									0	399,470	0
구도시 공원녹지 시설 확충 및 유지보수	0	250,000,000	0	0	250,000,000	230,434,190	0	0	0	0	0	19,565,810	0	0	0
		0	0	0									0	19,565,810	0
원도심 쾌적한 공원녹지 관리	884,754,000	0	0	0	884,754,000	741,808,910	0	0	0	0	0	142,945,090	0	0	0
		0	0	0									0	142,945,090	0
원도심 식생 유지관리	3,269,660,000	0	0	0	3,269,660,000	3,064,036,790	0	0	0	0	0	205,623,210	0	0	0
		0	0	0									0	205,623,210	0
원도심 시설 유지관리	545,336,000	0	0	0	545,336,000	523,177,920	0	0	0	0	0	22,158,080	0	0	0
		0	0	0									0	22,158,080	0
원도심 수경시설 유지관리	413,815,000	0	0	0	413,815,000	95,603,260	0	0	0	0	0	318,211,740	0	0	0
		0	0	0									0	318,211,740	0
원도심 안전한 공원녹지관리	37,000,000	0	0	0	37,000,000	36,051,300	0	0	0	0	0	948,700	0	0	0
		0	0	0									0	948,700	0
원도심 깨끗한 공원녹지관리	1,335,000,000	0	0	0	1,335,000,000	1,217,695,150	0	0	0	0	0	117,304,850	0	0	0
		0	0	0									0	117,304,850	0
조류생태공원 생태조사 모니터링 및 DB구축 사업	0	7,050,960	0	0	7,050,960	7,050,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
풍우동 도시공원 시설보완 사업	600,000,000	0	0	0	600,000,000	586,824,820	0	0	0	0	0	13,175,180	0	0	0
		0	0	0									0	13,175,180	0

【일반회계】 【공원관리과】

(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	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉔+㉘+ ㉙+㉚+㉚+㉚	보조금 경산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
걸포중앙공원 보행환경 개선사업	700,000,000	0	0	0	700,000,000	0	700,000,000	700,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
사우제5어린이공원 물놀이장 조성사업	500,000,000	0	0	0	500,000,000	0	500,000,000	500,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
도시공원 생태체험 프로그램 운영	120,000,000	0	0	0	120,000,000	110,141,820	0	0	0	0	0	9,858,180	0	0	0	
		0	0	0									0	9,858,180	0	
신도시 공원녹지 유지관리	1,019,851,000	0	0	0	1,019,851,000	895,514,530	0	0	0	0	0	124,336,470	0	0	0	
		0	0	0									0	124,336,470	0	
신도시 식생 유지관리	4,738,666,000	0	0	0	4,738,666,000	4,453,977,200	0	0	0	0	0	284,688,800	0	0	0	
		0	0	0									0	284,688,800	0	
신도시 시설물 유지관리	1,061,470,000	0	0	0	1,061,470,000	1,007,054,370	0	0	0	0	0	54,415,630	0	0	0	
		0	0	0									0	54,415,630	0	
신도시 수경시설 유지관리	330,800,000	0	0	0	330,800,000	256,621,570	0	0	0	0	0	74,178,430	0	0	0	
		0	0	0									0	74,178,430	0	
신도시 안전한 공원녹지관리	120,000,000	0	0	0	120,000,000	116,248,730	0	0	0	0	0	3,751,270	0	0	0	
		0	0	0									0	3,751,270	0	
신도시 깨끗한 공원녹지관리	1,240,000,000	0	0	0	1,240,000,000	1,128,727,900	0	0	0	0	0	111,272,100	0	0	0	
		0	0	0									0	111,272,100	0	
김포생활체육관~아미빌 인도연결사업(주민참여예산)	10,000,000	0	0	0	10,000,000	8,996,000	0	0	0	0	0	1,004,000	0	0	0	
		0	0	0									0	1,004,000	0	
구래동 호수공원 경관 추가사업(주민참여예산)	800,000,000	0	0	0	800,000,000	563,315,380	200,000,000	200,000,000	0	0	0	36,684,620	0	0	0	
		0	0	0									0	36,684,620	0	
피크닉공원 조성사업(주민참여예산)	205,000,000	0	0	0	205,000,000	204,176,800	0	0	0	0	0	823,200	0	0	0	
		0	0	0									0	823,200	0	
운유공원 종합개선 사업	200,000,000	0	0	0	200,000,000	167,322,850	0	0	0	0	0	32,677,150	0	0	0	
		0	0	0									0	32,677,150	0	
모담공원 둘레길 조성사업	100,000,000	0	0	0	100,000,000	99,483,330	0	0	0	0	0	516,670	0	0	0	
		0	0	0									0	516,670	0	
김포한강신도시 물놀이장 조성사업	800,000,000	0	0	0	800,000,000	786,219,320	0	0	0	0	0	13,780,680	0	0	0	
		0	0	0									0	13,780,680	0	
공원체육시설 종합개선사업	400,000,000	0	0	0	400,000,000	354,284,530	0	0	0	0	0	45,715,470	0	0	0	
		0	0	0									0	45,715,470	0	
한강중앙공원 야외공연장 및 광장 정비사업	450,000,000	0	0	0	450,000,000	404,942,830	0	0	0	0	0	45,057,170	0	0	0	
		0	0	0									0	45,057,170	0	
공원녹지 내 불법행위 및 노상적치물 정비 용역	150,000,000	0	0	0	150,000,000	116,723,520	0	0	0	0	0	33,276,480	0	0	0	
		0	0	0									0	33,276,480	0	
경기 아이누리 놀이터 조성	400,000,000	0	0	0	400,000,000	375,821,990	0	0	0	0	7,253,410	16,924,600	16,924,600	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
공원방범용 CCTV설치 사업	0	400,000,000	0	0	400,000,000	395,093,200	0	0	0	0	0	4,906,800	0	0	0	
		0	0	0									0	4,906,800	0	

【일반회계】 【공원관리과】

(조 직 - 사 업)	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	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
학운산단 미세먼지 저감숲 조성사업	1,000,000,000	0	0	0	1,000,000,000	932,687,150	0	0	0	0	67,312,850	0	0	0	
		0	0	0								0	67,312,850	0	
신도시 공원녹지 시설물 안전점검 용역	22,000,000	0	0	0	22,000,000	19,732,000	0	0	0	0	2,268,000	0	0	0	
		0	0	0								0	2,268,000	0	
양곡제1근린공원 노후대크교체공사	600,000,000	0	0	0	600,000,000	19,770,300	580,229,700	580,229,700	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
사우근린 풍년공원 화장실 환경개선사업	450,000,000	0	0	0	450,000,000	176,047,400	273,952,590	273,952,590	0	0	0	10	0	0	
		0	0	0								0	10	0	
미세먼지 차단숲 조성사업	57,680,000	0	0	0	57,680,000	46,952,000	0	0	0	5,364,000	5,364,000	5,364,000	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
도심속 광장을 활용한 쉼터 조성	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
시민만족 수변환경 조성	4,050,444,000	104,400,000	0	0	4,154,844,000	3,829,748,320	0	0	0	0	325,095,680	0	0	0	
		0	0	0								0	325,095,680	0	
수체계시설 유지관리	706,439,000	0	0	0	706,439,000	648,989,190	0	0	0	0	57,449,810	0	0	0	
		0	0	0								0	57,449,810	0	
수변공원 식생유지 관리	560,060,000	0	0	0	560,060,000	481,833,310	0	0	0	0	78,226,690	0	0	0	
		0	0	0								0	78,226,690	0	
수변공원 시설물 유지관리	692,000,000	104,400,000	0	0	796,400,000	767,215,040	0	0	0	0	29,184,960	0	0	0	
		0	0	0								0	29,184,960	0	
수변공원 수경시설 유지관리	123,010,000	0	0	0	123,010,000	100,911,620	0	0	0	0	22,098,380	0	0	0	
		0	0	0								0	22,098,380	0	
공원 전기시설물 유지관리	932,309,000	0	0	0	932,309,000	906,585,720	0	0	0	0	25,723,280	0	0	0	
		0	0	0								0	25,723,280	0	
깨끗한 수변공원녹지 관리	147,500,000	0	0	0	147,500,000	130,963,250	0	0	0	0	16,536,750	0	0	0	
		0	0	0								0	16,536,750	0	
수상레저시설 운영관리	169,530,000	0	0	0	169,530,000	145,062,850	0	0	0	0	24,467,150	0	0	0	
		0	0	0								0	24,467,150	0	
수상레저시설 운영을 위한 보트 구입	300,000,000	0	0	0	300,000,000	284,372,620	0	0	0	0	15,627,380	0	0	0	
		0	0	0								0	15,627,380	0	
수상레저시설 민간위탁 운영	257,596,000	0	0	0	257,596,000	216,991,000	0	0	0	0	40,605,000	0	0	0	
		0	0	0								0	40,605,000	0	
금빛수로 주거지역 산책로 휴식공간 조성사업	80,000,000	0	0	0	80,000,000	77,334,990	0	0	0	0	2,665,010	0	0	0	
		0	0	0								0	2,665,010	0	
금빛수로 산책로 안전진단 용역	22,000,000	0	0	0	22,000,000	19,620,000	0	0	0	0	2,380,000	0	0	0	
		0	0	0								0	2,380,000	0	
보트하우스 환경개선 공사	60,000,000	0	0	0	60,000,000	49,868,730	0	0	0	0	10,131,270	0	0	0	
		0	0	0								0	10,131,270	0	
공원 생태경관 확충 및 관리	4,804,916,000	1,852,000	0	0	4,806,768,000	3,395,382,810	800,000,000	800,000,000	0	0	1,991,460	609,393,730	1,991,470	0	0
		0	0	0									0	607,402,260	0

【일반회계】 【공원관리과】

(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	명사이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 경산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊲
야생조류생태공원 생태환경 일반관리	258,349,000	0	0	0	258,349,000	241,555,600	0	0	0	0	0	16,793,400	0	0	0	
		0	0	0									0	16,793,400	0	
야생조류생태공원 생태환경 식생관리	718,554,000	0	0	0	718,554,000	607,749,220	0	0	0	0	0	110,804,780	0	0	0	
		0	0	0									0	110,804,780	0	
야생조류생태공원 생태환경 시설물관리	1,171,026,000	0	0	0	1,171,026,000	1,135,283,830	0	0	0	0	0	35,742,170	0	0	0	
		0	0	0									0	35,742,170	0	
야생조류생태공원 클린환경조성	180,000,000	0	0	0	180,000,000	142,075,450	0	0	0	0	0	37,924,550	0	0	0	
		0	0	0									0	37,924,550	0	
야생조류생태공원 생태경관 시설물 확충	50,000,000	0	0	0	50,000,000	49,076,710	0	0	0	0	0	923,290	0	0	0	
		0	0	0									0	923,290	0	
생태공원 조류서식처 조성 및 관리	170,345,000	1,852,000	0	0	172,197,000	133,019,790	0	0	0	0	0	39,177,210	0	0	0	
		0	0	0									0	39,177,210	0	
야생조류생태공원 위원회 운영	4,800,000	0	0	0	4,800,000	690,000	0	0	0	0	0	4,110,000	0	0	0	
		0	0	0									0	4,110,000	0	
김포 에코센터 민간위탁 운영 및 관리	331,842,000	0	0	0	279,562,000	11,297,260	0	0	0	0	0	268,264,740	0	0	0	
		0	0	△52,280,000									0	268,264,740	0	
에코센터 실내 리모델링 공사	920,000,000	0	0	0	972,280,000	878,617,880	0	0	0	0	0	93,662,120	0	0	0	
		0	0	52,280,000									0	93,662,120	0	
경기 선형공원 조성사업	200,000,000	0	0	0	200,000,000	196,017,070	0	0	0	0	1,991,460	1,991,470	1,991,470	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
조류생태공원 비대면 쿨링시스템 조성	800,000,000	0	0	0	800,000,000	0	800,000,000	800,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
행정운영경비(공원관리과)	415,152,000	0	0	0	415,152,000	365,354,570	0	0	0	0	0	49,797,430	0	0	0	
		0	0	0									0	49,797,430	0	
기본경비(공원관리과)	101,708,000	0	0	0	101,708,000	95,743,210	0	0	0	0	0	5,964,790	0	0	0	
		0	0	0									0	5,964,790	0	
기본경비(공원관리과)	101,708,000	0	0	0	101,708,000	95,743,210	0	0	0	0	0	5,964,790	0	0	0	
		0	0	0									0	5,964,790	0	
인력운영비(공원관리과)	313,444,000	0	0	0	313,444,000	269,611,360	0	0	0	0	0	43,832,640	0	0	0	
		0	0	0									0	43,832,640	0	
인력운영비(공원관리과)	313,444,000	0	0	0	313,444,000	269,611,360	0	0	0	0	0	43,832,640	0	0	0	
		0	0	0									0	43,832,640	0	
재무활동(공원관리과)	79,612,000	0	0	0	79,612,000	79,610,700	0	0	0	0	0	1,300	0	0	0	
		0	0	0									0	1,300	1,300	0
보전지출	79,612,000	0	0	0	79,612,000	79,610,700	0	0	0	0	0	1,300	0	0	0	
		0	0	0									0	1,300	1,300	0
반환금기타(공원관리과)	79,612,000	0	0	0	79,612,000	79,610,700	0	0	0	0	0	1,300	0	0	0	
		0	0	0									0	1,300	1,300	0

클린도시사업소

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	0	1	2	2,958,193,970	0	2,958,193,970
클린도시과	1	2	3	0	1	2	2,958,193,970	0	2,958,193,970

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○클린도시 완성을 위한 환경정비 행정 및 서비스 구축 (클 린도시과)	광고물의 체계적인 관리 및 불법광고물 단속을 통한 쾌적한 도시미관 조성	광고업자 교육 참 석률	×	2,436,273,660	100.00 %
		폐현수막 재활용 마대구입률	×		
	가로청소용역 및 노 면청소차 운행으로 관내 보행자도로, 도 로, 이면도로 등을 청 소하여 청결한 도시 환경 조성	생활환경 정화활 동 실적	○		

※ ◎ : 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

- 시민중심, 시민을 위한 클린행정의 원활한 추진
- 광고물의 체계적인 관리로 시민만족도 제고
- 불법광고물 단속으로 안전하고 쾌적한 도시 미관 조성
- 가로청소용역 및 노면청소차 운영으로 청결한 도시환경 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
광고물의 체계적인 관리 및 불법광고물 단속을 통한 쾌적한 도시미관 조성	2	0	2	396,953,210
가로청소용역 및 노면청소차 운영으로 관내 보행자도로, 도로, 이면도로 등을 청소하여 청결한 도시환경 조성	1	1	1	2,035,421,350

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	15	1	1	13	15	
클린도시과	15	1	1	13	15	클린행정팀, 클린도시팀, 광고물팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	2,958,193,970	100.00 %	0	0.00 %	2,958,193,970	순증
정 책 사 업	2,436,273,660	82.36 %	0	0.00 %	2,436,273,660	순증
행 정 운 영 경 비	279,705,230	9.46 %	0	0.00 %	279,705,230	순증
인 력 운 영 비	222,349,920	7.52 %	0	0.00 %	222,349,920	순증
기 본 경 비	57,355,310	1.94 %	0	0.00 %	57,355,310	순증
재 무 활 동	242,215,080	8.19 %	0	0.00 %	242,215,080	순증

정책사업목표

광고물의 체계적인 관리 및 불법광고물 단속을 통한 쾌적한 도시미관 조성

(1) 주요내용

- 깨끗한 도시이미지 실현
 - 옥외광고심의위원회·옥외광고발전기금 운용심의위원회 개최
 - 광고업 종사자 관련법령 및 광고물설치 안전시공 교육
- 불법광고물 단속 및 관리
 - 불법광고물 지도·단속을 통한 깨끗한 도시환경 조성
 - 폐현수막 재활용 마대 구입

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
광고업자 교육 참석률(%)	교육참석자/교육대상자*100	목표	100	100
		실적	99	95.5
		달성률(%)	99%	96%
폐현수막 재활용 마대구입률(%)	구입실적/예산액*100	목표	100	100
		실적	100	60.5
		달성률(%)	100%	61%

(3) 성과분석

- 옥외광고업 종사자 및 담당공무원 95% 교육 수료 달성
- 폐현수막 재활용 마대구입률 60.5%프로 달성(코로나19 영향으로 실적 하락)
- 시민수거보상제 및 시민감시단 사업을 통한 깨끗한 도시환경 조성노력
- 불법광고물 단속 및 철거 실적
 - 불법현수막 244,555건 수거
 - 벽보 및 전단지 2,842,578 수거

정책사업목표

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

(1) 주요내용

- 도시지역 가로청소 용역
 - 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
- 생활환경 정화활동
 - 도로변, 공원, 하천, 유원지 등 일정 구간을 주민 및 민간단체에 입양하여 주민이 자율적으로 정화 활동
 - 환경 정화활동, 무단투기 예방을 위한 화분 설치 등 폐기물 불법처리 개선을 위한 활동
- 방치폐기물 처리 및 시민 홍보
 - 무단투기 취약지 방치폐기물 집게차 임대를 통한 수거
 - 깨끗한 도시환경 조성 및 무단투기 근절 등 시민의식 제고를 위한 홍보물 제작
- 노면청소차 운영
 - 도로재비산 먼지 저감을 위하여 노면청소차를 상시 운영
 - 노면청소차량 운행에 따른 폐토사의 적절한 처리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
생활환경 정화활동 실적	환경정화횟수/(행복출씨단체수*4)*100	목표	0	90
		실적	0	149
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- 생활환경 정화활동 성과 목표
 - 2020년 시·군 종합평가 및 읍면동 종합행정평가 개시
 - 2020년 목표 : 각 읍면동 90건
- 생활환경 정화활동 목표값 수정
 - 기획담당관-15265(2020.07.29.)호, 클린도시과-2622(2020.08.14.)호 관련
 - 코로나-19 사태 장기화 및 시장 특별지시사항(2020.05.28.) 관련 목표값 50건으로 정정

단위사업

깨끗한 도시이미지 실현

☐ 주요 추진성과

○ 옥외광고업 종사자 및 담당공무원 95% 교육 수료 달성

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
깨끗한 도시이미지 실현	일반회계	3,066,500	297,070,000	291,600,000
광고업자 등 교육		3,066,500	7,070,000	1,600,000
간판이 아름다운거리 조성사업		0	290,000,000	290,000,000

단위사업

불법광고물 단속 및 관리

□ 주요 추진성과

- 폐현수막 재활용 마대구입률 60.5%프로 달성(코로나19 영향으로 실적 하락)
- 시민수거보상제 및 시민감시단 사업을 통한 깨끗한 도시환경 조성노력
- 불법광고물 단속 및 철거 실적
 - 불법현수막 244,555건 수거
 - 벽보 및 전단지 2,842,578 수거

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
불법광고물 단속 및 관리	일반회계	133,348,330	133,880,000	105,353,210
불법광고물 지도 단속		133,348,330	133,880,000	105,353,210

단위사업

클린행정의 원활한 추진

□ 주요 추진성과

○ 클린행정의 원활한 추진을 위한 시책업무추진비 사용

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
클린행정의 원활한 추진	일반회계	0	3,900,000	3,899,100
시책추진업무추진비(과장)		0	1,400,000	1,399,100
시책추진업무추진비(소장)		0	2,500,000	2,500,000

단위사업

깨끗한 가로환경 조성

□ 주요 추진성과

- 생활환경 정화활동 성과 목표
 - 2020년 시·군 종합평가 및 읍면동 종합행정평가 개시
 - 2020년 목표 : 각 읍면동 90건
- 생활환경 정화활동 목표값 수정
 - 기획담당관-15265(2020.07.29.)호, 클린도시과-2622(2020.08.14.)호 관련
 - 코로나-19 사태 장기화 및 시장 특별지시사항(2020.05.28.) 관련 목표값 50건으로 정정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
깨끗한 가로환경 조성	일반회계	1,421,820	2,248,022,000	2,035,421,350
환경미화원 운영		1,421,820	2,200,000	1,854,000
시군 종합평가 우수 시군 상사업비(환경미화원 근무환경개선)		0	14,000,000	14,000,000
노면청소차 폐토사 처리 사업		0	67,097,000	47,847,750
도시지역 가로청소 사업		0	2,083,325,000	1,896,869,900
노면청소차량 유지관리		0	75,000,000	70,003,200
대청소 추진		0	6,400,000	4,846,500

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	2	0	2	0	41,874,393,230	34,784,363,170	7,090,030,060
도로관리과	1	2	2	0	2	0	41,874,393,230	34,784,363,170	7,090,030,060

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 원활하고 안전한 도로 및 교통 환경 조성 (도로관리과)	원활한 도로환경 조성	도로 및 시설물 유지관리사업 추진	○	36,914,384,730	100.00 %
	안전한 교통환경 조성	교통안전시설 정비사업 추진	○		

※ ◎ : 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

- 체계적인 도로유지보수
 - 시도 13호선 재 포장공사등 17건, 2,497a
 - 풍무초교 노후보도 정비공사등 4건, 6.8km
 - 구래동 좌회전 대기차로 확보공사등 5건, 1.49km
 - 상업지구내 도로환경정비공사등 3건
- 도로시설물 유지관리 및 개선(교량, 지하차도, 육교 보수 및 유지관리)
- 조명설비 설치 및 유지관리
 - 범죄취약지 LED 조명등 설치 및 유지관리(가로등 3,010개소 보안등 605개소)
 - 한강로 안개등 설치 14km
 - 장기지차하도 조명기구 1,876개소 교체
- 교통신호등 및 교통안전시설물 유지관리
- 불법노점상 미 노상적치물 정비
- 주요도로변 환경정비
- 동절기 제설작업을 통한 안전한 도로환경 정비
- 자전거도로 인프라 확충(아라감문 주변 자전거도로 안내표지판 설치 등 6건)
- 공유자전거 운영 개시(업무협약 체결 - 일레클)
- 찾아가는 자전거 안전교육 실시(관내 60개교, 1,559명 대상)
- 2020년 자전거 보험 가입

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
원활한 도로환경 조성	1	1	1	33,915,233,010
안전한 교통환경 조성	1	1	1	2,999,151,720

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	21	0	1	20	21	
도로관리과	21	0	1	20	21	도로행정팀, 도로보수팀, 도로시설팀, 도로환경팀, 자전거문화팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결 산 액		전 년 도 결 산 액		비 교 증 감	
			구 성 비		구 성 비		증 감 률
계		41,874,393,230	100.00 %	34,784,363,170	100.00 %	7,090,030,060	20.38%
정 책 사 업		40,756,238,890	97.33 %	33,535,414,450	96.41 %	7,220,824,440	21.53%
행 정 운 영 경 비		1,106,917,670	2.64 %	1,189,816,740	3.42 %	△82,899,070	△6.97%
	인 력 운 영 비	1,031,701,760	2.46 %	1,116,818,770	3.21 %	△85,117,010	△7.62%
	기 본 경 비	75,215,910	0.18 %	72,997,970	0.21 %	2,217,940	3.04%
재 무 활 동		11,236,670	0.03 %	59,131,980	0.17 %	△47,895,310	△81.00%

정책사업목표

원활한 도로환경 조성

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
도로 및 시설물 유지관리사업 추진(%)	(지출액/예산액)*100	목표	80	80
		실적	80	88
		달성률(%)	100%	110%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 안전하고 쾌적한 도로환경 조성 및 시민중심의 도로행정 추진
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 노후·파손 도로 및 보도에 대한 보수 및 재포장
 - 위험 교차로에 대한 체계개선을 통한 교통체계 구축
 - 지하차도 신축이음 교체등 도로시설물 안전점거 및 보수
 - 고효율 에너지 등기구 교체를 통한 에너지 절감 및 조도 확보
 - 도로변 제초작업, 노상적치물 정비 등 시민편의 증진
 - 동절기 신속한 제설대책을 통한 시민안전 확보

정책사업목표

안전한 교통환경 조성

(1) 주요내용

- ☐ 교통안전시설 설치
- ☐ 교통신호등 정비사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
교통안전시설 정비사업 추진(%)	(지출액/예산액)*100	목표	80	80
		실적	86	94
		달성률(%)	107%	118%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 안전하고 쾌적한 도로환경 조성 및 시민중심의 도로행정 추진
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 교통신호기 유지보수 등 교통환경 개선 및 유지관리
 - 교통사고 위험구간에 교통안전시설 설치를 통한 안전사고 예방

단위사업

도로 및 시설물 유지관리

□ 주요 추진성과

체계적인 도로유지보수

- 도로 재포장 및 시설물 유지관리 [17건, 6,836백만원, 5,758a]
- 보도 정비 및 신설 [4건, 1,695백만원, 6.4km]
- 교통체계개선사업 [5건, 483백만원, 1.49km]
- 도로개선 재정비 [3건, 2,892백만원, 3km]

○ 조명설비 설치 및 유지관리

- 범죄취약지 LED 조명등 설치 및 교체
[가로등 3,010개소, 보안등 605개소]
- 한강로 안개등 설치 14km
- 장기지하차도 조명기구 1,876개소 교체

○ 쾌적한 보행환경 조성

- 불법노점상 및 노상적치물 정비
- 주요도로변 환경정비
- 동절기 제설작업을 통한 안전한 도로 환경정비

○ 체계적인 자전거 이용 활성화 추진

- 자전거도로 인프라 확충 [자전거도로 유지관리 6건, 1,884백만원]
- 공유자전거 운영
- 자전거 안전교육 실시
- 자전거보험 가입

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
도로 및 시설물 유지관리	일반회계	29,867,124,700	37,622,997,620	33,915,233,010
도로유지관리		14,870,622,470	11,721,580,000	11,356,862,410
도로시설물 유지관리		2,525,752,440	4,961,554,000	4,573,639,650
가로.보안등 유지 관리		8,351,950,090	4,305,640,440	3,863,841,890
가로등 유지관리		0	1,550,000,000	1,546,928,340
보안등 유지관리		0	1,100,000,000	1,077,608,750
김포한강로 안개지역 방재시설 보안공사		0	1,800,000,000	1,569,852,000
지방도 점도구역관리(보조)		2,000,000	700,000	700,000
시설보조사업		391,992,980	312,000,000	309,285,600
지방도 기전시설 정비(보조)		47,670,970	50,000,000	47,423,230
지방도 제설제 지원		12,997,000	45,000,000	44,996,980
도로 설해대책 운영		0	2,127,070,360	1,068,385,940
가로환경유지관리		0	1,300,000,000	1,258,632,770
노상적치 및 노점상 정비 용역		194,350,670	400,000,000	331,643,270
도로보수원 사무실 유지관리		111,792,430	340,356,540	281,781,450
쾌적한 청사환경 조성		19,414,270	33,047,000	31,657,740
시책추진업무추진비(도로관리과)		3,481,200	3,200,000	3,199,100
도로표지판 정비(보조)		15,517,520	18,000,000	17,216,660
찾아가는 자전거 안전교육		17,850,000	19,000,000	17,512,000
지하차도 관리		2,091,374,350	1,231,491,160	1,206,013,590
한강신도시 특화거리 재정비공사		1,116,229,880	883,770,120	874,807,270

마산동 반도유보라3차~상가 사이 도로재포장(주민참여예산)	0	500,000,000	441,593,610
회전교차로 설치사업	94,128,430	168,300,000	159,060,000
자전거도로 시설 정비공사	0	1,200,000,000	1,091,415,170
장기동 상업지구 내 도로환경정 비 사업	0	1,950,000,000	1,942,554,870
양촌일반산업단지 도로(황금로) 재포장공사	0	800,000,000	0
운행제한 위반(과적)차량 단속	0	2,288,000	2,278,000
김포한강로 재포장공사	0	800,000,000	796,342,720

단위사업

교통안전시설 정비 및 구축

□ 주요 추진성과

- 교통신호등 및 교통안전시설물 유지관리
 - 교통신호등 운영 위탁을 통한 교통체계 개선
 - 어린이보호구역 등 신호등 설치 7개소
 - 반사경, 안전표지판 정비 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
교통안전시설 정비 및 구축	일반회계	3,024,477,480	3,185,847,000	2,999,151,720
교통안전시설 설치		1,846,928,450	1,515,847,000	1,474,239,210
교통신호등 정비사업		1,177,549,030	1,538,000,000	1,408,498,050
마산동 횡단보도 설치 공사(주민 참여예산)		0	1,000,000	989,950
어린이보호구역 신호등 설치사업		0	131,000,000	115,424,510

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	0	3	0	26,882,280,720	22,512,940,230	4,369,340,490
공원관리과	1	1	3	0	3	0	26,882,280,720	22,512,940,230	4,369,340,490

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 시민이 행복한 공 원녹지 환경 조성 (공 원관리과)	쾌적한 공원녹지 환 경 조성으로 시민행 복공간 제공	쾌적하고 청정한 공원녹지 환경 조 성	○	25,542,235,400	100.00 %
		시민만족 수변 환 경 조성	○		
		공원 생태경관 확 충 및 관리	○		

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	○ 시민이 행복한 공원녹지 환경 조성
[소관부서]	공원관리과

1. 주요성과

- 학운2산단 미세먼지 저감숲 조성 : 1,000백만원, 소나무 외 27종 2,544주
- 녹색도시숲 조성공사 : 260백만원, 청단풍 외 34종 17,278주
- 신도시 공원녹지 보식공사 : 975백만원, 소나무 외 36종 61,186주
- 금빛수로 조경수 식재사업 : 303백만원, 이팝나무 외 21종 9,390주
- 공원·녹지 식생유지관리사업 : 4,773백만원, 32개 권역, 연4회
- 수목 병해충 방제사업 : 1,826백만원, 22개 권역, 교목 170천주, 관목 5,226천주
- 수목 연간단가 사업 : 806백만원, 4개 권역, 고사목제거 7,695주, 수목이식 87주 수목식재 35,190주, 가지치기 5,301주
- 2020 경기선형공원 조성사업 : 200백만원, 황토길 400m, 세죽장, 수목 2,000주

< 정책사업목표 현황 >

(단위: 개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
쾌적한 공원녹지 환경 조성으로 시민행복공간 제공	3	3	3	25,542,235,400

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	22	0	1	21	21	
공원관리과	22	0	1	21	21	공원운영팀, 공원관리1팀, 공원관리2팀, 수체계관리팀, 생태공원팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	26,882,280,720	100.00 %	22,512,940,230	100.00 %	4,369,340,490	19.41%
정 책 사 업	26,437,315,450	98.34 %	22,126,813,880	98.28 %	4,310,501,570	19.48%
행 정 운 영 경 비	365,354,570	1.36 %	343,299,340	1.52 %	22,055,230	6.42%
인 력 운 영 비	269,611,360	1.00 %	237,839,320	1.06 %	31,772,040	13.36%
기 본 경 비	95,743,210	0.36 %	105,460,020	0.47 %	△9,716,810	△9.21%
재 무 활 동	79,610,700	0.30 %	42,827,010	0.19 %	36,783,690	85.89%

정책사업목표

쾌적한 공원녹지 환경 조성으로 시민행복공간 제공

(1) 주요내용

- ☐ 쾌적하고 청정한 공원녹지 환경 조성
- ☐ 시민만족 수변환경 조성
- ☐ 공원 생태경관 확충 및 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
쾌적하고 청정한 공원녹지 환경 조성(%)	[공원녹지유지관리사업량(㎡)/공원녹지유지관리목표량(㎡)*100]	목표	0	100
		실적	0	114
		달성률(%)	0%	114%
시민만족 수변환경 조성(%)	[수체계시설운영실적(일)/수체계시설운영목표(일)*100]	목표	0	100
		실적	0	101
		달성률(%)	0%	101%
공원 생태경관 확충 및 관리(%)	[(올해까지 조류생태공원 생태 복원량(㎡)/전년도까지 조류생태공원 생태복원량(㎡)-1]*100]	목표	100	7
		실적	100	7
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 쾌적하고 청정한 공원녹지 환경 조성 : 2020년 공원녹지 유지관리사업량 4,999,020㎡/계획목표량 4,351,485㎡
- ☐ 시민만족 수변환경 조성 : 2020년 수체계시설 운영일 213일/ 수체계시설 운영 목표일 210일
- ☐ 공원 생태경관 확충 및 관리 : 2020년 조류생태공원 복원 건수 7건/ 전년도까지 조류생태공원 복원 건수 7건

단위사업

패적이고 청정한 공원녹지 환경 조성

□ 주요 추진성과

- 학운2산단 미세먼지 저감숲 조성 : 1,000백만원, 소나무 외 27종 2,544주
- 녹색도시숲 조성공사 : 260백만원, 청단풍 외 34종 17,278주
- 신도시 공원녹지 보식공사 : 975백만원, 소나무 외 36종 61,186주
- 금빛수로 조경수 식재사업 : 303백만원, 이팝나무 외 21종 9,390주
- 공원·녹지 식생유지관리사업 : 4,773백만원, 32개 권역, 연4회
- 수목 병해충 방제사업 : 1,826백만원, 22개 권역, 교목 170천주, 관목 5,226천주
- 수목 연간단가 사업 : 806백만원, 4개 권역, 고사목제거 7,695주, 수목이식 87주 수목식재 35,190주, 가지치기 5,301주
- 구래동 호수공원 경관 추가사업 : 800백만원, 장미원 조성 3,900㎡
- 마리미공원 물놀이장 조성 : 800백만원, 물놀이장 1개소(면적 1,300㎡) 조성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
패적이고 청정한 공원녹지 환경 조성	일반회계	152,227,360	20,305,776,000	18,317,104,270
공원관리용 사무실 운영 및 관리		0	71,224,000	66,845,770
시책추진업무추진비(공원관리과)		3,231,660	3,200,000	2,800,530
원도심 패적인 공원녹지 관리		0	884,754,000	741,808,910
원도심 식생 유지관리		0	3,269,660,000	3,064,036,790
원도심 시설 유지관리		0	545,336,000	523,177,920
원도심 수경시설 유지관리		0	413,815,000	95,603,260
원도심 안전한 공원녹지관리		0	37,000,000	36,051,300
원도심 깨끗한 공원녹지관리		0	1,335,000,000	1,217,695,150
사우6 어린이공원 문화숲 리모델링		0	0	0
풍무동 도시공원 시설보완 사업		0	600,000,000	586,824,820
도시공원 생태체험 프로그램 운영		0	120,000,000	110,141,820
신도시 공원녹지 유지관리		0	1,019,851,000	895,514,530
신도시 식생 유지관리		0	4,738,666,000	4,453,977,200
신도시 시설물 유지관리		0	1,061,470,000	1,007,054,370
신도시 수경시설 유지관리		0	330,800,000	256,621,570
신도시 안전한 공원녹지관리		0	120,000,000	116,248,730
신도시 깨끗한 공원녹지관리		0	1,240,000,000	1,128,727,900
김포생활체육관~아미빌 인도연결사업(주민참여예산)		0	10,000,000	8,996,000
구래동 호수공원 경관 추가사업(주민참여예산)		0	800,000,000	563,315,380
피크닉공원 조성사업(주민참여예산)		0	205,000,000	204,176,800
운유공원 종합개선사업		0	200,000,000	167,322,850
모담공원 둘레길 조성사업		0	100,000,000	99,483,330
김포한강신도시 물놀이장 조성사업		0	800,000,000	786,219,320

문화의 거리 꽃길 조성사업	0	0	0
공원체육시설 종합개선사업	0	400,000,000	354,284,530
한강중앙공원 야외공연장 및 광장 정비사업	0	450,000,000	404,942,830
공원녹지 내 불법행위 및 노상적치물 정비 용역	0	150,000,000	116,723,520
경기 아이누리 놀이터 조성	148,995,700	400,000,000	375,821,990
학운산단 미세먼지 저감숲 조성사업	0	1,000,000,000	932,687,150

단위사업

시민만족 수변환경 조성

□ 주요 추진성과

- 금빛수로 수상레저시설 민간위탁자 선정 : 252백만원, 위탁운영 용역 1식
- 수상레저기구(보트) 구입 : 239백만원, 보트 16대 구입, 비상구조선 1대 구입
- 보트하우스 환경개선 공사 : 73백만원, 휴게실 및 매점 조성 1식, 의자 25개, 테이블 9개 구입 등
- 나래울공원 인공섬 조명등 설치 : 5백만원, 공원조명등 3개소
- 금빛수로 산책로 오수범람구간 측구 설치 : 83백만원, 측구 313m 설치
- 금빛수로·호수공원 저면 퇴적물 준설 : 324백만원, 168,232㎡

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
시민만족 수변환경 조성	일반회계	0	4,154,844,000	3,829,748,320
수체계시설 유지관리		0	706,439,000	648,989,190
수변공원 식생유지관리		0	560,060,000	481,833,310
수변공원 시설물 유지관리		0	796,400,000	767,215,040
수변공원 수경시설 유지관리		0	123,010,000	100,911,620
공원 전기시설물 유지관리		0	932,309,000	906,585,720
깨끗한 수변공원녹지 관리		0	147,500,000	130,963,250
수상레저시설 운영관리		0	169,530,000	145,062,850
수상레저시설 운영을 위한 보트 구입		0	300,000,000	284,372,620
수상레저시설 민간위탁 운영		0	257,596,000	216,991,000
금빛수로 주거지역 산책로 휴식 공간 조성사업		0	80,000,000	77,334,990
금빛수로 산책로 안전진단 용역		0	22,000,000	19,620,000
보트하우스 환경개선 공사		0	60,000,000	49,868,730

단위사업

공원 생태경관 확충 및 관리

□ 주요 추진성과

- 수묘장 큰 소나무 이식 : 16백만원, 장송 20주 이식, 경관송림원 조성
- 2020 경기선형공원 조성사업 : 200백만원, 황토길400m, 세죽장, 수목2,000주
- 날알들녘 경작 : 28백만원, 날알들녘 72,342㎡ 경작(벼450가마 수확)
- 생태경관 시설물 설치 : 50백만원, 재두루미 포토존 조성
- 조류생태공원 공원화장실 신규설치 : 55백만원, 1개소(에코센터 인근)
- 에코센터 리모델링 공사 : 972백만원, 방수 및 외장 내부, 전기, 소방공사
- 날알들녘 경작관리 시설 : 131백만원, 농수로설치600m, 농업펌프설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
공원 생태경관 확충 및 관리	일반회계	0	4,006,768,000	3,395,382,810
야생조류생태공원 생태환경 일반 관리		0	258,349,000	241,555,600
야생조류생태공원 생태환경 식생 관리		0	718,554,000	607,749,220
야생조류생태공원 생태환경 시설 물관리		0	1,171,026,000	1,135,283,830
야생조류생태공원 클린환경조성		0	180,000,000	142,075,450
야생조류생태공원 생태경관 시설 물 확충		0	50,000,000	49,076,710
생태공원 조류서식처 조성 및 관 리		0	172,197,000	133,019,790
야생조류생태공원 위원회 운영		0	4,800,000	690,000
김포 에코센터 민간위탁 운영 및 관리		0	279,562,000	11,297,260
에코센터 실내 리모델링 공사		0	972,280,000	878,617,880
경기 선형공원 조성사업		0	200,000,000	196,017,070