

【일반회계】【미래전략담당관】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
미래전략담당관		1,008,000,000	3,592,881,340	4,600,881,340	4,600,915,640	4,600,915,640			4,600,915,640		
200 세외수입					34,300	34,300			34,300		
210 경상적세외수입					34,300	34,300			34,300		
216 이자수입					34,300	34,300			34,300		
216-01 공공예금이자수입					29,910	29,910			29,910		
216-03 기타이자수입					4,390	4,390			4,390		
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		8,000,000		8,000,000	8,000,000	8,000,000			8,000,000		
510 국고보조금등		8,000,000		8,000,000	8,000,000	8,000,000			8,000,000		
511 국고보조금등		8,000,000		8,000,000	8,000,000	8,000,000			8,000,000		
511-01 국고보조금		8,000,000		8,000,000	8,000,000	8,000,000			8,000,000		
700 보편수입등및내부거래			3,592,881,340	3,592,881,340	3,592,881,340	3,592,881,340			3,592,881,340		
710 보편수입등			3,592,881,340	3,592,881,340	3,592,881,340	3,592,881,340			3,592,881,340		
712 전년도이월금			3,592,881,340	3,592,881,340	3,592,881,340	3,592,881,340			3,592,881,340		
712-03 전년도이월사업비			3,592,881,340	3,592,881,340	3,592,881,340	3,592,881,340			3,592,881,340		

미래전략담당관



도시개발과



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	2	0	0	5,493,802,980	0	5,493,802,980
도시개발과	1	1	2	2	0	0	5,493,802,980	0	5,493,802,980

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 체계적이고 균형 있는 도시개발사업 추진으로 신·구도심 이 상생하는 활력있 는 도시 완성 (도시 개발과)	○ 신·구도심이 함 께 발전하는 균형있 는 도시개발 ○ 원도심 내 주거환 경 정비 및 생활인프라 확보 ○ 문화·첨단특화시 설유치를 통한 일자 리창출 및 경제활성 화	한강시네폴리스 진입도로 개설공사	◎	5,458,694,800	100.00 %
		한강시네폴리스 공업용수도 건설 지원사업공사	◎		

※ ◎ : 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]	도시개발과

1. 주요성과

<input type="checkbox"/> 체계적이고 계획적인 도시개발사업 추진 <input type="checkbox"/> 풍무역세권 도시개발사업 : 보상금 지급(1차 보상협의 대상자) 및 실시계획인가 <input type="checkbox"/> 걸포, 감정4지구 도시개발사업 : 구역지정 및 개발계획수립(안) 승인 신청(市→道) <input type="checkbox"/> 김포고촌지구 복합개발사업 : GB해제총량 지원 관련 경기도 사전협의 <input type="checkbox"/> 김포전호 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 조성사업 : GB해제총량 지원 요청(市→道)
<input type="checkbox"/> 첨단·문화산업의 거점 조성 <input type="checkbox"/> 김포한강시네폴리스 일반산업단지 : 산업단지계획 변경 승인 신청 및 수용재결(5차) 신청 <input type="checkbox"/> 김포한강시네폴리스 산업단지 진입도로 개설공사(1·3구간) : 총사업비 조정 완료(국비) <input type="checkbox"/> 김포한강시네폴리스 공업용수도 건설지원사업 : 총사업비 변경 협의(道) 및 폐기물처리용역 착수
<input type="checkbox"/> 계획적 개발유도를 통한 난개발 확산방지 <input type="checkbox"/> 김포시 성장관리방안 수립 결정 및 지형도면 고시

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
○ 신·구도심이 함께 발전하는 균형있는 도시개발 ○ 원도심 내 주거환경 정비 및 생활인프라 확보 ○ 문화·첨단특화시설 유치를 통한 일자리 창출 및 경제활성화	2	2	1	5,458,694,800

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	17	0	1	16	18	
도시개발과	17	0	1	16	18	도시사업팀, 특화사업팀, 개발행위1팀, 개발행위2팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	5,493,802,980	100.00 %	0	0.00 %	5,493,802,980	순증

구 분		결 산 액		전 년 도 결 산 액		비 교 증 감	
			구 성 비		구 성 비		증 감 률
정 책 사 업		5,462,185,200	99.42 %	0	0.00 %	5,462,185,200	순 증
행 정 운 영 경 비		31,617,780	0.58 %	0	0.00 %	31,617,780	순 증
	인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기 본 경 비	31,617,780	0.58 %	0	0.00 %	31,617,780	순 증
재 무 활 동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

- 신·구도시가 함께 발전하는 균형있는 도시개발
- 원도심 내 주거환경 정비 및 생활인프라 확보
- 문화·첨단특화시설 유치를 통한 일자리 창출 및 경제활성화

(1) 주요내용

- 풍무역세권 도시개발사업
- 고촌지역 활성화를 위한 개발계획 수립
- 한강시네폴리스 일반산업단지(기반시설 포함)
- 걸포4지구, 감정4지구 도시개발사업
- 개발행위인·허가, 성장관리방안

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
한강시네폴리스 진입도로 개설공사(%)	(누적투자액/총사업비)*100	목표	0	20
		실적	0	39
		달성률(%)	0%	195%
한강시네폴리스 공업용수도 건설지원사업공사(%)	(누적투자액/총사업비)*100	목표	0	20
		실적	0	56
		달성률(%)	0%	280%

(3) 성과분석

- 한강시네폴리스 진입도로 개설공사
 - 총사업비 : 24,155백만원
 - 누적집행액 : 9,339백만원
 - 측정수치 산정 : $(9,339/24,155) \times 100 = 39\%$
 - 2020년 실적 : 한국부동산원 자금전도(7,496백만원), 문화재지표조사 용역 및 기타수수료 지급(36백만원)
 - 초과달성 사유 : 원활한 사업추진과 합리적인 보상협의로 목표치 초과 달성
- 한강시네폴리스 공업용수도 건설지원사업공사
 - 총사업비 : 13,012백만원
 - 누적집행액 : 7,335백만원
 - 측정수치 산정 : $(7,335/13,012) \times 100 = 56\%$
 - 2020년 실적 : 공사선금(800백만원), 보상비(1,608백만원), 감리비(160백만원), 조달수수료 지급(12백만원)
 - 초과달성 사유 : 원활한 사업추진과 신속집행(선금, 선고지 등)에 따른 목표치 초과 달성

단위사업

시네폴리스 조성 사업

□ 주요 추진성과

- 한강시네폴리스 일반산업단지
 - 산업단지 관리기본계획 변경 승인
 - 산업단지계획 변경 승인 신청(이주공장 대책부지 등)
- 한강시네폴리스 진입도로 개설공사
 - 실시계획인가 고시, 보상계획 공고 및 보상협의 실시
 - 총사업비 조정 협의 완료 및 공사발주
- 한강시네폴리스 공업용수도 건설지원사업공사
 - 총사업비 변경 협의(道) 및 폐기물처리용역 착수
 - 배수지 구조물 공사 완료(총공정률 38%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
시네폴리스 조성 사업	일반회계	10,112,925,090	9,401,074,910	5,458,694,800
공업용수도 건설지원		2,580,873,390	5,412,126,610	3,651,417,900
한강시네폴리스 일반산업단지 진입도로 개설공사		7,532,051,700	3,988,948,300	1,807,276,900

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	1	0	2,198,563,400	0	2,198,563,400
미래전략담당관	1	1	1	0	1	0	2,198,563,400	0	2,198,563,400

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 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 시민환원 (미 래전략담당관)	○ 미래 전략산업 선 도과제 발굴 및 투자 유치 추진	찾아가는 투자유 치	○	1,013,386,350	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 시민환원
[소관부서]	미래전략담당관

1. 주요성과

- 패러다임 전환에 대비한 뉴딜 정책 추진
 - 총사업비 1조 1천억원 투자, 일자리 5만개 창출(2021년 ~ 2025년)
 - 3개 분야, 11개 핵심과제, 17개 실행과제, 91개 사업
- 김포시 2040 중장기 종합발전계획 수립 추진
 - 1차 중간보고회 실시(22.01.04.), 시민 및 공무원 설문조사(총 1,996명)
- 투자유치 활성화 지원 및 홍보
 - 인하대 김포메디컬캠퍼스 조성 양해각서 체결 2021. 7월
 - 투자정책자문위원회 운영 (`21.07.14. / `21.12.07. 총 2회)
 - 투자유치 홍보책자 및 물품 제작 : 500부 / 500개
 - 찾아가는 투자유치 활동 추진 : 유치대상 기업 및 기관, 기업협회 등 방문 및 홍보활동
- 해강안 경계철책 철거사업
 - 시-육군17사단, 해병2사단 철책 철거사업 업무 협약 체결(21.06. ~ 07.)
 - 철책 철거사업 착공(21.07) 및 철책 철거사업 기념식 개최(21.11.)

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
○ 미래 전략산업 선도과제 발굴 및 투자유치 추진	1	1	1	1,013,386,350

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	14	0	1	13	14	
미래전략담당관	14	0	1	13	14	미래전략팀, 투자유치팀, 전략사업팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률

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		2,198,563,400	100.00 %	0	0.00 %	2,198,563,400	순 증
정 책 사 업		2,159,439,080	98.22 %	0	0.00 %	2,159,439,080	순 증
행 정 운 영 경 비		39,124,320	1.78 %	0	0.00 %	39,124,320	순 증
	인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기 본 경 비	39,124,320	1.78 %	0	0.00 %	39,124,320	순 증
재 무 활 동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

- 도시 경쟁력 상승 및 행복도시 구현
 - 유수의 기업 및 기관 유치를 위한 찾아가는 투자유치
 - 분야별 중장기 발전계획 수립
 - 정책자문단 운영 활성화
 - 해강안 경계철책제거로 시민휴식공간 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
찾아가는 투자유치(건)	투자유치기업 방문 건수	목표	0	6
		실적	0	6
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- 찾아가는 투자유치 활동 추진
 - 유치대상 기업 및 기관, 기업협회 등 방문 및 홍보활동: 6건
 - ① `21.04.20. 한국IT서비스산업협회, (사)벤처기업협회
 - ② `21.06.28. 서울대 시흥캠퍼스 미래모빌리티기술센터
 - ③ `21.07.02. 서울대 지능협무인이동체 연구센터
 - ④ `21.07.07. 한화시스템
 - ⑤ `21.08.06. 인천산학융합원
 - ⑥ `21.11.06. 한국수자원공사 아래벳길지사
 - 기업맞춤형 투자유치 제안서 작성 및 홍보(테마파크, 부동산개발 등 관련 54개 기업)
- 2020년 찾아가는 투자유치 활동
 - 대학·대학병원, 기업 유치 관련 협의 및 방문 건수 : 5건

단위사업

미래지향 정책 구현

□ 주요 추진성과

- 2021년 정책자문단 운영 현황
 - 2021. 4. 2기 자문단 위촉 및 분과명 변경(투자유치 → 산업경제)
 - 2021. 8. 2021년 1회 정책자문단 개최(자문건수 6건)
- 해강안 경계철책 철거사업
 - 21.06. ~ 07. : 철책 철거사업 업무 협약 체결(시-육군17사단, 해병2사단)
 - 21.07. : 철책 철거사업 착공
 - 21.11. : 철책 철거사업 기념식 개최
- 시책추진업무추진비 집행(미래전략담당관)
 - 집행액(집행률): 6,995,350원(99.9%)
- 김포시 2040 중장기 종합발전계획 수립 추진
 - 1차 중간보고회 실시(22.01.04.), 시민 및 공무원 설문조사(총1,996명)
- 투자유치 홍보책자 및 물품 제작 : 500부 / 500개
- 탄소 중립, 대기오염물질 저감 및 원활한 업무추진을 위한 관용 전기자동차 구입: 47,684,260원 집행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
미래지향 정책 구현	일반회계	90,055,100	6,459,400,000	1,013,386,350
정책자문단 운영		2,800,000	12,400,000	600,000
해·강안 경계철책 철거사업		87,255,100	6,000,000,000	777,451,740
시책추진업무추진비(미래전략담당관)		0	7,000,000	6,995,350
김포시 2040 중장기 종합발전계획 수립 용역		0	360,000,000	157,014,000
김포시 투자유치 홍보		0	30,000,000	23,641,000
전기자동차 구입		0	50,000,000	47,684,260