

【일반회계】 【클린도시과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 정 액 라	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
클린도시과	1,900,000		1,900,000	2,193,730	2,203,210		9,480	2,193,730		
200 세외수입	1,900,000		1,900,000	2,193,730	2,203,210		9,480	2,193,730		
210 경상적세외수입	400,000		400,000	678,660	688,140		9,480	678,660		
216 이자수입	400,000		400,000	678,660	688,140		9,480	678,660		
216-01 공공예금이자수입	200,000		200,000	211,910	211,910			211,910		
216-03 기타이자수입	200,000		200,000	466,750	476,230		9,480	466,750		
220 임시적세외수입	1,500,000		1,500,000	1,515,070	1,515,070			1,515,070		
224 기타수입	1,500,000		1,500,000	1,515,070	1,515,070			1,515,070		
224-07 그외수입	1,500,000		1,500,000	1,515,070	1,515,070			1,515,070		

【일반회계】 【도로관리과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 결 정 액 라	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도로관리과	4,076,790,000	5,878,606,560	9,955,396,560	10,132,588,610	9,955,617,050		807,940	9,954,809,110		177,779,500
200 세외수입	2,652,008,000		2,652,008,000	2,829,200,050	2,652,228,490		807,940	2,651,420,550		177,779,500
210 경상적세외수입	2,401,173,000		2,401,173,000	2,576,864,200	2,400,015,640		807,940	2,399,207,700		177,656,500
211 재산임대수입	120,000		120,000	119,100	119,100			119,100		
211-02 공유재산임대료	120,000		120,000	119,100	119,100			119,100		
212 사용료수입	2,200,000,000		2,200,000,000	2,388,415,200	2,210,758,700			2,210,758,700		177,656,500
212-01 도로사용료	2,200,000,000		2,200,000,000	2,388,415,200	2,210,758,700			2,210,758,700		177,656,500
213 수수료수입	60,400,000		60,400,000	47,440,700	47,440,700			47,440,700		
213-01 증지수입	60,400,000		60,400,000	47,440,700	47,440,700			47,440,700		
215 정수교부금수입	131,417,000		131,417,000	131,417,000	131,417,000			131,417,000		
215-01 정수교부금수입	131,417,000		131,417,000	131,417,000	131,417,000			131,417,000		
216 이자수입	9,236,000		9,236,000	9,472,200	10,280,140		807,940	9,472,200		
216-01 공공예금이자수입	80,000		80,000	73,700	881,640		807,940	73,700		
216-03 기타이자수입	9,156,000		9,156,000	9,398,500	9,398,500			9,398,500		
220 임시적세외수입	240,000,000		240,000,000	241,395,850	241,375,850			241,375,850		20,000
222 자치단체간부담금	210,000,000		210,000,000	210,000,000	210,000,000			210,000,000		
222-01 자치단체간부담금	210,000,000		210,000,000	210,000,000	210,000,000			210,000,000		
224 기타수입	30,000,000		30,000,000	31,395,850	31,375,850			31,375,850		20,000
224-07 그외수입	30,000,000		30,000,000	31,395,850	31,375,850			31,375,850		20,000

【일반회계】 【도로관리과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
230 지방행정제재·부과금	10,835,000		10,835,000	10,940,000	10,837,000			10,837,000		103,000
233 변상금	1,135,000		1,135,000	1,134,800	1,134,800			1,134,800		
233-01 변상금	1,135,000		1,135,000	1,134,800	1,134,800			1,134,800		
234 과태료	9,700,000		9,700,000	9,805,200	9,702,200			9,702,200		103,000
234-02 기타과태료	9,700,000		9,700,000	9,805,200	9,702,200			9,702,200		103,000
300 지방교부세	600,000,000		600,000,000	600,000,000	600,000,000			600,000,000		
310 지방교부세	600,000,000		600,000,000	600,000,000	600,000,000			600,000,000		
311 지방교부세	600,000,000		600,000,000	600,000,000	600,000,000			600,000,000		
311-02 특별교부세	600,000,000		600,000,000	600,000,000	600,000,000			600,000,000		
400 조정교부금등	320,000,000		320,000,000	320,000,000	320,000,000			320,000,000		
420 시·군조정교부금등	320,000,000		320,000,000	320,000,000	320,000,000			320,000,000		
421 시·군조정교부금등	320,000,000		320,000,000	320,000,000	320,000,000			320,000,000		
421-02 시·군특별조정교부금	320,000,000		320,000,000	320,000,000	320,000,000			320,000,000		
500 보조금	504,782,000		504,782,000	504,782,000	504,782,000			504,782,000		
520 시·도비보조금등	504,782,000		504,782,000	504,782,000	504,782,000			504,782,000		
521 시·도비보조금등	504,782,000		504,782,000	504,782,000	504,782,000			504,782,000		
521-01 시·도비보조금등	504,782,000		504,782,000	504,782,000	504,782,000			504,782,000		
700 보전수입등및내부거래		5,878,606,560	5,878,606,560	5,878,606,560	5,878,606,560			5,878,606,560		
710 보전수입등		5,878,606,560	5,878,606,560	5,878,606,560	5,878,606,560			5,878,606,560		

【일반회계】 【도로관리과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 결 정 액 라	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
712 전년도이월금		5,878,606,560	5,878,606,560	5,878,606,560	5,878,606,560			5,878,606,560		
712-03 전년도이월사업비		5,878,606,560	5,878,606,560	5,878,606,560	5,878,606,560			5,878,606,560		

【일반회계】 【공원관리과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 결 정 액 라	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
공원관리과	2,767,848,000	7,875,320,430	10,643,168,430	10,715,868,470	10,734,995,460		51,499,200	10,683,496,260		32,372,210
200 세외수입	466,148,000		466,148,000	538,848,040	527,975,030		21,499,200	506,475,830		32,372,210
210 경상적세외수입	419,858,000		419,858,000	475,501,810	448,183,710		233,200	447,950,510		27,551,300
211 재산임대수입	94,445,000		94,445,000	103,604,660	79,888,160		233,200	79,654,960		23,949,700
211-02 공유재산임대료	94,445,000		94,445,000	103,604,660	79,888,160		233,200	79,654,960		23,949,700
212 사용료수입	325,000,000		325,000,000	371,444,130	367,842,530			367,842,530		3,601,600
212-09 기타사용료	325,000,000		325,000,000	371,444,130	367,842,530			367,842,530		3,601,600
216 이자수입	413,000		413,000	453,020	453,020			453,020		
216-01 공공예금이자수입	233,000		233,000	232,940	232,940			232,940		
216-03 기타이자수입	180,000		180,000	220,080	220,080			220,080		
220 임시적세외수입	6,210,000		6,210,000	6,203,320	27,469,320		21,266,000	6,203,320		
221 재산매각수입	1,000,000		1,000,000	1,000,000	1,000,000			1,000,000		
221-04 불용품매각대금	1,000,000		1,000,000	1,000,000	1,000,000			1,000,000		
224 기타수입	5,210,000		5,210,000	5,203,320	26,469,320		21,266,000	5,203,320		
224-07 그외수입	5,210,000		5,210,000	5,203,320	26,469,320		21,266,000	5,203,320		
230 지방행정체제·부과금	40,080,000		40,080,000	57,142,910	52,322,000			52,322,000		4,820,910
233 변상금	40,000,000		40,000,000	57,062,910	52,242,000			52,242,000		4,820,910
233-01 변상금	40,000,000		40,000,000	57,062,910	52,242,000			52,242,000		4,820,910
234 과태료	80,000		80,000	80,000	80,000			80,000		

【일반회계】 【공원관리과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
234-02 기타과태료	80,000		80,000	80,000	80,000			80,000		
300 지방교부세	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000			100,000,000		
310 지방교부세	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000			100,000,000		
311 지방교부세	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000			100,000,000		
311-02 특별교부세	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000			100,000,000		
400 조정교부금등	1,570,000,000		1,570,000,000	1,570,000,000	1,570,000,000			1,570,000,000		
420 시·군조정교부금등	1,570,000,000		1,570,000,000	1,570,000,000	1,570,000,000			1,570,000,000		
421 시·군조정교부금등	1,570,000,000		1,570,000,000	1,570,000,000	1,570,000,000			1,570,000,000		
421-02 시·군특별조정교부금	1,570,000,000		1,570,000,000	1,570,000,000	1,570,000,000			1,570,000,000		
500 보조금	631,700,000		631,700,000	631,700,000	661,700,000		30,000,000	631,700,000		
510 국고보조금등	470,000,000		470,000,000	470,000,000	500,000,000		30,000,000	470,000,000		
511 국고보조금등	470,000,000		470,000,000	470,000,000	500,000,000		30,000,000	470,000,000		
511-03 기금	470,000,000		470,000,000	470,000,000	500,000,000		30,000,000	470,000,000		
520 시·도비보조금등	161,700,000		161,700,000	161,700,000	161,700,000			161,700,000		
521 시·도비보조금등	161,700,000		161,700,000	161,700,000	161,700,000			161,700,000		
521-01 시·도비보조금등	161,700,000		161,700,000	161,700,000	161,700,000			161,700,000		
700 보전수입등및내부거래		7,875,320,430	7,875,320,430	7,875,320,430	7,875,320,430			7,875,320,430		
710 보전수입등		7,875,320,430	7,875,320,430	7,875,320,430	7,875,320,430			7,875,320,430		
712 전년도이월금		7,875,320,430	7,875,320,430	7,875,320,430	7,875,320,430			7,875,320,430		

【일반회계】 【공원관리과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 결 정 액 라	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
712-03 전년도이월사업비		7,875,320,430	7,875,320,430	7,875,320,430	7,875,320,430			7,875,320,430		

클린도시과



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	2	3	0	3	0	5,075,770,610	5,265,539,350	△189,768,740
사업소	1	2	3	0	3	0	5,075,770,610	5,265,539,350	△189,768,740

나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○도로 및 공원 시설물 설치 및 유지관리를 통한 시민편의 증진 ○우리 삶을 바꾸는 도 서관, 미래를 준비하는 도서관 ○고객만족 차량등록 행정서비스 구현 ○첨단 정보통신기술을 융합한 스마트안전도시 기반시설 구축 (사업소)	가로청소용역 및 노면 청소차 운행으로 깨끗 한 도시환경 조성	가로청소 주민 만 족도	○	4,529,537,880	100.00 %
	광고물의 체계적인 관 리 및 불법광고물 정비 로 아름다운 도시미관 조성	광고업자 교육 참 여자 수	○		
		불법유동광고물 재 활용 처리율	○		

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	○도로 및 공원 시설물 설치 및 유지관리를 통한 시민편의 증진 ○우리 삶을 바꾸는 도서관, 미래를 준비하는 도서관 ○고객만족 차량등록 행정서비스 구현 ○첨단 정보통신기술을 융합한 스마트안전도시 기반시설 구축
[소관실국]	사업소

1. 주요성과

- 동지역 등 가로청소 추진 및 불법광고물 정비로 깨끗하고 쾌적한 도시환경 조성
- 체계적인 도로유지 보수 및 교통시설물 관리를 통한 원활한 도로 및 교통환경 조성
- 공원이용자를 위한 환경조성 및 도시공원 경관개선으로 시민행복공간 제공
- 도서관 확충 및 운영을 통한 지역사회와 함께 소통·성장하는 도서관 조성
- 쾌적한 청사환경 조성 및 신속 정확한 차량등록업무 추진으로 고객만족 행정서비스 제공
- 공공빅데이터 분석, 교통정보 제공, 시민생활안전CCTV망 확충 등 스마트안전도시 구현

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
가로청소용역 및 노면청소차 운영으로 깨끗한 도시환경 조성	1	1	2	4,486,983,170
광고물의 체계적인 관리 및 불법광고물 정비로 아름다운 도시미관 조성	2	2	2	42,554,710

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

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

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
						증감률
계	5,075,770,610	100.00 %	5,265,539,350	100.00 %	△189,768,740	△3.60%
정 책 사 업	4,554,301,720	89.73 %	4,693,972,160	89.15 %	△139,670,440	△2.98%
행 정 운 영 경 비	521,149,530	10.27 %	506,767,190	9.62 %	14,382,340	2.84%
인 력 운 영 비	444,654,030	8.76 %	436,077,790	8.28 %	8,576,240	1.97%

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
	기 본 경 비	76,495,500	1.51 %	70,689,400	1.34 %	5,806,100	8.21%
	재 무 활 동	319,360	0.01 %	64,800,000	1.23 %	△64,480,640	△99.51%

(1) 주요내용

- 쾌적한 도시 환경 조성
 - 보행자도로 및 주택가 이면도로 등을 청소하여 쾌적한 도시환경 조성
 - 동지역, 고촌물류단지, 양촌·학운산업단지에 가로청소 용역으로 깨끗한 가로 환경 조성 및 관리
 - 노면청소차를 상시 운영하여 도로재비산 먼지 저감

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
가로청소 주민 만족도(점)	응답자의 만족도 설문조사 평균 점수	목표	64	64.2
		실적	64.5	64.6
		달성률(%)	101%	101%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 가로청소 서비스에 대한 주민 만족도 평가 등으로 쾌적한 생활환경 조성
- 목표 달성 과정 및 방법
 - 용역명 : 가로청소 대행업체 평가용역
 - 용역업체 : 사단법인 한국사회연구원
 - 조사방법 : 구조화된 설문지를 통한 1:1 면접조사
 - 조사시기 : 2023.9.15.~11.23.
 - 평가대상 : 가로청소 대행업체(2개소)
 - 설문표본 : 총 400명 (업체당 200명)
 - 평가결과 : 64.6점

단위사업**클린행정의 원활한 추진****□ 주요 추진성과**

- 투명하고 신속한 회계·계약업무 및 청소인력 관리로 클린도시 조성
 - 사업소 소관 3개부서 회계 및 계약업무 추진
 - 공사·용역·물품 : 619건, 32,860백만원 집행
 - 6개 읍·면 소속 직영 환경미화원 34명 관리 및 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
클린행정의 원활한 추진	일반회계	358,964,380	456,824,000	449,868,320
효율적인 계약 업무 추진		6,310,000	7,000,000	6,370,000
청사 운영 및 관리		73,333,090	79,824,000	79,042,130
공유재산 임대 부가가치세 납부		279,321,290	370,000,000	364,456,190

단위사업

깨끗한 가로환경 조성

주요 추진성과

- 가로 및 노면 청소를 통한 깨끗한 거리환경 조성
 - 8개 동지역 등 가로청소 용역 시행 : 2개업체, 청소원 60명
 - 관내 주요도로 노면청소차 상시 운영 : 7대
 - 노면청소차 수거 폐토사 처리 용역 : 3,190톤

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
깨끗한 가로환경 조성	일반회계	3,885,250,000	4,232,760,000	4,037,114,850
동지역 등 가로청소 및 폐토사 처리 원가산정 용역		10,800,000	12,000,000	9,000,000
동지역 등 가로청소 용역		3,416,506,490	3,700,000,000	3,542,883,720
청소 사각지대 방치폐기물 처리		11,500,000	9,000,000	8,500,000
노면청소차 폐토사 처리 용역		183,131,000	256,000,000	223,890,000
노면청소차 운영		257,936,510	250,360,000	248,845,570
대청소 추진		5,376,000	5,400,000	3,995,560

정책사업목표

광고물의 체계적인 관리 및 불법광고물 정비로 아름다운 도시 미관 조성

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
광고업자 교육 참여자 수(명)	당해년도 교육참여자 수	목표	120	122
		실적	132	135
		달성률(%)	110%	111%
불법유동광고물 재활용 처리율(%)	(재활용량/수거된불법광고물)*100	목표	0	80
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	120%

(3) 성과분석

- 깨끗한 도시이미지 실현
 - 전략목표 달성기여도
 - 옥외광고사업 종사자의 자질향상과 바람직한 옥외광고 문화 정착으로 쾌적한 도시환경 조성
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 교육명 : 2023년 옥외광고사업 종사자 교육
 - 교육대상 : 김포시 옥외광고사업 종사자 140명(2023.8.31.기준)
 - 교육내용 : 옥외광고물 관련법령 및 안전교육
 - 교육결과 : 종사자 135명 수료(폐업 4명, 1명 미이수)
 - 옥외광고물 관련 위원회 운영
 - 옥외광고심의위원회 개최(4회)
 - 옥외광고발전기금 운용심의위원회 개최(3회)
 - 불법광고물 단속 및 관리
 - 전략목표 달성기여도
 - 불법광고물 지도·단속을 통해 수거된 현수막 등을 재활용 업체에 위탁 처리하여 자원의 선순환을 통한 쾌적한 도시환경 조성
 - 목표 달성 과정 및 방법
 - 1) 불법광고물 지도 단속
 - 불법 유동광고물 수거 6,204,411건(현수막, 벽보, 전단, 입간판 등)
 - 2) 수거현수막 등 재활용 사업
 - 불법유동광고물 수거분을 성상별 분류하여 고품연료 및 중간원료로 재활용하는 업체에 위탁처리
 - 불법유동광고물 성상별 분류 후 반출(12회)
 - 수거된 현수막등(6,204,411건) 95톤 전량 반출 및 재활용
- ※ 2022년도 추진실적 : 100%(220톤)(2023년 신규지표로 전년도 달성률 없음)

단위사업**깨끗한 도시이미지 실현****□ 주요 추진성과**

- 옥외광고물 정비·개선하여 아름다운 도시경관 조성
 - 옥외광고사업 종사자 온라인교육 수료(옥외광고물 관련 법령 및 안전교육)
 - 종사자 135명 수료
 - ※ '23년 광고업자 교육 참여자 수(목표치 122명): 135명 참여(111% 달성)
 - 위원회 운용
 - 옥외광고심의위원회 개최(4회)
 - 옥외광고발전기금 운용심의위원회 개최(3회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
깨끗한 도시이미지 실현	일반회계	1,880,000	6,420,000	3,829,000
광고업자 등 교육		1,880,000	6,420,000	3,829,000

단위사업

불법광고물 단속 및 관리

□ 주요 추진성과

- 불법 유동광고물 수거 6,204,411건
 - 현수막 59,343
 - 벽보 512,432
 - 전단 5,620,579
 - 입간판 132
 - 기타 11,925

- 수거현수막 등 재활용 사업 추진
 - 수거현수막 등 95톤 재활용 위탁 처리
 - 자원의 선순환을 통한 탄소중립 실현

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
불법광고물 단속 및 관리	일반회계	96,855,830	46,340,000	38,725,710
불법광고물 지도 단속		96,855,830	46,340,000	38,725,710

도로관리과



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	2	3	0	1	2	31,476,623,280	38,919,200,020	△7,442,576,740
사업소	1	2	3	0	1	2	31,476,623,280	38,919,200,020	△7,442,576,740

나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○도로 및 공원 시설물 설치 및 유지관리를 통한 시민편의 증진 ○우리 삶을 바꾸는 도 서관, 미래를 준비하는 도서관 ○고객만족 차량등록 행정서비스 구현 ○첨단 정보통신기술을 융합한 스마트안전도시 기반시설 구축 (사업소)	원활한 도로환경 조성	스마트 가로등 설 치 증가율	×	27,154,887,830	100.00 %
		도로 이용 만족도	×		
	안전한 교통환경 조성	교통개선을	○		

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	○도로 및 공원 시설물 설치 및 유지관리를 통한 시민편의 증진 ○우리 삶을 바꾸는 도서관, 미래를 준비하는 도서관 ○고객만족 차량등록 행정서비스 구현 ○첨단 정보통신기술을 융합한 스마트안전도시 기반시설 구축
[소관실국]	사업소

1. 주요성과

- 동지역 등 가로청소 추진 및 불법광고물 정비로 깨끗하고 쾌적한 도시환경 조성
- 체계적인 도로유지 보수 및 교통시설물 관리를 통한 원활한 도로 및 교통환경 조성
- 공원이용자를 위한 환경조성 및 도시공원 경관개선으로 시민행복공간 제공
- 도서관 확충 및 운영을 통한 지역사회와 함께 소통·성장하는 도서관 조성
- 쾌적한 청사환경 조성 및 신속 정확한 차량등록업무 추진으로 고객만족 행정서비스 제공
- 공공빅데이터 분석, 교통정보 제공, 시민생활안전CCTV망 확충 등 스마트안전도시 구현

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
원활한 도로환경 조성	2	0	1	24,399,286,180
안전한 교통환경 조성	1	1	1	2,755,601,650

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	28	0	1	27	29	
도로관리과	28	0	1	27	29	도로행정팀, 도로보수팀, 도로시설팀, 도로환경팀, 자전거문화팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
계	31,476,623,280	100.00 %	38,919,200,020	100.00 %	△7,442,576,740	△19.12%
정책사업	30,229,179,600	96.04 %	37,212,762,590	95.62 %	△6,983,582,990	△18.77%
행정운영경비	1,224,582,290	3.89 %	1,198,122,500	3.08 %	26,459,790	2.21%
인력운영비	1,139,165,660	3.62 %	1,121,565,300	2.88 %	17,600,360	1.57%
기본경비	85,416,630	0.27 %	76,557,200	0.20 %	8,859,430	11.57%

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
재 무 활 동	22,861,390	0.07 %	508,314,930	1.31 %	△485,453,540	△95.50%

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
스마트 가로등 설치 증가율(%)	스마트 가로등 수 / 전체 가로등 수	목표	0	1
		실적	0	0.91
		달성률(%)	0%	91%
도로 이용 만족도(점)	도로 이용 만족도 설문조사 평균점수	목표	72	73
		실적	63.4	63.8
		달성률(%)	88%	87%

(3) 성과분석

- 스마트 가로등 설치 증가율
 - 전략목표 달성기여도
 - 안전하고 쾌적한 도로환경 조성
 - 목표 달성 과정 및 방법
 - 운양동 모담공원로 28번길 스마트가로등 교체
 - 경인항 김포 물류단지 남측 보행등 조도 개선
 - 학운 일반산업단지 스마트가로등
 - 실적분석(0.91) : 2023년 스마트가로등 설치(교체) 204개/ 전체 가로등 22,345개
 - 원인분석(미달성)
 - 관내 전체 가로등 22,345개 수 중 2023년 204개 신규 설치(교체)로 0.91
 - 2023년은 시범 도입 실적으로 목표 미달성
 - 향후 개선사항(미달성)
 - 스마트가로등 시범설치를 확대 추진하여 선진화 시스템 기반 마련
 - ※ 2023년 신규지표로 전년도 달성률 없음
- 도로 이용 만족도
 - 전략목표 달성기여도
 - 체계적인 도로유지 보수 및 쾌적한 보행환경 조성
 - 목표 달성 과정 및 방법
 - 도로이용 만족도 설문조사 평균점수를 전년대비 만족도 결과를 상향 설정
 - 22년 만족도 조사 결과 : 63.4
 - 원인분석(미달성)
 - 도로유지관리에 대한 신속성 만족도 수준이 낮아 목표 미달성
 - 자료수집 방법 및 품질확인
 - 설문지를 활용하여 노면상태, 차로구분, 안정성 등 만족도 조사를 실시
 - 향후개선 사항(미달성)
 - 도로유지 관리에 대한 신속한 조치를 통한 만족도 향상에 노력

단위사업

도로 및 시설물 유지관리

□ 주요 추진성과

- 도로 유지관리
 - 도로재포장(973a) 및 시설물(보도, 배수로, 가드레일 등) 유지보수
 - 보행도로 정비(4개소)
- 접도구역관리
 - 접도구역 (국지도78호선) 안내 표주 설치 및 정비 (L=4km)
- 자전거도로 유지관리 및 설치
 - 자전거도로 위험구간(국지도78호선) 재정비(L=3.9km)
 - 김포~일산 간 단절된 자전거도로 연결(L=1.3km)
 - 자전거 시설물 및 공유형 이동장치 관리로 자전거 이용문화 확산
- 도로시설물 유지관리
 - 시설물안전법 대상 시설물 정밀점검(13개소)
 - 교량, 육교, 터널, 지하차도 유지관리
- 가로.보안등 유지관리
 - 도로조명시설물(48,437개소) 유지관리
 - 범죄취약지 LED 가로.보안등 설치 및 교체(192개소)
- 지하차도 안전관리
 - 운양지하차도 제트팬 교체 공사, 운유지하차도 전기실 누수 보수공사 등
- 도로 설해대책 운영
 - 신속하고 안전한 도로환경 조성을 위한 제설작업
- 도로환경 신속대응반 운영
 - 보행자도로, 인도 등 제초 및 가지치기 민원 신속 처리
- 가로환경유지관리
 - 법정도로 제초 및 수목정비
- 노상적치 및 노점상 정비 용역
 - 보행자 안전에 지장을 초래하는 노점 및 노상적치물 정비
- 운행제한 위반(과적)차량 단속
 - 안전한 도로 환경제공을 위한 과적(운행제한위반) 차량 단속 및 계도

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도로 및 시설물 유지관리	일반회계	28,049,271,430	30,155,296,330	24,399,286,180
도로 유지관리		9,518,331,230	9,297,651,950	7,544,378,480
지방도 접도구역관리(보조)		3,209,400	3,300,000	3,300,000
자전거도로 유지관리		1,926,478,800	2,648,554,640	2,285,369,440
도로시설물 유지관리		5,051,622,890	4,268,134,190	3,433,711,170
가로.보안등 유지 관리		3,625,234,660	4,772,344,000	4,770,968,020
보안등 유지관리		1,301,583,380	1,320,000,000	1,306,868,300
가로등 유지관리		2,129,143,420	2,040,000,000	2,029,081,100
도로 설해대책 운영		2,661,755,260	3,975,830,550	1,329,113,050
도로환경 신속대응반 운영		151,669,110	86,024,000	85,677,920
가로환경유지관리		1,335,652,020	1,360,000,000	1,258,019,700
노상적치 및 노점상 정비 용역		340,601,960	377,637,000	347,000,460
운행제한 위반(과적)차량 단속		3,989,300	5,820,000	5,798,540

(1) 주요내용

- 교통안전시설 설치
- 교통신호등 정비사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
교통개선율(%)	(교통안전시설심의회 통과건수/교통안전시설심의회 상정건수)*100	목표	25	26
		실적	25.8	30.3
		달성률(%)	103%	117%

(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 : 218개
 - 교통안전시설심의회 통과 건수 : 66개
- ※ 2022년 실적 25.8% 대비 2023년 목표치 설정
 - 2022년 교통안전시설심의회 상정 건수 : 124개
 - 2022년 교통안전시설심의회 통과 건수 : 32개

단위사업

교통안전시설 정비 및 구축

주요 추진성과

- 교통안전시설 설치
 - 노면표시 도색 8063㎡, 재도색 562㎡, 차선제거 150㎡
 - 안전표지판 교체 및 정비(400개소)
- 교통신호등 정비 사업
 - 교통신호등 운영 위탁을 통한 교통 체계 개선
 - 노후교통제어 신호기 교체공사(26개소)
 - 노후 시각장애이용 음향신호기 교체공사(15개소)

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
교통안전시설 정비 및 구축	일반회계	2,805,662,380	2,999,390,810	2,755,601,650
교통안전시설 설치		1,255,165,070	1,275,892,780	1,202,305,460
교통신호등 정비사업		1,550,497,310	1,723,498,030	1,553,296,190

공원관리과



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	1	3	1	2	0	36,948,660,200	38,181,355,610	△1,232,695,410
사업소	1	1	3	1	2	0	36,948,660,200	38,181,355,610	△1,232,695,410

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○도로 및 공원 시설물 설치 및 유지관리를 통한 시민편의 증진 ○우리 삶을 바꾸는 도 서관, 미래를 준비하는 도서관 ○고객만족 차량등록 행정서비스 구현 ○첨단 정보통신기술을 융합한 스마트안전도시 기반시설 구축 (사업소)	체계적인 공원관리로 쾌적한 시민 휴식공간 조성	공원이용자를 위한 환경조성	○	31,412,517,790	100.00 %
		도시공원 경관개선 추진	○		
		생태공원 체험교육 프로그램 운영	◎		

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	<ul style="list-style-type: none"> ○도로 및 공원 시설물 설치 및 유지관리를 통한 시민편의 증진 ○우리 삶을 바꾸는 도서관, 미래를 준비하는 도서관 ○고객만족 차량등록 행정서비스 구현 ○첨단 정보통신기술을 융합한 스마트안전도시 기반시설 구축
[소관실국]	사업소

1. 주요성과

- 동지역 등 가로청소 추진 및 불법광고물 정비로 깨끗하고 쾌적한 도시환경 조성
- 체계적인 도로유지 보수 및 교통시설물 관리를 통한 원활한 도로 및 교통환경 조성
- 공원이용자를 위한 환경조성 및 도시공원 경관개선으로 시민행복공간 제공
- 도서관 확충 및 운영을 통한 지역사회와 함께 소통·성장하는 도서관 조성
- 쾌적한 청사환경 조성 및 신속 정확한 차량등록업무 추진으로 고객만족 행정서비스 제공
- 공공빅데이터 분석, 교통정보 제공, 시민생활안전CCTV망 확충 등 스마트안전도시 구현

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
체계적인 공원관리로 쾌적한 시민 휴식공간 조성	3	3	3	31,412,517,790

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

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

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
계	36,948,660,200	100.00 %	38,181,355,610	100.00 %	△1,232,695,410	△3.23%
정 책 사 업	36,358,434,190	98.40 %	37,829,673,320	99.08 %	△1,471,239,130	△3.89%
행 정 운 영 경 비	335,312,600	0.91 %	337,187,270	0.88 %	△1,874,670	△0.56%
인 력 운 영 비	268,269,060	0.73 %	276,684,730	0.72 %	△8,415,670	△3.04%
기 본 경 비	67,043,540	0.18 %	60,502,540	0.16 %	6,541,000	10.81%

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
재 무 활 동	254,913,410	0.69 %	14,495,020	0.04 %	240,418,390	1658.63%

(1) 주요내용

- 공원이용자를 위한 환경조성
- 도시공원 경관개선 추진
- 공원 체험교육 프로그램 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
공원이용자를 위한 환경조성(점)	설문지에 따른 만족도 조사	목표	65	66
		실적	69	72.6
		달성률(%)	106%	110%
도시공원 경관개선 추진(건)	경관 재구성사업완료 건수	목표	5	5
		실적	5	5
		달성률(%)	100%	100%
생태공원 체험교육 프로그램 운영(명)	프로그램 참여 인원수	목표	1,150	1,175
		실적	3,551	4,507
		달성률(%)	308%	383%

(3) 성과분석

- 공원이용자를 위한 환경조성
 - 전략목표 달성기여도
 - 설문지에 따른 공원이용 만족도 조사결과 목표달성 완료(목표 66점, 실적 72.6점)
 - 목표 달성 과정 및 방법
 - 만족도 조사는 기획담당관에서 전부서 일괄추진
- 도시공원 경관개선 추진
 - 전략목표 달성기여도
 - 공원녹지 경관 재구성사업 추진결과 목표달성 완료(목표 5건, 실적 5건)
 - 목표 달성 과정 및 방법
 - 구래동 문화의거리 공원환경 개선(수목 식재, 시설물설치, 조명설치 등), 양곡제2근린공원(수목 식재, 인조강화석블록 및 경화토 포장, 배수시설 및 난간 정비), 어린이공원(사우제1어린이공원, 청송제1어린이공원, 신화어린이공원) 환경개선(바닥포장재 및 어린이놀이시설 교체 등) 추진완료
- 생태공원 체험교육 프로그램 운영
 - 전략목표 달성기여도
 - 생태공원 프로그램 운영 결과 목표 초과달성(목표 1,175명, 실적 4,507명)
 - 원인분석(초과달성)
 - 당초 1,175명(운영기간 36주*주간운영 2회*해설사 2명*회당 예상참여인원 8명) 참여가 예상되었으나, 실추진 결과 시민들의 예상보다 높은 호응(회당 참여인원 평균 15명)에 따라 주간 운영횟수를 4회(평균)로 증가하여 운영
 - 향후 개선사항(초과달성)
 - 2023년 운영결과를 고려하여 목표치 합리적 조정

단위사업

쾌적하고 청정한 공원녹지 환경 조성

□ 주요 추진성과

- 원도심, 신도시 유지관리(식생, 병해충, 보식, 청소, 시설물 등)
- 공원녹지 내 불법행위 3,549건 단속
- 청송제1어린이공원 환경개선(놀이시설, 포장, 조명 등)
- 모담공원 산책로 개선(황토풀장, 데크길 조성)
- 양곡제2근린공원 무장애 보행환경 조성(이팝나무 외 9종 식재, 인조화강석블록 및 경화토 포장, 배수시설 및 안전난간 정비 등)
- 학운4산업단지 미세먼지 차단숲 조성사업(스로브잣나무 외 28종 식재, 흙쌓기 5,482㎡, 식재면고르기 4,056㎡ 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
쾌적하고 청정한 공원녹지 환경 조성	일반회계	17,199,377,550	18,484,087,000	17,281,450,390
공원관리용 사무실 운영 및 관리		79,940,780	72,300,000	68,431,530
시책추진업무추진비		3,995,200	4,000,000	4,000,000
공원녹지 내 불법행위 및 노상적치물 정비 용역		186,661,000	226,700,000	211,092,670
원도심 공원녹지 유지관리		799,614,320	840,760,000	776,964,670
원도심 식생 유지관리		3,235,957,920	3,543,184,000	3,281,305,570
원도심 시설 유지관리		690,152,230	700,000,000	669,238,470
원도심 수경시설 유지관리		467,095,190	385,600,000	367,466,580
원도심 안전한 공원녹지관리		53,118,300	50,000,000	46,984,600
원도심 공원녹지 청소용역		1,488,612,290	1,859,247,000	1,710,128,700
도시공원 생태체험 프로그램 운영		317,242,880	200,000,000	192,160,000
원도심 공원 주민편의시설 설치		99,340,450	0	0
원도심 공원 체육시설 유지관리		299,371,770	0	0
양곡제2근린공원 무장애 보행환경 개선사업		47,497,000	1,107,503,000	1,107,341,170
양곡제4근린공원 시설개선 사업		26,206,500	0	0
공원녹지 관리시스템 유지관리		96,898,300	40,000,000	36,000,000
마송광장 생태 도시숲 조성사업		32,680,170	0	0
학운4산업단지 미세먼지 차단숲 조성사업		965,047,400	940,000,000	894,893,520
신도시 공원녹지 유지관리		1,004,158,090	1,092,840,000	1,003,146,880
신도시 식생 유지관리		3,773,918,440	3,928,500,000	3,644,765,580
신도시 시설물 유지관리		834,382,260	842,250,000	830,751,260
신도시 수경시설 유지관리		291,170,000	447,200,000	365,418,620
신도시 안전한 공원녹지관리		135,134,000	144,000,000	134,051,540
신도시 공원녹지 청소용역		1,361,493,800	1,620,003,000	1,506,404,740
공원체육시설 종합개선사업		361,489,250	0	0
김포한강신도시 공원 배수시설 정비사업		158,911,920	0	0

한강신도시 어린이공원 환경개선사업	198,591,240	240,000,000	233,501,550
한강신도시 공원 산책로 정비사업	190,696,850	200,000,000	197,402,740

단위사업

시민만족 수변환경 조성

□ 주요 추진성과

- 구래동 문화의 거리 공원환경 개선공사 준공(2023.12. 준공)
- 금빛수로 저면준설 148,421㎡
- 음악분수 및 수경시설 운영
- 수상레저시설 및 아동 얼음썰매장 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
시민만족 수변환경 조성	일반회계	5,157,763,130	13,249,656,650	12,764,095,960
수체계시설 유지관리		779,003,970	1,009,364,000	952,743,060
공원 전기시설물 유지관리		1,024,170,430	1,409,480,000	1,315,455,400
금빛수로 수상레저시설 운영관리		499,193,990	504,600,000	500,815,340
수변공원 시설물 유지관리		907,532,480	753,000,000	712,992,750
수변공원 식생유지관리		290,540,510	350,000,000	327,774,890
구래동 문화의거리 공원환경 개선공사		1,657,321,750	9,223,212,650	8,954,314,520

단위사업

공원 생태경관 확충 및 관리

□ 주요 추진성과

- 야생조류생태공원 유지관리(식생, 병해충, 보식, 청소 등)
- 야생조류생태공원 교육프로그램(생태공원 체험, 목공예 체험)
- 에코센터 시설관리(건축물 정기점검, 시설보수 등)
- 낱알들녘 영농관리 및 경작

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
공원 생태경관 확충 및 관리	일반회계	1,569,976,420	1,480,301,000	1,366,971,440
야생조류생태공원 시설물 유지관리 사업		280,750,520	353,641,000	334,547,540
야생조류생태공원 식생환경 유지관리		902,551,910	884,000,000	799,739,000
야생조류생태공원 공원녹지 유지관리		199,435,210	101,200,000	93,882,450
낱알들녘 영농관리 및 경작		39,422,850	44,710,000	44,326,250
야생조류생태공원 위원회 운영		0	0	0
야생조류생태공원 정보관 및 에코센터 시설관리		83,099,500	67,750,000	66,514,940
야생조류생태공원 교육프로그램 운영		64,716,430	29,000,000	27,961,260