
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	1	2	0	4,511,148,810	2,958,193,970	1,552,954,840
클린도시과	1	2	3	1	2	0	4,511,148,810	2,958,193,970	1,552,954,840

나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 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	생활환경 정화활 동 실적	○	3,858,006,390	100.00 %
	광고물의 체계적인 관리 및 불법광고물 단속을 통한 쾌적한 도시미관 조성	광고업자 교육 참 석률	○		
		옥외광고발전기금 조정실적	◎		

※ ◎ : 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

- 공정하고 투명한 사업소 회계, 계약 업무 추진
- 가로청소용역 및 노면청소차 운영으로 청결한 도시환경 조성
- 깨끗하고 안전한 가로환경 조성을 위한 불법광고물 상시 정비 및 현수막 게시대 확충

< 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	3,823,824,930
광고물의 체계적인 관리 및 불법광고물 단속을 통한 쾌적한 도시미관 조성	2	2	2	34,181,460

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	17	1	1	15	17	
클린도시과	17	1	1	15	17	클린행정팀, 클린도시팀, 광고물허가팀, 광고물지도팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
계	4,511,148,810	100.00 %	2,958,193,970	100.00 %	1,552,954,840	52.50%
정책사업	3,858,006,390	85.52 %	2,436,273,660	82.36 %	1,421,732,730	58.36%
행정운영경비	552,308,640	12.24 %	279,705,230	9.46 %	272,603,410	97.46%
인력운영비	436,741,000	9.68 %	222,349,920	7.52 %	214,391,080	96.42%
기본경비	115,567,640	2.56 %	57,355,310	1.94 %	58,212,330	101.49%
재무활동	100,833,780	2.24 %	242,215,080	8.19 %	△141,381,300	△58.37%

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 정화활동
 - 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	'20년 달성성과	'21년 달성성과
생활환경 정화활동 실적(%)	환경정화횟수/(행복홀씨 단체수*4회)*100	목표	90	92
		실적	149	94
		달성률(%)	165%	102%

(3) 성과분석

- 생활환경 정화활동 목표 : 전년도 실적대비 약 3% 상향 설정
 - 매년 정화활동 실적 상승으로 청결한 가로환경 유지
- 생활환경 정화활동 실적
 - 단체수 증가('20년 124개 → '21년 202개)
 - 정화활동 횟수 증가('20년 741회 → '21년 759회)
 - ※ '21년 생활환경 정화활동 실적[759/(202*4회)]*100: 94%달성

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	'20년 달성성과	'21년 달성성과
광고업자 교육 참석률(%)	교육참석자/교육대상자*100	목표	90	92
		실적	95.5	98.7
		달성률(%)	106%	107%
옥외광고발전기금 조성실적(%)	(실제기금조성액/목표기금조성액)*100	목표	0	60
		실적	0	140
		달성률(%)	0%	233%

(3) 성과분석

- 깨끗한 도시이미지 실현
 - 위원회 운용
 - 옥외광고심의위원회 개최(3회, 안건 6)
 - 옥외광고발전기금 운용심의위원회 개최(4회, 안건 7)
 - 옥외광고업 종사자 및 담당공무원 교육 수료(옥외광고물 관련 법령 및 안전교육)
 - 담당공무원 21명 중 20명 수료
 - 종사자 130명 중 129명 수료
- ※ '21년 광고업자 교육 참석률(149/151 *100): 98.7%달성
- 옥외광고발전기금 조성 실적
 - 과태료 부과 및 징수
 - 과태료 부과(16건, 598,790천원)
 - 징수금액(20건 236,014천원)
 - 전입금
 - 일반회계로 처리된 옥외광고물 인허가 수수료 100,000천원을 일반회계에서 옥외광고발전기금 받음.
- ※ '21년 과태료 징수액이 상회하여 실적치 목표치 대비 80% 증가
- ※ '21년 신규 지표이며, 20년 옥외광고발전기금 조성실적은 150% 달성률은 250% 임.
- ※ '21년 옥외광고발전기금 조성실적(313,600천원/224,000천원*100)=140%

단위사업

클린행정의 원활한 추진

□ 주요 추진성과

- 사업소(클린도시과, 도로관리과, 공원관리과)예산 집행
- 투명하고 공정한 계약업무 추진(1,118건/59,429백만원)
- 클린도시사업소 청사 운영,관리를 통해 청사 안정성 확보

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
클린행정의 원활한 추진	일반회계	3,899,100	366,722,000	356,134,060
시책추진업무추진비(소장)		2,500,000	6,500,000	6,500,000
시책추진업무추진비(과장)		1,399,100	4,000,000	3,999,550
효율적인 계약 업무 추진		0	7,000,000	6,010,000
청사 운영 및 관리		0	82,222,000	74,681,890
공유재산 임대 부가가치세 납부		0	267,000,000	264,942,620

단위사업

깨끗한 가로환경 조성

□ 주요 추진성과

- 생활환경 정화활동 성과
 - 202개 단체, 5375명 활동
 - 14개 읍면동 759건 정화활동 실시(평균 54.21회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
깨끗한 가로환경 조성	일반회계	2,021,421,350	3,626,224,000	3,467,690,870
동지역 등 가로청소 및 폐토사 처리 원가산정 용역		0	9,000,000	9,000,000
동지역 등 가로청소 용역		1,896,869,900	3,195,869,000	3,095,094,230
방치폐기물 처리 및 시민홍보		0	25,300,000	19,237,500
노면청소차 폐토사 처리 용역		47,847,750	173,460,000	129,269,000
노면청소차 부산물 적환장 설치 기본설계 용역		0	22,000,000	21,989,200
노면청소차 운영		70,003,200	179,640,000	177,899,920
대청소 추진		4,846,500	5,400,000	3,386,020
환경미화원 운영		1,854,000	6,115,000	5,615,000
생활폐기물 수집·운반(가로청소) 대행업체 평가		0	9,440,000	6,200,000

단위사업

깨끗한 도시이미지 실현

□ 주요 추진성과

- 옥외광고업 종사자 및 담당공무원 온라인교육 수료(옥외광고물 관련 법령 및 안전교육)
 - 담당공무원 21명 중 20명 수료
 - 종사자 130명 중 129명 수료
- ※ '21년 광고업자 교육 참석률(149/151 *100): 98.7%달성
- ※ '21년 시군종합평가 지표 S등급 달성 기여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
깨끗한 도시이미지 실현	일반회계	1,600,000	3,200,000	1,880,000
광고업자 등 교육		1,600,000	3,200,000	1,880,000

□ 주요 추진성과

- 불법광고물 단속 및 정비
 - 시민수거보상제 추진 실적
 - 수거보상금액(146,490천원)
 - 수거실적(족자형 현수막: 31,716장, 전단지 및 포스터 5,723,285)
 - 참여인원(791명)
 - 시민감시단 추진 실적
 - 수거보상금액(51,102천원)
 - 수거실적(일반 현수막: 24,938장, 족자형 현수막: 1,855장)
 - 참여인원(115명)
 - 폐현수막 재활용 사업 추진 실적
 - 집행액(1,787천원), 마대제작(1,710장)
 - 배부실적[김포시 실과소(1,310장) 및 김포도시관리공사(400장) 배부]
 - 클린도시과 기동단속반 정비
 - 구성 : 클린도시과 광고물지도팀(차량3대, 3개조 운영)
 - 수거실적(현수막: 66,302장, 입간판: 470)
 - 불법광고물 과태료 징수 실적
 - 징수액:234백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
불법광고물 단속 및 관리	일반회계	105,353,210	51,880,000	32,301,460
불법광고물 지도 단속		105,353,210	51,880,000	32,301,460

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	2	1	36,677,029,970	41,874,393,230	-5,197,363,260
도로관리과	1	2	3	0	2	1	36,677,029,970	41,874,393,230	-5,197,363,260

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 원활하고 안전한 도로 및 교통 환경 조성 (도로관리과)	원활한 도로환경 조성	고효율 LED 가로 등 교체율	○	35,479,226,930	100.00 %
		고효율 LED 보안 등 교체율	○		
	안전한 교통환경 조성	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	2	1	32,912,765,990
안전한 교통환경 조성	1	0	1	2,566,460,940

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	26	0	1	25	26	
도로관리과	26	0	1	25	26	도로행정팀, 도로보수팀, 도로시설팀, 도로환경팀, 자전거문화팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
계	36,677,029,970	100.00 %	41,874,393,230	100.00 %	△5,197,363,260	△12.41%
정책사업	35,528,881,370	96.87 %	40,756,238,890	97.33 %	△5,227,357,520	△12.83%
행정운영경비	1,136,739,410	3.10 %	1,106,917,670	2.64 %	29,821,740	2.69%
인력운영비	1,066,530,160	2.91 %	1,031,701,760	2.46 %	34,828,400	3.38%
기본경비	70,209,250	0.19 %	75,215,910	0.18 %	△5,006,660	△6.66%
재무활동	11,409,190	0.03 %	11,236,670	0.03 %	172,520	1.54%

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
고효율 LED 가로등 교체율(%)	(교체완료가로등/교체대상가로등)*100	목표	0	55
		실적	0	65
		달성률(%)	0%	118%
고효율 LED 보안등 교체율(%)	(교체완료보안등/교체대상보안등)*100	목표	0	40
		실적	0	42
		달성률(%)	0%	105%

(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 교체 등 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
 - 성과분석
 - 고효율 LED 가로등 교체 누적률
 - 김포전체 가로등 수 : 21,669, 고효율 LED 교체완료 가로등 수 : 14,145 (65.28%, 3,000 교체)
 - 고효율 LED 보안등 교체 누적률
 - 김포전체 보안등 수 : 11,944, 고효율 LED 교체완료 보안등 수 : 5,027 (42.09%, 771 교체)
- ※ 고효율 LED등기구로 교체를 통한 에너지 절약 및 범죄취약지역 등에 가로, 보안등을 설치 및 신속한 보수로 안전한 가로환경 조성
- ※ 고효율 LED 가로등/보안등 목표치 설정근거 : 2021년 신규지표(2020년 실적 51% 대비 2021년 목표치 설정)
- ※ 2020년 성과 실적
- 김포전체 가로등 수 : 21,669, 고효율 LED 교체완료 가로등 수 : 11,145 (51.43%, 3,008 교체)
 - 김포전체 보안등 수 : 11,521, 고효율 LED 교체완료 보안등 수 : 4,256 (36.94%, 0 교체)

(1) 주요내용

- 교통안전시설 설치
- 교통신호등 정비사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
교통개선율(%)	(교통안전시설심의회 통과건수/교통안전시설심의회 상정건수)*100	목표	0	40
		실적	0	26.1
		달성률(%)	0%	65%

(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 : 157개
 - 교통안전시설심의회 통과 건수 : 41개
 - 교통환경 민원 지속 증가로 인한 상정건수 증가로 목표치 미달성
 - ※ 교통개선율 목표치 설정근거 : 2021년 신규지표(2020년 실적 41% 대비 2021년 목표치 설정)

- *2020년 실적
- 교통안전시설심의회 상정 건수 : 121개
 - 교통안전시설심의회 통과 건수 : 49개

단위사업

도로 및 시설물 유지관리

□ 주요 추진성과

- 체계적인 도로유지보수
 - 도로재포장 및 시설물 유지관리 [12개 노선, 30.5km, 8,558백만원]
 - 보도 정비 [4개소, 1.8km, 838백만원]
 - 교통체계개선 사업 [4건, 487백만원]
- 교통시설물 관리를 통한 시민의 안전확보
 - 도로시설물 유지관리 및 개선(교량, 지하차도, 육교 등)
 - 범죄취약구역 LED 조명등 설치 및 교체(가로등 720개소, 보안등 741개소)
 - 나진육교 경관조명 설치
 - 법정도로 조도개선
- 쾌적한 보행환경 조성
 - 불법노점상 및 노상적치물 정비
 - 주요도로변 환경정비
 - 동절기 제설작업을 통한 안전한 도로 환경정비(총29개소 운영)
- 체계적인 자전거 이용 활성화 추진
 - 자전거 인프라 확충(신설 L=3.4km, 정비 L=1.8km, 표지판 35개소, 거치대 230개소, 주차존 40개소 등)
 - 방치자전거 수거(168건)
 - 자전거보험 가입
 - 공유자전거 운영(400대)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
도로 및 시설물 유지관리	일반회계	31,165,574,300	38,491,324,490	32,912,765,990
도로유지관리		11,356,862,410	12,520,580,000	11,801,326,280
도로시설물 유지관리		4,573,639,650	6,122,556,780	5,165,957,110
가로.보안등 유지 관리		3,863,841,890	4,252,021,000	3,999,340,380
가로등 유지관리		1,546,928,340	2,100,000,000	2,070,562,950
보안등 유지관리		1,077,608,750	1,450,000,000	1,395,557,420
김포한강로 안개지역 방재시설 보안공사		1,569,852,000	0	0
지방도 접도구역관리(보조)		700,000	1,300,000	1,300,000
시설보조사업		309,285,600	312,000,000	311,372,380
지방도 기전시설 정비(보조)		47,423,230	50,000,000	48,379,950
도로 설해대책 운영		1,068,385,940	3,449,921,680	1,684,647,700
가로환경유지관리		1,258,632,770	1,260,000,000	1,250,836,750
노상적치 및 노점상 정비 용역		331,643,270	405,000,000	339,056,970
운행제한 위반(과적)차량 단속		2,278,000	3,992,000	3,980,300
지중화 사업		3,841,854,160	3,015,980,000	2,318,120,670
그린뉴딜 지중화 사업		0	319,000,000	317,742,590
김포광로3-2호선 저소음 포장		0	910,000,000	0
김포이미지 향상을 위한 경관조 명 조성(주민참여예산)		0	420,000,000	380,493,940
김포시 대명항로 도로조명 개선 사업		0	200,000,000	161,109,770
도로보수원 사무실 유지관리		281,781,450	55,566,000	49,748,420
쾌적한 청사환경 조성	31,657,740	35,408,000	29,886,110	

시책추진업무추진비(도로관리과)	3,199,100	4,000,000	3,984,500
양촌일반산업단지 도로(황금로) 재포장공사	0	799,999,030	796,487,030
장기지하차도 도로보수	0	700,000,000	679,545,950
교통사고 잦은곳 개선사업	0	104,000,000	103,328,820

단위사업

교통안전시설 정비 및 구축

□ 주요 추진성과

- 교통신호기 및 교통안전시설물 유지관리
 - 교통신호등 운영 위탁을 통한 교통체계 개선
 - 어린이보호구역 등 신호등 설치 6개소
 - 반사경, 안전표지판 정비 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
교통안전시설 정비 및 구축	일반회계	2,882,737,260	2,749,000,000	2,566,460,940
교통안전시설 설치		1,474,239,210	1,250,000,000	1,159,109,120
교통신호등 정비사업		1,408,498,050	1,499,000,000	1,407,351,820

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	5	1	4	0	32,713,919,300	26,882,280,720	5,831,638,580
공원관리과	1	1	5	1	4	0	32,713,919,300	26,882,280,720	5,831,638,580

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 시민이 행복한 공 원녹지 환경 조성 (공 원관리과)	쾌적한 공원녹지 환 경 조성으로 시민행 복공간 제공	신도시내 공원 경 관 재구성	○	27,831,112,360	100.00 %
		금빛수로 시설 유 지관리	○		
		한강 야생조류생 태공원 경관시설 확충	○		
		노점상 및 노상 적치물 단속	◎		
		Green-Gimpo 생태 유지관리	○		

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	○ 시민이 행복한 공원녹지 환경 조성
[소관부서]	공원관리과

1. 주요성과

- 고촌물류단지 미세먼지 차단숲 조성 : 1,000백만원, 공솔 외 28종 4,815주
- 양촌산단 미세먼지 저감숲 조성 : 1,000백만원, 복자기나무 외 35종 713주
- 신항공원 모두의 정원 조성 : 300백만원, 겹벚나무 외 10종 1,428주, 초화류 30종 4,377본
- 특산수목 탐방숲 조성 : 250백만원, 수목 3,474주, 경관특화원 조성
- 2021 생활환경 숲 조성사업 : 200백만원, 수목3,300주, 초화 42,000본, 산책로 400m
- 서해안 녹지벨트 미세먼지 필터숲 조성 : 900백만원, 수목 4,500주, 힐링데크 200㎡, 쿨링미스트 조형물 1개소
- 도시공원 생태체험 프로그램 운영 : 793회 운영, 10,551명 참여
- 사우제5어린이공원 물놀이장 조성 : 1,400백만원, 자이언트트리 물놀이장 조성 1개소(면적1,500㎡)
- 어린이공원 1호 아이누리놀이터 조성 : 193백만원, 2,160㎡, 원형조합놀이시설 외 어린이놀이시설 2종 설치

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
쾌적한 공원녹지 환경 조성으로 시민행복공간 제공	5	5	3	27,831,112,360

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	23	0	1	22	20	
공원관리과	23	0	1	22	20	공원운영팀, 공원관리1팀, 공원관리2팀, 수체계관리팀, 생태공원팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
정책사업	32,388,155,980	99.00 %	26,437,315,450	98.34 %	5,950,840,530	22.51%
행정운영경비	310,699,860	0.95 %	365,354,570	1.36 %	△54,654,710	△14.96%
인력운영비	256,556,240	0.78 %	269,611,360	1.00 %	△13,055,120	△4.84%

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
재무활동	15,063,460	0.05 %	79,610,700	0.30 %	△64,547,240	△81.08%

정책사업목표

쾌적한 공원녹지 환경 조성으로 시민행복공간 제공

(1) 주요내용

- 신도시내 공원 경관 재구성
- Green-Gimpo 생태유지관리
- 한강 야생조류생태공원 경관시설 확충
- 금빛수로 시설 유지관리
- 노점상 및 노상 적치물 단속

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
신도시내 공원 경관 재구성(건)	경관 재구성사업완료 건수	목표	0	6건
		실적	0	6건
		달성률(%)	0%	100%
금빛수로 시설 유지관리(일)	수체계시설 누적운영목표 일수	목표	0	215일
		실적	0	217일
		달성률(%)	0%	101%
한강 야생조류생태공원 경관 시설 확충(건)	생태공원 경관조성사업 완료 건수	목표	7건	8건
		실적	7건	8건
		달성률(%)	100%	100%
노점상 및 노상 적치물 단속(건)	공원 내 금지행위(노점상 및 적치물 등) 누적 단속 건수	목표	0	550건
		실적	0	918건
		달성률(%)	0%	167%
Green-Gimpo 생태유지관리(작업횟수)	전년도 식생유지관리 목표횟수 + 당해연도 식생유지관리 작업횟수	목표	0	8회
		실적	0	8회
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- 신도시내 공원 경관 재구성
 - 공원녹지 경관 재구성사업 완료건수 2021년 목표 6건, 실적 6건(호수공원장미원 조성, 경기선형공원 조성, 나래울공원 종합개선, 김포 한강신도시 공원체육시설 종합개선, 여울공원 정비, 수목 보식)
 - 2020년 실적(5건) 대비 1건 증가
- 금빛수로 시설 유지관리
 - 수체계시설 2021년 운영일 목표 215일, 실적 217일
 - 2020년 실적(213일) 대비 4일 증가
- 한강 야생조류생태공원 경관시설 확충
 - 생태공원 경관조성사업 완료건수 2021년 목표 8건, 실적 8건(비대면 쿨링시스템 조성, 생활환경숲 조성, 미세먼지 필터숲 조성, 조망마루 진입광장 개선, 주차장 배수공사, 생태탐방 정자주변 경관개선, 날알들녘 경작, 조망마루 영상정보관 조성)
 - 2020년 실적(7건) 대비 1건 증가
- 노점상 및 노상 적치물 단속
 - 공원 내 금지행위 단속 건수 2021년 목표 550건, 실적 918건
 - 적치물 단속건수 증가(456건) 및 단속반 1명 확대에 따른 초과달성(167%)
 - 2020년 실적(510건) 대비 408건 증가
- Green-Gimpo 생태유지관리
 - 2020년 식생유지관리 목표횟수 및 2021년 식생유지관리 작업횟수의 총합 목표 8건, 실적 8건
 - 매년 4회 추진(4월, 6월, 8월, 9월)

□ 주요 추진성과

- 고촌물류단지 미세먼지 차단숲 : 1,000백만원, 곰솔 외 28종 4,815주
- 양촌산단 미세먼지 저감숲 : 1,000백만원, 복자기나무 외 35종 713주
- 신항공원 모두의 정원 조성 : 300백만원, 겹벚나무 외 10종 1,428주, 초화류 30종 4,377본
- 신도시 초화원 조성 : 255백만원, 국화 외 61종 214,156본
- 사우제5어린이공원 물놀이장 조성 : 1,400백만원, 자이언트트리 물놀이장 조성 1,500㎡
- 양곡제3어린이공원 발물놀이장 조성 : 241백만원, 발물놀이장 조성 186㎡
- 신도시 호수공원 장미원 조성사업 : 1,713백만원, 골드파사데 외 29종 38,370주
- 어린이공원 1호 아이누리놀이터 조성 : 193백만원, 2,160㎡, 놀이시설 등 설치
- 사우근린공원 문화공간 조성 : 300백만원, 가벽개선 및 휴식공간 조성 10,010㎡
- 걸포중앙공원 보행환경 개선 : 700백만원, 은행나무 39주, 야생화 64종 45,028본

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
쾌적하고 청정한 공원녹지 환경 조성	일반회계	14,974,537,980	24,114,440,000	20,454,115,640
공원관리용 사무실 운영 및 관리		66,845,770	73,300,000	70,069,200
그린커티 조성사업		0	12,060,000	11,034,470
공원녹지 내 불법행위 및 노상적치물 정비 용역		116,723,520	195,500,000	183,222,200
시책추진업무추진비(공원관리과)		2,800,530	4,000,000	3,993,920
원도심 쾌적한 공원녹지 관리		741,808,910	859,729,000	735,283,610
원도심 식생 유지관리		3,064,036,790	2,885,312,000	2,332,340,970
원도심 시설 유지관리		523,177,920	743,973,000	679,245,980
원도심 수경시설 유지관리		95,603,260	646,232,000	474,271,470
원도심 안전한 공원녹지관리		36,051,300	50,000,000	40,783,800
원도심 깨끗한 공원녹지관리		1,217,695,150	1,584,000,000	1,437,161,230
도시공원 생태체형 프로그램 운영		110,141,820	196,370,000	147,626,340
주민 편의 벤치시설 설치(주민참여예산)		0	100,000,000	91,665,290
낡고 노후화된 공원 내 운동기구 교체(주민참여예산)		0	100,000,000	99,157,560
공원녹지 관리시스템 구축		0	450,000,000	347,034,000
사우제5어린이공원 물놀이장 조성사업		0	900,000,000	886,297,930
도시공원 환경개선 사업		0	0	0
공원관리용 차량구입(전기차)		0	49,000,000	47,643,730
미세먼지 차단숲 조성사업		0	942,320,000	934,144,530
모두의 정원 조성사업		0	300,000,000	298,691,780
신도시 공원녹지 유지관리		895,514,530	987,475,000	910,434,820
신도시 식생 유지관리		4,453,977,200	4,611,830,000	4,173,894,690
신도시 시설물 유지관리		1,007,054,370	1,104,121,000	997,209,290
신도시 수경시설 유지관리		256,621,570	273,600,000	229,065,550
신도시 안전한 공원녹지관리		116,248,730	300,000,000	252,629,300

신도시 깨끗한 공원녹지관리	1,128,727,900	1,503,748,000	1,311,679,600
김포한강신도시 호수공원 장미원 조성사업	563,315,380	1,913,870,000	1,791,350,040
호수공원 야외무대 조성사업	0	1,500,000,000	250,000,000
공원체육시설 종합개선사업	354,284,530	400,000,000	357,992,840
신도시 공원녹지 시설물 보수 보강 공사	19,732,000	110,000,000	105,459,100
호수공원 종합개선사업	204,176,800	0	0
여울공원 정비 사업(주민참여예산)	0	10,000,000	9,782,540
은여울공원 어린이놀이터 쉼터 조성(주민참여예산)	0	8,000,000	7,766,670
김포한강신도시 공원 배수시설 정비사업	0	500,000,000	448,126,830
나래울공원 종합개선사업	0	400,000,000	399,923,850
선형공원 조성사업	0	200,000,000	195,421,450
경기 아이누리 놀이터 조성사업	0	200,000,000	193,711,060

단위사업

시민만족 수변환경 조성

□ 주요 추진성과

- 금빛수로 수상레저시설 운영 : 332백만원, 민간위탁 운영 1식
- 수상레저기구(문보트) 구입 : 74백만원, 문보트 3대 구입
- 수상레저시설 주변 시설 개선 : 60백만원, 그늘막 4개, 폰툰 416개 설치
- 수변공원 지면 퇴적물 준설 공사 : 314백만원, 168,232㎡ 준설
- 수변공원 시설물 유지관리 : 158백만원, 수변공원 시설물 관리 1식
- 한강신도시 수변공원 음악분수 유지관리 공사 : 42백만원, 금빛수로 및 호수공원 음악분수 운영, 신규 곡 추가(8곡)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
시민만족 수변환경 조성	일반회계	2,949,686,110	6,205,156,000	4,216,809,140
수체계시설 유지관리		648,989,190	623,306,000	586,629,280
공원 전기시설물 유지관리		906,585,720	918,680,000	864,671,180
금빛수로 수상레저시설 운영관리		145,062,850	543,867,000	516,023,490
수변공원 식생유지관리		481,833,310	163,858,000	151,336,700
수변공원 시설물 유지관리		767,215,040	834,500,000	796,016,880
금빛수로 경관조명 시설물 설치 사업(주민참여예산)		0	1,000,000,000	937,490,050
수변공원 환경정비 사업		0	220,945,000	195,175,960
구래동 문화의거리 공원환경 개선공사		0	1,900,000,000	169,465,600

단위사업

공원 생태경관 확충 및 관리

□ 주요 추진성과

- 특산수목 탐방숲 조성 : 250백만원, 수목 3,474주, 경관특화원 조성
- 2021 생활환경 숲 조성사업 : 200백만원, 수목3,300주, 초화 42,000본, 산책로 400m
- 날알들녘 경작 및 시설보완 : 90백만원, 날알들녘 72,342㎡경작(벼450가마 수확), 농업용저수지 조성
- 생태공원 보식공사 : 19백만원, 왕벚 11주, 산사 13주, 달팽 350주
- 비대면 쿨링미스트시스템 조성 : 800백만원, 쿨링미스트시설 5종 7개소(440m)
- 서해안 녹지벨트 미세먼지 필터숲 조성 : 900백만원, 수목 4,500주, 힐링데크 200㎡ 쿨링미스트 조형물 1개소
- 공원편의 시설물 설치 : 140백만원, 그늘막 7개소 설치
- 생태공원 시민편의시설 확충 : 안내판 16개, 그늘막 6개 설치
- 에코센터 유지관리 : 7백만원, 엘리베이터 정비, 소방·전기안전점검 연12회, 경기환경에너지진흥원 입주지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
공원 생태경관 확충 및 관리	일반회계	2,129,595,700	3,258,899,000	3,160,187,580
야생조류생태공원 시설물 유지관리사업		1,135,283,830	349,356,000	334,339,990
야생조류생태공원 식생환경 유지관리		607,749,220	558,210,000	517,026,000
야생조류생태공원 공원녹지 유지관리		241,555,600	293,851,000	275,480,360
날알들녘 영농기반시설 개선 및 경작		133,019,790	119,323,000	116,309,320
야생조류생태공원 위원회 운영		690,000	1,200,000	0
생태탐방 정자주변 경관개선 식재		0	250,000,000	249,867,690
야생조류생태공원 주차장 배수공사		0	314,284,000	314,283,550
조망마루 공원탐방 안내시스템 구축사업		0	131,125,000	120,364,020
야생조류생태공원 화장실 배수시설 개선 공사		0	7,500,000	6,750,000
김포 에코센터 관리		11,297,260	12,250,000	10,203,440
생태공원 진입광장 포장 및 배수로 개선사업		0	121,800,000	117,672,620
서해안 녹지벨트 미세먼지 필터숲 조성사업		0	900,000,000	898,425,090
생활 환경 숲 조성사업		0	200,000,000	199,465,500