

---

# 행 정 국

---



---

**2020년도 제4회 추가경정예산안  
사업설명서**

---

**행정과**





# (동호회 지원) (P - 37)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 6월, 12월
- 사업규모 : 26개 동호회, 539명
- 사업목적 및 기대효과 : 동호회 활동 활성화로 업무 능률 향상 및 활기찬 직장 분위기 조성
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2019년 예산액 (A)	2020년 예산액						2019년 예산 대비 증감(B-A)	비고
		계 (B=C+D+E +F+G)	본예산 (C)	1회추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)	4회 추경 (G)		
계	33,600	26,400	36,400				△10,000	△7,200	
국 비									
도 비									
시 비	33,600	26,400	36,400				△10,000	△7,200	
기 타									

## □ 예산 증감사유

- 코로나19로 인하여 동호회 활동이 저조하여 동호회 활동 지원금 감액

## □ 법적근거

근거법령	김포시 공무원 후생복지에 관한 조례	제7조
근거내용	시장은 직원 후생복지를 위하여 다음의 각 호의 사업을 예산의 범위에서 시행할 수 있다. 2. 후생복지시설 운영지원 4. 직장동호회 활성화를 위한 지원 8. 그 밖에 직원 사기진작과 직원복지 향상을 위하여 시장이 필요하다고 인정하는 사업	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 동호회 활동비 지원을 통한 직장 내 동호회 활성화 독려(상하반기 2회)
- 여가 활동을 통한 직원 스트레스 해소 및 직원 간 친목 도모

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
		합 계	= Δ10,000
동호회 지원	201-01 사무관리비	동호회 활동비 지원	= Δ10,000

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01 : 2020년 상반기 동호회 지원금 계획 수립
- 2020.07 : 2020년 상반기 동호회 지원금 교부 (19개 동호회 총 10,779천원 지원)
- 2020.08 : 2020년 하반기 동호회 지원금 계획 수립
- 2020.12 : 2020년 하반기 동호회 지원금 교부

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 상반기 동호회 지원금 지급 15,700천원</li> <li>• 하반기 동호회 지원금 지급 15,996천원</li> <li>• 신규 동호회 2개 등록(스쿠버다이빙, 평화누리길 트래킹걷기)</li> </ul>	
2019년	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 상반기 동호회 지원금 지급 15,962천원</li> <li>• 하반기 동호회 지원금 지급 17,638천원</li> <li>• 신규동호회 2개 등록(복수다, 알쓸신아)</li> </ul>	
2020년	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 상반기 동호회 지원금 지급 10,779천원</li> <li>• 신규동호회 1개 등록(버킷리스트)</li> </ul>	11.30일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2018년	32,200	31,696		504	
2019년	33,600	33,600		-	
2020년	36,400	10,779		25,621	11.30일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	사무후생팀장 이혜진	담당자	행정9급 고나영	전화	2037
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

# (해강안 경계철책 철거사업 실시설계용역) (P - 37)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 12. ~ 2021. 3. (착수일로부터 90일)
- 위 치 : 한강구간(김포대교~전류리포구), 염하구간(초지대교남단~안암도유수지)
- 사업규모 : 경계철책 철거 L=31.4km (2중 철책 포함) 등
- 사업목적 및 기대효과 : 해강안 경계철책 철거로 천혜의 자연환경을 품은 수변공간을 생태·안보·역사·문화가 공존하는 공간으로 탈바꿈하여 시민의 품으로 제공

## ○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2019년 예산액 (A)	2020년 예산액						2019년 예산 대비 증감(B-A)	비고
		계 (B=C+D+E +F+G)	본예산 (C)	1회추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)	4회 추경 (G)		
계	-	79,000	-	-	-	-	79,000	79,000	
국 비									
도 비									
시 비	-	79,000	-	-	-	-	79,000	79,000	
기 타									

## □ 예산 증감사유

- 해강안 경계 과학화 사업 완료 시 즉각 사업추진을 위한 해강안 경계철책 철거사업 실시설계용역비 수립

## □ 법적근거

근거법령	김포시 평화문화도시 기본조례	제5조 제1항
근거내용	김포시장은 평화문화도시 조성을 위하여 필요한 시책을 강구하고, 행정적·재정적 지원 방안을 마련하여 지원 하도록 노력하여야 한다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 국방부에서 진행중인 해강안 경계 과학화 사업 완료 시기에 맞춰 실시설계용역 및 철책 철거 사업을 조속히 추진하여 막혀있던 수변공간을 시민들에게 제공하고자 함

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
		합 계	= 79,000
해강안 경계철책 철거사업 실시설계용역	401-01 시설비	해강안 경계철책 철거사업 실시설계용역 - 실시설계비 - 손해배상보험 - 부가세	= 71,452 = 357 = 7,181

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+H)	기투자 (A)	2020년 예산액					향후투자 (H)	비고
			계 (B=C+D+E+F+G)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
<b>계</b>	<b>1,479,000</b>		<b>79,000</b>					<b>79,000</b>	<b>1,400,000</b>
공 정 별	설계비	79,000	79,000					79,000	
	보상비								
	공사비	1,400,000							1,400,000
	감리비								
	부대비								

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.10. : 국방부 주관 관군 합동토의
- 2019.12. ~ 2020.07. : 해강안 경계철책 철거 및 수변공간 활용방안 기본계획 수립용역 착수 및 완료
- 2020.01. ~ 2020.12. : 해강안 경계 과학화 사업 착공 및 완료(국방부 추진)
- 2020.12. ~ 2021.03. : 해강안 경계철책 철거사업 실시설계용역 착수 및 완료
- 2021.03. ~ 2021.04. : 해강안 경계철책 철거사업 사업비 확보(21년 1회추경)
- 2021.05. ~ 2021.10. : 해강안 경계철책 철거사업 실시

※ 김포대교~일산대교 구간은 소송진행사항 및 합의각서 변경, 철책철거시 군 부대 협의 필요

## □ 사업 위치도



### ○ 철책 철거 사업 예정 구간(기본계획용역)

- 철책 철거 사업 예정 구간 : 31.4km (2중 철책 포함)

구 간		연 장(km)	철거 계획
한강구간	김포대교~조류생태공원	15.2	전면 철거(2중 철책)
	조류생태공원~전류리포구	6.6	도로변 철거, 강안변 존치
연하구간	초지대교~약암교차로	6.1	전면 철거(2중 철책)
	약암교차로~안암도유수지	3.5	도로변 철거, 강안변 존치

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	균형발전팀장 이상익	담당자	시설8급 김대규	전화	2163
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

# (공무원 교육훈련) (P - 37)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1. ~ 12. ○ 위 치 : 김포시 관내 등
- 사업규모 : 김포시 공직자 정원 1,270명
- 사업목적 및 기대효과 : 바람직한 공직윤리와 직무를 효율적으로 수행할 수 있는 기술과 능력 함양으로 공무원으로서 필요한 능력과 자질을 배양하여 근무 능력 및 행정서비스 질 향상
- 예산요구 현황 (단위 : 천원)

구 분	2019년 예산액 (A)	2020년 예산액						2019년 예산 대비 증감(B-A)	비고
		계 (B=C+D+E +F+G)	본예산 (C)	1회추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)	4회 추경 (G)		
<b>계</b>	<b>926,760</b>	<b>273,481</b>	<b>1,050,281</b>		<b>△454,800</b>	<b>△122,000</b>	<b>△200,000</b>	<b>△653,279</b>	
국 비									
도 비									
시 비	926,760	273,481	1,050,281		△454,800	△122,000	△200,000	△653,279	
기 타									

## □ 예산 증감사유

- 코로나19 확산추세 장기화에 따른 자체·외부 집합교육 추진 대폭 축소
- 각종 집합 교육 단축운영, 재택교육 전환, 폐강 등에 따른 교육 예산 집행 불가

## □ 법적근거

근거법령	지방공무원 교육훈련법	제4조
근거내용	모든 지방공무원은 근무능률 및 대민봉사의 질을 향상하기 위하여 이 법에 따른 교육훈련을 성실하게 받아야 한다	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회결
경상■	자본□	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2019.11	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 코로나19 확산에 따른 2020년도 교육 예산 집행 계획 변경 불가피
- 전국 교육훈련기관 교육의 단축운영·재택교육 전환·폐강 등에 따라 교육예산(여비) 일부 감액
- 전체 파견교육 대비 약 80% 이상이 재택교육으로 전환됨에 따라 교육여비 지출 대폭 감소

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
		합 계	= Δ200,000
공무원 교육훈련	201-01 사무관리비	· 맞춤형 위탁교육 150,000,000원 * 1년	= Δ150,000
	202-05 공무원 교육여비	· 국내교육여비 200,000원*1,270명*약20%	= Δ50,000

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.12 : 2020년 김포시 공무원 교육 기본계획수립
- 2020.01 : 직급별 맞춤형 교육 등 교육 세부계획 수립
- 2020.03 : 코로나19 확산에 따른 교육훈련 예산 집행 변경 계획 수립
- 2020.07 ~ : 코로나19 확산 추이에 따른 교육 운영 추진 중

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	인사팀장 이경희	담당자	행정7급 김미나 임기제다급 이윤희	전화	2105 5561
-----	-----	----------	-----	-----------------------	----	--------------

# (공무원 해외연수) (P - 37)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 01. ~ 12. ○ 위 치 : 해 외
- 사업규모 : 상급기관 주관 출장, 벤치마킹, 배낭연수, 업무관련 출장 등 총 4개 분야 30명
- 사업목적 및 기대효과 : 해외의 선진, 우수사례 시정 접목 및 직원 견문확대를 통한 직원능력 배양
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2019년 예산액 (A)	2020년 예산액						2019년 예산 대비 증감(B-A)	비고
		계 (B=C+D+E +F+G)	본예산 (C)	1회추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)	4회 추경 (G)		
<b>계</b>	300,000	2,397	330,000		△180,000	△120,000	△27,603	△297,603	
국 비									
도 비									
시 비	300,000	2,397	330,000		△180,000	△120,000	△27,603	△297,603	
기 타									

## □ 예산 증감사유

- 코로나19로 인한 국외출장 축소 및 향후 수요 감소 예상

## □ 법적근거

근거법령	공무원 여비 규정(여비의 지급 구분)	제3조
근거내용	국가공무원의 여비는 별표1의 여비 지급 구분에 따라 지급한다.(별표 1 : 여비지급 구분표)	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 외국의 선진, 우수사례의 시정 접목과 우리시 직원 국제화 능력 배양으로 경쟁력 확보 및 성장동력 강화
- 공직자 사기 재충전 및 조직 활력 회복을 위하여 해외연수 운영
- 직원별 견문 확대의 기회 부여

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역		비 고
공무원 해외연수	202-04 국제화여비	<b>합 계</b>		= <b>△27,603</b>
		· 공무원외출장 국제화여비 4,600,500원 × 6명		= <b>△27,603</b>

**□ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)**

○ 추진 경위 및 향후계획(계획수립, 사업추진절차 및 내용 자세히 작성)

- 2020.01 : 2020 공무국외 출장 연간 운영계획 수립
- 2020.01 ~ 2020.12 : 공무국외출장 허가 및 추진

**□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황**

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 총 5개 분야 126명 파견</li> <li>▶ 경기도·중앙기관 주관 해외출장 : 9명 30,558천원</li> <li>▶ 의전수행 및 통리장단 국외연수 : 4명 10,929천원</li> <li>▶ 현업현장근무자 해외연수 : 1건 / 28명 43,680천원</li> <li>▶ 2018년 공직자 배낭연수 : 12건 / 74명 143,723천원</li> <li>▶ 2018년 공직자 해외 벤치마킹(교통분야) : 1건 / 8명 32,000천원</li> </ul>	
2019년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 총 4개 분야 111명 파견</li> <li>▶ 2019년 공직자 해외 벤치마킹 : 6명 7,359천원</li> <li>▶ 2019년 공직자 배낭연수 : 32명 77,200천원</li> <li>▶ 2019년 그룹연수(모범공무원 국외연수 등) : 37명 131,350천원</li> <li>▶ 업무관련 출장 등 : 36명 80,371천원</li> </ul>	
2020년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 총 1개 분야 2명 파견</li> <li>▶ 2020년 공직자 해외 벤치마킹(애기봉생태공원 관련) : 2명 2,396천원</li> </ul>	11.30일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2018년	250,000	249,961	-	38	
2019년	300,000	296,280	-	3,720	
2020년	30,000	2,397		27,603	11.30일 기준 실 집행현황

**□ 사업부서 및 담당자**

부서명	행정과	행정팀장 최재효	담당자	행정9급 이도현	전화	2533
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

# [인력운영비(총괄)] (P - 38)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 12.
- 사업규모 : 2020년 김포시 인력운영비(공무원 및 공무원근로자)
- 사업목적 및 기대효과
  - 근로자 퇴직급여보장법에 의한 퇴직금 및 중간정산금 지급을 지급하여 근로자의 안정적인 노후생활에 이바지
  - 공무원의 퇴직, 장애 또는 사망에 대하여 적절한 급여를 지급하고 후생복지를 지원함으로써 공무원 또는 그 유족의 생활안정과 복지 향상에 기여

## ○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2019년 예산액 (A)	2020년 예산액						2019년 예산 대비 증감(B-A)	비고
		계 (B=C+D+E +F+G)	본예산 (C)	1회추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)	4회 추경 (G)		
계	106,751,821	100,749,570	106,307,789	△3,389,140	△4,921,431	1,772,282	980,070	6,002,251	
국 비									
도 비									
시 비	106,751,821	100,749,570	106,307,789	△3,389,140	△4,921,431	1,772,282	980,070	6,002,251	
기 타									

## □ 예산 증감사유

- 공무원근로자 자진퇴사에 따른 퇴직금 지급 발생
- 2020년 보수예산 변동 및 퇴직수당부담금 실정산에 따른 4분기 납부 부족분 발생

## □ 법적근거

근거법령	근로자퇴직급여 보장법	제9조
근거내용	제9조(퇴직금의 지급) 사용자는 근로자가 퇴직한 경우에는 그 지급사유가 발생한 날부터 14일 이내에 퇴직금을 지급하여야 한다. 다만, 특별한 사정이 있는 경우에는 당사자 간의 합의에 따라 지급기일을 연장할 수 있다.	
근거법령	공무원연금법	제71조
근거내용	제71조(연금부담금 및 보전금) <ul style="list-style-type: none"> <li>① 국가나 지방자치단체가 제66조제1항에 따라 부담하는 부담금의 금액은 매 회계연도 대통령령으로 정하는 보수예산의 9퍼센트로 한다. 다만, 국가나 지방자치단체는 제28조에 따른 급여 중 퇴직급여 및 퇴직유족급여에 드는 비용을 기여금, 연금부담금으로 충당할 수 없는 경우에는 그 부족한 금액을 대통령령으로 정하는 바에 따라 부담하여야 한다.</li> <li>⑥ 연금부담금 등을 더 내거나 덜 냈을 때에는 다음 기의 연금부담금 등을 낼 때에 가감한다.</li> <li>⑦ 제6항에 따른 연금부담금 등의 과납 또는 미납분을 다음 기의 연금부담금 등을 낼 때에 정산하지 아니한 경우(해당 회계연도 내에 전액을 공단에 납입하지 아니한 경우를 포함한다)에는 그 금액을 원금으로 하고 대통령령으로 정하는 바에 따라 이자를 가산한 금액으로 정산하여야 한다.</li> </ul>	

**□ 사업성격 및 사전절차 이행여부**

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출연·출자회의의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

**□ 예산요구 필요성 및 사업내용**

- 공무직근로자 자진퇴사(1명)에 따른 추가 예산 필요
- 공무원연금공단이 2020년도 4분기에 고지한 연금부담금 중 일부 미납금에 대하여 해당 회계연도에 납부 완료하여, 이자 가산금이 발생하지 않도록 하고자 함

**□ 사업비 산출내역**

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
인력운영비 (총괄)		합 계 =	980,070
	101-03 무기계약근로자보수	소 계 =	30,000
		· 공무직근로자 퇴직금 =	30,000
	304-01 연금부담금등	소 계 =	950,070
		· 연금부담금 정산분 : 950,069,880원 =	950,070

**□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황**

**○ 최근3년 추진실적**

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	◎ 공무직근로자 퇴직금 - 퇴직금 지급(6명) 721,735천원 - 중간정산 지급(2명) 25,740천원 ◎ 연금부담금 - 2018. 일반회계 연금부담금 총 9,535,298,340원 납부	
2019년	◎ 공무직근로자 퇴직금 - 퇴직금 지급(10명) 1,278,271천원 ◎ 연금부담금 - 2019. 일반회계 연금부담금 총 11,165,236,730원 납부	
2020년	◎ 공무직근로자 퇴직금 - 퇴직금 지급(5명) 615,914천원 - 중간정산 지급(2명) 163,839천원 ◎ 연금부담금 - 2020. 1~3분기 연금부담금 납입 9,480,555,600 - 2020. 4/4분기 연금부담금 고지 2,565,054,280 - 2020. 4/4분기 1차 연금부담금 납입 1,614,984,400	11.30일까지 추진실적

**○ 최근3년 집행현황**

(단위 : 천원)

연도	예산현액 (예산액+이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2018년	83,360,601	74,472,631	0	8,887,970	
2019년	106,044,093	84,355,728	0	21,688,365	
2020년	99,769,500	83,640,070	-	16,129,430	11.30일 기준 실 집행현황

**□ 사업부서 및 담당자**

부서명	행정과	인사팀장 이경희 조직팀장 조문순	담당자	행정8급 박지혜 행정8급 채미정	전화	2106 2101
-----	-----	----------------------	-----	----------------------	----	--------------



---

2020년도 제4회 추가경정예산안  
사업설명서

---

회계과





# (공용차량 유지보수)(P - 39)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 연간
- 사업규모 : 318대
- 사업목적 및 기대효과 : 공용차량 유지관리로 원활한 현장 행정지원 및 업무의 효율성 제고
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2019년 예산액 (A)	2020년 예산액						2019년 예산 대비 증감(B-A)	비고
		계 (B=C+D+E +F+G)	본예산 (C)	1회추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)	4회 추경 (G)		
<b>계</b>	320,850	276,150	326,150			-20,000	-30,000	-44,700	
국 비									
도 비									
시 비	320,850	276,150	326,150			-20,000	-30,000	-44,700	
기 타									

## □ 예산 증감사유

- 코로나19 확산 및 장기화에 따른 차량운행 감소로 유류비, 수리비 등 공용차량 유지보수비 감액

## □ 법적근거

근거법령	김포시 공용차량 관리규칙	제17조 제2항
근거내용	단위 부서에서는 해당 차량에 대한 점검·정비·수리업무와 운전원의 복무관리, 그 밖에 차량의 운영 및 관리를 전담한다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 코로나19 확산 및 장기화에 따른 차량운행 감소로 유류비, 수리비 등 공용차량 유지보수비 감액

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비고
공용차량 유지보수	201-02 공공운영비	· 공용차량 유지보수비 : 276,150,000원 - 306,150,000원 = Δ30,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020. 01. ~ 2020. 12. : 공용차량 관리(자동차세,보험료,환경개선부담금,유류비,수리비 지급 등)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	유류비 54,295천원 / 수리비 30,612천원 / 보험료(297대) 168,526천원 / 기타 18,269천원	기타(환경개선 부담금,세금,하이 패스,전기·통신비, 세차비 등)
2019년	유류비 53,948천원 / 수리비 44,579천원 / 보험료(305대) 152,877천원 / 기타 19,503천원	
2020년	유류비 29,605천원 / 수리비 22,768천원 / 보험료(318대) 181,541천원 / 기타 14,052천원	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2018년	321,650	271,702	-	49,948	
2019년	320,850	270,907	-	49,943	
2020년	306,150	247,966	-	58,184	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	회계과	경리팀장 심재웅	담당자	운전7급 최병훈	전화	2723
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

# (청사청소원 기간제 근로자 등 보수)(P - 39)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 연간
- 사업규모 : 청사청소원 기간제근로자 5명
- 사업목적 및 기대효과 : 쾌적한 시청사 환경 제공
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2019년 예산액 (A)	2020년 예산액						2019년 예산 대비 증감(B-A)	비고
		계 (B=C+D+E +F+G)	본예산 (C)	1회추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)	4회 추경 (G)		
계	-	153,968	165,702				-11,734	153,968	
국 비									
도 비									
시 비	-	153,968	165,702				-11,734	153,968	
기 타									

## □ 예산 증감사유

- 2020년 청사청소원 기간제근로자 퇴직계획 없음에 따른 퇴직금 편성예산 감액

## □ 법적근거

근거법령	공유재산 및 물품관리법	제94조의3 제1항
근거내용	지방자치단체의 장은 지방자치단체의 청사를 적정하게 관리하여야 한다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 2020년 청사청소원 기간제근로자 퇴직계획 없음에 따른 퇴직금 편성예산 감액

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비고
시 청사 청사관리	101-04 기간제근로자등 보수	· 퇴직금 : 28,160,000원*0명/12월 - 28,160,000원*5명/12월 = Δ11,734	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	- 실적없음	
2019년	- 실적없음	
2020년	- 시청사 내·외 청소업무 수행	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연도	예산현액 (예산액+이월액)	집행액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2018년	-	-	-	-	
2019년	-	-	-	-	
2020년	165,702	135,022	-	30,680	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	회계과	청사팀장 조민규	담당자	시설8급 복아름	전화	2736
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

# (도유재산 관리)(P - 39)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 01. ~ 2020. 12
- 사업규모 : 토지 3,974필지, 건물 9동
- 사업목적 및 기대효과 : 효율적인 공유재산 관리를 통한 자산의 고부가 가치 창출
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2019년 예산액 (A)	2020년 예산액						2019년 예산 대비 증감(B-A)	비고
		계 (B=C+D+E +F+G)	본예산 (C)	1회추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)	4회 추경 (G)		
<b>계</b>		<b>7,830</b>				<b>7,600</b>	<b>230</b>	<b>-7,830</b>	
국 비									
도 비		7,830				7,600	230	-7,830	
시 비									
기 타									

## □ 예산 증감사유

- 공유재산 특별회계 폐지에 따른 일반회계 세출 예산편성

## □ 법적근거

근거법령	공유재산 및 물품관리법	제14조(관리책임)
근거내용	① 지방자치단체의 장은 소관 공유재산을 관리처분하되, 소속 공무원에게 위임하여 공유재산을 관리처분하게 할 수 있고, 특별시장광역시장 또는 도지사는 시장군수 또는 구청장(자치구의 구청장을 말한다. 이하 같다)에게 위임하여 그 재산을 관리처분하게 할 수 있다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 공유재산 특별회계 폐지에 따라 2020년 집행액을 제외한 특별회계 예산을 일반회계로 편성

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비고
도유재산 관리	201-01 사무관리비	· 도유재산 관리 소모품비 : 230,000원 = 230	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020. 04. : 공유재산 실태조사 계획 수립
- 2020. 04. ~ 09. : 공유재산 실태조사 실시
- 2020. 10. : 실태조사 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	· 공유재산 도유재산 실태조사 실시 - 기 간 : 2018.04~2018.10 - 대 상 : 토지 3,619필지, 건물 9동	
2019년	· 공유재산 도유재산 실태조사 실시 - 기 간 : 2019.05~2019.10 - 대 상 : 토지 3,796필지, 건물 9동	
2020년	· 공유재산 도유재산 실태조사 실시 - 기 간 : 2020.04~2020.10 - 대 상 : 토지 3,974필지, 건물 9동	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2018년	2,000	2,000			
2019년	2,000	2,000			
2020년	9,600	4,796		4,804	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	회계과	재산관리팀장 이연화	담당자	행정7급 서호진	전화	2731
-----	-----	------------	-----	----------	----	------



□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비고
통진읍 행정복합청사 신축공사	401-01 시설비	· 통진읍행정복합청사 신축 공사비 : 2,891,461,000원 = 2,891,461	

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구분	총사업비 (A+B+H)	기투자 (A)	2020년 예산액					향후투자 (H)	비고	
			계 (B=C+D+E+F+G)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			4회 추경 (G)
계	54,900,000	13,614,555	4,000,000		5,000,900		-900	-1,000,000	37,285,445	
공정별	설계비	1,525,000	1,525,000							
	보상비	12,064,850	12,064,850							
	공사비	39,000,000		3,800,000	4,800,000			-1,000,000	35,200,000	
	감리비	2,200,000		200,000	200,000				2,000,000	
	부대비	84,545							84,545	
	기타	25,605	24,705			900		-900	900	

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2017. 11. : 중기지방재정계획 반영
- 2018. 06. : 청사 신축 타당성조사 용역 완료
- 2018. 07. : 지방재정 투자심사 반영 및 공유재산심의 완료
- 2018. 12. : 부지매입(마송리 526번지)
- 2019. 04. : 건축 설계공모(제안공모)
- 2019. 06. : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2019. 12. : 부지매입(마송리 527번지)
- 2020. 06. : 기본 및 실시설계용역 준공
- 2020. 08. ~ 2022. 06 : 착공 및 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	- 타당성 조사용역 완료 - 통진읍행정복합청사 부지 매입(마송리 526번지)	- 지방재정투자심사 및 공유재산 심의 완료
2019년	- 설계용역 제안공모 - 착수보고회 개최	- 기본 및 실시 설계용역 착수 - 공공시설부지(527번지) 매입
2020년	- 교통영향평가 심의 완료 - 경기도 건설기술심의 완료 - 기본 및 실시설계 용역 준공 - 시공사 선정	- 경관위원회 심의 완료 - 공동위원회 심의 완료 - 건설사업관리용역업체(감리) 선정 - 공사 착수

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2018년	11,132,750	11,132,750	-	-	
2019년	2,481,805	2,139,794	342,011	-	
2020년	4,342,011	1,450,550	2,891,461		

□ 위치도 및 현장사진



□ 사업부서 및 담당자

부서명	회계과	공공시설팀장 정안철	담당자	시설7급 손정재	전화	2738
-----	-----	------------	-----	----------	----	------



□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비고
마산동 행정복지센터 신축공사	401-01 시설비	· 마산동 행정복지센터 신축 공사비 : 300,000,000원 = 300,000 · 마산동 행정복지센터 신축 부대비(기타) : 20,584,000원 = 20,584	
	401-02 감리비	· 마산동 행정복지센터 신축 감리비 : 100,000,000원 = 100,000	

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구분	총사업비 (A+B+H)	기투자 (A)	2020년 예산액					향후투자 (H)	비고	
			계 (B=C+D+E+F+G)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			4회 추경 (G)
계	15,000,000	3,690,843	509,000		20,000		489,000	10,800,157		
공정별	설계비	399,416	311,000	88,416		20,000		89,000	-20,584	
	보상비	3,379,843	3,379,843							
	공사비	9,965,321		300,000				300,000		9,665,321
	감리비	1,220,000		100,000				100,000		1,120,000
	부대비	35,420		20,584					20,584	14,836

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2010. 01. : 토지매입 완료
- 2018. 11. : 중기지방재정계획 반영
- 2019. 07. : 공공건축 사업계획 사전검토
- 2019. 11. : 마산동행정복지센터 신축 계획 변경
- 2019. 12. ~ 2020. 03. : 일반설계 공모
- 2020. 01. : 공유재산관리계획 반영
- 2020. 04. : 도(道) 투자심사 재심사 완료
- 2020. 03. ~ 11. : 기본 및 실시설계
- 2020. 12. ~ 2022. 01. : 공사 착공 및 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	- 중기지방재정계획 반영	
2019년	- 공유재산관리계획 및 경기도 지방재정투자심사 완료 - 공공건축 사업계획 사전검토	
2020년	- 공유재산관리계획 및 경기도 지방재정투자심사 재심사 완료 - 설계공모 / 기본 및 실시설계 용역 - 기본 및 실시설계 용역 준공	- 경관위원회 심의 완료 - 조달청 공사계약 의뢰

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2018년	-	-	-	-	
2019년	311,000	-	311,000	-	
2020년	820,000	399,416	420,584	-	

□ 위치도 및 현장사진

<p><b>위치도</b> <b>10,000 : 1</b> <b>이상</b> <b>(칼라)</b></p>	
<p><b>현장사진</b> <b>(칼라)</b></p>	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	회계과	공공시설팀장 정안철	담당자	시설7급 손정재	전화	2738
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

# (대곶문화복지센터 건립)(P - 40)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 01. ~ 2023. 03.
- 위 치 : 김포시 대곶면 울생로 83-23
- 사업규모 : 지하2층~지상3층 1개동, 연면적5,577㎡, 부지면적 4,528㎡
- 사업내용 : 행정복지센터, 국민체육센터, 작은도서관, 가족센터 등
- 사업목적 및 기대효과 : 생활SOC복합화 사업과 연계한 행정복합청사 건립으로 선진 문화복지행정 서비스 구현.

## ○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2019년 예산액 (A)	2020년 예산액						2019년 예산 대비 증감(B-A)	비고
		계 (B=C+D+E +F+G)	본예산 (C)	1회추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)	4회 추경 (G)		
계	0	2,582,087					2,582,087	2,582,087	
국 비		2,056,000					2,056,000	2,056,000	
도 비									
시 비	0	526,087					526,087	526,087	
기 타									

## □ 예산 증감사유

- 공유재산 특별회계 폐지에 따른 일반회계 세출 예산편성
- 생활SOC복합화 사업과 연계하여 「국민체육센터 건립」 지원 국민체육진흥기금 및 「가족센터 건립」 지원 균형발전특별회계 확보

## □ 법적근거

근거법령	공유재산 및 물품관리법	제94조의3 제1항
근거내용	지방자치단체의 장은 지방자치단체의 청사를 적정하게 관리하여야 한다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	완료	조건부추진	비대상	완료	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원■	2019.11월	2019.10월	-	2019.11월	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 행정, 복지, 문화, 체육 시설이 갖춰진 복합 청사의 건립으로 원스톱 행정이 가능함과 동시에 주민이 쉽게 방문할 수 있는 시설로 건립하여 면청사 이미지 제고
- 공유재산 특별회계 폐지에 따라 2020년 집행액을 제외한 특별회계 예산을 일반회계로 편성

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비고
대곶문화복지센터 건립 [행정복지센터]	401-01 시설비	· 설계용역비 : 270,087,000원 = <b>270,087</b>	시비
대곶문화복지센터 건립 [국민체육센터]	401-01 시설비	· 공사비(국민체육센터) : 1,800,000,000원 = <b>1,800,000</b>	기금
대곶문화복지센터 건립 [가족센터]	401-01 시설비	· 공사비(가족센터) : 256,000,000원 = <b>256,000</b>	균특
	401-01 시설비	· 공사비(가족센터) : 256,000,000원 = <b>256,000</b>	시비

## □ 투자사업 추진계획

### ○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구분	총사업비 (A+B+H)	기투자 (A)	2020년 예산액						향후투자 (H)	비고
			계 (B=C+D+E +F+G)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)	4회 추경 (G)		
<b>계</b>	<b>17,387,000</b>		<b>3,041,400</b>	<b>730,000</b>			<b>-600</b>	<b>2,312,000</b>	<b>14,345,600</b>	
공 정 별	설계비	808,900	727,300	727,300					81,600	
	공사비	14,730,000	2,312,000					2,312,000	12,418,000	
	감리비	1,776,000							1,776,000	
	부대비	70,000							70,000	
	기타비	2,100		2,100	2,700			-600		-

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 10. : 생활SOC복합화 사업 확정(국비 5,878,500천원)  
(국민체육센터-5,000,000천원, 작은도서관-112,000천원, 가족센터766,500천원)
- 2019. 10. : 2019 제9차 경기도 제1투자심사위원회 승인
- 2019. 11. : 중기지방재정계획 반영 및 공유재산 심의 완료
- 2020. 05. : 기본계획 수립 및 실시설계 용역 착수
- 2021. 04. : 시공사 및 건설사업관리단(감리사) 선정
- 2021. 05. : 공사 착공
- 2023. 03. : 공사 준공

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	-생활SOC복합화 사업 신청 및 확정(19.10.01.) -제9차 경기도 제1투자심사위원회 승인 완료(19.10.25.)	

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연도	예산현액 (예산액+이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	729,400	459,313	270,087	-	

□ 위치도 및 현장사진(해당없을시 미제출)

<p><b>위치도</b> 10,000 :1 <b>이상</b> <b>(칼라)</b></p>	
<p><b>현장사진</b> <b>(칼라)</b></p>	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	회계과	공공시설팀장 정안철	담당자	시설7급 한진만	전화	2739
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

# (시의회 청사 건립)(P - 40)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020.01.~2022.12. ○ 위 치 : 사우중로 1
- 사업규모 : 지하2층, 지상4층, 연면적 6,400.0㎡
- 사업목적 및 기대효과 : 부족한 시의원 사무실 및 직원 사무실 확보
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2019년 예산액 (A)	2020년 예산액						2019년 예산 대비 증감(B-A)	비고
		계 (B=C+D+E +F+G)	본예산 (C)	1회추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)	4회 추경 (G)		
계		462,909					462,909	462,909	
국 비									
도 비									
시 비		462,909					462,909	462,909	
기 타									

## □ 예산 증감사유

- 공유재산 특별회계 폐지에 따른 일반회계 세출 예산편성

## □ 법적근거

근거법령	공유재산 및 물품관리법	제94조의3 제1항
근거내용	지방자치단체의 장은 지방자치단체의 청사를 적정하게 관리하여야 한다	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	반영	반영	비대상	반영	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2019.11월	2020.04.	-	2014.03.	-	-	-

## □ 사업내용

- 제8대 김포시의회 의원수 증가 및 단독 시의회 청사 건립 필요
- 공유재산 특별회계 폐지에 따라 2020년 집행액을 제외한 특별회계 예산을 일반회계로 편성

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비고
시의회 청사 건립	201-01 사무관리비	· 설계공모 심사위원 수당 등 : 3,556,000원 = 3,556	
	401-01 시설비	· 시의회 청사 건립공사 설계용역비 : 459,353,000원 = 459,353	

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위:천원)

구분	총사업비 (A+B+H)	기투자 (A)	2020년 예산액					향후투자 (H)	비고
			계 (B=C+D+E+F+G)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	20,000,000		883,700				462,909	19,116,300	
공정별	설계비	883,700	883,700				462,909		예비비 420,791
	공사비	17,300,000	-					17,300,000	
	감리비	1,700,000	-					1,700,000	
	부대비	116,300	-					116,300	

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2014. 01. : 국가지정문화재 현상변경허가 완료
- 2014. 03. : 시 의회 공유재산관리계획 의결
- 2020. 04. : 공공건축 사업계획 사전검토 완료
- 2020. 04. : 지방재정 투자심사 승인
- 2020. 05. : 건축기획 심의 완료
- 2020. 09. : 설계용역 착수
- 2021. 07. : 설계용역 준공
- 2021. 09. : 공사 착공
- 2022. 12. : 공사 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	-	
2019년	-	
2020년	- 지방재정 투자심사 승인, 공공건축 사업계획 사전검토 완료, 설계용역 착수	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2018년	-	-	-	-	
2019년	-	-	-	-	
2020년	883,700	420,791	462,909	-	

□ 위치도 및 현장사진



□ 사업부서 및 담당자

부서명	회계과	공공시설팀장 정안철	담당자	시설7급 고창홍	전화	2447
-----	-----	------------	-----	----------	----	------



□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비고
공유재산 관리 일반운영	201-02 공공운영비	공유재산 유지관리비 : - 545,000원 = - 545	

□ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

○ 추진 경위 및 향후계획(계획수립, 사업추진절차 및 내용 자세히 작성)

- 2020. 03. : 2020 공유재산 실태조사 계획 수립
- 2020. 04. ~ 09. : 공유재산 실태조사 실시
- 2020. 10. : 실태조사 결과보고 및 평가
- ※ 공유재산 감정평가, 측량, 온비드(입찰), 유지보수비 등은 사안 발생 시 수시 집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	· 공유재산 실태조사 실시 - 기간 : 2018.04~2018.10 / 대상 : 토지 17,708필지, 건물 333동 · 공유재산 매각처분 : 29건 · 공유재산 감정평가 : 4건 · 공유재산심의위원회 개최 : 8회, 33건 심의	
2019년	· 공유재산 실태조사 실시 - 기간 : 2019.05 ~ 2019.10 / 대상 : 토지 18,218필지, 건물 363동 · 공유재산 매각처분 : 4건 · 공유재산 감정평가 : 5건 · 공유재산심의위원회 개최 : 9회, 77건 심의	
2020년	· 공유재산 실태조사 실시 - 기간 : 2020.04 ~ 2020.10 / 대상 : 토지 18,633필지, 건물 367동 · 공유재산심의위원회 개최 : 9회, 74건 심의 · 공유재산 매각처분 : 토지 13건, 지장물 23종	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연도	예산현액 (예산액+이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2018년	43,640 (이월액 4,320 포함)	27,175	-	16,465	
2019년	571,620	459,004		112,616	관사매입 포함
2020년	31,000	25,265		5,735	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	회계과	재산관리팀장 이연화	담당자	행정7급 서호진	전화	2731
-----	-----	------------	-----	----------	----	------



□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
공유재산 관리 인부임	101-04 기간제근로자 등보수	· 공유재산 실태조사 및 권리보전	
		- 기본급	: -560,000원 = -560
		· 공유재산 실태조사 및 권리보전 4대 보험료	: -427,000원 = -427
		· 공유재산 실태조사 인부임	
		- 기본급	: -1,280,000원 = -1,280
- 유급휴일수당	: -560,000원 = -560		
· 공유재산 실태조사 인부임 4대 보험료	: -3,654,000원 = -3,654		

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020. 04. : 공유재산 실태조사 계획 수립
- 2020. 04. ~ 09. : 공유재산 실태조사 실시
- 2020. 10. : 실태조사 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	· 공유재산 실태조사 실시 - 기 간 : 2018.04~2018.10 / 대 상 : 토지 17,708필지, 건물 333동	
2019년	· 공유재산 실태조사 실시 - 기 간 : 2019.05~2019.10 / 대 상 : 토지 18,218필지, 건물 363동 - 정리사항 : 1,494필지 정리 완료	
2020년	· 공유재산 실태조사 실시 - 기 간 : 2020.04~2020.10 / 대 상 : 토지 18,633필지, 건물 367동	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2018년	52,786	47,663	-	5,123	
2019년	61,162	51,352	-	9,810	
2020년	72,004	65,523		6,481	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	회계과	재산관리팀장 이연화	담당자	행정7급 서호진	전화	2731
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

# (도유재산 위임관리)(P - 165)

## - 공유재산관리특별회계 -

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 01. ~ 2020. 12
- 위 치 : 김포시 관내
- 사업규모 : 토지 3,974필지, 건물 9동
- 사업목적 및 기대효과 : 효율적인 공유재산 관리를 통한 자산의 고부가 가치 창출
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2019년 예산액 (A)	2020년 예산액						2019년 예산 대비 증감(B-A)	비고
		계 (B=C+D+E +F+G)	본예산 (C)	1회추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)	4회 추경 (G)		
계	2,000	1,770	2,000				-230	-230	
국 비									
도 비									
시 비	2,000	1,770	2,000				-230	-230	
기 타									

### □ 예산 증감사유

- 공유재산 특별회계 폐지에 따른 일반회계 세출 예산편성

### □ 법적근거

근거법령	공유재산 및 물품관리법	제14조(관리책임)
근거내용	① 지방자치단체의 장은 소관 공유재산을 관리처분하되, 소속 공무원에게 위임하여 공유재산을 관리처분하게 할 수 있고, 특별시장광역시장 또는 도지사는 시장군수 또는 구청장(자치구의 구청장을 말한다. 이하 같다)에게 위임하여 그 재산을 관리처분하게 할 수 있다.	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업 <input type="checkbox"/>	계속사업 <input checked="" type="checkbox"/>	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상 <input checked="" type="checkbox"/>	자본 <input type="checkbox"/>	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원 <input checked="" type="checkbox"/>	보조재원 <input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 공유재산 특별회계 폐지에 따른 미집행액 감액처리 및 특별회계 자금의 일반회계 전출
- 공유재산 특별회계 폐지에 따라 2020년 집행액을 제외한 특별회계 예산을 일반회계로 편성

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비고
도유재산 관리	202-01 국내여비	·도유재산 위임 관리 여비 : -230,000원 = -230	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020. 04. : 공유재산 실태조사 계획 수립
- 2020. 04. ~ 09. : 공유재산 실태조사 실시
- 2020. 10. : 실태조사 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	· 공유재산 도유재산 실태조사 실시 - 기 간 : 2018.04~2018.10 - 대 상 : 토지 3,619필지, 건물 9동	
2019년	· 공유재산 도유재산 실태조사 실시 - 기 간 : 2019.05~2019.10 - 대 상 : 토지 3,796필지, 건물 9동	
2020년	· 공유재산 도유재산 실태조사 실시 - 기 간 : 2020.04~2020.10 - 대 상 : 토지 3,974필지, 건물 9동	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2018년	2,000	2,000			
2019년	2,000	2,000			
2020년	2,000	1,770		230	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	회계과	재산관리팀장 이연화	담당자	행정7급 서호진	전화	2731
-----	-----	------------	-----	----------	----	------



□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비고
통진읍 행정복합청사 신축공사	401-01 시설비	· 통진읍 행정복합청사 신축 공사비 : - 3,891,461,000원 = -3,891,461	

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구분	총사업비 (A+B+H)	기투자 (A)	2020년 예산액					향후투자 (H)	비고
			계 (B=C+D+E+F+G)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
<b>계</b>	<b>54,900,000</b>	<b>13,614,555</b>	<b>4,000,000</b>		<b>5,000,900</b>		<b>-900</b>	<b>-1,000,000</b>	<b>37,285,445</b>
공정별	설계비	1,525,000	1,525,000						
	보상비	12,064,850	12,064,850						
	공사비	39,000,000		3,800,000	4,800,000			-1,000,000	35,200,000
	감리비	2,200,000		200,000	200,000				2,000,000
	부대비	84,545							84,545
	기타	25,605	24,705			900		-900	900

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2017. 11. : 중기지방재정계획 반영
- 2018. 06. : 청사 신축 타당성조사 용역 완료
- 2018. 07. : 지방재정 투자심사 반영 및 공유재산심의 완료
- 2018. 12. : 부지매입(마송리 526번지)
- 2019. 04. : 건축 설계공모(제안공모)
- 2019. 06. : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2019. 12. : 부지매입(마송리 527번지)
- 2020. 06. : 기본 및 실시설계용역 준공
- 2020. 08. ~ 2022. 06 : 착공 및 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	- 타당성 조사용역 완료 - 통진읍행정복합청사 부지 매입(마송리 526번지)	- 지방재정투자심사 및 공유재산 심의 완료
2019년	- 설계용역 제안공모 - 착수보고회 개최	- 기본 및 실시 설계용역 착수 - 공공시설부지(527번지) 매입
2020년	- 교통영향평가 심의 완료 - 경기도 건설기술심의 완료 - 기본 및 실시설계 용역 준공 - 시공사 선정	- 경관위원회 심의 완료 - 공동위원회 심의 완료 - 건설사업관리용역업체(감리) 선정 - 공사 착수

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2018년	11,132,750	11,132,750	-	-	
2019년	2,481,805	2,139,794	342,011	-	
2020년	5,342,011	1,450,550		3,891,461	

□ 위치도 및 현장사진(해당없을시 미제출)



□ 사업부서 및 담당자

부서명	회계과	공공시설팀장 정안철	담당자	시설7급 손정재	전화	2738
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

# (마산동 행정복지센터 신축)<sub>(P - 165)</sub>

## - 공유재산관리특별회계 -

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 11. ~ 2022. 01. ○ 위 치 : 김포시 마산동 619-1번지
- 사업규모 : 연면적 3,689.97㎡, 지하1층 / 지상3층
- 사업목적 및 기대효과 : 마산동 행정복지센터 신축을 통한 주민편익 행정서비스 제공
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2019년 예산액 (A)	2020년 예산액						2019년 예산 대비 증감(B-A)	비고
		계 (B=C+D+E +F+G)	본예산 (C)	1회추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)	4회 추경 (G)		
계	311,000	88,416		20,000		489,000	-420,584	-222,584	
국 비									
도 비									
시 비	311,000	88,416		20,000		489,000	-420,584	-222,584	
기 타									

### □ 예산 증감사유

- 공유재산 특별회계 폐지에 따른 일반회계 예산편성을 위한 감액 처리

### □ 법적근거

근거법령	공유재산 및 물품관리법	제94조의3 제1항
근거내용	지방자치단체의 장은 지방자치단체의 청사를 적정하게 관리하여야 한다	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	반영	조건부추진	비대상	대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2018.11월	2020.4월	-	2020.1월	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 마산동행정복지센터 신축공사 추진
- 공유재산 특별회계 폐지에 따라 2020년 집행액을 제외한 예산액 감액처리 후 일반회계 편성

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비고
마산동 행정복지센터 신축공사	401-01 시설비	· 추가설계용역비 : -20,584,000원 = -20,584 · 마산동 행정복지센터 신축 공사비 : - 300,000,000원 = -300,000	
	401-02 감리비	· 마산동 행정복지센터 신축 감리비 : - 100,000,000원 = -100,000	

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구분	총사업비 (A+B+H)	기투자 (A)	2020년 예산액					향후투자 (H)	비고
			계 (B=C+D+E+F+G)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
<b>계</b>	<b>15,000,000</b>	<b>3,690,843</b>	<b>509,000</b>		<b>20,000</b>		<b>489,000</b>	<b>10,800,157</b>	
공정별	설계비	399,416	311,000	88,416	20,000		89,000	-20,584	
	보상비	3,379,843	3,379,843						
	공사비	9,965,321		300,000			300,000		9,665,321
	감리비	1,220,000		100,000			100,000		1,120,000
	부대비	35,420		20,584				20,584	14,836

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2010. 01. : 토지매입 완료
- 2018. 11. : 중기지방재정계획 반영
- 2019. 07. : 공공건축 사업계획 사전검토
- 2019. 11. : 마산동행정복지센터 신축 계획 변경
- 2019. 12. ~ 2020. 03. : 일반설계 공모
- 2020. 01. : 공유재산관리계획 반영
- 2020. 04. : 도(道) 투자심사 재심사 완료
- 2020. 03. ~ 11. : 기본 및 실시설계
- 2020. 12. ~ 2022. 01. : 공사 착공 및 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	- 중기지방재정계획 반영	
2019년	- 공유재산관리계획 및 경기도 지방재정투자심사 완료 - 공공건축 사업계획 사전검토	
2020년	- 공유재산관리계획 및 경기도 지방재정투자심사 재심사 완료 - 설계공모 / 기본 및 실시설계 용역 - 경관위원회 심의 완료 - 기본 및 실시설계 용역 준공 - 조달청 공사계약 의뢰	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2018년	-	-	-	-	
2019년	311,000	-	311,000	-	
2020년	820,000	399,416	-	420,584	

□ 위치도 및 현장사진(해당없을시 미제출)

<p><b>위치도</b> 10,000 :1 이상 (칼라)</p>	
<p><b>현장사진</b> (칼라)</p>	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	회계과	공공시설팀장 정안철	담당자	시설7급 손정재	전화	2738
-----	-----	------------	-----	----------	----	------



□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비고
대곶문화복지센터 건립 [행정복지센터]	401-01 시설비	· 설계용역비 : : - 270,087,000원 = - 270,087	

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구분	총사업비 (A+B+H)	기투자 (A)	2020년 예산액						향후투자 (H)	비고
			계 (B=C+D+E +F+G)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)	4회 추경 (G)		
계	17,387,000		3,041,400	730,000			-600	2,312,000	14,345,600	
공 정 별	설계비	808,900	727,300	727,300					81,600	
	공사비	14,730,000	2,312,000					2,312,000	12,418,000	
	감리비	1,776,000							1,776,000	
	부대비	70,000							70,000	
	기타비	2,100		2,100	2,700			-600		-

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 10. : 생활SOC복합화 사업 확정(국비 5,878,500천원)  
(국민체육센터-5,000,000천원, 작은도서관-112,000천원, 가족센터766,500천원)
- 2019. 10. : 2019 제9차 경기도 제1투자심사위원회 승인
- 2019. 11. : 중기지방재정계획 반영 및 공유재산 심의 완료
- 2020. 05. : 기본계획 수립 및 실시설계 용역 착수
- 2021. 04. : 시공사 및 건설사업관리단(감리사) 선정
- 2021. 05. : 공사 착공
- 2023. 03. : 공사 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	-생활SOC복합화 사업 신청 및 확정(19.10.01.) -제9차 경기도 제1투자심사위원회 승인 완료(19.10.25.)	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연도	예산현액 (예산액+이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	729,400	459,313		270,087	

□ 위치도 및 현장사진(해당없을시 미제출)

<p><b>위치도</b> 10,000 :1 이상 (칼라)</p>	
<p><b>현장사진</b> (칼라)</p>	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	회계과	공공시설팀장 정안철	담당자	시설7급 한진만	전화	2739
-----	-----	------------	-----	----------	----	------



---

**2020년도 제4회 추가경정예산안  
사업설명서**

---

**정보통신과**







□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비고
조직개편 대비 행정통신망 구축	401-01 시설비	· 조직개편 대비 행정통신망 구축 10,000,000원 × 2개소 = 20,000	
	405-01 자산및물품취득비	· 네트워크(L2) 스위치 : 2,550,000원 × 3대 = 7,650	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020. 11. : 사무실 통신망 공사 계획 수립
- 2020. 12. : 공사 발주 및 진행
- 2021. 1. : 준공

□ 사업부서 및 담당자

부서명	정보통신과	정보통신팀장 박종대	담당자	전산8급 이승환	전화	2305
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

# (생활밀착지역 방범용CCTV 설치) (P - 41)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 3. ~ 6.      ○ 위    치 : 양촌읍 유현리 394-7번지(유현1리 정류소 인근) 외 13개소
- 사업규모 : 방범용CCTV 14개소 설치
- 사업목적 및 기대효과 : 범죄사각지대 해소 및 범죄예방을 위한 생활밀착지역 내 CCTV기반 생활안전망 확충
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2019년 예산액 (A)	2020년 예산액						2019년 예산 대비 증감(B-A)	비고
		계 (B=C+D+E +F+G)	본예산 (C)	1회추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)	4회 추경 (G)		
<b>계</b>	-	<b>308,000</b>	-				<b>308,000</b>	<b>308,000</b>	
국 비									
도 비									
시 비	-	308,000	-				308,000	308,000	특별교부세
기 타									

## □ 예산 증감사유

- 범죄예방 등 안전한 김포 구현 및 시민안전 체감도 제고 일환으로 '20년 재난안전 특별교부세 대상사업 선정에 따른 예산 편성 (재난안전 특별교부세 집행잔액 재투자 승인 사업)

## □ 법적근거

근거법령	보행안전 및 편의증진에 관한 법률	제24조 제1항
근거내용	국가 및 지방자치단체는 범죄로부터 보행자를 안전하게 보호하기 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 보행자길에 영상정보처리기기나 보안등을 설치할 수 있다. 다만, 우범지역이나 인적이 드문 외진 곳 등 범죄발생의 위험이 높은 지역에 있는 보행자길에는 영상 정보처리기기와 보안등을 설치하여야 한다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	2020. 9.	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 사회 전반의 방범CCTV 필요성 인식에 따른 설치 민원 증대 등 시민 안전을 위한 방범CCTV 설치를 통한 생활밀착지역 내 생활 안전망 확충
- 외곽지역, 범죄취약지역 등 범죄사각지대 해소를 위한 방범CCTV 설치로 안전한 시민행복도시 김포 구현

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비고
생활밀착지역 방법용CCTV 설치	401-01 시설비	· 방법용CCTV 설치 : 22,000,000원 * 14개소 = 308,000	

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구분	총사업비 (A+B+H)	기투자 (A)	2020년 예산액						향후투자 (H)	비고
			계 (B=C+D+E+F+G)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)	4회 추경 (G)		
계	308,000		308,000					308,000	-	
공 정 별	설계비									
	보상비									
	공사비	308,000		308,000				308,000	-	
	감리비									
	부대비									

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020. 12. : 정보화사업 보안성검토
- 2021. 1. : 계약심사(일상감사) 및 도로점용(굴착)허가 협의
- 2021. 2. : 입찰공고
- 2021. 3. ~ 2021. 6. : 착수(계약) 및 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	-	
2019년	○북부권 범죄사각지대 CCTV 설치 - 장 소 : 월곶면 고양리 953번지(상마공단 입구) 외 16개소 - 사업규모 : 방법용CCTV 17개소 74대	
2020년	-	11.30일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연도	예산현액 (예산액+이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2018년	-				
2019년	300,000	297,209	-	2,791	'18년 명시이월
2020년	-				11.30일 기준 실 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

<p><b>현장사진</b> (양촌읍 유현리 마을)</p>	
<p><b>현장사진</b> (대곶면 퍼스트빌 주택 인근)</p>	
<p><b>현장사진</b> (장기동 다세대주택 밀집지역)</p>	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	정보통신과	영상정보팀장 이관호	담당자	방송통신7급 문원중	전화	5612
-----	-------	------------	-----	------------	----	------