

제214회 김포시의회 정례회

2022년도 본예산안 사업설명서

【행정국】

김 포 시

목 차

■ 행 정 국

- ⊙ 행정과 5
- ⊙ 회계과 116
- ⊙ 정보통신과 177
- ⊙ 민원여권과 224
- ⊙ 체육과 255
- ⊙ 도시안전정보센터 432

2022년도 본예산안 사업설명서

행정과



(시민의 날 기념식) (P - 129)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 4. ○ 위 치 : 김포아트홀
- 사업규모 : 1,000명
- 사업목적 및 기대효과 : 시 승격일(4월 1일)을 기념하고 시민들의 자긍심 고취와 지역화합의 계기 마련
- 예산요구 현황 (단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1화~3회 추경 (C)			
계	3,000	3,000	3,000		10,000	7,000	
국 비							
도 비							
시 비	3,000	3,000	3,000		10,000	7,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 코로나19 장기화로 지친 시민들에게 질 높은 문화공연을 시연하고 현수막 제작비 및 초청장 제작비 현실화

□ 법적근거

근거법령	김포시 시민의 날 조례	제2조
근거내용	매년 4월 1일을 김포시 시민의 날로 정한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 김포시민의 날 기념식을 통해 수도권 핵심도시로 발전하는 김포시민의 자긍심을 고취하고 지역화합의 계기 마련

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역			비 고
시민의 날 기념식	201-03 행사운영비	합 계			10,000
		· 초청장 제작·발송	1,000원×1,000명	=	1,000
		· 현수막 제작	400,000원×5개	=	2,000
		· 식전 축하공연	3,000,000원×1회	=	3,000
		· 무대 설치비	3,000,000원	=	3,000
		· 행사 운영 물품 구입	1,000,000원	=	1,000

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 1. : 시민의 날 행사 세부 추진계획 수립
- 2022. 4. : 시민의 날 기념식 개최

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 시민의 날 행사(전류리 포구) - 야외무대 설치, 대형 현수막, 공연	
2020년	- 코로나19 확산에 따른 개최 취소	
2021년	- 시민의 날 행사(김포아트홀) - 미래비전 선포식, 실내·외 현수막, 공연	10.31.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천 원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	23,000	12,938	-	10,062	
2020년	3,000	-	-	3,000	
2021년	3,000	2,893	-	107	10.31.일까지 추진실적

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	행정팀장 최재효	담당자	행정7급 박지연	전화	2531
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

(국경일 기념식) (P - 129)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 3·1절 ○ 위 치 : 김포시독립운동기념관
- 사업규모 : 독립유공자 유가족 및 유관기관 단체장 등 500여명
- 사업목적 및 기대효과 : 나라사랑과 역사의식을 함양하고 시민화합과 발전 도모
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	9,400	13,600	22,100	-8,500	11,700	-1,900	
국 비							
도 비							
시 비	9,400	13,600	22,100	-8,500	11,700	-1,900	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 3·1절 기념식 예산 수립 (광복절 경축식 2022년 제1회추경 수립 예정)
- 기념식 시 대형현수막 제작, 공연비, 리플렛 제작비 등 행사운영비 증가
- 행사 참여자, 국가유공자 수 증가로 급식비, 격려품 구입비 증가

□ 법적근거

근거법령	각종 기념일 등에 관한 규정	제3조
근거내용	제2조에 규정된 각종 기념일의 의식과 그에 부수되는 행사는 전국적인 범위로 실시할 수 있으며, 주간이나 월간을 정하여 부수행사를 실시할 수 있다.	
근거법령	김포시 국가보훈대상자 예우 및 지원에 관한 조례	제7조
근거내용	예우 및 공훈 선양사업은 다음 각 호와 같다. 6. 보훈관련 기념일·계기행사와 명절 등에 국가보훈대상자 위안행사 및 위로 격려	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 3.1절의 의미를 재조명하며 시 자체의 품격 있는 기념식 개최
- 순국선열의 숭고한 희생정신을 기리며 시민의 나라사랑 정신 함양
- 독립유공자 유가족에게 존경을 표하고 격려가 될 수 있는 행사 추진

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	11,700	
		소 계 =	11,700	
국경일 기념식 (제103주년 3·1절 기념식)	201-03 행사운영비	·식전공연 : 1,000,000원 = ·초청장 : 1,000원×1,000매 = ·리플릿 : 2,000원×500매 = ·현수막 : 1,000,000원 = ·소모품 : 1,000,000원 =	1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	
	301-09 행사실비지원금	·국가유공자 유가족 급식비 : 8,000원 × 150명 = ·행사요원 급식비 : 8,000원 × 200명 =	1,200 1,600	
	301-12 기타보상금	·국가유공자 유가족 격려품 : 60,000원×65명 =	3,900	

□ 사업 추진계획

- 2022. 1. : 제103주년 3·1절 기념식 행사계획 수립
- 2022. 3. 1. : 제103주년 3·1절 기념식 개최, 독립유공자 유가족 격려 오찬

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 2019.3.1. 제100주년 3·1절 기념식 ▶ 독립유공자 유가족 격려 오찬, 참석자 급식비(917천원), 격려품 구입비(2,000천원), 행사운영비(3,808천원)	
2020년	- 제101주년 3·1절 기념식 : 코로나19 확산방지를 위해 행사 미개최 ▶ 독립유공자 유가족 격려품(홍삼세트) 지급 : 3,000천원	
2021년	- 2021.3.1. 제102주년 3·1절 기념식 : 사회적 거리두기 단계에 맞춰 소규모 진행 ▶ 독립유공자 유가족 격려 오찬 대응 떡세트(2,100천원), 격려품 구입비(3,050천원), 행사운영비(1,008천원)	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	13,100	12,415	-	685	
2020년	9,400	8,980	-	420	
2021년	13,600	11,613	-	1,987	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	서무후생팀장 안태환	담당자	행정7급 김민아	전화	2035
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(대학생 아르바이트) (P - 129)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 1월(상반기), 7월(하반기)
- 위 치 : 본청 및 직속기관, 사업소, 읍·면·동, 시 출자·출연기관
- 사업규모 : 김포시 대학생 60명(상·하반기 각30명)
- 사업목적 및 기대효과 : 김포시 대학생들의 행정 현장 체험을 통한 시정 참여 기회 제공 및 애향심 제고
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	104,180	105,070	105,070		112,406	7,336	
국 비							
도 비							
시 비	104,180	105,070	105,070		112,406	7,336	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 2022년 생활임금 상승에 따른 인건비 증가(21년 10,150원 → 22년 10,860원)

□ 법적근거

근거법령	김포시 대학생아르바이트 운영 조례	제8조, 제9조2항
근거내용	- 아르바이트 운영에 참여한 학생에 대하여는 예산의 범위 내에서 임금을 지급하되 시장이 미리 정하는 임금 단가를 적용한다. - 시장은 제1항에 의한 프로그램 운영을 위해 차량 지원 등 필요한 경비를 지원할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 관내 거주 대학생 및 관내 대학교 재학생(휴학생 포함)에게 방학기간동안 김포시 행정 및 민원현장 체험을 통해 시정 참여 기회 제공 및 시정 이해 도모
- 코로나19 장기화와 경기 침체로 일자리를 얻기 힘든 학생들에게 아르바이트 기회 제공으로 경제적 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비 고
대학생 아르바이트		합 계	112,406	
	101-04 기간제근로자등보수	·인건비 76,020원×30명×24일×2회 = ·고용산재보험료 109,468,800원×2.5% =	109,469 2,737	
	201-01 사무관리비	·물품구입(현수막, 사무용품 등) 200,000원 =	200	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021. 12. / 2022. 5. : 수요조사 및 신청공고
- 2022. 1. / 2022. 6. : 대상자 선발 및 등록
- 2022. 2. / 2022. 7. : 사업집행
- 2022. 3. / 2022. 8. : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	· 겨울방학 : 접수인원 244명, 선발인원 30명, 소요예산 48,386천원(인건비, 보험료 등), 환경분야 청소 지원 · 여름방학 : 접수인원 614명, 선발인원 30명, 소요예산 481,86천원(인건비, 보험료 등), 17개 부서 배치	
2020년	· 겨울방학 : 접수인원 358명, 선발인원 30명, 소요예산 55,653천원(인건비, 보험료 등), 13개 부서 배치 · 여름방학 : 접수인원 1024명, 선발인원 30명, 소요예산 44,519천원(인건비, 보험료 등), 14개 부서 배치	
2021년	· 겨울방학 : 접수인원 747명, 선발인원 30명, 소요예산 51,069천원(인건비, 보험료 등), 15개 부서 배치 · 여름방학 : 접수인원 506명, 선발인원 30명, 소요예산 49,299천원(인건비, 보험료 등), 14개 부서 배치	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2019년	99,478	96,571	-	2,907	
2020년	104,180	100,172	-	4,008	
2021년	105,070	101,637	-	3,433	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	행정팀장 최재효	담당자	행정8급 임지혜	전화	2534
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

(대한적십자사 김포지구협의회 지원) (P - 130)

□ 지방보조사업 개요(사업비)

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12. (연중)
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 대한적십자사 김포지구협의회 대표자 : 임상희
- 사업목적 및 기대효과
 - 긴급구호지원 책임기관인 적십자 봉사원의 역량 강화 및 봉사활동의 질적 향상
 - 관내 취약계층(북한이탈주민, 독거노인 등)에 대한 사회적 관심 제고 및 삶의 질 향상

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1~3회 추경 (C)			
계	26,070	35,945	30,345	5,600	35,195	-750	
시 비	12,920	20,835	15,795	5,040	17,795	-3,040	
자부담	13,150	15,110	14,550	560	17,400	2,290	

□ 예산 증감사유

- 맞춤형 종합 체험 프로그램과 지역적 특성을 반영한 특성화 체험관을 갖춘 제주의 안전체험관 견학에 따른 재난재해 대비 연수 사업비의 증가

□ 법적근거

근거법령	김포시 대한적십자사 활동 지원에 관한 조례	제3조
근거내용	김포시장은 같은 법 제 22조에 따라 적십자사 운영 및 사업 활성화를 위한 다음 각 호의 사업에 대하여 예산의 범위 안에서 지원할 수 있다.	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 봉사원의 재난·재해 대비 교육을 통해 비상 재난 상황 시 대처 능력 함양 및 역량 강화
- 관내 북한이탈주민의 안정적인 정착지원을 위한 입주 생필품 및 구호품 지원
- 김포시 거주 북한이탈주민, 다문화가정, 사할린 동포를 대상 장학금 지원과 만남의 장소 제공을 통한 인적네트워크 형성 및 지역사회 안정적인 정착 지원
- 관내 독거노인 대상 야외활동을 통해 노년기 우울감 해소 및 노인 삶의 질 향상

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역				비 고
			계	시비	자부담	
총 계			35,195	17,795	17,400	
적십자 봉사원 재난재해 대비연수	307-02 민간경상사업보조	합 계	13,000	8,000	5,000	
		- 일시/장소: 2022년 3월~12월 중/제주도				
		- 참여인원 : 40여명				
		- 사업내용 : 재난안전체험관 견학 등				
		- 산출근거 :				
		· 숙박비 : 100,000원×12실	1,200	1,200		
		· 식 비 : 8,000원×4식×50명	1,600	1,450	150	
		· 다과비 : 6,000원×50명	300	150	150	
		· 견학비 : 20,000원×40명	800	800		
		· 항공료 : 170,000원×40명	6,800	3,400	3,400	
		· 버스임대로 : 400,000원×2일	800	800		
· 보험료 : 2,500원×40명×2일	200	200				
· 기타 사무용품, 이벤트 비용 등 제잡비	1,300		1,300			
복지 사각지대 위기가정 발굴 및 북한이탈 주민 구호품 지원	307-02 민간경상사업보조	합 계	4,200	2,400	1,800	
		- 일시/장소: 2022년 연중/관내				
		- 사업내용 : 입주생필품 및 구호품 등 지원				
		- 산출근거 :				
		· 봉사자 실비 : 10,000원×2명×10회×12월	2,400	2,400		
· 구호품 등 물품구입비 : 30,000원×5개×12월	1,800		1,800			
북한이탈 주민, 다문화, 사할린 동포를 위한 사랑나눔 행사	307-04 민간행사사업보조	합 계	13,800	5,000	8,800	
		- 일시/장소: 2022년 9~12월 중				
		- 참여인원 : 400여명				
		- 사업내용 : 장학금 전달, 공연 등				
		- 산출근거 :				
		· 초청장 : 500원×400부	200	200		
		· 현수막 : 100,000원×2개	200	100	100	
		· 식 대 : 8,000원×350명	10,000	2,800	7,200	
		· 장학금지급 : 300,000원×5명	1,500		1,500	
		· 음향장비임차 : 1,000,000원	1,000	1,000		
· 공연비 : 300,000원×3명	900	900				
무의탁 어르신 온천 나들이	307-04 민간행사사업보조	합 계	4,195	2,395	1,800	
		- 일시/장소: 2022년 10월 중				
		- 참여인원 : 90여명				
		- 사업내용 : 온천목욕 및 산책로 걷기 등				
		- 산출근거 :				
		· 버스임차료 : 500,000원×2대	1,000	1,000		
		· 입장료 : 6,000원×90명	540	540		
		· 보험료 : 2,500원×90명	225	225		
		· 식 대 : 8,000원×90명	630	630		
		· 다과비 : 20,000원×90명	1,800		1,800	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 보조사업자 : 대한적십자사 김포지구협의회 ○ 추진실적 - 사랑나눔행사 : 2019.11.7, 김포컨벤션웨딩홀, 400여명, 장학금지급 및 예술공연	
2020년	○ 보조사업자 : 대한적십자사 김포지구협의회 ○ 추진실적 - 복지사각지대 위기가정 발굴 및 북한이탈주민 등 구호품 지원 : 2020.1~ 9. 월 4회 이상, 구호품전달 등 - 적십자 봉사원의 재난재해대비연수 : 2020.10.26 ,강원도 속초, 재난대응훈련교육 등 - 사랑나눔행사 : 2020.11.6. , 김포컨벤션웨딩홀, 장학금 및 물품 전달 등	
2021년	○ 보조사업자 : 대한적십자사 김포지구협의회 ○ 추진실적 : - 적십자봉사원 방한복 구입(70여명) - 복지사각지대 위기가정발굴 및 북한이탈주민 구호품 지원 : 2021. 1~ , 월 4회이상 - 적십자봉사원의 재난재해대비 연수 : 2021.10.31., 강원도 원주, 40여명, 재난대비 교육 - 사랑나눔행사 : 2021. 11. 5., 김포컨벤션웨딩홀, 장학금 및 물품 전달 등	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천 원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2019년	13,800	5,000	8,800	13,800	5,000	8,800	-	-	-	
2020년	26,070	12,920	13,150	24,084	10,435	13,649	2,166	2,485	-319	
2021년	35,945	20,835	15,110	-	15,665	-	-	5,170	-	10.31일기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	행정팀장 최재효	담당자	행정8급 임지혜	전화	2534
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

(시민과의 대화) (P - 130)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 위 치 : 김포아트홀, 읍·면·동 행정복지센터
- 사업규모 : 약 2,500명
- 사업목적 및 기대효과 : 2022년 시정방향 및 주요 사업계획을 시민에게 알리고 시민과 함께 소통하며 의견을 수렴하여 시정에 반영

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	8,200	4,480	12,380	- 7,900	25,800	21,320	
국 비							
도 비							
시 비	8,200	4,480	12,380	- 7,900	25,800	21,320	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 2021년 찾아가는 소통행정 2회 실시 예정이었으나, 코로나19 확산으로 인해 하반기 1회 실시
- 2022년 찾아가는 시장실 월 1회 운영, 민선 8기 시민과의 대화 및 시민설명회 개최

□ 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

- 읍면동 순회 소통행정 시 읍면동별 다과 및 행사 준비물품 지원
- 대(對) 시민 시정계획 설명회 개최에 따른 행사 비용

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역				비 고		
시민과의 대화		합 계				25,800		
		<읍면동 순회 찾아가는 소통행정>				=	23,200	
	201-01 사무관리비	- 소통행정 리플렛 제작	12,000,000원 × 1회	=	12,000			
	201-03 행사운영비	- 행사용품 구입 등 일반수용비	200,000원×14개 읍면동×2회	=	5,600			
	301-09 행사실비지원금	- 참석자 다과 등 구입비	200,000원×14개 읍면동×2회	=	5,600			
		<대(對) 시민 시정계획 설명회>				2,600		
	201-03 행사운영비	· 현수막, 리플릿 등 물품구입	1,600,000원 × 1회	=	1,600			
	· 식전공연	1,000,000원 × 1회	=	1,000				

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021. 12. : 대(對) 시민 시정계획 설명회 개최계획 수립
- 2022. 1. : 읍면동 순회 찾아가는 소통행정 계획 수립
- 2022. 7. : 대(對) 시민 시정계획 설명회 개최
- 2022. 1. ~ 12. : 읍면동 순회 찾아가는 소통행정 실시

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 새아침 시민과의 대화 • 기간 : 2019.1.11.~1.21. - 민선7기 1주년 읍면동 순회 소통행정 • 기간 : 2019.7.8.~7.19.	
2020년	- 새아침 시민과의 대화 • 기간 : 2020.1.8.~1.20. - 대시민 시정계획 설명회 • 일자 : 2020.1.18.	
2021년	- 「2021년도 새아침」 시장 읍면동 현장행정 • 기간 : 2021.1.11.~1.15.(비예산) - 「읍면동 주민 소통공감, 찾아가는 시장실」(14개 읍면동 순회) • 기간 : 2021.8.23.~9.16.	10.31.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천 원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	5,200	5,193	-	7	
2020년	8,200	7,265	-	935	
2021년	4,480	4,200	-	280	10.31.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	행정팀장 최재효	담당자	행정7급 박지연	전화	2531
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

(통·리장 역량강화) (P - 130)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 사업규모 : 600여명
- 사업목적 및 기대효과 : 행정의 최일선에서 근무하는 통리장의 안정적인 업무수행을 도모하고, 연찬회 개최를 통한 통리장 자치역량 강화 및 노고 격려
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	107,520	111,720	111,720		119,720	8,000	
국 비							
도 비							
시 비	107,520	111,720	111,720		119,720	8,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 공동주택 입주 등 통리 신설에 따른 통리장 단체상해보험료, 연찬회, 간담회 비용 증액

□ 법적근거

근거법령	김포시 통·리·반 설치 조례	제15조 제1호, 제15조 제2호
근거내용	제15조(편의제공) 1. 임무수행 중 발생할 수 있는 사고의 적절한 보상을 위한 단체보험 가입 2. 직무수행 능력 향상을 위한 교육훈련 등	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- (통리장 단체상해보험) 행정의 최일선에서 시정발전에 기여하는 통리장의 안정적인 업무수행을 위해 공무 중 사망 및 상해에 대비한 피해보상 대책 마련
- (통리장 연찬회) 통리장 연찬회 개최를 통한 통리장의 자치역량 강화 및 노고 격려
- (통리장협의회 간담회 급식비) 통리장협의회 간담회 개최에 따른 식대 지원

□ 사업비 산출내역

○ (통·리장 상해보험)

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
통·리장 역량강화	201-02 공공운영비	통·리장 상해보험료 105,000원×600명 = 63,000	

※ 21. 10월 현재 통·리장 정원 587명

※ 한국지방재정공제회에 단체 상해보험 가입(신규 위촉 통·리장은 연중 가입) / 최초 가입일 : 2011.2.1.(1년씩 연장가입)

○ (통·리장 연찬회)

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
통·리장 역량강화		합 계 54,800	
	201-03 행사운영비	소 계 19,000	
		<통·리장 연찬회>	
		· 강연 2,500,000원×2명 = 5,000	
		· 사회자 및 운영자 1,000,000원×2명 = 2,000	
		· 홍보물 및 소모품 1,000,000원×1식 = 1,000	
		· 동영상 제작비 1,000,000원×1식 = 1,000	
		· 대관료 및 장비임차 2,000,000원×1회 = 2,000	
		· 행사용역 인건비 500,000원×4명 = 2,000	
		· 버스임차 500,000원×12대 = 6,000	
	301-09 행사실비지원금	소 계 16,800	
		<통·리장 연찬회>	
		· 식대(뷔페) 25,000원×600명 = 15,000	
		· 간식비 3,000원×600명 = 1,800	
	301-09 행사실비지원금	소 계 19,000	
		<통·리장 임원 연찬회>	
		· 식대 15,000원×40명×6회 = 3,600	
		· 버스임차 700,000원×1대×2일 = 1,400	
		· 항공료 140,000원×40명 = 5,600	
		· 숙박비 100,000원×20실×2일 = 4,000	
		· 입장료 15,000원×40명×6회 = 3,600	
		· 가이드 안내비 500,000원×1명 = 500	
		· 간식비 300,000원×1회 = 300	

○ (통·리장단 협의회 간담회 급식비)

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
통·리장 역량강화	301-09 행사실비지원금	간담회 급식비 8,000원×40명×6회 = 1,920	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 2. : 통리장 임원 연찬회 추진계획 수립
- 2022. 3. : 통리장 임원 연찬회 개최
- 2022. 8. : 통리장 연찬회 추진계획 수립
- 2022. 10. : 통리장 연찬회 개최
- 2022. 1. ~ 12. : 김포시 통리장협의회 정담회 개최

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 2019. 4. 10. ~ 4. 11. : 통리장 임원 연찬회 / 제주도 / 관광명소 방문 및 벤치마킹 - 2019. 10. : 통리장 연찬회 개최(읍면동 33,500천원 재배정)/ 각 읍면동 / 강연, 시상, 오찬 및 공연	
2020년	- 2020. 1. : 통리장 상해보험 가입(517명)	
2021년	- 2021. 1. : 통리장 상해보험 가입(537명) - 2021. 1~ 10. : 통리장협의회 정담회 개최 - 2021. 11. : 통리장협의회 임원 및 전체 연찬회	10.31.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천 원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2019년	95,600	92,356	-	3,244	
2020년	107,520	52,366	-	55,153	
2021년	111,720	58,020	-	53,700	10.31.일까지 추진실적

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	행정팀장 최재효	담당자	행정7급 박지연	전화	2531
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

(시·종무식 및 공감마당 추진) (P - 130)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 위 치 : 본청 참여실, 평생학습센터 대강당
- 사업규모 : 전직원
- 사업목적 및 기대효과 : 활기차고 소통하는 조직문화 조성
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	5,740	4,100	8,200	-4,100	8,200	4,100	
국 비							
도 비							
시 비	5,740	4,100	8,200	-4,100	8,200	4,100	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 시·종무식 행사 및 공감마당 개최 시 현실적인 공연비 및 강연비 반영
- 코로나19 사태 장기화로 2021 상반기 중 공감마당 미개최에 따라 2021년도 삭감된 예산 반영

□ 법적근거

근거법령	김포시 공무원 후생복지에 관한 조례	제7조
근거내용	시장은 직원 후생복지를 위하여 다음 각 호의 사업을 예산의 범위에서 시행할 수 있다. 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 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 다양한 주제를 가지고 소통하고 할 수 있는 ‘공감마당’ 추진
- 시·종무식과 공감마당에서 직장 내에서 즐길 수 있는 다양한 문화공연, 직원 참여 자유프로그램을 운영하여 직원 사기 진작

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비 고
		합 계	8,200	
		소 계	5,000	
시·종무식 및 공감마당 추진	201-01 사무관리비	·공연비 및 강연비 : 440,000원×10회 = ·현수막 등 행사물품 : 60,000원×10회 =	4,400 600	
		소 계	3,200	
	301-09 행사실비지원금	·출연자 사례금 : 160,000원×10회 = ·출연자 급식비 : 8,000원×20명×10회 =	1,600 1,600	

□ 사업 추진계획

○ 향후계획

- 2022. 2. ~ 11. : 월1회 공감마당 개최
- 2022. 12. : 2022년 종무식 및 2023년 시무식 개최

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 2019.02.22.(금) 17:00 공감마당 (주제 : 발전적 공무국외연수 추진을 위한 토론) - 2019.06.28.(금) 17:00 공감마당 (주제 : 민선 7기 1주년을 맞아 시장님 특강) - 2019.08.30.(금) 17:00 공감마당 (주제 : 독서 권장, 시장·부시장 추천도서 소개 및 선물이벤트) - 2019.11.12.(화) 16:00 공감마당 (주제 : 『직장 내 상호소통과 공감기술』 강연)	
2020년	- 2020.01.02.(목) 10:00 시무식(국민의례, 공무원윤리현장 낭독, 신년사, 신년인사)/비예산 - 2020.12.31.(목) 15:00 2020년 종무식 개최 (비대면 영상 방식)	
2021년	- 2021.01.04.(월) 10:30 시무식(부서별 신년인사 및 순회 격려)/비예산 - 코로나19 장기화로 공감마당 미개최(11월 개최 예정)	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	5,200	4,748	-	452	
2020년	5,740	4,190	-	1,550	
2021년	4,100	-	-	4,100	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	서무후생팀장 안태환	담당자	행정7급 김민아	전화	2035
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(운양환승센터 내 공유오피스 설치) (P - 131)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 9. ~ 2022. 6. ○ 위 치 : 김포시 운양동 1306-7번지, A동 1층
- 사업규모 : 운양환승센터 내 A동 1층(446㎡)
- 사업목적 및 기대효과
 - 2022. 2월 준공 예정인 운양환승센터에 시민 누구나 이용이 가능한 공유오피스를 설치, 운영
 - 공유·협업 활성화와 이를 통한 공동체 회복을 위한 공공인프라 확충
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계		22,000		22,000	407,000	385,000	
국 비							
도 비							
시 비		22,000		22,000	407,000	385,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 운양환승센터 준공에 따른 유휴공간 활용을 통해 김포시민 누구나 이용이 가능한 협업공간 및 공유오피스 설치

□ 법적근거

근거법령	김포시 공공시설의 유휴공간 개방 및 이용에 관한 조례	제3조 제1항
근거내용	제3조(시장 등의 책무) ① 김포시장은 개방공간을 안전하고 쾌적하게 유지·관리하여야 하며, 개방공간을 지속적으로 발굴하여 개방하는 등 활용도를 높이고 다양한 수요에 적극 부응할 수 있도록 노력하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- (활용방안) 시민의 공동체 회복과 창업 및 경제활동 지원
 - 개인과 단체 등의 임대 사무공간, 사회적기업, 마을공동체, 봉사단체 등의 소통, 협업공간
 - 김포산업진흥원 및 창공 등과 연계한 창업공간, 기타 시설을 사용하려는 시민, 단체, 소상공인의 사무공간
- (공간활용) 사무공간 및 공유공간
 - 사무공간 : 최소 1개월, 특정인 및 단체의 장기간, 독점을 방지하기 위해 최대 이용 기간은 2년으로 제한
 - 공유공간 : 개별사무실 계약자는 무료, 그 외는 「김포시 공공시설의 유휴공간 개방 및 이용에 따른 조례」에 의거 사용료 납부

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비 고
		합 계	407,000	
운양환승센터 내 공유오피스 설치	401-01 시설비	· 운양환승센터 내 공유오피스 리모델링비 =	361,000	
	405-01 자산및물품취득비	· 사무용 가구 구입비 · 컴퓨터 및 주변기기 구입비 =	46,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021. 10. : 리모델링 공사 실시설계 용역발주 및 착공
- 2021. 12. : 실시설계 용역 준공, 리모델링 공사비 2022년도 본예산 편성
리모델링 공사 계약심사 및 일상감사 의뢰
- 2022. 1. : 리모델링 공사 발주 및 착공
- 2022. 4. : 리모델링 공사 준공 ※ 공사 - 회계과, 물품구입 - 행정과

□ 공유오피스 배치도 및 사업예시(안)



□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	행정팀장 최재효	담당자	행정7급 박지연	전화	2531
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

(중요 기록물 DB구축) (P - 131)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 4. ~ 12.
- 사업규모 : 정보관 및 별관서고 내 중요기록물 555,600면
- 사업목적 및 기대효과 : 기록물의 안전한 보존 및 활용기반 강화
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1화~3회 추경 (C)			
계	200,000	250,000	250,000		250,000		
국 비							
도 비							
시 비	200,000	250,000	250,000		250,000		
기 타							

□ 예산 증감사유

- 기록물 DB 구축량 전년 대비 동일에 따라 증감액 없음

□ 법적근거

근거법령	공공기록물 관리에 관한 법률	제6조
근거내용	공공기관 및 기록물관리기관의 장은 기록물이 전자적으로 생산·관리되도록 필요한 조치를 마련하여야 하며, 전자적 형태로 생산되지 아니한 기록물도 전자적으로 관리되도록 노력하여야 한다.	
근거법령	공공기록물 관리에 관한 법률	제21조
근거내용	① 영구보존으로 분류된 기록물 중 중요한 기록물은 복제본을 제작하여 보존하거나 보존매체에 수록하는 등의 방법으로 이중보존하는 것을 원칙으로 한다.	
근거법령	공공기록물 관리에 관한 시행령	제4조
근거내용	③ 공공기관 및 기록물관리기관의 장은 기록물이 전자적으로 생산·관리되도록 중앙기록물관리기관의 장이 정하는 바에 따라 전자기록생산시스템, 기록관리시스템 또는 영구기록관리시스템을 구축·운영하여야 하며, 전자적 형태로 생산되지 아니한 기록물을 전자적으로 관리하고 활용하기 위하여 기록물 전자화계획을 수립·시행하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 비전자기록물 DB 구축을 통한 기록물 검색 및 열람 편의성 증대
- 영구 및 준영구 비전자기록물 이중 보관을 통한 재난 상황 대비

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비 고
중요기록물 DB구축	308-10 공기관등에대한 경상적위탁사업비	합 계	250,000	
		중요기록물 DB구축 위탁사업비 =	250,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 1. : 2021년 김포시 기록물관리 운영계획 수립
- 2022. 1. ~ 2. : 2021년 중요기록물 DB구축 위·수탁 협약 체결(한국지역정보개발원)
- 2022. 4 ~ 12. : 중요기록물 DB구축 사업 실행 및 완료

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	▶ 2019.4.~2019.10. : 중요기록물 DB구축 위·수탁 협약체결 진행 /한국지역정보개발원 ▶ 추진실적:348,900면	
2020년	▶ 2020.4.~ 2020.10. : 중요 기록물 DB구축 위·수탁 협약체결 진행 /한국지역정보개발원 ▶ 추진실적:444,976면	
2021년	▶ 2021.4.~ 2021.10. : 중요 기록물 DB구축 위·수탁 협약체결 진행 /한국지역정보개발원 ▶ 중요기록물 DB구축(사업량 555,600면) 현재 공정률 : 91.00% - 색인목록등록 및 검증, 문서 및 도면 스캔 등 진행 중	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	164,499	150,000	-	14,499	
2020년	200,000	200,000	-	-	
2021년	250,000	250,000	-	-	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	서무후생팀장 안태환	담당자	시간선택제임기제다급 안세진	전화	2040
-----	-----	------------	-----	-------------------	----	------

(표준기록관리시스템 유지관리) (P - 132)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 사업목적 및 기대효과 : 중요 기록물의 안전한 보존과 효율적인 활용
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1화~3회 추경 (C)			
계	55,594	101,500	101,500		57,953	-43,547	
국 비							
도 비							
시 비	55,594	101,500	101,500		57,953	-43,547	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 전년도 대비 공공기관등에대한자본적위탁사업비 감소 : 2021년도 47,750천원
- 2021년 스토리지 증설, OS 재설치, 보존포맷변화 및 문서보안 S/W 설치 완료

□ 법적근거

근거법령	공공기록물 관리에 관한 시행령	제4, 37, 38조
근거내용	제4조 ③ 공공기관 및 기록물관리기관의 장은 기록물이 전자적으로 생산·관리되도록 중앙기록물관리기관의 장이 정하는 바에 따라 전자기록생산시스템, 기록관리시스템 또는 영구기록관리시스템을 구축·운영하여야 하며, 전자적 형태로 생산되지 아니한 기록물을 전자적으로 관리하고 활용하기 위하여 기록물 전자화계획을 수립·시행하여야 한다.	
	제37조 기록관 또는 특수기록관의 장은 전자적 형태로 생산되지 아니한 기록물의 전자적 관리 및 기록정보 서비스 확대를 위한 전자화 계획을 수립·시행할 수 있다.	
	제38조 ① 법 제30조에 따라 기록관 또는 특수기록관의 장은 기록물을 안전하게 보존관리하기 위하여 보존 환경의 유지, 보안대책 및 재난대비 계획 수립·시행 등 필요한 조치를 취하여야 한다.	

근거법령	전자정부법	제72조
근거내용	③ 개발원은 다음 각 호의 업무를 수행한다. 4. 그 밖에 지역정보화 촉진을 위하여 대통령령으로 정하는 사업	

근거법령	전자정부법 시행령	제87조
근거내용	① 법 제72조제3항제4호에서 "대통령령으로 정하는 사업"이란 다음 각 호와 같다. 6. 법 제72조제4항에 따라 중앙행정기관등의 장이 위탁하는 업무	

□ 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

- 표준기록관리시스템의 안정적 서비스 운영 및 장애 예방을 위한 지속적 유지관리
- 효율적이고 안정적인 서비스 운영을 위해 전문기관인 한국지역정보개발원 위탁 운영

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비 고
표준기록 관리시스템 유지관리	308-10 공기관등에대한 경상적위탁사업비	합 계	57,953	
		·표준기록관리시스템 위탁운영비 =	57,953	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 1. : 2021년 표준기록관리시스템 통합유지관리사업 위·수탁 협약 체결(한국지역정보개발원)
- 2022. 1. ~ 12. : 월별 하드웨어 및 소프트웨어 점검(방문 및 원격) / 시스템 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	▶ 2019. 1. 1. ~ 2019. 12. 31. : 표준기록관리시스템 통합유지관리사업 위·수탁 협약 체결 및 진행 / 한국지역정보개발원 / 월별 하드웨어 및 소프트웨어 점검(방문 및 원격) / 2019.5.9. 집행	
2020년	▶ 2020. 1. 1. ~ 2020. 12. 31. : 표준기록관리시스템 통합유지관리사업 위·수탁 협약 체결 및 진행 / 한국지역정보개발원 / 월별 하드웨어 및 소프트웨어 점검(방문 및 원격) / 2020.3.10. 집행	
2021년	▶ 2021. 1. 1. ~ 2021. 12. 31. : 표준기록관리시스템 통합유지관리사업 위·수탁 협약 체결 및 진행 / 한국지역정보개발원 / 월별 하드웨어 및 소프트웨어 점검(방문 및 원격) / 2021.2.26. 집행 ▶ 기록관리시스템 관련 스토리지 증설, OS 재설치, 보안 S/W 설치, 보존포맷변환 S/W 재설치	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2019년	60,464	60,464	-	-	
2020년	55,594	55,594	-	-	
2021년	101,500	101,500	-	-	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	서무후생팀장 안태환	담당자	시간선택제임기제다급 안세진	전화	2040
-----	-----	------------	-----	-------------------	----	------

(기록물 관리 운영) (P - 132)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 1. ~ 12.
 - 위 치 : 청사 내 서고(정보관, 별관)
 - 사업목적 및 기대효과 : 기록물의 체계적인 관리를 통한 행정의 효율성 증진
 - 예산요구 현황
- (단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	115,200	150,740	52,740	98,000	15,840	-134,900	
국 비							
도 비							
시 비	115,200	150,740	52,740	98,000	15,840	134,900	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 전년도 대비 자산취득비 감소 : 2021년도 135,540천원(각종 스캐너 구입 비용)
- 정보공개심의회 개최 횟수 및 외부위원 명수 증가에 따른 정보공개심의회 참석 수당 증액

□ 법적근거

근거법령	공공기록물 관리에 관한 시행령	제37조
근거내용	① 기록관 또는 특수기록관의 장은 전자적 형태로 생산되지 아니한 기록물의 전자적 관리 및 기록정보서비스 확대를 위한 전자화 계획을 수립·시행할 수 있다.	
근거법령	공공기록물 관리에 관한 시행령	제38조
근거내용	① 법 제30조에 따라 기록관 또는 특수기록관의 장은 기록물을 안전하게 보존관리하기 위하여 보존환경의 유지, 보안대책 및 재난대비 계획 수립·시행 등 필요한 조치를 취하여야 한다.	
근거법령	공공기록물 관리에 관한 법률	제27조의2
근거내용	① 공공기관의 장 및 영구기록물관리기관의 장은 보존 중인 기록물의 평가 및 폐기를 위하여 민간전문가를 포함한 기록물평가심의회를 구성·운영하여야 한다.	
근거법령	공공기관의 정보공개에 관한 법률	제12조
근거내용	① 국가기관, 지방자치단체 및 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제5조에 따른 공기업(이하 "국가기관등"이라 한다)은 제11조에 따른 정보공개 여부 등을 심의하기 위하여 정보공개심의회(이하 "심의회"라 한다)를 설치·운영한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 서고 내 분진방지 매트, 발판 및 북트럭, 모빌랙, 도어락 등의 유지보수
- 정기적인 문서고 정리 및 보존상자 작업에 따른 기록물관리 소모품 구입
- 기록물 평가심의회 및 정보공개 심의위원 참석 수당

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비 고
기록물 관리 운영	201-01 사무관리비	합 계	15,840	
		·정보관 및 별관 문서고 소독 실시 : 3,500,000원×2개소×1회	= 7,000	
		·문서고 내 시설장비, 발판 및 북트럭, 모빌랙 등 유지 및 보수 : 350,000원×12회	= 4,200	
		·기록물 폐기 위탁 : 300,000원×2개소×4회	= 2,400	
		·기록물평가 심의위원 참석 수당 : 80,000원×4명×4회	= 640	
		·정보공개 심의위원 참석 수당 : 80,000원×4명×5회	= 1,600	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 1. ~ 2. : 2022년 기록물 관리계획 수립 및 서고 정비계획 수립
- 2022. 11. ~ 12. : 정보관 및 별관 문서고 소독 실시

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	▶ 기록관 비상용품 구입, 서고 캐비닛 수리, 문서 보존상자 구입 ▶ 기록관 모빌랙 중단, 정보관 및 별관 소독사업 계획 수립 및 집행(이노웍스) ▶ 북카트, 중성상자, 중성 바인더 박스 및 속지, 인장함, 탈산처리제 구입 ▶ 정보공개심의회 참석수당 지급 : 1회, 80,000원	
2020년	▶ 향온향습기 교체(정보관 및 별관서고 2개소 내 향온향습기 20RT 2대, 5RT 1대) ▶ 정보관 및 별관 소독사업 계획 수립 및 집행(도원문화유산), 문서 이관용 접이식 상자 구입 ▶ 정보공개심의회 참석수당 지급 : 3회, 180,000원	
2021년	▶ A2, A1, A0 사이즈의 각종 설계도서 DB구축을 위한 오버헤드 스캐너 구입 ▶ 문서고 고속 스캐너 신규 구매 및 도면 스캐너 교체 ▶ 정보공개심의회 참석수당 지급 : 10회, 600,000원 ▶ 기록물관리 소모품(문서보존상자, 보존표지, 집클리프 2중, L홀더) 구입	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2019년	184,000	173,877	-	10,123	
2020년	115,200	111,340	-	3,860	
2021년	150,740	129,064	-	21,676	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	서무후생팀장 안태환	담당자	시간선택제임기제다급 안세진	전화	2040
-----	-----	------------	-----	-------------------	----	------

(장학기금 출연) (P - 132)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 위 치 : 김포시 사우중로3번길 13-17 (재)김포시민장학회
- 사업규모 : 관내 초·중·고교생 및 대학생
- 사업목적 및 기대효과
 - 지역인재 양성을 위한 장학사업 추진으로 지역사회 발전에 도모
 - 안정적이고 효율적인 장학회 운영을 위한 운영비(인건비 및 사무관리비) 지원
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1화~3회 추경 (C)			
계	455,000	269,000	269,000		584,000	315,000	
국 비							
도 비							
시 비	455,000	269,000	269,000		584,000	315,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 지역 내 우수인재를 지원하기 위한 장학기금 마련
- 김포시민장학회 사무요원(1명)에 대한 인건비 및 사무관리비 등 장학회 운영비 지원

□ 법적근거

근거법령	(재)김포시민장학회 설립 및 운영조례	제4조 제1항 및 제2항
근거내용	제4조(재산 및 운영재원 등) ① 김포시장(이하 “시장”이라 한다)은 장학회에 대하여 예산의 범위 안에서 사업비 및 운영비를 지원할 수 있다. ② 장학회의 사업 및 운영에 필요한 재원은 다음 각 호의 재원으로 조성한다. 1. 김포시(이하 “시”라 한다)의 출연금	

근거법령	지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률	제4조, 제20조
근거내용	제4조(지방자치단체의 출자·출연과 대상 사업 등) ① 지방자치단체는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업을 효율적으로 수행하기 위하여 자본금 또는 재산의 전액을 출자 또는 출연하거나 지방자치단체 외의 자(외국인 및 외국법인을 포함한다)와 공동으로 출자하거나 출연하여 「상법」에 따른 주식회사나 「민법」 또는 「공익법인의 설립·운영에 관한 법률」에 따른 재단법인을 설립할 수 있다. 1. 문화, 예술, 장학, 체육, 의료 등의 분야에서 주민의 복리 증진에 이바지할 수 있는 사업 제20조(재정지원) ① 지방자치단체는 제4조제1항 각 호의 사업을 위하여 필요하다고 인정되는 경우에는 해당 출자·출연 기관에 출자금·출연금 또는 보조금을 교부할 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	대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	21.10.

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 지역 내 우수인재 지원을 위한 장학기금 재원마련 및 지급 규모 확대
- 장학회 운영을 위한 인건비(사무요원 1명) 및 연간 사무실 운영비 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
		합 계	584,000
		소 계	540,000
		· (재)김포시민장학회 장학기금 =	540,000
		소 계	44,000
장학사업 추진	306-01 출연금	· (재)김포시민장학회 운영비	
		▶ 인건비	35,106
		- 기본급 : 86,880원×1명×247일 =	21,460
		- 유급휴일수당 : 86,880원×1명×67일 =	5,821
		- 명절휴가비 : 500,000원×1명×2회 =	1,000
		- 시간외근무수당 : 16,290원×1명×40시간 =	652
		- 4대보험료 : 28,931,320원×13% =	3,762
		- 퇴직급여 적립금 : 2,411,000원 =	2,411
		▶ 사무관리비 =	8,894

□ 사업 추진계획

○ 향후계획

- 2022. 1. : (재)김포시민장학회 출연금 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	(재)김포시민장학회 출연금 225,000천원 지급	
2020년	(재)김포시민장학회 출연금 455,000천원 지급 ▶ 장학기금 : 225,000천원 ▶ 운영비 : 30,000천원(인건비 : 22,440천원, 사무관리비 : 7,560천원) ▶ 코로나19 극복 특별장학금 : 200,000천원	
2021년	(재)김포시민장학회 출연금 269,000천원 지급 ▶ 장학기금 : 225,000천원 ▶ 운영비 : 44,000천원(인건비 : 35,124천원, 사무관리비 : 8,876천원)	10.31 까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	225,000	225,000			
2020년	455,000	455,000			
2021년	269,000	269,000			10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	사무후생팀장 안태환	담당자	행정7급 김민아	전화	2035
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(시장군수협의회 운영비 관리) (P - 132)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 사업목적 및 기대효과 : 전국 시군구 및 경기도 시군 상호간의 교류와 협력 증진 및 공동문제를 협의하여 지방자치 발전에 기여
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1화~3회 추경 (C)			
계	24,000	24,000	24,000	-	24,000		
국 비							
도 비							
시 비	24,000	24,000	24,000	-	24,000		
기 타							

□ 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

- 전국시장군수구청장협의회 및 경기도시장군수협의회 연회비 납부

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
		합 계	24,000
시장군수협의회 운영비 관리	201-02 공공운영비	·전국시장군수구청장협의회 회비 12,000,000원×1회 = 12,000 ·경기도시장군수협의회 회비 12,000,000원×1회 = 12,000	

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획

- 2022. : 전국시장군수구청장협의회 및 경기도시장군수협의회 연회비 납부

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 전국시장군수구청장협의회 회비 납부 : 12,000천원 (회비 인상분 8,000천원 포함) - 경기도시장군수협의회 회비 납부 : 12,000천원 (회비 인상분 5,000천원 포함)	
2020년	- 전국시장군수구청장협의회 회비 납부 : 12,000천원 - 경기도시장군수협의회 회비 납부 : 12,000천원	
2021년	- 전국시장군수구청장협의회 회비 납부 : 12,000천원 - 경기도시장군수협의회 회비 납부 : 12,000천원	10.31.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	24,000	24,000	-	-	
2020년	24,000	24,000	-	-	
2021년	24,000	24,000	-	-	10.31.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	행정팀장 최재효	담당자	행정7급 박지연	전화	2531
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

(김포시 지역치안협의회 운영) (P - 133)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12. ○ 위 치 : 관내
- 사업규모 : 김포시 지역치안협의회 운영 및 지역사회 맞춤형 치안 활동 추진
- 사업목적 및 기대효과 : 지역사회 범죄율 저감 및 사회안전망 확대를 위해 민·관·경이 함께 참여하는 김포시 지역치안협의회 운영을 통한 지역사회 맞춤형 치안 활동 추진
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계		26,340	1,440	24,900	26,340		
국 비							
도 비							
시 비		26,340	1,440	24,900	26,340		
기 타							

□ 법적근거

근거법령	김포시 지역치안협의회 설치 및 운영에 관한 조례	제2조 및 제11조
근거내용	제2조(설치 및 기능) 지역의 질서 확립과 지역사회 안전에 관한 다음 각 호의 사항을 협의 또는 심의하기 위하여 김포시 지역치안협의회(이하 “협의회”라 한다)를 둔다. 1. 범죄율 저감 관련 주요정책 및 공동 추진사업에 관한 사항 2. 지역사회 안전을 위한 기관·단체 간 지원 및 협조에 관한 사항 3. 지역사회 안전에 대한 주민요구 및 건의사항 4. 그 밖에 지역 내 범죄율 저감에 관한 사항 및 위원장이 회의에 부치는 사항 제10조(지원) 시장은 협의회의 사업 및 원활한 운영과 활동을 위하여 예산의 범위에서 행정적·재정적 지원을 할 수 있다. 제11조(수당 등) 협의회에 출석한 위원 중 공무원이 아닌 위원에 대해서는 예산의 범위에서 수당과 「김포시 위원회 설치 및 운영 기본조례」가 정하는 바에 따라 필요한 실비를 지급할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 범죄율 저감 관련 주요정책 및 공동 추진사업 등 지역사회 안전에 관한 사항을 협의 또는 심의하기 위한 김포시 지역치안협의회 운영에 따른 회의 참석수당 지급
- 민·관·경 치안 협력을 통한 지역사회 맞춤형 치안 활동 추진
- 시민들의 범죄 예방의식을 높이고 피해를 선제적으로 차단하기 위한 집중적인 범죄예방 홍보 활동 추진

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비 고
		합 계	26,340	
김포시 지역치안협의회 참석수당	201-01 사무관리비	· 참석수당 : 80,000원×18명×1회 = 1,440,000원 =	1,440	
지역사회 맞춤형 치안 활동	201-01 사무관리비	○ 범죄 예방 홍보물 · 전단지 : 30원×260,000장 = 7,800,000원 = 7,800 · 스티커 : 150원×20,000장 = 3,000,000원 = 3,000 · 포스터 : 1,500원×2,000장 = 3,000,000원 = 3,000 · 현수막 : 66,000원×150장 = 9,900,000원 = 9,900 ○ 수범사례 발굴 · 감사패 : 100,000원×12명 = 1,200,000원 = 1,200		

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021. 2. : 김포시 지역치안협의회 위원 위촉
- 2021. 9. : 지역사회 치안 협력을 위한 지역치안실무협의회 개최
- 2021. 11. : 2021년 김포시 지역치안협의 개최
- 2022. 5. : 2022년 김포시 지역치안협의회 개최
- 2022. 5. ~ 12. : 지역사회 맞춤형 치안 활동 전개

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2021년	○ 집중홍보 - 보이스포싱 홍보전단지(7종, 30만매), 포스터, 현수막, 헤드레스트, SNS 등 - 전세대(약 17만) 및 기관·단체 홍보물 배포 등 적극적인 홍보 활동 전개 ○ 수범사례발굴 : 예방활동 적극적으로 참여한 개인 및 기관에 표창장 수여 ○ 추진결과 - 예방효과 : 전화금융사기 예방 홍보 전보다 월평균 15.8건, 544,130천원 피해 감소 효과 - 검거현황 : 발생 98건 중 62건 78명 검거(구속 8명) ⇨ 검거율 63.2%, 피해예방 65건 1,400,855천원	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2021년	26,340	20,659	-	5,681	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	행정팀장 최재효	담당자	행정7급 박민아	전화	2532
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

(선거 관리경비 부담) (P - 133)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 6.
- 사업규모 : 관내 선거권자 약 39만명
- 사업목적 및 기대효과 : 공정한 선거 관리를 통한 선거의 공정성·투명성 확보 및 후보자 기회균등 보장
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계		111,853	111,853	-	2,093,922	1,982,069	
국 비							
도 비							
시 비		111,853	111,853	-	2,093,922	1,982,069	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 제8회 전국동시지방선거의 원활한 추진을 위한 선거 관리경비 부담

□ 법적근거

근거법령	공직선거법	제277조 제2항
근거내용	제277조(선거관리경비)② 지방의회의원 및 지방자치단체의 장의 선거의 관리준비와 실시에 필요한 다음 각호에 해당하는 경비는 당해 지방자치단체가 부담한다. 이 경우 임기만료에 의한 선거에 있어서는 당해 선거의 선거기간개시일이 속하는 연도(第1項第2號에 해당하는 經費는 당해 선거의 선거일전 180일이 속하는 年度를 포함한다)의 본예산에 편성하여야 하되 늦어도 선거기간개시일전 60일(제1항 제1호 중 선거의 관리준비에 필요한 경비는 해당 선거의 선거일 전 120일, 제1항제2호에 해당하는 경비는 해당 선거의 선거일 전 240일)까지 시·도의 의회의원 및 장의 선거에 있어서는 당해 시·도선거관리위원회에, 자치구·시·군의 의회의원 및 장의 선거에 있어서는 당해 선거구선거관리위원회에 납부하여야 하며, 보궐선거등에 있어서는 그 사무의 수행에 지장이 없도록 그 선거의 실시사유가 확정된 때부터 15일까지 시·도의 의회의원 및 장의 선거에 있어서는 해당 시·도선거관리위원회에, 자치구·시·군의회의원 및 장의 선거에 있어서는 당해 선거구선거관리위원회에 납부하여야 한다. 1. 제1항 각호의 경비 2. 선거에 관한 소청에 필요한 경비 3. 선거에 관한 소청의 결과로 부담하여야 할 경비	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출연·출자회의의결
경상■	자본□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2021.11월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 제8회 전국동시지방선거(2022.6.1.) 실시 관련 「공직선거법」 제277조제2항 규정에 의한 법정 선거관리 경비(준비 및 실시경비, 소청·소송경비, 보전비용) 부담

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비 고
		합 계	2,093,922	
선거 관리경비 부담	308-12 기타부담금	○ 준비 및 실시경비 · 공통경비 : 874,102,000원 = 874,102 · 고유경비 : 190,345,000원 = 190,345 ○ 소청 및 소송경비 · 소청경비 : 4,920,000원 = 4,920 · 소송경비 : 37,755,000원 = 37,755 ○ 보전경비 · 보전비용 : 986,800,000원 = 986,800		

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020. 7. : 제8회 전국동시지방선거 관리경비(계도·홍보 및 단속경비) 통보(김포시선거관리위원회-3061(2020.7.28.))
- 2021. 8. : 제8회 전국동시지방선거 관리경비(준비 및 실시경비 등) 통보(김포시선거관리위원회-1698(2021.8.10.))
- 2021. 10. : 제8회 전국동시지방선거 선거관리 경비(계도·홍보 및 단속경비) 납부
- 2022. 2. : 제8회 전국동시지방선거 선거관리 경비(준비 및 실시경비 등) 납부

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2021년	○ 2021. 09. : 제8회 전국동시지방선거 선거관리 경비(계도·홍보 및 단속경비) 납부	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2021년	111,853	111,853	-	-	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	행정팀장 최재효	담당자	행정7급 박민아	전화	2532
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

(선거 행정운영 경비) (P - 133)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 6.
- 사업규모 : 관내 선거권자 약 39만명
- 사업목적 및 기대효과 : 공정한 선거관리를 통한 선거의 공정성·투명성 확보 및 후보자 기회균등 보장
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계					66,808	66,808	
국 비							
도 비					22,269	22,269	
시 비					22,270	22,270	
기 타					22,269	22,269	도교육청

□ 예산 증감사유

- 제8회 전국동시지방선거의 원활한 추진을 위한 선거 행정운영 경비

□ 법적근거

근거법령	공직선거법	제277조 제2항
근거내용	제277조(선거관리경비)② 지방의회의원 및 지방자치단체의 장의 선거의 관리준비와 실시에 필요한 다음 각호에 해당하는 경비는 당해 지방자치단체가 부담한다. 이 경우 임기만료에 의한 선거에 있어서는 당해 선거의 선거기간개시일이 속하는 연도(第1項第2號에 해당하는 經費는 당해 선거의 선거일전 180일이 속하는 年度를 포함한다)의 본예산에 편성하여야 하되 늦어도 선거기간개시일전 60일(제1항 제1호 중 선거의 관리준비에 필요한 경비는 해당 선거의 선거일 전 120일, 제1항제2호에 해당하는 경비는 해당 선거의 선거일 전 240일)까지 시·도의 의회의원 및 장의 선거에 있어서는 당해 시·도선거관리위원회에, 자치구·시·군의 의회의원 및 장의 선거에 있어서는 당해 선거구선거관리위원회에 납부하여야 하며, 보궐선거등에 있어서는 그 사무의 수행에 지장이 없도록 그 선거의 실시사유가 확정된 때부터 15일까지 시·도의 의회의원 및 장의 선거에 있어서는 해당 시·도선거관리위원회에, 자치구·시·군의회의원 및 장의 선거에 있어서는 당해 선거구선거관리위원회에 납부하여야 한다. 1. 제1항 각호의 경비 2. 선거에 관한 소청에 필요한 경비 3. 선거에 관한 소청의 결과로 부담하여야 할 경비	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 제8회 전국동시지방선거(2022.6.1.) 실시 관련 「공직선거법」 제277조 제2항 및 지방자치단체 선거관리 규칙 제4조에 의한 법정 선거사무경비 부담

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비 고
선거 행정운영 경비		합 계	66,808	
	101-04 기간제근로자등 보수	○ 일용인부임 · 80,110원×1명×5일×14개 읍·면·동 = 5,607,700 =	5,608	
	201-01 사무관리비	○ 일반수용비 · 선거인명부 등 작성비용 38,921명×100원×5부 = 19,460,500 = · 거소투표신고서 등 인쇄비용 1,532명×100원 = 153,200 = · 사무용품(복사용지 등) 900,000원×15개 = 13,500,000 = · 홍보 현수막 90,000원×2개×15개 = 2,700,000 = ○ 특근매식비 · (시) 8,000원×15일×2명 = 240,000 = · (읍·면·동) 8,000원×15일×5명×14개 = 8,400,000 =	19,461 153 13,500 2,700 240 8,400	
	201-02 공공운영비	○ 공공요금(우편요금) · 450원×2,547명 = 1,146,150 = · 2,480원×1,532명 = 3,799,360 =	1,147 3,799	
	202-01 국내여비	○ 국내여비 · 20,000원×2명×14개×1.5일 = 840,000 = · 20,000원×4명×14개×3일 = 3,360,000 =	840 3,360	
	203-03 시책추진업무추진비	○ 업무추진비 · (시) 200,000원×3회 = 600,000 = · (읍·면·동) 100,000원×5회×14개 = 7,000,000 =	600 7,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021. 8. : 제8회 전국동시지방선거 관련 사군 선거사무경비 부담액 알림(경기도 자치행정과-13241(2021.8.6.))
- 2022. 4. : 제8회 전국동시지방선거 선거사무 예산 운용 계획 수립
- 2022. 4. ~ 6. : 공정한 선거사무 관리 추진
- 2022. 7. ~ 10. : 선거사무경비 정산 및 반환

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	행정팀장 최재효	담당자	행정7급 박민아	전화	2532
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

(직원 복지제도 운영) (P - 134)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 사업규모 : 건강검진, 휴양소, 선택적복지제도, 단체보험, 심리상담 지원, 가족친화 사업, 행정종합배상공제, 장기근속공무원 산업시찰 등 추진
- 사업목적 및 기대효과 : 후생복지 증진을 통한 일과 가정의 균형을 맞추고 행정종합배상 공제 가입을 통한 업무과실에 따른 안전장치 확보로 일할 맛 나는 직장분위기 조성

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	3,603,776	3,916,100	4,202,500	-286,400	5,198,600	1,282,500	
국 비							
도 비							
시 비	3,603,776	3,916,100	4,202,500	-286,400	5,198,600	1,282,500	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 신규직원 임용에 따른 건강검진비, 선택적 복지비 등 증액
- 선택적 복지비 기본점수 인상(1,000천원⇒1,300천원)에 따른 증액
- 직원 휴양소 이용요금 지원액 인상(100천원⇒200천원)에 따른 증액

□ 법적근거

근거법령	김포시 공무원 후생복지에 관한 조례	제7조
근거내용	시장은 직원 후생복지를 위하여 다음 각 호의 사업을 예산의 범위에서 시행할 수 있다. 1. 맞춤형 복지제도 운영 및 건강검진 지원 5. 후생복지 차원의 국내외 연수 6. 장기근속·모범공무원 및 그 가족을 대상으로 한 국내·외 산업시찰 7. 모범공무원 및 소속직원의 선진 문화 체험 8. 그 밖에 직원 사기진작과 직원복지 향상을 위하여 시장이 필요하다고 인정하는 사업	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회의동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 직원건강검진 및 의료비 지원 (1인 최대 25만원)
 - ▶ 지원대상 : 공무원, 시의원, 청원경찰, 공무원직근로자

- 직원 휴양소 지원 (1인 최대 20만원)
 - ▶ 지원대상 : 공무원, 시의원, 청원경찰, 공무직근로자 / 휴양소(국내외 숙박업소) 이용 시 지원
 - ▶ 주말 및 성수기 등 콘도 이용가능 인원 제한에 따르는 콘도 이용 지원 사업을 보완하여 직원 복지 향상 및 사기진작 도모
- 직원 심리상담 지원 (1인 최대 40만원 / 상담 5회)
 - ▶ 업무 및 민원 스트레스, 트라우마 등 극복 상담 지원 / 50명
- 보건소장 숙소 임차료 지원 : 코로나19 업무의 신속한 대응 및 효율적 추진을 위해 지원
- 조직문화 개선 홍보물 : 신규임용 공직자를 위한 축하선물 등 조직 적응을 위한 지원
- 경기도 파견근무자 숙소 임차료 및 보증금 : 경기 북부청(의정부) 근무자(1명) 숙소 지원
- 가족친화 사업 운영 : 가족과 함께 즐길 수 있는 문화공연 추진
- 행정종합배상공제 가입 : 공무수행 중 과실로 인한 제3자 손해 배상 요구에 대비하기 위함
- 공무중 자차자기부담금 : 개인차량으로 공무수행중 사고시 자차 자기부담금 지원
- 선택적 복지제도 : 개인별 여가선용에 사용할 수 있도록 복지포인트 지원
 - ▶ 지원대상 : 공무원, 시의원, 청원경찰, 공무직근로자, 1년 이상 기간제근로자
 - ▶ 기본 1,300점에 근속년수, 부양가족에 따라 차등지급 / 기간제근로자 월 83,000원
- 단체보험 가입 : 생명후유장애 보장, 암진단비, 수술비, 입원비, 통원비 등을 보장
 - ▶ 지원대상 : 공무원, 시의원, 청원경찰, 공무직근로자
- 장기근속 공무원 국내 산업시찰 (1인 최대 200만원 / 30명)
 - ▶ 2022년 장기근속 공무원 산업시찰 수요조사 시 30명 신청

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
직원복지제도 운영		합 계	5,198,600
		소 계	= 1,031,600
	201-01 사무관리비	· 직원 건강검진비 등 지원	250,000원×2,200명 = 550,000
		· 직원 휴양소 지원	200,000원×2,200명 = 440,000
		· 심리상담 지원	400,000원×50명 = 20,000
		· 보건소장 숙소 임차료	700,000원×12월 = 8,400
		· 조직문화 개선 홍보물	30,000원×200명 = 6,000
		· 경기도 파견근무자 숙소 임차료	600,000원×1실×12월 = 7,200
		소 계	= 75,000
	201-02 공공운영비	· 행정종합배상 공제회 가입	72,000,000원 = 72,000
		· 공무수행 교통사고 자차 자기부담금 지원	300,000원×10회 = 3,000
	201-03 행사운영비	소 계	= 15,000
		· 가족친화 사업(문화공연)	15,000,000원×1회 = 15,000
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	소 계	= 4,006,000
		· 직원 선택적 복지제도 운영	1,500,000원×2,260명 = 3,390,000
		· 단체보험 가입	280,000원×2,200명 = 616,000
	301-03 포상금	소 계	= 60,000
		· 장기근속 공무원 국내 산업시찰	2,000,000원×30명 = 60,000
	406-01 기타자본이전	소 계	= 11,000
		· 경기도 파견근무자 숙소 보증금	11,000,000원×1실 = 11,000

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 직원건강검진 및 의료비 지원 : 2022. 1. 병원과 협약 체결, 2022. 1월 말부터 추진
 - 직원 휴양소 지원 : 2022. 1. 휴양소 세부운영계획 수립, 2022. 2월부터 추진
 - 심리상담 지원 : 2022. 1. 지원 계획 수립 및 추진
 - 가족친화 사업 운영 : 2022. 3. 계획의 수립 / 행사 홍보 및 참여자 접수 / 2022.5월 행사 추진
 - 행정종합배상공제 가입 : 2022. 3. 공제회비 납부
 - 선택적 복지제도 : 2022. 1. 공무원연금공단 연계프로그램 이용 1월중 배정 완료
 - 단체보험 가입 : 2021. 12. 단체보험 사전 조사 및 가입 계획 수립 / 2022. 1. 단체보험 가입
 - 장기근속 공무원 국내 산업시찰 : 2022. 1. 수요자 모집·선발 / 2022. 3월부터 추진
- ※ 코로나19 추세에 따라 국외 산업시찰 가능 시 추경예산에 편성하여 추진

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 건강검진비 및 의료비 지원 : 총 1,485명 / 376,682천원 - 직원 휴양소 지원 : 총 679명 / 66,971천원 (2018년 지원자 제외) - 선택적 복지제도 운영 : 2,070명 배정 - 단체보험 가입 : KB손해보험 / 283,975천원 - 행정종합배상공제회 가입 : 한국지방재정공제회 / 63,404천원 - 장기근속 산업시찰 : 34명 실시 / 263,218천원	
2020년	- 건강검진비 및 의료비 지원 : 총 1,683명 / 415,767천원 - 직원 휴양소 지원 : 총 1,069명 / 106,157천원 (전직원 대상) - 선택적 복지제도 운영 : 2,200명 배정 - 단체보험 가입 : KB손해보험 / 416,514천원 - 행정종합배상공제회 가입 : 한국지방재정공제회 / 58,771천원 - 장기근속 산업시찰 : 3명 실시 / 11,777천원	
2021년	- 건강검진비 및 의료비 지원 : 총 535명 / 133,464천원 - 직원 휴양소 지원 : 총 743명 / 73,954천원 (전직원 대상) - 선택적 복지제도 운영 : 2,200명 배정 - 단체보험 가입 : KB손해보험 / 605,316천원 - 행정종합배상공제회 가입 : 한국지방재정공제회 / 62,730천원 - 장기근속 산업시찰 : 6명 실시 / 14,327천원	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2019년	3,623,080	3,337,876	-	285,204	
2020년	3,603,776	3,217,437	-	386,339	
2021년	3,916,100	3,149,038		767,062	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	서무후생팀장 안태환	담당자	행정7급 이광철 행정8급 홍은영	전화	2038
-----	-----	------------	-----	----------------------	----	------

(김포시청 직장어린이집 운영) (P - 135)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 위 치 : 김포시 사우중로3번길 13-9
- 사업규모 : 정원 99명 / 726㎡(지상3층)
- 사업목적 및 기대효과 : 직원 자녀의 안정적인 보육환경 조성으로 업무효율 증대
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	843,047	636,912	644,912	-8,000	677,311	40,399	
국 비							
도 비							
시 비	843,047	636,912	644,912	-8,000	677,311	40,399	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 누수에 따른 외벽 코킹 작업 및 1층 외부 방수 공사에 따른 시설비 증액

□ 법적근거

근거법령	김포시 공무원 후생복지에 관한 조례	제7조
근거내용	시장은 직원 후생복지를 위하여 다음 각 호의 사업을 예산의 범위에서 시행할 수 있다. 3. 김포시청 직장어린이집 운영 지원	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 직장어린이집 대행사업비(인건비) 지원 : 총15명(원장 1명, 교사 11명, 보조인력 3명)
 - ▶ 10개반 정원 99명 / 2021. 10월말 현재 7개반 64명
- 직장 어린이집 외벽 코킹공사 및 1층 외부 방수 공사

(구내식당 운영) (P - 135)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 위 치 : 김포시청 정보관 3층
- 사업규모 : 조식 20여명 / 중식 400 ~ 500여명 이용
- 사업목적 및 기대효과 : 쾌적하고 위생적인 구내식당 운영으로 이용 만족도 제고
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	58,254	82,478	50,063	32,415	72,860	-9,618	
국 비							
도 비							
시 비	58,254	82,478	50,063	32,415	72,860	-9,618	
기 타							

☐ 예산 증감사유

- 식수 인원 증가에 따른 기간제근로자 인건비 증액

□ 법적근거

근거법령	김포시청 구내식당 운영규정	제3·4조
근거내용	3조 : 구내식당의 운영은 직영함을 원칙으로 한다. 4조 : 구내식당의 운영자금은 식권판매대금으로 운영하며, 부족분에 대하여 일반회계 지원을 받을 수 있다.	

☐ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 구내식당의 노후화 된 주방 소모품 교체 및 설비 등의 유지보수
 - 구내식당의 원활한 운영을 위한 기간제근로자 적정 운용
- ※ 2021년 구내식당 인력 운용 : 영양사 및 조리장(시간선택제임기제), 조리원(공무직 3명, 기간제 3명)

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
		합 계	72,860
구내식당 운영	101-04 기간제근로자보수	· 구내식당 조리원 47,570 - 기본급 54,300원×3명×198일 = 32,255 - 유급휴일수당 54,300원×3명×42일 = 6,842 - 명절휴가비 500,000원×3명×2회 = 3,000 - 4대보험료 42,097,000원×13% = 5,473 · 구내식당 일용인부임 54,300원×3명×100일 = 16,290	
	201-01 사무관리비	· 구내식당 유지보수 = 9,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 구내식당의 효율적 운영을 위해 기간제근로자 채용 및 배치
- 구내식당 노후 물품 교체 등 유지 관리

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 기간제근로자(1명) 및 일용인부임 집행 / 40,078천원 - 식당 소모품 구입 및 소규모 수리 집행 / 5,001천원 - 냉난방기 등 자산 구입 / 18,946천원	
2020년	- 기간제근로자(1명) 및 일용인부임 집행 / 41,945천원 - 식당 소모품 구입 및 소규모 수리 집행 / 4,999천원	
2021년	- 기간제근로자(3명) 및 일용인부임 집행 / 59,000천원 - 식당 소모품 구입 및 소규모 수리 집행 / 10,000천원	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	65,760	64,025		1,735	
2020년	58,254	46,944		11,310	
2021년	82,478	69,000		13,478	10.31일까지 추진실적

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	서무후생팀장 안태환	담당자	행정7급 이광철	전화	2038
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(근로자 산업안전보건 관리) (P - 135)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 사업규모 : 김포시 소속 현업 근로자
- 사업목적 및 기대효과 : 근로자 작업환경의 적정한 관리 및 교육을 통한 근로자 보호
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1화~3회 추경 (C)			
계	26,873	43,040	43,040		10,400	-32,640	
국 비							
도 비							
시 비	26,873	43,040	43,040		10,400	-32,640	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 안전관리자 및 보건관리자 채용(예정)에 따른 안전·보건관리 위탁용역비 감액

□ 법적근거

근거법령	산업안전보건법	제13조~제20조, 제31조
근거내용	제15조(안전관리자 등) ① 사업주는 사업장에 안전관리자를 두어 제13조제1항 각 호의 사항 중 안전에 관한 기술적인 사항에 관하여 사업주 또는 관리책임자를 보좌하고 관리감독자에게 조언·지도하는 업무를 수행하게 하여야 한다. ④ 대통령령으로 정하는 종류 및 규모에 해당하는 사업의 사업주는 고용노동부장관이 지정하는 안전관리 업무를 전문적으로 수행하는 기관(이하 "안전관리전문기관"이라 한다)에 안전관리자의 업무를 위탁할 수 있다 제16조(보건관리자 등) ① 사업주는 사업장에 보건관리자를 두어 제13조제1항 각 호의 사항 중 보건에 관한 기술적인 사항에 관하여 사업주 또는 관리책임자를 보좌하고 관리감독자에게 조언·지도하는 업무를 수행하게 하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회의동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 산업안전보건법 제15조 및 제16조에 의거 안전관리자와 보건관리자를 선임하여 근로자의 작업환경 등을 전문적으로 관리하여야 하는바, 안전관리자 및 보건관리자를 채용 예정
- 고용노동부 고시에 따른 현업근로자 범위
 - 청사 등 시설물의 경비, 유지관리 · 도로의 유지보수 · 환경미화 업무 · 공원, 녹지 등의 유지관리
 - 산림조사 및 산림보호 업무 · 조리실무 등 조리시설 관리 업무
- 산업안전보건교육 실시 : 현업근로자 ▶ 연 24시간(분기별 6시간), 신규채용 ▶ 8시간

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
근로자 산업안전 보건관리	201-01 사무관리비	· 산업안전보건교육 대행 : 130,000원 × 40명 × 2회 = 10,400	

□ 사업 추진계획

- 2022. 1. : 산업안전보건교육 계획 수립
- 2022. 1. ~ 12. : 관리감독자 지정 및 안전보건관리 교육 실시

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 산업안전 위탁 : 세이프티컨설팅 / 2019.5.1~12.31. - 보건관리 위탁 : 의료법인 우리의료재단 / 2019.5.1~12.31. - 산업안전보건교육 2회 추진	
2020년	- 산업안전 위탁 : 서울산업안전컨설팅 / 2020.1.1~12.31. - 보건관리 위탁 : 의료법인 우리의료재단 / 2020.1.1~12.31. - 안전보건책임자 신규 교육 : 한국산업안전심리상담협회 / 2020. 10. 29.	
2021년	- 산업안전 위탁 : 서울산업안전컨설팅 / 2021.1.1~12.31. - 보건관리 위탁 : 의료법인 우리의료재단 / 2021.1.1~12.31.	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	31,320	21,754		9,566	
2020년	26,873	26,873		-	
2021년	43,040	10,947		32,093	10.31일까지 추진실적

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	사무후생팀장 안태환	담당자	행정7급 이광철	전화	2038
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(동호회 지원) (P - 135)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022년
- 사업규모 : 27개 동호회
- 사업목적 및 기대효과 : 직장 동호회 활동 활성화를 통한 업무 능력 향상 및 활기찬 직장 분위기 조성
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1화~3회 추경 (C)			
계	26,400	37,800			37,800		
국 비							
도 비							
시 비	26,400	37,800			37,800		
기 타							

□ 예산 증감사유

- 예산 증감 내역 해당 없음

□ 법적근거

근거법령	김포시 공무원 휴생복지에 관한 조례	제7조
근거내용	시장은 직원 후생복지를 위하여 다음 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 (상반기 및 하반기 2회 지원)
- 여가활동을 통한 직원 스트레스 해소 및 직원 친목 도모

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비 고
동호회 지원	201-01 사무관리비	·동호회 활동비 지원 : 700,000원×27개×2회	37,800	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 1. : 동호회 활동 지원 기본계획 수립
- 2022. 6. : 2022년 상반기 동호회 지원금 신청 및 지급
- 2022. 12. : 2022년 하반기 동호회 지원금 신청 및 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	• 상반기 동호회 지원금 지급 15,961천원 • 하반기 동호회 지원금 지급 17,638천원 • 신규 동호회 2개 등록 (복수다, 알쓸신아)	
2020년	• 상반기 동호회 지원금 지급 10,779천원 • 하반기 동호회 지원금 지급 9,124천원 • 신규 동호회 1개 등록 (버킷리스트)	
2021년	• 상반기 동호회 지원금 지급 6,560천원 • 신규 동호회 1개 등록 (탈가두)	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	33,600	33,599	-	504	
2020년	26,400	19,903	-	6,497	
2021년	22,800	6,560	-	16,240	10.31.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	서무후생팀장 안태환	담당자	행정8급 홍은영	전화	2037
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(대체인력 지원) (P - 135)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 사업규모 : 225,617천원 (대체인력 13인 * 180일)
- 사업목적 및 기대효과 : 공무원 결원에 따른 업무 공백을 최소화하는 유연한 인력 관리 운용
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1화~3회 추경 (C)			
계	170,913	215,400	104,706	110,694	225,617	10,217	
국 비							
도 비							
시 비	170,913	215,400	104,706	110,694	225,617	10,217	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 전년도 대비 기준 근무일 증가 편성(90일 → 180일)
- 현원 대체인력 고용 장기화

□ 법적근거

근거법령	행정기관의 조직과 정원에 관한 통칙	제24조의3 제1항
근거내용	중앙행정기관의 장은 「국가공무원법」 제43조제1항 및 제71조제2항제4호에 따른 육아휴직과 이에 따른 결원보충이 원활하게 이루어질 수 있도록 하기 위하여 필요한 경우 매년 해당 기관의 통상적인 육아휴직자 수의 범위에서 별도정원을 운용할 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

- 부서 수요에 따른 탄력적 대체인력 운용으로 공무원의 병가, 출산휴가, 휴직, 징계 등 각종 결원에 따른 업무 공백 최소화
- 정부의 육아휴직 적극 장려에 발맞추어 육아휴직 사용 직원과 해당 부서의 부담을 줄이기 위한 제도적 지원 제공

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비 고
대체인력 지원	101-04 기간제근로자등보수	합 계 =	225,617	
		◎ 대체인력 인건비 =	199,661	2022년 김포시 생활임금 (86,880원) 반영
		· 기본급 : 86,880원×12명×150일 =	156,384	
		· 유급휴일수당 : 86,880원×12명×30일 =	31,277	
		· 명절휴가비 : 500,000원×12명×2회 =	12,000	
		◎ 4대보험료 : 199,661,000원×13% =	25,956	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 1. ~ 2022. 12. : 부서 결원 발생 시 인사팀 협의 후 대체인력 배치
- 2022. 1. ~ 2022. 12. : 대체인력 운용 및 인건비 지급 (부서 결원 총원 시까지)
- 2022. 12. : 연간 대체인력 운용 결과 보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 육아휴직 직원 4명에 대한 대체인력 사용 - 인건비 지급(1월~12월) 85,761,980원 - 4대보험료 지급(1월~12월) 9,699,000원 - 대체인력 퇴직금 지급 2,167,670원	
2020년	○ 육아휴직 직원 7명에 대한 대체인력 사용 - 명절휴가비 지급 2,500,000원 - 인건비 지급 116,768,680원 - 4대보험료 지급 20,222,070원 - 연가보상비 지급 2,264,000원	
2021년	○ 직원 총 9명에 대한 대체인력 사용 - 명절휴가비 지급 4,500,000원 - 인건비 지급(1월~10월) 137,296,540원 - 4대보험료 지급(1월~9월) 25,339,950원 - 대체인력 퇴직자(2인) 퇴직금 및 연가보상비 16,953,020원	10.31.까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	139,668	97,628	-	42,040	
2020년	170,913	141,611	-	29,301	
2021년	230,400	184,089	-	46,351	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	인사팀장 정덕현	담당자	행정8급 김주연	전화	2106
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

(공무원자녀 국고대여 학자금) (P - 136)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. 1. ~ 12. 31.
- 사업규모 : 운영부담금 900천원
- 사업목적 및 기대효과 : 직원 후생 복지의 일환으로 본인 및 자녀 학자금 대여
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	5,676	59,900	59,900		900	-59,000	
국 비							
도 비							
시 비	5,676	59,900	59,900		900	-59,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 운영부담금 외 순부담금 미편성
 - 순부담금 고지 후 추가편성 예정

□ 법적근거

근거법령	공무원연금법	제75조 제1항
근거내용	제17조제4호에 따라 공단이 수행하는 공무원 후생복지사업 중 공무원 본인과 그 자녀에게 학자금을 대여하는 데에 드는 대여금과 운영에 드는 경비(이하 “대여학자금등”이라 한다)는 대통령령으로 정하는 바에 따라 국가나 지방자치단체가 부담(이하 “대여학자금부담금”이라 한다)한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 공무원연금공단 후생복지사업 중 학자금 대여사업 운영경비 일부를 지방자치단체가 부담
- 「공무원연금법」 제75조 제1항에 따라 부담금 납부기관은 대여학자금 운영부담금을 예산에 반영하여 연 2회 공단에 납부하여야 함

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비 고
공무원자녀 국고대여학자금	309-02 경상전출금	· 운영부담금 =	900	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 1. : 2022학년도 1학기 대여학자금 부담금 고지 및 납부
- 2022. 7. : 2022학년도 2학기 대여학자금 부담금 고지 및 납부

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 공무원연금법 제72조 및 동법시행령 제72조에 의거 대여학자금 부담금 고지 - 전년도 이월액 + 상환액 + 운영부담금 - 대부액 = 부담금 고지액 - 1학기 국고대여학자금 부담금 521천원 납부 - 2학기 국고대여학자금 부담금 379천원 납부	
2020년	○ 공무원연금법 제72조 및 동법시행령 제72조에 의거 대여학자금 부담금 고지 - 전년도 이월액 + 상환액 + 운영부담금 - 대부액 = 부담금 고지액 - 1학기 국고대여학자금 부담금 403천원 납부 - 2학기 국고대여학자금 부담금 405천원 납부 - 순부담금 4,829천원 납부 (추경 편성)	
2021년	○ 공무원연금법 제72조 및 동법시행령 제72조에 의거 대여학자금 부담금 고지 - 전년도 이월액 + 상환액 + 운영부담금 - 대부액 = 부담금 고지액 - 1학기 국고대여학자금 부담금 154천원 납부 - 2학기 국고대여학자금 부담금 327천원 납부 - 순부담금 29,343천원 납부	10.31.까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	900	900	-	0	
2020년	5,676	5,637	-	39	
2021년	59,900	29,824	-	30,076	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	인사팀장 정덕현	담당자	행정8급 김주연	전화	2106
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

(공무직근로자 대학생자녀 학자금 대출이자 지원) (P - 136)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 사업규모 : 공무직근로자 1명
- 사업목적 및 기대효과 : 공무직근로자 대학생 자녀의 학자금 대출 이자 전액을 지원하여 경제적 부담을 덜어주고 사기를 진작하여 활기찬 직장 분위기 조성에 기여
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1화~3회 추경 (C)			
계	800	800	800		400	-400	
국 비							
도 비							
시 비	800	800	800		400	-400	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 취업후상환 학자금대출 신청자 증가로 이자 감액

□ 법적근거

근거법령	김포시·금사모 간 단체협약서	제51조
근거내용	시는 대학생 자녀를 둔 조합원이 학자금 납부에 사용하기 위하여 한국장학재단으로부터 대출을 받은 경우에는 대출금에 대한 이자를 대출을 받은 날로부터 원금 상환 시까지 재직기간동안 지원해준다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 공무직근로자 대학생 자녀가 한국장학재단으로부터 학자금 대출 시, 원금 상환 전 발생 이자 전액 지원 (2021년도 한국장학재단 대출금 이자 1.7%, 2022년 금리 미결정)
- 2022년도 이자 지원 수요 조사 결과 2명 지원 신청

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
공무직근로자 대학생자녀 학자금대출이자 지원	307-08 이차보전금	· 공무직근로자 대학생자녀 학자금 대출이자 지원 : 100,000원 × 2명 × 2회(상·하반기) = 400	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 신청자 없음	
2020년	○ 공무직근로자 자녀학자금 이자 지원 : 1명	
2021년	○ 신청자 없음	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2019년	800	-	-	800	
2020년	800	65	-	735	
2021년	800	-	-	800	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	조직팀장 조문순	담당자	행정8급 채미정	전화	2101
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

(공용차량 구입) (P - 136)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 사업규모 : 승합차 1대 구입
- 사업목적 및 기대효과 : 단체출장 증가에 따른 승합차량 필요
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계					65,000	65,000	
국 비							
도 비							
시 비					65,000	65,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 단체출장 증가 및 상시출장 필요에 따른 승합차량 구입

□ 법적근거

근거법령	김포시 공용차량 관리규칙	제5조 및 제6조
근거내용	제5조(정수배정) ① 차량정수는 별표 2에 따라 기준정수를 감안하여 차량총괄부서의 장이 배정하되, 단위부서 전체의 기능과 업무량, 행정구역 및 도로여건 등을 종합하여 정수를 배정하여야 한다. 제6조(배정요청) 단위부서의 장이 차량정수배정·차량교체승인·차량교환승인(이하“정수배정”이라 한다)을 차량총괄부서의 장에게 요청할 때에는 별지 제1호서식과 별지 제7호 서식을 첨부하여 요청하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방재정계획	투자심사	공유재산관리계획	학술용역비사전심사	정보화사업사전협의	민간위탁의회의동의	출연·출자의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 노조업무, 현장행정, 평화교류 업무 등 단체출장 증가에 따른 승합차량 이용 필요
- 산업안전보건법 관련 공무직근로자 안전보건관리를 위한 상시 출장 필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
공용차량 구입	405-01 자산및물품취득비	· 승합차량 구입 65,000,000원×1대 = 65,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021. 9. : 공용차량 정수 배정 요청
- 2022. 1. : 공용차량 구입 계약

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	서무후생팀장 안태환	담당자	행정7급 이광철	전화	2038
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(효율적인 행정 지원) (P - 136)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 위 치 : 본청, 직속기관 및 사업소, 읍면동
- 사업규모 : 업무용 수첩 제작, 복무관리시스템 유지 보수, 공인 신조 및 개각, 문서발송용 우편요금, 우편모아 시스템 위탁운영비
- 사업목적 및 기대효과 : 다양한 행정업무 지원으로 효율적인 근무환경 조성
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	195,976	190,980			196,630	5,650	
국 비							
도 비							
시 비	195,976	190,980			196,630	5,650	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 직원 증가에 따른 업무용수첩 제작비 증액, 우편요금 증가(통당 50원 인상) 등

□ 법적근거

근거법령	김포시 공무원 후생복지에 관한 조례	제7조
근거내용	시장은 직원 후생복지를 위하여 다음 각 호의 사업을 예산의 범위에서 시행할 수 있다. 8. 그 밖에 직원 사기진작과 직원복지 향상을 위하여 시장이 필요하다고 인정하는 사업	
근거법령	전자정부법 시행령	제70조의2
근거내용	① 법 제56조의2에 따른 정보시스템의 장애 예방 및 대응에 필요한 사항은 다음 각 호와 같다. 5. 정보시스템의 유지·보수 계약체결 및 유지(정보시스템의 유지·보수가 필요한 경우에 한정한다)	
근거법령	지방공무원 수당 등에 관한 규정	제15조
근거내용	① 근무명령에 의하여 규정된 근무시간외에 근무한 자에 대하여는 예산의 범위 안에서 시간외 근무수당을 지급한다.	
근거법령	김포시 공인 조례	제7조
근거내용	① 공인 신조, 개각은 행정과장이 이를 재거 교부한다. ② 사업소장 또는 소속기관의 장이나 회계관계 공무원이 공인을 신조 또는 개각코자 할 때에는 별지 제1호서식에 의하여 행정과장에게 신청하여야 한다. 다만, 사업소장의 보조기관으로서 공인을 가지코자 할 때에는 시장의 승인을 얻어야 한다.	
근거법령	행정 효율과 협업 촉진에 관한 규정	제16조
근거내용	① 문서는 정보통신망을 이용하여 발신하는 것을 원칙으로 한다. ② 제1항에도 불구하고 업무의 성질상 제1항에 따른 발신방법이 적절하지 아니하거나 그 밖의 특별한 사정이 있으면 우편·팩스 등의 방법으로 문서를 발신할 수 있으며, 내용이 중요한 문서는 등 기우편이나 그 밖에 발신 사실을 증명할 수 있는 특수한 방법으로 발신하여야 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

- 2022년 업무용수첩 제작 및 부서 신설 또는 명칭변경 시 공인 신조 및 개각
- 우편모아시스템의 유지 관리를 위해 전문기관 위탁 및 문서발송용 우편요금 확보
- 직원 개인별 초과근무관리 시스템의 안정적인 운영을 위한 유지보수 계약으로 효율적인 시스템 관리
- 정맥인식시스템 장애 및 고장발생 시 신속한 대처 가능

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비 고
효율적인 행정지원	합 계		196,630	
	소 계		39,460	
	201-01 사무관리비	·업무용수첩 제작 : 12,500원×2,000명 = 25,000 ·복무관리시스템 유지보수 : 955,000원×12월 = 11,460 ·공인신조 및 개각 : 50,000원×60개 = 3,000		
	소 계		151,670	
	201-02 공공운영비	·문서발송용 우편요금 - 등 기 : 2,530원×49,000통 = 123,970 - 일 반 : 430원×40,000통 = 17,200 - 반송료 : 2,100원×5,000통 = 10,500		
	소 계		5,500	
	308-10 공기관등에대한 경상적위탁사업비	·우편모아시스템 위탁운영비 = 5,500		

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021. 12 : 복무관리시스템(정맥인식기) 유지보수 용역 계약
- 2022. 1. : 우편모아시스템 위탁운영 체결
- 2022. 10 : 2022년 업무용수첩 제작

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	업무용 수첩 제작, 복무관리시스템 유지 보수 계약 체결, 조직개편 시 공인 신조 및 개각, 우편요금 관리, 우편모아시스템 위탁 운영	
2020년	업무용 수첩 제작, 복무관리시스템 유지 보수 계약 체결, 조직개편 시 공인 신조 및 개각, 우편요금 관리, 우편모아시스템 위탁 운영	
2021년	업무용 수첩 제작, 복무관리시스템 유지 보수 계약 체결, 조직개편 시 공인 신조 및 개각, 우편요금 관리, 우편모아시스템 위탁 운영	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2019년	180,078	156,744	-	23,334	
2020년	195,976	164,069	-	31,907	
2021년	190,980	119,510	-	71,470	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	사무후생팀장 안태환	담당자	행정7급 김민아	전화	2035
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(당직 및 비상근무 관리) (P - 136)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12. ○ 위 치 : 본청 당직실
- 사업규모 : 당직근무자 당직비 지급(매월) 및 당직실 운영에 필요한 소모품 구입
- 사업목적 및 기대효과 : 당직근무 직원 근무의욕 고취 및 쾌적한 근무환경 보장
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	128,864	124,624	124,624		124,624	0	
국 비							
도 비							
시 비	128,864	124,624	124,624		124,624	0	
기 타							

□ 법적근거

근거법령	김포시 지방공무원 당직 및 비상근무 규칙	제4조
근거내용	① 당직은 일직과 숙직으로 구분한다. ② 일직은 공휴일 및 토요일에 하며 그 근무시간은 정상근무일의 근무시간에 준한다. ③ 숙직의 근무시간은 정상근무시간 또는 일직근무시간이 종료된 때로부터 다음 날의 정상근무 또는 일직근무가 개시될 때까지로 한다.	

근거법령	지방자치단체 세출예산 집행기준	일숙직비
근거내용	○ 일숙직비는 1일(야)당 50,000원 범위 내에서 지급한다. ※ 다만, 근무여건, 교통여건 등 지역특성을 고려하여 기준액의 20% 범위내에서 조정하여 지급할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 당직근무자 일숙직비 지급으로 당직업무의 효율성 제고 및 근무의욕 고취
- 당직실 운영에 필요한 침구류 세탁 및 소모품 구입비 편성으로 쾌적한 근무환경 조성

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비 고
		합 계	124,624	
당직 및 비상근무 관리	201-01 사무관리비	· 당직실 침구류 세탁 : 200,000원×12월 = 2,400 · 당직실 소모품 구입 : 300,000원×12월 = 3,600 · 일직수당 : 60,000원×4명×120일 = 28,800 · 숙직수당 : 60,000원×4명×365일 = 87,600 · 비상당직 : 60,000원×2명×10일 = 1,200 · 명절연휴 대책반 비상근무자 급식비 : 8,000원×16명×8일 = 1,024		

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 1. ~ 2022. 12. : 당직근무자 당직비 지급(매월), 당직실 침구류 구입 및 세탁, 소모품 구입

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 2019. 7월 : 본청 당직 및 재난안전상황근무 통합 운영 ○ 당직비 지급 및 침구류 세탁, 소모품 구입 : 117,765천원	
2020년	○ 2020. 7월 : 당직근무 남녀 통합 운영 ○ 당직비 지급 및 침구류 세탁, 소모품 구입 : 126,156천원	
2021년	○ 당직비 지급 및 침구류 세탁, 소모품 구입 : 89,149천원	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	119,420	117,765	-	1,655	
2020년	128,864	126,156	-	2,708	
2021년	124,624	89,149	-	35,475	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	사무후생팀장 안태환	담당자	시설관리7급 유백수	전화	2036
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

(P - 137)

- 사업기간 : 2022. 2. ~ 10.
- 사업규모 : 태극기 및 김포시기 구입, 가로기 게양 위탁관리 용역비 7회
- 사업목적 및 기대효과 : 각 국경일 및 기념일 주요 도로변 가로기(태극기 및 김포시기) 게양으로 태극기달기 운동의 원활한 추진 및 게양된 가로기의 효율적인 사후관리 도모
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

근거법령	대한민국국기법	제8조
근거내용	① 국기를 게양하여야 하는 날은 다음 각호와 같다. 1. 「국경일에 관한 법률」 제2조의 규정에 따른 국경일 2. 「각종 기념일 등에 관한 규정」 제2조의 규정에 따른 기념일 중 현충일 및 국군의 날 3. 「국가장법」 제6조에 따른 국가장기간 4. 정부가 따로 지정한 날 5. 지방자치단체가 조례 또는 지방의회의 의결로 정하는 날	

근거법령	국기의 게양·관리 및 선양에 관한 규정	제9조
근거내용	① 가로기는 다음 각 호의 날을 경축하기 위해 주요 도로변에 게양하며, 제1호의 경우에는 전일 부터 당일까지, 그 밖의 경우에는 해당일 또는 해당기간에 게양한다. 1. 「국경일에 관한 법률」 제2조에 따른 국경일 2. 국군의 날 3. 그 밖에 정부가 따로 지정한 날 또는 기간	

근거법령	김포시 사무의 민간위탁 촉진 및 관리조례	제4조
근거내용	① 시장은 법령 및 조례에 정하는 바에 따라 소관사무 중 조사·검사·검정·관리업무 등 주민의 권리· 의무와 직접 관계되지 아니하는 다음의 사무를 민간위탁 할 수 있다. 4. 그 밖의 시설관리 등 단순행정 관리사무	

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

- 훼손 및 오염된 가로기(태극기 및 김포시기) 교체로 각 국경일 및 기념일 주요 도로변 가로기 게양의 원활한 추진
- 가로기 게양업무 민간위탁으로 게양구간의 체계적 관리 및 직원들의 업무경감을 통한 행정서비스 질 향상
- 가로기 게양시 직원들의 안전사고 위험을 방지하고 게양기간 중 지속적인 게양상태 확인을 통한 훼손 및 파손된 깃발(깃대)의 신속한 교체로 원활한 사후관리 도모

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비 고
		합 계	63,641	
태극기 및 시기 관리	201-01 사무관리비	· 본 청 : 40,000원×3종×12회 = 1,440 · 읍면동 : 7,000원×200장×2종×14개소 = 39,200 · 대형태극기 : 1,000,000원×1종 = 1,000 · 가로기 게양 위탁관리 용역 : 3,143,000원×7회 = 22,001		

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 2. : 태극기, 시기 구입 및 가로기 게양 위탁관리 용역 계약
- 2022. 2. ~ 2022. 10. : 훼손·오염된 태극기 및 시기 교체, 가로기 게양 위탁관리 용역 과업수행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 태극기 및 김포시기 구입, 가로기 게양 위탁관리 용역비 : 57,601천원	
2020년	○ 태극기 및 김포시기 구입, 가로기 게양 위탁관리 용역비 : 77,426천원	
2021년	○ 태극기 및 김포시기 구입, 가로기 게양 위탁관리 용역비 : 28,448천원	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	65,931	57,601	-	8,330	
2020년	81,371	77,426	-	3,945	
2021년	63,641	28,448	-	35,193	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	서무후생팀장 안태환	담당자	시설관리7급 유백수	전화	2036
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

(청사 경비) (P - 137)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 사업규모 : 무인경비시스템 66개소 및 CCTV 81대
- 사업목적 및 기대효과 : 무인경비시스템 및 CCTV 관리 용역으로 청사 보안강화
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1화~3회 추경 (C)			
계	28,440	46,210	30,090	16,120	30,090	-16,120	
국 비							
도 비							
시 비	28,440	46,210	30,090	16,120	30,090	-16,120	
기 타							

□ 법적근거

근거법령	김포시 보안업무 규정	제20조
근거내용	시 본청은 행정과장, 직속기관·사업소장, 읍·면·동장은 비상시에 대비하여 인명과 재산을 보호하고 국가보안의 유지를 위하여 자체 방호계획을 수립하여 운영한다.	

근거법령	김포시 지방공무원 당직 및 비상근무 규칙	제13조의2
근거내용	각 실과소 및 부서의 장은 최종퇴청자로 하여금 서류보관, 청소, 소등, 화기단속, 문단속 상태 등을 최종점검하고 무인경비시스템을 작동한 후 퇴청하도록 하여야 한다.	

근거법령	개인정보보호법	제25조
근거내용	제25조(영상정보처리기기의 설치·운영 제한) ① 누구든지 다음 각 호의 경우를 제외하고는 공개된 장소에 영상정보처리기기를 설치·운영하여서는 아니 된다. 2. 범죄의 예방 및 수사를 위하여 필요한 경우 3. 시설안전 및 화재 예방을 위하여 필요한 경우	

□ 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

- 청사 보안강화 및 근무시간 외 외부출입자 통제
- 각종 범죄 예방 및 사건·사고 발생 시 신속한 대응체계 확립

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비 고
		합 계	30,090	
청사경비	201-01 사무관리비	· 무인경비시스템 월정료 : 1,270,000원×12월 · 청사 CCTV 관리 : 1,237,500원×12월	= 15,240 = 14,850	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021. 12. : 기본계획수립
- 2021. 12. : 과업지시서 및 설계내역서 검토
- 2021. 12. : 무인경비시스템 관리 용역 및 청사 CCTV 관리 용역 계약의뢰(계약팀)
- 2021. 12. : 용역계약 체결
- 2022. 1. ~ 12. : 과업수행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 무인경비 출입문 자동잠금장치(Door Lock) 설치 및 카드리더기 교체(66개소) ○ 무인경비시스템 관리 용역 및 청사 CCTV 임대설치 관리 용역비 : 20,736천원	
2020년	○ 무인경비시스템 관리 용역 및 청사 CCTV 임대설치 관리 용역비 : 23,046천원	
2021년	○ 무인경비시스템 및 청사 CCTV 관리 용역비, 정맥인식시스템 구입비 : 26,699천원	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	28,440	20,736	-	7,704	
2020년	28,440	23,046	-	5,394	
2021년	46,210	26,699	-	19,511	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	서무후생팀장 안태환	담당자	시설관리7급 유백수	전화	2036
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

(안전한 청사출입을 위한 전자출입관리시스템 설치) (P - 137)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 3.
- 위 치 : 본관, 별관, 민원동, 의회동
- 사업규모 : 9대 (본관 1층 2대, 별관 1층 3대, 민원동 1층 2대, 의회동 1층 2대)
- 사업목적 및 기대효과 : 무분별한 집단방문, 잡상인 출입으로 인한 업무수행 방해를 차단하고 일반 방문 민원인들과 직원들의 안전을 위해 청사 전자출입관리 필요

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계					203,949	203,949	
국 비							
도 비							
시 비					203,949	203,949	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 시민 편의 제공 및 안전한 청사 출입을 위해 전자출입관리시스템 설치
 - 전자출입관리시스템 설치공사 : 전기통신 및 바닥공사, 출입통제시스템 설치공사, 얼굴인식시스템 설치, 엘리베이터 콜버튼 제어시스템, 안내데스크 설치(3개), 출입증 및 방문증 구입 500개

□ 법적근거

근거법령	김포시 보안업무 규정	제20조(자체 방호계획)
근거내용	시 본청은 행정과장, 직속기관·사업소장, 읍·면·동장은 비상시에 대비하여 인명과 재산을 보호하고 국가보안의 유지를 위하여 자체 방호계획을 수립하여 운영한다.	

□ 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 장기화에 따라 방역이 강화된 청사출입관리를 위해 신분확인, 발열측정이 동시에 가능한 전자출입관리시스템 도입으로 선제적 방역 체계 구축 필요
- 재개발사업 관련자, 노점상 등 집단민원과 잡상인들의 자유로운 출입으로 직원들의 업무 집중도가 저하되어 일반 방문 민원인까지 피해가 발생하여 전자출입관리시스템 설치를 통한 청사관리 강화
- 설치위치 및 설치규모

구 분	설치대수	레인 수	인 력	안내 데스크 위치	비 고
합 계	13대	9개	6명	※ 관리팀장1명 포함	
본관동 1층	3대	일반 2	3명	기존 당직실 활용	
별관동 1층	4대	일반 2 /와이드 1	1명	안내부스 설치	
민원동 1층	3대	일반 1 /와이드 1	1명	안내부스 설치	
의회동 1층	3대	일반 2	1명	안내부스 설치	

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비 고
안전한 청사출입을 위한 전자출입관리 시스템 설치	합 계		203,949	
	소 계		7,500	
	201-01 사무관리비	·출입증 : 15,000원×500개 - 상시근무자 출입증 200개 - 일반민원인 방문증 300개	= 7,500	
	소 계		196,449	
	401-01 시설비	·전자출입관리시스템 ·출입통제 시스템 설치공사 ·얼굴인식 시스템 설치공사 ·엘리베이터 콜버튼 제어시스템 ·부스공사(3개소)	= 153,725 = 8,800 = 24,640 = 4,334 = 4,950	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 1. : 정수배정 요청 및 책정
- 2022. 1. : 일상감사 및 구매계약 추진
- 2022. 2. : 전자출입관리시스템 구입 및 설치
- 2022. 2. : 전자출입관리시스템 시험 운영 및 출입·방문증 제작
- 2022. 3. ~ 5. : 시범운영 및 운영개시

□ 위치도 및 현장사진

위치도 10,000 :1 이상 (칼라)				
현장사진 (칼라)				
	본 관	별 관	민원동	의회동

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	서무후생팀장 안태환	담당자	행정7급 김민아	전화	2035
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(청사출입관리 경비용역 추진) (P - 137)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 3. ~ 12.
- 위 치 : 김포시 사우중로 1
- 사업규모 : 6명(본관 3(상황에 따라 유동적 이동 근무), 별관 1, 민원동 1, 의회동 1)
- 사업목적 및 기대효과
 - 코로나19 장기화 전망에 따라 방역과 일상의 공존을 위한 지속가능한 청사출입관리 실시
 - 전자출입관리시스템 설치에 따른 청사출입관리 운영인력 소요
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1화~3회 추경 (C)			
계					194,700	194,700	
국 비							
도 비							
시 비					194,700	194,700	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 외부 경비전문업체의 인력 및 노하우 등을 활용하여 출입관리, 민원안내, 시설경비, 불시 불법민원 대비 청사방호 실시
- 전자출입관리시스템 설치에 따른 청사출입관리 운영인력 소요

구 분	설치대수	레인 수	인 력	안내 데스크 위치	비 고
합 계	13대	9개	6명	※ 관리팀장1명 포함	
본관동 1층	3대	일반 2	3명	기존 당직실 활용	
별관동 1층	4대	일반 2 /와이드 1	1명	안내부스 설치	
민원동 1층	3대	일반 1 /와이드 1	1명	안내부스 설치	
의회동 1층	3대	일반 2	1명	안내부스 설치	

□ 법적근거

근거법령	김포시 보안업무 규정	제20조(자체 방호계획)
근거내용	시 본청은 행정과장, 직속기관·사업소장, 읍·면·동장은 비상시에 대비하여 인명과 재산을 보호하고 국가보안의 유지를 위하여 자체 방호계획을 수립하여 운영한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 외부 경비전문업체의 인력 및 노하우 등을 활용하여 청사 내 순찰·보안점검 및 도난화재, 보안, 방재서비스 등 경비업무 전 분야에 전문인력 배치로 효율적인 청사방호 실시
- 공무원의 청사출입관리에 소요되는 근무 배제로 인력부족문제 해결 및 업무효율 향상

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비 고
청사출입관리 경비용역추진		합 계	194,700	
	201-02 공공운영비	·청사출입관리 경비용역비 월급여 3,245,000원×6명×10월 =	194,700	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 1. : 계약심사 및 청사출입관리 경비용역 입찰 선정 공고
- 2022. 2. : 계약 대상업체 결정
- 2022. 2. : 계약체결
- 2022. 3. ~ 2022. 12. : 청사출입관리 경비 용역 실시

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	서무후생팀장 안태환	담당자	행정7급 김민아	전화	2035
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(건전한 노사관계 조성) (P - 137)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 사업규모 : 공무원 노조, 공무직근로자 노조 3개 단체
- 사업목적 및 기대효과 : 소통하며 상호 상생하는 노사관계 조성
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1화~3회 추경 (C)			
계	18,150	18,000	18,000		30,280	12,280	
국 비							
도 비							
시 비	18,150	18,000	18,000		30,280	12,280	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 조합원 증가에 따른 공무원 노사합동 워크숍 비용 증액

□ 법적근거

근거법령	김포시 공무원 후생복지에 관한 조례	제7조
근거내용	시장은 직원 후생복지를 위하여 다음 각 호의 사업을 예산의 범위에서 시행할 수 있다. 8. 그 밖에 직원 사기진작과 직원복지 향상을 위하여 시장이 필요하다고 인정하는 사업	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회의동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 공무원 노조와의 단체협약에 따른 노사공동협의회 및 노사합동워크숍 개최
- 공무직근로자 노조와의 단체협약에 따른 공무직근로자 사기 진작을 위한 워크숍 및 노조체육대회 지원
- 공무직근로자 노동조합 단체협상 추진에 따른 제반 비용 반영
- 경기도 시군 노무담당자 대상 노사교섭 워크숍 참가

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
		합 계 30,280	
		소 계 20,800	
공무원 노조 지원	201-01 사무관리비	· 노사공동협의회 운영 : 200,000원×4회 = 800 · 노사합동워크숍 개최 : 10,000,000원×2회 = 20,000	
		소 계 3,480	
단체교섭 추진	201-01 사무관리비	· 단체교섭추진 : 60,000원×4회 = 240 · 경기도 시군노사교섭 워크숍 참가 : 300,000원×2명 = 600	
	201-03 행사운영비	· 공무원근로자 노사합동 워크숍 : 2,000,000원×1회 = 2,000	
	301-09 행사실비지원금	· 단체교섭 급식비 : 8,000원×20명×4회 = 640	
노조체육대회 지원	101-03 무기계약근로자보수	· 노조 체육대회 지원(공무직) : 40,000원×150명 = 6,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 공무원 노동조합 지원 : 노사공동협의회 운영 및 노사합동 워크숍 개최(상·하반기 2회)
- 공무원근로자 노동조합 지원 : 공무직 노조체육대회 개최 (2022. 9월), 공무직 노조 2022년 임금교섭 (상반기), 공무직 노사합동 워크숍 개최(2022. 10월)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 상반기 노사합동워크숍 : 6.20~6.21 / 경기도 양평 / 20명 - 하반기 노사합동워크숍 : 11.11. / 경기도 광주 / 30명 - 상반기 선진 노사문화탐방 국외연수 : 5.7~5.18. / 프랑스 / 6명 - 하반기 선진 노사문화탐방 국외연수 : 10.14~10.31. / 호주 / 6명 - 공무원근로자 단체교섭 및 임금교섭 체결(2019.6.28.)	
2020년	- 공무원근로자 임금교섭 체결(2020.7.29.) - 하반기 공무원 노사합동워크숍 : 10.30. / 장릉산 일원 / 20명	
2021년	- 제3차 공무원 단체교섭 체결(2021.7.29.) - 공무원근로자 임금단체교섭 체결(2021.10.25.) - 공무직 노사합동 워크숍(2021.10.21~22.) / 9명 / 강원도 고성군	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	60,395	57,952		2,443	
2020년	18,150	14,154		3,846	
2021년	18,000	2,600		15,400	10.31일까지 추진실적

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	서무후생팀장 안태환	담당자	행정7급 이광철	전화	2038
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(민주평화통일자문회의 사업 지원) (P - 138)

□ 지방보조사업 개요(사업비)

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 민주평화통일자문회의 김포시협의회 대표자 : 이미연
- 사업목적 및 기대효과 : 남북 화해협력의 확대 발전과 시민공감 확산 및 평화통일에 대한 범시민적 의지결집
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1~3회 추경 (C)			
계	28,340	53,700	53,700	-	27,670	-26,030	
시 비	23,100	53,700	53,700	-	27,670	-26,030	
자부담	5,240	-	-	-	-	-	

□ 예산 증감사유

- 2년마다 시행되는 자문위원 연수 보조금 미포함으로 사업비 감소

□ 법적근거

근거법령	민주평화통일자문회의법 시행령	제30조의2
근거내용	국가 또는 지방자치단체는 예산의 범위에서 협의회의 설치·운영 및 사업 등에 필요한 경비의 일부를 지원할 수 있다.	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 남북 화해협력시대의 확대 발전을 위해 평화와 통일문제에 대한 이해와 공감대 확산을 위한 다양한 행사 필요
- 김포에 거주하는 북한이탈주민의 안정적 정착과 공동체 구성을 위한 다양한 사업 추진

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역			비 고	
			계	시비	자부담	
		총 계	27,670	27,670	0	
제5회 평화염원 김포 민통선 걷기 및 사진전	307-02 민간경상사업보조	합 계	13,500	13,500	0	
		- 사업기간 : 2022. 3월~11월				
		- 장 소 : 평화누리길 1,2,3코스				
		- 참여인원 : 240여명 (40명x6회)				
		- 지원단체 : 민주평화통일자문회의 김포시협의회				
		- 사업내용 : 평화누리길 걷기 행사 및 사진전				
		- 산출근거				
		· 안전요원 : 100,000원 x 6회 = 600,000원	600	600		
		· 현 수 막 : 70,000원 x 6식 = 420,000원	420	420		
		· 포 스톨 : 900,000원 x 1식 = 900,000원	900	900		
· 여행자보험 : 5,000원 x 240명 = 1,200,000원	1,200	1,200				

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역				비 고
		· 식 비 : 8,000원 x 240명 = 1,920,000원 · 다 과 : 5,000원 x 240명 = 1,200,000원 · 버스임차료 : 440,000원 x 6대 = 2,640,000원 · 사진출력 : 10,000원 x 50개 = 500,000원 · 우편발송 : 500원 x 500개 = 250,000원 · 기념품제작 : 5,000원 x 700개 = 3,500,000원 · 전시회 아젤 대여비 : 5,000원 x 10개 x 5곳 = 250,000원 · 사무용품 : 120,000원 x 1식 = 120,000원	1,920 1,200 2,640 500 250 3,500 250 120	1,920 1,200 2,640 500 250 3,500 250 120		
		합 계	4,900	4,900	0	
북한 음식 체험 및 강연	307-02 민간경상사업보조	- 사업기간 : 2022. 10월 - 장 소 : 미정 - 참여인원 : 80여명(40명x2회) - 지원단체 : 민주평화통일자문회의 김포시협의회 - 사업내용 : 황해도 음식 체험 및 강연 - 산출근거 · 재료비 : 50,000원 x 40명 x 2회 = 4,000,000원 · 강사비 : 300,000원 x 1명 x 2회 = 600,000원 · 현수막 : 100,000원 x 2개 = 200,000원 · 교육자료 제작 : 1,000원 x 100부 = 100,000원	4,000 600 200 100	4,000 600 200 100		
		합 계	1,450	1,450	0	
북한이탈 주민 정착지원 사업 (수호천사 멘토멘티 집들이)	307-02 민간경상사업보조	- 사업기간 : 2022. 연중 - 장 소 : 북한이탈주민 가정, 협의회 사무실 - 참여대상 : 김포 거주 북한이탈주민 가정 - 지원단체 : 민주평화통일자문회의 김포시협의회 - 사업내용 : 신규전입세대 집들이, 멘토멘티 결연식 - 산출근거 · 생필품구입 : 100,000원 x 10회 = 1,000,000원 · 현 수 막 : 50,000원 x 1식 = 50,000원 · 다 과 : 5,000원 x 8명 x 10회 = 400,000원	1,000 50 400	1,000 50 400		
		합 계	7,820	7,820	0	
북한이탈 주민 역사문화 탐방 및 김포 바로알기	307-02 민간경상사업보조	- 사업기간 : 2022. 11월 - 장 소 : 독립기념관, 김포관내 역사 유적지 - 참여인원 : 80명 - 지원단체 : 민주평화통일자문회의 김포시협의회 - 사업내용 : 항일유적지 및 김포 유적지 탐방 - 산출근거 · 버스임차료 : 660,000원 x 2대 x 2일 = 2,640,000원 · 입장료 : 10,000원 x 80명 = 800,000원 · 여행자보험 : 5,000원 x 80명 x 2일 = 800,000원 · 식 비 : 8,000원 x 80명 x 2일 = 1,280,000원 · 다 과 : 5,000원 x 80명 x 2일 = 800,000원 · 기념품 : 10,000원 x 80명 = 800,000원 · 답사비 : 200,000원 x 1식 = 200,000원 · 기타비용 : 500,000원 x 1식 = 500,000원	2,640 800 800 1,280 800 800 200 500	2,640 800 800 1,280 800 800 200 500		

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 보조사업자 : 민주평화통일자문회의 김포시협의회 ○ 추진실적 - 사회주의국가 연수, '19.2.21~2.25, 라오스, 24명, 현지방문으로 국제적 견문 확대 - 교육자 안보현장 견학 및 워크숍, '19.4.3~4, 목포, 40명, 통일전문가 강연 및 안보현장 견학 - 평화염원 민통선 걷기, '19.4.27., 월곶 매화미르마을, 400명, 민통선 걷기체험 및 평화메시지 전달 - 고등학생 통일골든벨, '19.5.16., 시민회관, 400명, 관내 고등학생 대상 통일골든벨 김포시 대회 개최 - 북한이탈주민과 함께하는 역사문화탐방, '19.10.27.~28, 안동단양, 70명, 주요 역사문화 유적지 탐방	
2020년	○ 보조사업자 : 민주평화통일자문회의 김포시협의회 ○ 추진실적 - 교육자 통일현장견학 및 평화워크숍(3회추경반납), 고등학교 통일골든벨(3회추경반납) - 평화염원 민통선 걷기, '20.10.26~12.30, 평화누리길1코스, 300명, 평화누리길 걷기 및 염화철책길 벽화조성 - 북한이탈주민 역사탐방, '20.11.5., 서울경복궁,인사동일대, 70명, 서울 역사문화 유적지 탐방 및 간담회 - 북한이탈주민 집들이행사, '20.1~7., 신규전입 12세대, 생필품 후원 및 집들이 참여	
2021년	○ 보조사업자 : 민주평화통일자문회의 김포시협의회 ○ 추진실적 - 평화염원 민통선 걷기, '21.4~11., 평화누리길 1,2,3코스, 40명(200명목표), 민통선 걷기체험 - 남북한 통일요리교실, '21.10.6., 이가면가, 24명, 개성만두 요리 강습 및 나눔 - 북한이탈주민 역사탐방, '21.11.7.~8., 제주도, 40명, 제주도 항일유적지 탐방 및 역사 교육 - 19기 자문위원 연수, 고등학생 통일골든벨 : 11월 중 추진 예정	10.31일 까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2019년	78,700	51,810	26,890	78,700	51,810	26,890	-	-	-	
2020년	28,340	23,100	5,240	26,420	21,355	5,065	1,920	1,745	175	
2021년	53,700	53,700	-	25,700	25,700	-	28,000	28,000	-	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	평화교류팀장 김효순	담당자	행정7급 이혜진	전화	2323
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(2022년 민주평통 사무운영지원) (P - 138)

□ 지방보조사업 개요(운영비)

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 민주평화통일자문회의 김포시협의회 대표자 : 이미연
- 사업목적 및 기대효과 : 평화통일에 관한 김포시민의 여론 수렴, 논의 활성화 업무 추진을 위한 협의회 사무실 운영
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1~3회 추경 (C)			
계	11,500	11,572	11,572		13,528	1,956	
시 비	11,500	11,572	11,572		13,528	1,956	
자부담							

□ 예산 증감사유

- 2021.9.1. 출범한 제20기 김포시협의회 자문위원 수 증가(제19기 84명 → 제20기 96명)에 따른 협의회 사무실 재정부 및 사무용품 등 사무실 운영비용을 인상하고자 함

□ 법적근거

근거법령	민주평화통일자문회의법 시행령	제30조의2
근거내용	국가 또는 지방자치단체는 예산의 범위에서 협회회의 설치·운영 및 사업 등에 필요한 경비의 일부를 지원할 수 있다.	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 평화통일에 관한 여론 수렴, 논의 활성화 등의 기능을 수행하기 위해 관련 법령에 따라 민주평통 김포시협의회
행정실장 인건비 및 사무용품 구입, 제작 등 사무실 운영비 필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명		통계목	사업내용 및 산출내역			비 고	
			계	시비	자부담		
총 계			13,528	13,528			
민주평화 통일자문 회의 사무운영 지원	307-03 민간단체 법정운영비 보조	- 일 시 : 2022. 1월~12월					
		- 장 소 : 민주평화통일자문회의 사무실					
		- 자문위원 : 96명					
		- 지원단체 : 민주평화통일자문회의 김포시협의회					
		- 사업내용 : 행정실장 인건비 및 사무용품 구입, 제작					
		- 산출근거 :					
		·인건비 : 상여금 1,396,000원 × 4회 = 5,584,000원	5,584	5,584			
	활동수당 412,000원 × 12회 = 4,944,000원	4,944	4,944				
	·일반수용비 : 15,000원 × 12월 = 1,800,000원	1,800	1,800				
	·제세공과금 : 100,000원 × 12월 = 1,200,000원	1,200	1,200				

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 보조사업자 : 민주평화통일자문회의 김포시협의회 ○ 추진실적 - 사업명 및 사업내용 : 민주평통 김포시협의회 운영지원(행정실장 상여금, 수당, 수용비) - 사업기간 및 장소 : 2019. 1월 ~ 12월, 김포시 일원 - 사업성과 및 개선사항 등 사업평가 내용 : 분기별 정기회의 및 임원회의(매월)를 바탕으로 평화와 통일에 대한 지역내 공감대를 확산시키기 위한 다양한 사업을 추진해오고 있음.	
2020년	○ 보조사업자 : 민주평화통일자문회의 김포시협의회 ○ 추진실적 - 사업명 및 사업내용 : 민주평통 김포시협의회 운영지원(행정실장 상여금, 수당, 수용비) - 사업기간 및 장소 : 2020. 1월 ~ 12월, 김포시 일원 - 사업성과 및 개선사항 등 사업평가 내용 : 분기별 정기회의 및 임원회의(매월)를 바탕으로 평화와 통일에 대한 지역내 공감대를 확산시키기 위한 다양한 사업을 추진해오고 있음.	
2021년	○ 보조사업자 : 민주평화통일자문회의 김포시협의회 ○ 추진실적 - 사업명 및 사업내용 : 민주평통 김포시협의회 운영지원(행정실장 상여금, 수당, 수용비) - 사업기간 및 장소 : 2021. 1월 ~ 12월, 김포시 일원 - 사업성과 및 개선사항 등 사업평가 내용 : 분기별 정기회의 및 임원회의(매월)를 바탕으로 평화와 통일에 대한 지역내 공감대를 확산시키기 위한 다양한 사업을 추진해오고 있음.	10.31.일 까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2019년	11,565	11,465	100	11,565	11,465	100	-	-	-	
2020년	11,500	11,500	-	11,500	11,500	-	-	-	-	
2021년	11,572	11,572	-	11,572	11,572	-	-	-	-	10.31.기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	평화교류팀장 김효순	담당자	행정7급 이혜진	전화	2323
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(김포시 이북도민회 지원) (P - 138)

□ 지방보조사업 개요(사업비)

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 김포시 이북도민회 대표자 : 김형열
- 사업목적 및 기대효과 : 김포시에 거주하는 실향민과 북한이탈주민 등 이북도민회원의 망향에 대한 위로와 통일에 대한 염원 제고
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1~3회 추경 (C)			
계	15,235	15,235	15,235	-	21,655	6,420	
시 비	10,800	10,800	10,800	-	18,160	7,360	
자부담	4,435	4,435	4,435	-	3,495	-940	

□ 예산 증감사유

- 2018년까지 진행하던 이북도민회의 恨 위안공연의 재개로 사업비 증가

□ 법적근거

근거법령	김포시 이북5도 등의 관련단체 지원에 관한 조례	제4조
근거내용	시장은 이북5도 등의 관련단체에서 추진하는 다음 각 호의 사업에 필요한 경비를 예산의 범위에서 지원할 수 있다. 1. 이북5도 등의 지역민 망향 위로 2. 이북5도 등의 지역민들의 통일 의지와 안보의식 함양 활동 3. 이북5도 등의 관련단체 내·외간 교류사업 및 후세대 육성·지원사업 4. 호국정신의 고취 및 평화통일 교육사업 5. 이북5도 등과 관련된 단체 후손들의 직업 안정 및 권익 신장 사업 6. 이북5도 단체의 필요한 시설 등 지원 사업 7. 그 밖에 시장이 필요하다고 인정하는 사업	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 실향민과 북한이탈주민으로 구성된 이북도민회 사업 지원을 통해 실향의 아픔을 공유하고 위로하며 평화와 통일을 향한 의지와 공감대를 확산시켜 지역사회의 통합에 기여하기 위함.

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명		통계목	사업내용 및 산출내역			비 고
			계	시비	자부담	
총 계			21,655	18,160	3,495	
DMZ 안보견학	307-02 민간경상사업보조	합 계	3,430	2,510	920	
		- 일 시 : 2022. 5. ~ 12. - 장 소 : 철원 DMZ - 참여인원 : 70명 - 지원단체 : 김포시 이북도민회 - 사업내용 : DMZ 안보견학 - 산출근거				

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역				비 고
		·버스임차료 : 700,000원 × 2대 = 1,400,000원 ·식대 : 8,000원 × 70명 × 2식 = 1,120,000원 ·입장료 : 3,000원 × 70명 = 210,000원 ·기념품제작 : 10,000원 × 70명 = 700,000원	1,400 1,120 210 700	1,400 900 210	220 700	
		합 계	8,425	7,650	775	
제48회 김포시 합동망향 제	307-04 민간행사사업보조	- 일 시 : 2022. 9. 4. - 장 소 : 애기봉 망배단 - 참여인원 : 150명 - 지원단체 : 김포시 이북도민회 - 사업내용 : 기념식, 망향제례 - 산출근거 ·홍보비 : 초청장 인쇄 600원 × 500부 = 300,000원 초청장 발송 350원 × 500부 = 175,000원 현수막제작 60,000원 × 14개 = 840,000원 ·제례상 : 상차림 800,000원 제사상 구입 50,000원 × 2개 = 100,000원 ·제례의관 : 구입 90,000원 × 5벌 = 450,000원 세탁 10,000원 × 20벌 = 200,000원 ·임차비 : 천막 35,000원 × 20개 = 700,000원 테이블 12,000원 × 50개 = 600,000원 의자 1,200원 × 300개 = 360,000원 음향 500,000원 ·식대 : 도시락 8,000원 × 150개 = 1,200,000원 음료수 2,000원 × 300개 = 600,000원 과일 30,000원 × 10박스 = 300,000원 떡 60,000원 × 5말 = 300,000원 ·기념품 타올 3,500원 × 200장 = 700,000원 ·사무용품 구입 : 300,000원	300 175 840 800 100 450 200 700 600 360 500 1,200 600 300 300 700 300	840 800 100 450 200 700 600 360 500 1,200 600 300 300 700	300 175 300	
		합 계	9,800	8,000	1,800	
제3회 통일염원 지역주민 및 이북도민 恨 위안공연	307-04 민간행사사업보조	- 일 시 : 2022. 6. ~ 7. - 장 소 : 김포아트홀 대공연장 - 참여인원 : 150명 - 지원단체 : 김포시 이북도민회 - 사업내용 : 기념식, 대중가수 공연, 서도소리 공연 - 산출근거 ·초청장 인쇄 : 1,000원 x 100부 = 100,000원 ·설명책자제작 : 2,000원 x 200부 = 400,000원 ·현수막 : 90,000원 x 10개 = 900,000원 ·행사장현수막 : 100,000원 x 1개 = 100,000원 ·사회자 : 500,000원 x 1명 = 500,000원 ·음향,조명 : 800,000원 x 1명 = 800,000원 ·운영스태프 : 200,000원 x 2명 = 400,000원 ·대중가수 500,000원 x 2명 = 1,000,000원 ·문화재명창 1,000,000원 x 1명 = 1,000,000원 ·서도소리이수자 200,000원 x 6명 = 1,200,000원 ·서도소리전수자(성인팀) 900,000원 ·국악반주자 300,000원 x 4명 = 1,200,000원 ·출연진 식대 : 8,000원 x 50명 = 400,000원 ·출연진 다과 : 300,000원 x 1식 = 300,000원 ·스태프 식대 : 8,000원 x 30명 x 2식 = 480,000원 ·사무용품구입 : 120,000원	100 400 900 100 500 800 400 1,000 1,000 1,200 900 1,200 400 300 480 120	900 100 500 800 400 1,000 1,000 1,200 900 1,200	100 400 400	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 보조사업자 : 김포시 이북도민회 ○ 추진실적 - 제45회 합동망향제, '19.9.8, 월곶 청소년수련원, 280명, 명절맞이 이북살향민 합동망향제 및 기념식	
2020년	○ 보조사업자 : 김포시 이북도민회 ○ 추진실적 - 코로나19로 인한 행사 취소로 사업비 전액 반납	
2021년	○ 보조사업자 : 김포시 이북도민회 ○ 추진실적 - 제47회 합동망향제, '21.11.14, 애기봉평화생태공원, 50명, 합동망향제 및 기념식 - DMZ안보견학 : 코로나19로 잠정 연기	10.31.일 까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천 원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2019년	28,230	20,925	7,305	28,230	20,925	7,305	-	-	-	
2020년	15,235	10,800	4,435	-	-	-	15,235	10,800	4,435	사업비 반납
2021년	15,235	10,800	4,435	9,422	6,507	2,915	5,813	4,293	1,520	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	평화교류팀장 김효순	담당자	행정7급 이혜진	전화	2323
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(북한이탈주민 지역협의회 운영) (P - 138)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 사업규모 : 북한이탈주민 지역협의회 연 2회 개최
- 사업목적 및 기대효과 : 북한이탈주민 지원을 위한 지역협의회 운영을 통해 민관의 협력을 도모하고 북한이탈주민의 원만한 사회정착을 위하여 다양한 현안사항을 검토 논의코자 함
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	4,900	6,500	6,500		5,400	-1,100	
국 비	4,900	6,500	6,500		5,400	-1,100	
도 비							
시 비							
기 타							자부담

□ 예산 증감사유

- 시군별 북한이탈주민 거주 인원에 따라 차등 지원했으나, 균등지원 비중 증가로 국비 내시액이 감소함

□ 법적근거

근거법령	북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률 시행령	제42조의2
근거내용	① 통일부장관은 법 제22조제1항에 따른 거주지 보호를 위하여 보호대상자의 거주지를 관할하는 지방자치단체에 북한이탈주민지원 지역협의회(이하 "지역협의회"라 한다)를 설치·운영할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 북한이탈주민지원 지역협의회 운영 국비 내시에 따른 본예산 편성
- 북한이탈주민의 원만한 사회정착을 돕기 위한 지역사회 협력 네트워크 구축
- 북한이탈주민 지원을 위한 다양한 사업을 논의하기 위한 협의회 개최
- 북한이탈주민의 적응현황 공유와 지원방안 마련을 위한 간담회 추진

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
		합 계	5,400
		소 계	2,930
북한이탈주민 지역협의회 운영	201-01 사무관리비	· 지역협의회 참석수당 : 80,000원 × 9명 × 2회	= 1,440
		· 회의자료 인쇄비 : 330,000원 × 3식	= 990
		· 사무용품비 : 500,000원 × 1식	= 500
		소 계	2,470
	301-09 행사실비지원금	<북한이탈주민 지역협의회>	
		· 식대 : 8,000원 × 20명 × 2회	= 320
		· 간식비 : 200,000원 × 1회	= 200
		<북한이탈주민 간담회>	
		· 강사료 : 1,000,000원 × 1명	= 1,000
		· 식대 : 25,000원 × 30명 × 1회	= 750
		· 간식비 : 200,000원 × 1회	= 200

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 5. : 북한이탈주민지원 지역협의회 상반기 회의 개최
- 2022. 6. : 북한이탈주민 간담회 개최
- 2022. 11. : 북한이탈주민지원 지역협의회 하반기 회의 개최

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	정기회의 2회 개최, 북한이탈주민 생활안내지 제작 및 초기정착 물품지원 등	
2020년	정기회의 2회 개최, 북한이탈주민 정착지원사업 추진(건강검진 지원사업 등)	
2021년	정기회의 1회 개최(상반기), 북한이탈주민 정착지원사업 추진(물품지원사업 등)	10.31.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2019년	4,900	3,779	-	1,121	
2020년	4,900	4,400	-	500	
2021년	6,500	3,365	-	3,135	10.31.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	평화교류팀장 김효순	담당자	행정7급 이혜진	전화	2323
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(북한이탈주민 정착지원) (P - 139)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 사업대상 : 김포시 거주등록 북한이탈주민
- 사업규모 : 초기정착 북한이탈주민 생필품 및 입주청소 지원, 자격증 취득 등 교육비 및 건강검진비 지원
- 사업목적 및 기대효과 : 북한이탈주민의 초기정착 지원 및 건강관리 비용 등을 지원하여 경제적·사회적 자립 기반을 마련하여 지역사회에 안정적인 정착을 도모

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 예산액 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	40,000	25,000	40,000	-15,000	25,000	0	
국 비							
도 비							
시 비	40,000	25,000	40,000	-15,000	25,000	0	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 코로나19로 인한 국경 봉쇄로 현재 6개월 과정의 하나원 교육 수료자가 거의 없으며, 당분간 현 추세가 지속될 것으로 예상되어 신규 전입세대에 대한 지원 예산을 2021년도 최종예산 수준으로 반영함.
- 또한, 북한이탈주민에 대한 각종 자격증 취득 교육수강료 지원사업이 국비 등과 중복되는 경향이 있어 교육비 지원 위주의 사업에서 탈북민의 니즈를 반영한 건강검진 지원사업으로 확대 추진코자 함.

□ 법적근거

근거법령	김포시 북한이탈주민 정착 지원에 관한 조례	제5조(지원범위) 제1~2항
근거내용	① 북한이탈주민에 대한 지원범위는 다음 각 호와 같다. 1. 기초학력 및 사회적응 교육 2. 생활·법률·취업 등의 상담 및 지원 3. 생활편의 제공 및 의료지원 4. 창업관련 교육 및 지원 5. 북한이탈주민 가정 자녀 보육·교육사업 6. 북한이탈주민을 위한 문화·체육행사 개최 7. 그 밖에 북한이탈주민의 지역사회 적응을 위하여 시장이 필요하다고 인정하는 사업 ② 시장은 제1항의 각 호와 관련된 사업의 수행에 필요한 경비를 예산의 범위에서 지원할 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

- 하나원 퇴소 후 우리 사회에 처음 정착하여 기반과 경험이 전무한 북한이탈주민에게 기초적인 생활용품 (가전제품, 식기류 등)을 제공하여 심리적, 물질적으로 안정을 주고자 함
- 경제적 자립기반을 쌓을 수 있도록 취업에 필요한 교육 및 자격증을 취득하는데 필요한 수강료 지원이 필요함
- 상대적으로 위생과 건강관리에 취약하여 건강에 대한 불안과 어려움을 겪고 있어 본인의 건강상태를 인식하고 안정된 삶을 영위할 수 있도록 건강검진 비용 지원이 필요함

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비 고
		합 계	25,000	
북한이탈주민 초기정착 지원	301-12 기타보상금	· 초기정착세대 지원 : 500,000원×10세대 (정착지원 생필품 지원, 입주청소 지원) =	5,000	
북한이탈주민 교육수강료 지원	301-12 기타보상금	· 교육수강료 지원 : 500,000원×20명 =	10,000	
북한이탈주민 건강검진 지원	301-12 기타보상금	· 건강검진 지원 : 250,000원×40명 =	10,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022 .1. : 북한이탈주민 정착지원사업 추진계획 수립
- 2022. 2. ~ 12. : 북한이탈주민 정착지원사업 추진
- 2022. 12. : 결과 보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	운전면허 자격증 취득 지원 26명 12,471천원 지원	
2020년	초기정착세대 물품지원 12세대 3,570천원 지원, 초기정착세대 입주청소 지원 12세대 2,648천원 지원 운전면허 자격증 취득 지원 50명 23,468천원 지원	
2021년	초기정착세대 물품지원 3세대 781천원 지원, 초기정착세대 입주청소 지원 3세대 825원 지원 운전면허 자격증 취득 지원 13명 6,500천원 지원, 건강검진비 지원(60명 추진예정)	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2019년	12,500	12,471	-	29	
2020년	40,000	29,686	-	10,314	
2021년	25,000	8,106	-	16,894	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	평화교류팀장 김효순	담당자	행정7급 이혜진	전화	2323
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(전국 남북교류협력 지방정부협의회 분담금) (P - 139)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 사업목적 및 기대효과 : 한반도 평화정착과 북측 도시간 교류 활성화를 희망하는 기초자치 단체장들이 뜻을 모아 “전국 남북교류협력 지방정부협의회”를 구성하고, 협의회를 운영코자 함
- 예산요구 현황 (단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계					5,000	5,000	
국 비					-	-	
도 비					-	-	
시 비					5,000	5,000	
기 타					-	-	

□ 예산 증감사유

- 전국 남북교류협력 지방정부협의회의 원활한 운영을 위하여 사무국 운영 등에 필요한 경비를 회원 지자체에서 분담

□ 법적근거

근거법령	전국 남북교류협력 지방정부협의회 규약	제24조(경비의 조달방법 등)
근거내용	- 협의회 운영과 목적사업 추진에 필요한 경비는 참여 지방자치단체가 공동으로 부담한다.	

※ 2021. 6. 23. 김포시 의회 규약 동의, 2021. 6. 29. 규약 고시

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 전국 남북교류협력 지방정부협의회 규약에 근거하여 38개 회원 지자체가 동일하게 5백만원씩 분담
- 전국 남북교류협력 지방정부협의회 사무국 및 총회, 운영위원회 운영을 위한 경비

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
전국 남북교류협력 지방정부협의회 분담금	201-02 공공운영비	합 계	= 5,000
		· 남북교류협력 지방정부협의회 회비 5,000,000원×1회	= 5,000

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	평화교류팀장 김효순	담당자	행정6급 채민석	전화	2324
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(남북평화협력 지방정부협의회 분담금) (P -139)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 사업목적 및 기대효과 : 지자체별로 축적해온 남북교류 관련 정보 및 노하우 공유를 통해 향후 남북교류협력 사업의 법률제도적 기반 구축, 전략효율적 추진 등 공동대응 필요
- 예산요구 현황 (단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1화~2회 추경 (C)			
계					7,000	7,000	
국 비					-	-	
도 비					-	-	
시 비					7,000	7,000	
기 타					-	-	

□ 예산 증감사유

- 남북평화협력 지방정부협의회 회원의 원활한 운영을 위하여 사무국 운영 등에 필요한 경비를 회원 지자체에서 분담

□ 법적근거

근거법령	남북평화협력 지방정부협의회 규약	제13조(경비부담)
근거내용	협회의 공동사무의 처리, 공동사업 실시 등에 따른 필요경비는 관계 지방자치단체가 협의하여 결정한다.	

※ 2019. 3. 20. 김포시 의회 규약 동의, 2019. 10. 24. 규약 고시

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 남북평화협력 지방정부협의회 규약에 근거하여 회원 지자체 인구수에 따라 차등 부담
- 남북평화협력 지방정부협의회 사무국 및 총회, 운영위원회 운영을 위한 경비

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역		비 고
남북평화협력 지방정부협의회 분담금	201-02 공공운영비	합 계	= 7,000	
		· 남북평화협력 지방정부협의회 회비	7,000,000원×1회 = 7,000	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	평화교류팀장 김효순	담당자	행정6급 채민석	전화	2324
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(국내외 교류 및 자매결연) (P - 139)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 사업목적 및 기대효과 : 국내외 도시 간 교류 활성화를 통한 상생발전 및 시 이미지 제고
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1화~3회 추경 (C)			
계	12,500	12,500	46,380	-33,880	12,500	0	
국 비							
도 비							
시 비	12,500	12,500	46,380	-33,880	12,500	0	
기 타							

□ 예산 증감사유

- '20년 ~ '21년 코로나19 확산에 따라 시군구 국제화사업 분담금(12,500천원) 납부 외 국내외 교류 미추진

□ 법적근거

근거법령	지방자치법 시행령	제37조
근거내용	지방자치법 제39조제1항제10호에서 교류협력이란 외국지방자치단체와의 자매결연 체결이나 국제행사의 유치·개최 등을 말한다. ※지방자치법 제39조(지방의회의 의결사항)	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 국내외 도시 간 네트워크를 구축하여 상호 협력을 통한 상생발전 도모
- 자매결연 도시와의 문화, 체육, 청소년, 기업 등 다양한 분야의 교류협력 강화
- 국내외 자매도시 간 초청·방문을 통한 지역문화 교류 추진

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역			비고
국내외 교류 및 자매결연	201-02 공공운영비	· 시군구 국제화사업 분담금 (대한민국 시도지사협의회)	12,500,000원	=	12,500

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 1. : 국내외 교류 활성화 계획 수립
- 2022. 4. : 자매도시 초청 교류 추진
- 2022. 하반기 : 국제교류 활성화를 위한 글렌데일시, 하택시 방문

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 글렌데일시 시장 김포시 내방 및 현장견학 - 하택시 시장 김포시 내방 및 간담회 개최 - 산동 국제우호도시 협력발전대회 및 하택시 방문('19.10.15~10.18.)	
2020년	- 2020. 2. : 국제화사업 분담금 지급	
2021년	- 2021. 2. : 국제화사업 분담금 지급	10.31.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	40,500	28,285	-	12,215	
2020년	12,500	12,500	-	-	
2021년	12,500	12,500	-	-	10.31.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	행정팀장 최재효	담당자	행정7급 박지연	전화	2531
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

(공무원 교육훈련) (P - 139)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 연간
- 사업규모 : 김포시 공직자 정원 1,491명
- 사업목적 및 기대효과 : 교육훈련을 통해 우리시 공무원의 직무능력을 개발하여 업무의 효율성 및 행정서비스의 질적 향상 도모

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	273,481	689,926	689,926		666,200	-23,726	
국 비							
도 비							
시 비	273,481	689,926	689,926		666,200	-23,726	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 2021년 8월 20일자 조직개편에 따른 정원 증가(1,392명 → 1,491명)
- 코로나19 확산에 따른 집합교육 감소 및 비대면 온라인 교육 증가로 여비 지출 감소
- 소속 공무원의 직무역량 강화 및 자기개발을 위한 교육과정의 다양화 시도

□ 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 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 「지방공무원 교육훈련법」 및 「2022년도 지방자치단체 예산편성 운영기준 및 기금운용계획 수립기준」에 의거한 교육훈련 경비 확보
- 소속 공무원의 직무능력 향상 및 기본소양 개발을 위한 자체 교육과정 개설
 - 조직활성화 / 리더십 / 직무역량 / 자기개발 과정 등
- 외부 교육훈련기관 교육과정에 따른 교육비 및 교육여비 지원
- 위드 앤 포스트 코로나 상황에 대비한 비대면 교육 환경 조성

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비 고
		합 계	666,200	
공무원 교육훈련	201-01 사무관리비	소 계	507,100	
		· 교육훈련기관 교육비 150,000,000원×1년	= 150,000	
		· 이러닝 부담금 40,725,000원×1년	= 40,725	
		· 조직공통 과정 500,000원×100명×2회	= 100,000	
		· 직무역량강화 과정 200,000원×1,491명×50%×1년	= 149,100	
		· 신규임용후보자 기본교육 과정 5,000,000원×2회	= 10,000	
		· 소양 및 자기개발 과정 50,000원×1,491명×50%×1년	= 37,275	
		· 화상교육 운영 및 지원 20,000,000원×1년	= 20,000	
	202-04 국제화여비	소 계	10,000	
		· 국내전문기관 국외훈련여비 10,000,000원×1년	= 10,000	
	202-05 공무원 교육여비	소 계	149,100	
		· 국내교육여비 200,000원×1,491명×50%×1년	= 149,100	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021. 12. : 2022년 김포시 공무원 교육훈련 기본계획 수립
- 2022. 1. ~ 3. : 각 교육 과정별 세부 추진계획 수립
- 2022. 1. ~ 12. : 교육훈련 실시
- 2022. 11. ~ 12. : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 교육훈련기관 교육비 : 128,351,000원 ○ 직장교육 : 254,040,510원 ○ 이러닝 부담금 : 34,700,000원(경기도인재개발원) ○ 국제화여비 : 12,204,210원 - 중견리더과정/핵심리더과정(홍정범 외 2명) ○ 공무원 교육여비 : 222,701,000원 ○ 교육 참석 관리시스템 구축 : 8,514,000원	
2020년	○ 교육훈련기관 교육비 : 75,777,000원 ○ 직장교육 : 142,603,000원 ○ 이러닝 부담금 : 34,077,000원(경기도인재개발원) ○ 화상교육 운영 지원 : 576,000원 ○ 공무원 교육여비 : 49,772,000원	
2021년	○ 교육훈련기관 교육비 : 70,366,420원 ○ 직장교육 : 71,041,870원 ○ 이러닝 부담금 : 30,089,000원(경기도인재개발원) ○ 화상교육 운영 지원 : 2,575,410원 ○ 공무원 교육여비 : 4,325,900원	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	926,730	620,307	101,658	204,765	
2020년	375,139	302,805	-	72,334	
2021년	689,926	178,398	-	511,528	10.31일까지 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	인사팀장 정덕헌	담당자	행정7급 우승현 임기제다급 도은지	전화	2105 5561
-----	-----	----------	-----	-----------------------	----	--------------

(공무원 해외연수) (P - 140)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 위 치 : 해 외
- 사업규모 : 상급기관 주관 출장, 벤치마킹, 배낭연수, 업무관련 출장 등 60명
- 사업목적 및 기대효과 : 해외의 선진, 우수사례 시정 접목 및 직원 견문 확대를 통한 직원 능력 배양
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1화~3회 추경 (C)			
계	30,000	75,000	150,000	-75,000	100,000	25,000	
국 비							
도 비							
시 비	30,000	75,000	150,000	-75,000	100,000	25,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 백신 접종률 증가와 더불어 집단면역 형성, 2022년 상반기 이후 코로나19 상황 안정화 예상으로 해외 연수가 가능해질 것으로 판단되어 증액

□ 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	본예산 요구액	비 고
공무원 해외연수	202-04 국제화여비	· 공무원외출장 국제화여비 5,000,000원 × 20명 =	100,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 1. : 2021 공무원외 출장 연간 운영계획 수립
- 2022. 1. ~ 2021. 12. : 공무원외 출장 허가 및 추진

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 총 4개 분야 111명 파견 ▶ 2019년 공직자 해외 벤치마킹 : 6명 7,359천원 ▶ 2019년 공직자 배낭연수 : 32명 77,200천원 ▶ 2019년 그룹연수(보범공무원 국외연수 등) : 37명 131,350천원 ▶ 업무관련 출장 등 : 36명 80,371천원	
2020년	○ 총 1개 분야 2명 파견 ▶ 2020년 공직자 해외 벤치마킹(애기봉생태공원 관련) : 2명 2,396천원	
2021년	-	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	300,000	296,280	-	3,720	
2020년	30,000	2,396		27,603	
2021년	75,000	-		75,000	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(우수공무원 및 공로자 포상) (P - 140)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 사업규모 : 우수공무원 및 공로자(우수부서) 포상
- 사업목적 및 기대효과 : 우수공무원 포상 및 정년·명예 퇴임식 등에 따른 포상금 및 물품구입
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1화~3회 추경 (C)			
계	26,500	24,400	24,400		27,000	2,600	
국 비							
도 비							
시 비	26,500	24,400	24,400		27,000	2,600	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 조직개편에 따른 평가대상부서 증가(60개 부서 → 69개 부서)
- 시장 표창 총량제 운영에 따른 수시포상 억제

□ 법적근거

근거법령	김포시 포상조례 시행규칙	제2조 1항~4항
근거내용	시 직원에 대한 포상 시에는 예산의 범위 내에서 시상품 또는 시상금 등을 부상으로 수여할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회의동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 우수 공무원 및 부서에 대한 포상금 지급
- 정년 및 명예 퇴임자를 위한 공로패 및 퇴임식 물품 구입

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
		합 계 27,000	
		소 계 11,100	
우수공무원 및 공로자 포상	201-01 사무관리비	· 공무원 표창바인더 구입 3,000원×200개 = 600	
		· 정년 및 명예 퇴임자 공로패 제작 250,000원×30명 = 7,500	
		· 퇴임식 소모품 구입(현수막 등) 1,500,000원×2회 = 3,000	
	303-01 포상금	소 계 15,900	
		· 자랑스러운 공무원 포상 500,000원×3명×4분기 = 6,000	
		· 시장 표창 공무원 포상 100,000원×30명 = 3,000	
		· 사무환경 정비 우수부서 포상 6,900,000원 = 6,900	
		- 최우수 500,000원×5개부서 = 2,500,000원	
		- 우 수 300,000원×6개부서 = 1,800,000원	
		- 장 려 200,000원×13개부서 = 2,600,000원	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 1~4분기 자랑스러운 공무원 시상금 : 6,000,000원 ○ 연말 모범공무원 부상용 온누리상품권 구입 : 800,000원 ○ 민원제도 개선과제 우수자 포상금 : 3,000,000원 ○ 퇴직자 공로패 구입 및 퇴임식 물품구입 : 5,703,000원 ○ 2019 새봄맞이 사무환경정비 우수포상 포상금 : 4,300,000원 ○ 표창액자 및 바인더 내지 구입 : 4,510,000원	
2020년	○ 1~4분기 자랑스러운 공무원 시상금 : 6,000,000원 ○ 2020년 연말 모범공무원 포상금 : 3,000,000원 ○ 퇴직자 공로패 구입 및 퇴임식 물품구입 : 8,317,500원 ○ 2020년 사무환경정비 포상금 : 4,300,000원 ○ 표창장 내지 구입 : 2,600,000원	
2021년	○ 1~3분기 자랑스러운 공무원 시상금 : 4,500,000원 ○ 2021년 사무환경정비 포상금 : 4,300,000원 ○ 퇴직자 공로패 구입 및 퇴임식 물품구입 : 5,111,000원	10.31.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	25,300	24,313	-	987	
2020년	26,500	24,218	-	2,282	
2021년	24,400	13,911	-	10,489	10.31.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	인사팀장 정덕현 사무후생팀장 안태환	담당자	행정7급 우승현 행정7급 김민아	전화	2105 2035
-----	-----	------------------------	-----	----------------------	----	--------------

(인사조직 운영) (P - 140)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 사업규모 : 운영경비 195,508천원
- 사업목적 및 기대효과 : 공채·경채·임기제·공무직 채용에 필요한 필수경비 및 시스템 운영 유지관리비
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	88,923	179,140	141,590	37,550	195,508	16,368	
국 비							
도 비							
시 비	88,923	179,140	141,590	37,550	195,508	16,368	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 리더십역량평가시스템 구축에 따른 유지 관리비 증액
- 퇴직에 따른 장애인 공무원 고용 부담금 증액

□ 법적근거

근거법령	지방공무원법	제32조 제2항
근거내용	8급 및 9급 공무원의 신규임용시험과 6·7·8급 공무원에의 승진시험, 6·7·8급 공무원의 전직시험은 해당 지방자치단체의 인사위원회에서 실시한다.	
근거법령	전자정부법	제72조(한국지역정보개발원의 설립 등)
근거내용	③ 개발원은 다음 각 호의 업무를 수행한다. 4. 그 밖에 지역정보화 촉진을 위하여 대통령령으로 정하는 사업	
근거법령	전자정부법 시행령	제87조 제1항
근거내용	① 법 제72조제3항제4호에서 "대통령령으로 정하는 사업"이란 다음 각 호와 같다. 6. 법 제72조제4항에 따라 행정기관 등의 장이 위탁하는 업무	
근거법령	장애인 고용 촉진 및 직업 재활법	제27조
근거내용	① 국가와 지방자치단체의 장은 장애인을 소속 공무원 정원에 대하여 다음 각 호의 구분에 해당 하는 비율 이상 고용하여야 한다.	
근거법령	장애인 고용 촉진 및 직업 재활법	제32조의 2
근거내용	① 제27조 제6항 각 호에 따른 기관 중 같은 조 제1항에 따른 의무 고용률에 못 미치는 장애인 공무원을 고용한 기관의 장은 매년 고용노동부 장관에게 장애인 고용 부담금을 납부하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 공채·경채·임기제·공무직 채용에 필요한 필수경비 및 시스템 운영 유지관리비
- 차세대 인사랑 정보시스템 S/W 개발 위탁사업비 및 운영지원비
- 지자체 장애인 공무원 고용 부담금 발생
 - 지방자치단체는 장애인 의무고용률(정원의 3.4%)를 충족하지 못한 경우 고용부담금 납부
 - 김포시 장애인 공무원 의무고용인원 46명 중 41명 채용 예정에 따른 부담금 발생
 - * 김포시 정원 1,344명 / 의무고용인원 46명(2020.12.31. 기준)
 - * 장애인 공무원 현원 41명(2021.12.31. 기준) [예정]
 - * 신고납부기한 : 2022.1.31.까지

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비 고
		합 계	195,508	
		소 계	94,650	
인사 및 조직운영	201-01 사무관리비	· 인사관련서식 500,000원×4종 =	2,000	
		· 직위표 제작 600,000원×3회 =	1,800	
		· 공무원증 제작 16,400원×1,100명 =	18,040	
		· 시험관리종사자 수당 34,800,000원 =	34,800	
		· 신규공직자 명찰 제작 8,800원×300명 =	2,640	
		· 공채 필기시험장 소독 500,000원×6개교×2회 =	6,000	
		· 공채 면접시험장 소독 500,000원×1개소×10회 =	5,000	
		· 공채시험장 현수막 및 배너 제작 1,000,000원 =	1,000	
		· 공무직 면접위원 수당 200,000원×3명×5회 =	3,000	
		· 인사전자출력시스템 유지관리 900,000원×4분기 =	3,600	
		· 리더십역량평가시스템 유지관리 1,380,000원×4분기 =	5,520	
		· 채용시험운영 지원비 3,000,000원 =	3,000	
		· 공무원채용 인성검사비 33,000원×250명 =	8,250	
	301-09 행사실비지원금	소 계	1,920	
		· 채용시험 종사자 급식비 8,000원×40명×6회 =	1,920	
	308-11 공기관등에 대한 경상적 위탁사업비	소 계	34,258	
		· 인사정보시스템 S/W개발 위탁사업비 =	20,198	
		· 인사정보시스템 운영지원비 =	14,060	
	308-12 기타부담금	소 계	64,680	
		· 지방자치단체 장애인 공무원 고용 부담금 =	64,680	

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022. 1. : 2022년 인력채용계획 수립
 - 2022. 1. ~ 2022. 12. : 사업집행
 - 2022. 12. : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 공개경쟁채용 시험 관련 수당 및 운영비 ○ 시험관리관 수당 및 면접위원 수당 ○ 공무원 채용 인성검사비 ○ 인사정보 시스템관리 운영지원비	
2020년	○ 공개경쟁채용 시험 관련 수당 및 운영비 ○ 시험관리관 수당 및 면접위원 수당 ○ 공무원 채용 인성검사비 ○ 인사정보 시스템관리 운영지원비	
2021년	○ 공개경쟁채용 시험 관련 수당 및 운영비 ○ 시험관리관 수당 및 면접위원 수당 ○ 공무원 채용 인성검사비 ○ 인사정보 시스템관리 운영지원비	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	118,690	100,613	-	18,077	
2020년	88,923	85,880	-	3,043	
2021년	179,140	144,659	-	34,481	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	인사팀장 정덕헌	담당자	행정7급 손재호	전화	2104
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

(인사위원회 운영) (P - 141)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 사업규모 : 인사위원회 연 20여회 개최
- 사업목적 및 기대효과 : 인사위원회 운영에 따른 외부위원 수당 및 운영물품 구입
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	11,600	11,600	11,600	-	11,600	-	
국 비							
도 비							
시 비	11,600	11,600	11,600	-	11,600	-	
기 타							

□ 법적근거

근거법령	지방공무원법	제7조 제1항~11항
근거내용	인사위원회는 16명이상 20명 이하의 위원으로 구성한다. 다만 임용권을 위임받은 기관에 두는 인사위원회와 해당 지방자치단체의 인구 수, 위원 선정의 어려움 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 자치단체에 두는 인사위원회는 7명이상 9명이하의 위원으로 구성 할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 인사위원회 운영에 필요한 외부위원 수당 및 서류 인쇄비, 운영물품 구입

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비 고
인사위원회 운영	201-01 사무관리비	합 계	= 11,600	
		· 인사위원회 참석수당 80,000원×5명×20회	= 8,000	
		· 인사위원회 관련서류 인쇄비 300,000원×10회	= 3,000	
		· 인사위원회 운영물품 구입 30,000원×20회	= 600	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 1. : 2022년 인사위원회 운영계획 수립
- 2022. 1. ~ 2022. 12. : 사업집행
- 2022. 12. : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 인사위원회 참석수당(외부위원) 지급 ○ 인사위원회 간담회 식대 및 간식구입 ○ 인사위원회 관련서류 인쇄비	
2020년	○ 인사위원회 참석수당(외부위원) 지급 ○ 인사위원회 간담회 식대 및 간식구입 ○ 인사위원회 관련서류 인쇄비	
2021년	○ 인사위원회 참석수당(외부위원) 지급 ○ 인사위원회 간담회 식대 및 간식구입 ○ 인사위원회 관련서류 인쇄비	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천 원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	11,600	8,055	-	3,545	
2020년	11,600	9,282	-	2,318	
2021년	11,600	3,000	-	8,600	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	인사팀장 정덕헌	담당자	행정6급 유승민	전화	2103
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

(특수업무담당 공무원 활동지원) (P - 141)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 사업규모 : 직무수행경비 858,600천원
- 사업목적 및 기대효과 : 특수업무담당(예산,감사,특사경,세무,대민활동 등)공무원 활동지원
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	698,580	756,120	756,120		858,600	102,480	
국 비							
도 비							
시 비	698,580	756,120	756,120		858,600	102,480	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 2021.8.20.일자 김포시 조직개편에 따른 정원 증가(1,392 ⇒ 1,491명, 99명 증가)
- 2022년 특정업무수행활동비 항목 신설(아동학대전담공무원:50,000원)

□ 법적근거

근거법령	지방자치단체 예산편성 운영기준	제6조
근거내용	② 세출예산의 성질별 분류는 목그룹,편성목,통계목으로 분류하며, 세부분류 내용은 별표11과 같다.	

□ 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

- 2021.8.20.일자 김포시 정원 조정에 따른 특수업무담당 인력 증가
- 2022 ~ 2025년 특정업무경비 지급 기준안에 따른 예산편성 필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비 고
특수업무담당 공무원 활동지원	204-03 특정업무경비	합 계	= 858,600	
		· 예산담당 공무원 150,000원×10명×12월	= 18,000	
		· 감사담당 공무원 80,000원×14명×12월	= 13,440	
		· 여론담당 공무원 100,000원×2명×12월	= 2,400	
		· 세무담당 공무원 100,000원×72명×12월	= 86,400	
		· 공무원단체 담당 공무원 60,000원×3명×12월	= 2,160	
		· 대민활동비 50,000원×1,100명×12월	= 660,000	
		· 특별사법경찰 공무원 200,000원×31명×12월	= 74,400	
		· 아동학대전담공무원 50,000원×3명×12월	= 1,800	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 1. ~ 2022. 12. : 사업집행
- 2022. 12. : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 특수업무 법정수당 - 예산·감사·여론담당·세무담당·공무원단체담당·대민활동·특별사법경찰공무원	
2020년	○ 특수업무 법정수당 - 예산·감사·여론담당·세무담당·공무원단체담당·대민활동·특별사법경찰공무원	
2021년	○ 특수업무 법정수당 - 예산·감사·여론담당·세무담당·공무원단체담당·대민활동·특별사법경찰공무원	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	806,040	573,673	-	233,367	
2020년	698,580	608,172	-	90,408	
2021년	756,120	553,846	-	202,274	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	인사팀장 정덕헌	담당자	행정7급 손재호	전화	2104
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

(공무원 재해보상) (P - 141)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 사업규모 : 연간 70명 내외
- 사업목적 및 기대효과 : 후생복지의 일환으로 공무원 본인, 부모, 배우자의 부모, 자녀에 대하여 사망조위금 또는 재해보상금 지급

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	206,700	210,210	210,210		243,425	33,215	
국 비							
도 비							
시 비	206,700	210,210	210,210		243,425	33,215	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 지급 기준액(공무원 기준소득월액 평균액)의 증가

□ 법적근거

근거법령	공무원 재해보상법	제9조 제4항
근거내용	제1항부터 제3항까지의 규정에도 불구하고 지방자치단체 공무원의 재난부조금 및 사망조위금은 해당 지방자치단체의 장에게 청구하고, 지방자치단체의 장의 결정으로 지방자치단체가 지급한다.	

□ 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

- 공무원 본인 및 그 가족(부모, 배우자의 부모, 자녀) 사망 시 사망조위금 지급
- 공무원이 수해, 화재 등 재난으로 인하여 재산상 손해를 입은 경우 재난부조금 지급

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
공무원 재해 보상	307-07 연금지급금	· 공무원연금법에 의한 재해보상급여 (사망조위금, 재난부조금) : 3,477,500원×70명 =	243,425	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 1. ~ 12. : 재해보상급여 청구 및 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 지급범위 : 공무원본인, 공무원 본인의 부모(배우자포함), 공무원의 자녀 사망시 - 지급금액 : 공무원 본인일 경우 사망당시 공무원 본인 기준소득월액의 200% 공무원의 가족일 경우 사망당시 공무원 전체 기준소득월액 평균액의 65% - 청구시효 : 3년 - 사망조위금 130,286,000원 지급(총 37명), 재난부조금 20,670,000원(1명) 지급	
2020년	- 사망조위금 178,232,000원 지급(총 50명)	
2021년	- 사망조위금 149,521,220원 지급(총 42명)	10.31.까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2019년	203,580	150,956	-	52,624	
2020년	206,700	178,232	-	28,468	
2021년	210,210	149,521	-	60,689	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	인사팀장 정덕헌	담당자	행정8급 김주연	전화	2106
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

[인력운영비(총괄)] (P - 142)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 사업규모 : 인력운영비 112,565,268천원
- 사업목적 및 기대효과 : 인력운영(일반직·임기제·청원경찰)에 따른 보수
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	100,749,570	108,106,774	106,931,980	1,174,794	112,565,268	4,458,494	
국 비							
도 비							
시 비	100,749,570	108,106,774	106,931,980	1,174,794	112,565,268	4,458,494	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 2021.8.20.일자 김포시 조직개편에 따른 정원 증가(1,392 ⇒ 1,491명, 99명 증가)
- 2021년 제4·5회 경채 채용인력 증가(30명 예상)

□ 법적근거

근거법령	지방공무원 보수규정	제2조
근거내용	공무원의 보수는 다른 법령에 규정된 것을 제외하고는 이 영에 의한다	

□ 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

- 2021. 08. 20.일자 김포시 정원 조정에 따른 인력 증가(1,392 ⇒ 1,491명, 99명 증가)
- 2021년 제4·5회 경채 채용인력 증가에 따른 차질없는 인건비 편성

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비 고	
		합 계	112,565,268		
인력운영비 (총괄)	101-01 보수	소 계	75,244,231		
		·기본급(정무직,연봉제공무원,호봉제공무원)	=	52,871,319	
		·수당(시간외,관리업무,가족,자녀학비보조,정근수당 등)	=	14,286,024	
		·정액급식비	=	2,444,400	
		·명절휴가비(설,추석)	=	4,554,474	
		·연가보상비	=	1,088,014	
	101-02 기타직보수	소 계	9,541,426		
		·기타직 보수 및 수당(시간선택임기제)	=	7,961,292	
		·기타직 보수 및 수당(한시임기제)	=	583,459	
		·기타직 보수 및 수당(청원경찰)	=	996,675	
	101-03 무기계약근로자 보수	소 계	760,000		
		·공무직(무기계약) 근로자 퇴직금	=	760,000	
	204-01 직책급여무수행경비	소 계	154,200		
		·직책급여무수행경비	=	154,200	
	204-02 직급보조비	소 계	2,803,320		
		·정무직,연봉제공무원,호봉제공무원 직급보조비	=	2,803,320	
	303-02 성과상여금	소 계	5,000,000		
		·성과상여금	=	5,000,000	
	304-01 연금부담금	소 계	15,280,622		
		·공무원연금부담금(사업장부담금)	=	15,280,622	
	304-02 국민건강보험금	소 계	3,781,469		
·국민 건강(장기요양)보험금(사업장부담금)		=	3,781,469		

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 1. : 2022년 인력운영계획 수립
- 2022. 1. ~ 2022. 12. : 사업집행
- 2022. 12. : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 공무원 기본급 및 수당 (성과상여금·연금부담금 포함)	
2020년	○ 공무원 기본급 및 수당 (성과상여금·연금부담금 포함)	
2021년	○ 공무원 기본급 및 수당 (성과상여금·연금부담금 포함)	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	106,044,093	84,355,729	-	21,688,364	
2020년	100,749,570	91,662,312	-	9,087,258	
2021년	108,106,774	66,241,765	-	41,865,009	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	인사팀장 정덕현	담당자	행정7급 손재호	전화	2104
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

[가족관계등록사무처리 경비지원(인력운영비)] (P - 147)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 사업규모 : 인건비 100,723천원
- 사업목적 및 기대효과 : 가족관계 등록부 담당 인력운영에 따른 보수(국비100%)
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	113,807	99,014	99,014		100,723	1,709	
국 비	113,807	99,014	99,014		100,723	1,709	
도 비							
시 비							
기 타							

□ 예산 증감사유

- 2021년 대비 국비 내시액 증가

□ 법적근거

근거법령	가족관계의 등록 등에 관한 법률	제7조(비용의 부담)
근거내용	제3조에 따라 시·읍·면장에게 위임한 등록사무에 드는 비용은 국가가 부담한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 가족관계 등록부 담당 인력운영에 필요한 보수
 - 민원여권과 읍·면 가족관계등록담당 공무원 보수

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비 고
가족관계등록 사무처리 경비지원 (인력운영비)	101-01 보수	합 계 =	100,723	
		◎ 가족관계등록사무 급여 =	100,723	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 1. ~ 2022. 12. : 사업집행
- 2022. 12. : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 가족관계등록 사무 담당 공무원 보수 지원	
2020년	○ 가족관계등록 사무 담당 공무원 보수 지원	
2021년	○ 가족관계등록 사무 담당 공무원 보수 지원	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	108,083	108,083	-	-	
2020년	113,807	113,807	-	-	
2021년	99,014	99,014	-	-	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	인사팀장 정덕현	담당자	행정7급 손재호	전화	2104
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

[인력운영비(치매관리체계 구축)] (P - 147)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 사업규모 : 인건비 820,000천원
- 사업목적 및 기대효과 : 치매안심센터 운영에 따른 보수(17명) (기금80%, 도비3%, 시비17%)
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	720,000	756,000	756,000		820,000	64,000	
국 비							
도 비	21,600	22,680	22,680		24,600	1,920	
시 비	122,400	128,520	128,520		139,400	10,880	
기 타(기금)	576,000	604,800	604,800		656,000	51,200	

□ 예산 증감사유

- 2021년 대비 인건비 증가에 따른 기금·도비 내시액 증가

□ 법적근거

근거법령	치매관리법	제3조
근거내용	국가와 지방자치단체는 치매관리에 관한 사업을 시행하고 지원함으로써 치매를 예방하고 치매환자에게 적절한 의료서비스가 제공될수 있도록 노력하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 치매안심센터 인력운영(17명)에 필요한 보수지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비 고
인력운영비 [치매관리체계 구축] (인력운영비)	101-02 기타직 보수	합 계 =	820,000	
		◎ 치매안심센터 기타직보수 =	820,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 1. ~ 2022. 12. : 사업집행
- 2022. 12. : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 치매안심센터 구축에 따른 인력운영비 지원	
2020년	○ 치매안심센터 구축에 따른 인력운영비 지원	
2021년	○ 치매안심센터 구축에 따른 인력운영비 지원	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	836,000	497,858	-	338,142	
2020년	720,000	703,742	-	16,258	
2021년	756,000	658,775	-	97,225	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	인사팀장 정덕현	담당자	행정7급 손재호	전화	2104
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

[공동체 기반조성(인력운영비)] (P - 148)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 사업규모 : 인건비 66,170천원(2명)
- 사업목적 및 기대효과 : 공동체 기반조성 지원센터 인력(2명) 인건비 (도비50%, 시비50%)
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	69,000	128,714	128,714		66,170	-62,544	
국 비							
도 비	34,500	64,357	64,357		33,085	-31,272	
시 비	34,500	64,357	64,357		33,085	-31,272	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 2021년 대비 공동체 지원센터 산정 인원 감소(4명→ 2명)

□ 법적근거

근거법령	경기도 마을공동체 만들기 지원조례	제11조 제2,3항
근거내용	제11조(지원) 도지사는 마을공동체 만들기 사업에 필요한 다음 각 호의 사항에 대하여 지원할 수 있다. 2. 시·군 마을공동체 기반 조성을 위한 활동가 채용 및 파견 3. 민간단체 및 기관의 네트워크 기반조성 및 활성화	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 공동체지원 활동가를 상근 활동가로 채용하여 마을공동체 업무의 체계적 지원
- 마을 공동체간 소통의 장 마련을 통해 유기적인 협력네트워크를 구축하고 직면한 공통의 문제해결 방안 마련

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비 고
공동체 기반조성 (인력운영비)	101-02 기타직보수	합 계 =	66,170	
		◎ 공동체 활동전문가 인력운영비 =	66,170	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 1. ~ 2022. 12. : 사업집행
- 2022. 12. : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	-	
2020년	○ 공동체 기반조성(마을공동체지원센터) 활동전문가 보수	
2021년	○ 공동체 기반조성(마을공동체지원센터) 활동전문가 보수	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	-	-	-	-	
2020년	69,000	68,274	-	726	
2021년	128,714	77,692	-	51,022	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	인사팀장 정덕현	담당자	행정7급 손재호	전화	2104
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

(아동보호전담 공무원 인력운영비) (P - 148)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 위 치 : 김포시 사우중로 1
- 사업규모 : 인건비 63,800천원(2명) (국비:80%, 도비3%, 시비17%)
- 사업목적 및 기대효과 : 아동보호업무의 통합적 지원으로 보호결정 전문성 강화 및 위기아동 적극보호
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	9,274	39,332	31,467	7,865	63,800	24,468	
국 비	7,419	31,466	25,174	6,292	51,040	19,574	
도 비	278	1,180	944	236	1,914	734	
시 비	1,577	6,686	5,349	1,337	10,846	4,160	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 보건복지부 아동복지정책과 ‘아동보호체계 전면 개편’에 따른 아동보호전담요원 배치(법적의무사항)
- 2021년 10월 김포시 아동보호전담공무원 1명 증가(기존1명 ⇨ 2명)

□ 법적근거

근거법령	아동복지법	제22조 제3항
근거내용	③ 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 피해아동의 발견 및 보호 등을 위하여 다음 각 호의 업무를 수행하여야 한다. 1. 아동학대 신고접수, 현장조사 및 응급보호 2. 피해아동, 피해아동의 가족 및 아동학대행위자에 대한 상담·조사 3. 그 밖에 대통령령으로 정하는 아동학대 관련 업무	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 아동학대 대응체계 개편으로 학대조사 업무를 시군구로 이관함에 따라 공공중심의 아동보호체계 구축
- 아동보호전담요원의 심층적전문적 사례관리를 통해 아동보호업무의 전문성 강화 및 필요 서비스 적시 제공 등 위기아동 적극 보호 실현
- 피해아동 발생시 개별보호계획 수립 및 보호조치 상담, 양육상황 점검, 원가정 복귀 등 지속적인 사후 관리 업무 수행

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비 고
아동보호전담 공무원 인력운영비	101-02 기타직보수	합 계 =	63,800	
		◎ 아동보호전담요원 인건비 =	63,800	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 1. ~ 2022. 12. : 사업집행
- 2022. 12. : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	-	
2020년	○ 공무원 기본급 및 수당 (성과상여금·연금부담금 포함)	
2021년	○ 공무원 기본급 및 수당 (성과상여금·연금부담금 포함)	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	-	-	-	-	
2020년	9,274	8,074	-	1,200	
2021년	39,332	28,559	-	10,773	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	인사팀장 정덕현	담당자	행정7급 손재호	전화	2104
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

(복사기 구입) (P - 149)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1.
- 사업규모 : 복합복사기(프린터, 팩스 겸용) 1대
- 사업목적 및 기대효과 : 노후 복사기 교체를 통한 행정업무 효율성 증대
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1화~3회 추경 (C)			
계		7,000			7,000	7,000	
국 비							
도 비							
시 비		7,000			7,000	7,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 기존 복사기 노후화로 인한 교체(취득일 : 2013년 2월 / 복사기 내구연한 : 6년)

□ 법적근거

근거법령	공유재산 및 물품관리법	제68조 제1항 및 제2항
근거내용	물품관리관은 제57조에 따른 수급관리계획에 포함된 물품의 경우 계약담당 공무원에게 그 계획의 범위에서 물품의 취득에 필요한 조치를 할 것을 청구하여야하며, 그 밖의 물품의 경우 필요하다고 인정할 때마다 취득에 필요한 조치를 할 것을 청구하여야한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 원활한 행정업무 처리를 위해 내구연한 경과한 복사기 구입(구입일 2013.2.12. /내구연한 : 6년 / 비정수 물품)
- 행정업무의 효율성 증대 및 쾌적한 사무환경 조성

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비 고
복사기 구입	405-01 자산및물품취득비	· 복합복사기 : 7,000,000원×1대 =	7,000	

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
- 2022. 1. : 조달구매 및 기존 복사기 불용처리

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	행정팀장 최재효	담당자	행정8급 임지혜	전화	2534
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

(김포시 평화교류협력기금) (P - 149)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 사업목적 및 기대효과 : 다양한 분야의 남북 교류협력과 한민족 평화·번영을 위한 사업 추진
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1화~3회 추경 (C)			
계	340,000	1,550,000	1,550,000		2,100,000	550,000	
국 비							
도 비							
시 비	340,000	1,550,000	1,550,000		2,100,000	550,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 연도별 기금 확보 계획(2024년까지 100억 조성)에 따른 일반회계 전출금 계상

□ 법적근거

근거법령	김포시 평화교류협력기금 설치 및 운용 조례	제2조
근거내용	제2조(기금의 조성) ① 시장은 남북 교류협력 및 통일정책을 원활히 추진하기 위하여 김포시 평화교류협력기금(이하 “기금”이라 한다)을 조성한다. ② 기금은 다음 각 호의 재원으로 조성한다. 1. 시의 출연금 2. 기금의 운용수익금 3. 그 밖의 수입금 ③ 시장은 안정된 기금을 조성, 유지하기 위하여 출연금을 매년 예산에 반영하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 한반도의 번영과 화합을 위한 기반 마련 및 공감대 조성을 위한 사업 추진
- 남북교류 사업 및 평화통일을 위한 협력사업의 체계적인 준비를 위한 기금 조성

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
평화교류협력기금	702-01 기금전출금	· 김포시 평화교류협력 기금 조성 = 2,100,000	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	평화교류팀장 김효순	담당자	행정7급 이해진	전화	2323
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

2022년도 본예산안 사업설명서

회 계 과



(지출 및 결산업무 추진) (P - 153)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 01. ~ 12.
- 사업규모 : 결산검사, 결산서 작성 등
- 사업목적 및 기대효과 : 2021회계연도 체계적인 결산을 통한 재정운영의 투명성과 건전성 제고
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	62,770	59,700	61,450	-1,750	62,000	2,300	
국 비							
도 비							
시 비	62,770	59,700	61,450	-1,750	62,000	2,300	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 회계실무교재 제작 부수 조정에 따른 증액 및 코로나19 확산 방지를 위해 미 실시한 결산검사 위원 집합교육을 재개하여 교육비, 교육여비 등 증액

□ 법적근거

근거법령	지방자치법 / 지방회계법	제134조 제1항 / 제16조 제3항
근거내용	· 지방자치단체의 장은 출납 폐쇄 후 80일 이내에 결산서와 증빙서류를 작성하고 지방의회가 선임한 감사위원의 감사의견서를 첨부하여 다음 연도 지방의회의 승인을 받아야 한다. · 재무제표는 지방회계기준에 따라 작성하여야 하고, 「공인회계사법」에 따른 공인회계사의 검토의견을 첨부하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 2021회계연도 결산에 따른 결산검사 의견서 등 인쇄비, 감사위원 수당, 결산검사위원 교육비 및 급식비, 재무제표 검토용역비, 회계교육교재 등 경비

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비 고
지출 및 결산 업무 추진	201-01 사무관리비	· 결산 감사위원 수당 : 120,000원 * 5명 * 20일 = 12,000 · 결산검사자료 및 결산서 인쇄비 : 17,000,000원 = 17,000 · 재무제표 검토 용역 : 20,000,000원 * 1회 = 20,000 · 알기쉬운결산서 제작비 : 2,050,000원 = 2,050 · 회계실무교재 제작 및 교육 : 4,000,000원 = 4,000		
	301-09 행사실비지원금	· 결산 감사위원 및 수검자 매식비 : 8,000원 * 5명 * 2식 * 20일 = 1,600 · 결산 감사위원 교육여비 : 70,000원 * 5명 * 2일 = 700		
	303-01 포상금	· 결산 우수부서 포상 : 4,000,000원 = 4,000		
	307-12 민간인위탁교육비	· 결산 감사위원 교육비 : 130,000원 * 5명 = 650		

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 01. ~ 03. : 결산 작성 및 보고
- 2022. 04. ~ 05. : 결산검사 실시
- 2022. 05. 31. : 결산 승인안 의회 제출
- 2022. 1차 정례회 : 결산 승인

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	2019. 3. 20. : 2018회계연도 결산(안) 보고 / 2019. 4. 12. ~ 4. 30. : 결산검사 실시 / 2019. 5. 31. : 결산서 의회 제출 / 2019. 6. 14. : 의회 승인 / 2019. 6. 17. : 결산 승인사항 고시	
2020년	2020. 3. 20. : 2019회계연도 결산(안) 보고 / 2020. 4. 17. ~ 5. 6. : 결산검사 실시 / 2020. 5. 29. : 결산서 의회 제출 / 2020. 6. 12. : 의회 승인 / 2020. 6. 16. : 결산 승인사항 고시	
2021년	2021. 3. 19. : 2020회계연도 결산(안) 보고 / 2021. 4. 1. ~ 4. 20. : 결산검사 실시 / 2021. 5. 14. : 결산서 의회 제출 / 2021. 6. 15. : 의회 승인 / 2021. 6. 23. : 결산 승인사항 고시	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	59,280	56,656	-	2,624	
2020년	62,120	60,413	-	1,707	
2021년	59,700	55,905	-	3,795	10.31.집행기준

□ 사업부서 및 담당자

부서명	회계과	경리팀장 차진복	담당자	행정7급 양혜정	전화	2720
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

(회계관계공무원 재정보증보험 가입) (P - 153)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 01. ~ 12.
- 사업규모 : 380개 직위
- 사업목적 및 기대효과 : 회계관계공무원의 재정보증가입으로 고의 또는 중대한 과실로 발생할 수 있는 시 재산상 손해를 사전에 예방하고자 함
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1화~3회 추경 (C)			
계	19,950	18,500	18,500		19,000	500	
국 비							
도 비							
시 비	19,950	18,500	18,500		19,000	500	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 부서 신설 및 회계관계공무원 증가에 따른 상승

□ 법적근거

근거법령	지방회계법	제50조 제1항
근거내용	회계관계공무원(「회계관계직원 등의 책임에 관한 법률」 제2조제2호나목에 해당하는 사람을 포함한다)은 재정보증이 없이는 그 직무를 담당할 수 없다.	

□ 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

- 회계관계공무원의 고의 또는 과실로 시 재정에 손해를 끼치는 경우에 대하여 변상하는 책임을 보증하는 보험에 가입하여 원활한 직무수행과 안정적인 회계 운영

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비 고
회계관계공무원 재정보증보험 가입	201-02 공공운영비	· 회계관계 공무원 재정보증보험료 : 50,000원 * 380개 직위 =	19,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 05. : 회계관계공무원 대상자 조사 및 확정
- 2022. 06. : 재정보증보험 가입

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 가입기간 : 2019. 11. 12. ~ 2020. 11. 11.[1년간] - 가입대상 : 332개 직위	
2020년	- 가입기간 : 2020. 11. 11. ~ 2021. 06. 11.[7개월간] - 가입대상 : 347개 직위	
2021년	- 가입기간 : 2021. 06. 12. ~ 2022. 06. 11.[1년간] - 가입대상 : 366개 직위	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	18,240	18,217	-	23	
2020년	9,950	8,957	-	993	
2021년	18,500	16,196	-	2,304	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	회계과	경리팀장 차진복	담당자	행정7급 양혜정	전화	2720
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

(공용차량 유지보수) (P - 153)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 01. ~ 12.
- 사업규모 : 공용차량 333대(일괄보험), 회계과 공용차량 49대
- 사업목적 및 기대효과 : 공용차량 유지관리로 원활한 현장 행정지원 및 업무의 효율성 제고
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	279,150	408,000	408,000		438,000	30,000	
국 비							
도 비							
시 비	279,150	408,000	408,000		438,000	30,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 2021년도 본예산 대비 차량보험 가입대수 증차 및 보험수가 상향 조정에 따른 예산 증액
- 전기자동차 충전 할인을 감소에 따른 전기자동차 충전소 전기료 증가 산출
- 2021년 제3차 공무원노조 단체협상 결과에 따른 관용차량 교통사고 자기부담금 지원 증액

□ 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

- 공용차량에 대한 차량 보험료, 불용품매각 감정평가 수수료 및 온비드 수수료
- 회계과 관리 공용차량 49대에 대한 자동차세, 환경개선부담금, 유류비, 수리비 등 필요경비
- 김포시 공용차량 333대에 대한 일괄보험가입(특별회계 및 보조금 운용차량 69대 제외)

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비 고
공용차량 유지보수	201-01 사무관리비	· 불용품매각처리감정평가 수수료 및 온비드 이용수수료 1,000,000원 * 2회 =	2,000	
	201-02 공공운영비	· 차량보험료(333대 일괄) : 320,000,000원 = · 공용차량 교통사고 자기부담금 : 200,000원 * 50건 = · 자동차세 및 환경개선부담금 : 200,000원 * 50대 = · 차량유류비 : 4,000,000원 * 12월 = · 차량수리비 : 30,000,000원 = · 차량세차비 : 500,000원 * 12월 = · 고속도로 통행료 : 500,000원 * 12월 = · 전기자동차 충전소 전기료 및 통신비 : 500,000원 * 12월 =	320,000 10,000 10,000 48,000 30,000 6,000 6,000 6,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021. 08. ~ 2021. 10. : 추진계획수립
- 2022. 01. ~ 2022. 12. : 공용차량 관리(자동차세,보험료,환경개선부담금,유류비,수리비 지급 등)
- 2022. 12. : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	보험료(299대) 151,506,980원 / 유류비 44,399,010원 / 수리비 33,213,390원 / 기타 8,020,470원	기타(지 급수 료,세 금, 하이 패스, 전기 ·통 신비, 세차 비 등)
2020년	보험료(318대) 181,497,940원 / 유류비 36,003,790원 / 수리비 30,303,170원 / 기타 20,317,080원	
2021년	보험료(329대) 273,186,670원 / 유류비 27,318,650원 / 수리비 23,962,890원 / 기타 14,770,990원	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	325,850	237,140	-	88,710	
2020년	279,150	268,122	-	11,028	
2021년	408,000	339,239	-	68,761	10.31.집행기준

□ 사업부서 및 담당자

부서명	회계과	경영팀장 차진복	담당자	행정9급 전영재	전화	2723
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

(계약추진 및 관리) (P - 154)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 01. ~ 12.
- 사업규모 : 계약심의위원회, 제안서평가위원회, 주민참여감독자 수당 등 계약관리에 필요한 경비
- 사업목적 및 기대효과 : 투명하고 효율적인 계약업무 추진
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	31,140	30,140	25,140	5,000	28,860	-1,280	
국 비							
도 비							
시 비	31,140	30,140	25,140	5,000	28,860	-1,280	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 계약심의위원회 참석 수당과 제안서 평가수당 인원 조정(△1)에 따른 감액 및 제안서 평가수당 기준에 맞게 수당 반영에 따른 증액(200,000원 → 250,000원)
- 주민참여감독자 수당 대상 공사 개소 수 조정에 따른 감액(50개소 → 30개소)

□ 법적근거

근거법령	지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률	제32조, 시행령 제106조, 시행령 제43조, 시행령 제59조
근거내용	법 제32조(계약심의위원회의 설치·운영) / 시행령 제106조(계약심의위원회의 구성) / 시행령 제43조(협상에 의한 계약체결) ⑩지방자치단체의장은 제1항에 따른 제안서를 평가하는 경우 에는 위원회의 심의를 거쳐야 한다. / 시행령 제59조(주민참여감독자의 감독수행에 따른 실비 지급)	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 계약과 관련된 사항의 적절성과 적법성 심의를 위한 계약심의위원회 참석수당
- 협상에 의한 계약의 효율적 운영을 위한 제안서 평가수당
- 나라장터 이용수수료, 계약관련 책자 구독 및 지침 제작 등 계약업무에 필요한 경비

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
계약추진 및 관리	201-01 사무관리비	· 계약심의위원회 참석수당 : 120,000원*7명*4회 = 3,360 · 제안서 평가수당 : 250,000원*7명*8회 = 14,000 · 주민참여감독자 수당 : 50,000원*2회*30개소 = 3,000 · 나라장터 이용수수료 : 20,000원*350건 = 7,000 · 계약관련 책자 구독 및 지침 등 제작 : 125,000원*12월 = 1,500	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 계약심의위원회 개최 및 참석수당 지급(4회)
- 협상에 의한 계약 제안서 평가 수당 지급(8회)
- 나라장터 이용수수료 납부(매월)
- 계약관련 정보책자 구독 및 지침 제작(수시)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	· 계약심의 위원회 참석수당 : 5회, 13건, 2,320천원 · 제안서 평가수당 : 9,600천원 · 위원회 심의자료 인쇄 : 288천원 · 나라장터이용수수료(입찰) : 491건, 10,020천원 · 계약관련 정보책자 구독 : 572천원	
2020년	· 계약심의 위원회 참석수당 : 7회, 30건, 1,900천원 · 제안서 평가수당 : 10회, 13,200천원 · 나라장터이용수수료(입찰) : 530건, 11,080원 · 계약관련 책자 구독 및 지침 등 제작 : 903천원 · 계약관리대장 책자 제작 및 설계 프로그램 구입 : 3,000천원	
2021년	· 계약심의 위원회 참석수당 : 5회, 24건, 1,910천원 · 제안서 평가수당 : 4회, 5,200천원 · 나라장터이용수수료(입찰) : 308건, 6,150천원 · 계약관련 책자 구독 및 지침 등 제작 : 565천원 · 주민참여감독자 수당 : 9개소, 1,550천원	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	23,960	22,800		1,160	
2020년	31,140	30,704		436	
2021년	30,140	15,375		14,765	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	회계과	계약팀장 박재관	담당자	행정7급 나희선	전화	2725
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

(전자태그 기반 물품관리시스템 구축) (P - 154)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 01. ~ 12.
- 사업규모 : 휴대용리더기 20대, 태그발행기 6대
- 사업목적 및 기대효과 : 전자태그 기반 물품관리시스템 유지보수
물품관리시스템 전산화로 물품관리의 효율성·투명성·생산성 향상
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	11,160	17,029	17,029		41,160	24,131	
국 비							
도 비							
시 비	11,160	17,029	17,029		41,160	24,131	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 물품태그 리더기 및 발행기 노후화에 따른 고성능 기술을 적용한 최신장비 구입에 따른 예산 증액

□ 법적근거

근거법령	공유재산 및 물품 관리법 시행령	제67조 제2항
근거내용	제67조(물품관리사무의 전산화)②지방자치단체의 장은 물품을 효율적으로 관리하기 위하여 물품에 전자태그를 붙여 관리하여야 한다. 이 경우 지방자치단체의 장은 전자태그를 붙인 물품의 관리방법과 그 밖에 필요한 사항에 관하여 행정안전부장관이 정한 기준에 따라 그 물품을 관리할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 전자태그 물품관리시스템 구축·운영으로 물품관리의 효율성·투명성·생산성 향상
- 전자태그 기반 물품관리시스템 유지보수를 통한 효율적인 물품관리
- 2022년도 재물조사 실시에 따른 순차적 노후 기기 교체

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
효율적인 물품관리	201-02 공공운영비	· 물품관리시스템 유지보수비 및 물품관리 소모품 구입 = 11,160	운영SW 기능개선, 장애발생 시 기술지원 등
	405-01 자산 및 물품취득비	· 전자태그 스마트 리더기 구입 2,700,000원 * 5대 = 13,500 · 전자태그 발행기 구입 3,300,000원 * 5대 = 16,500	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 01. : 2022년 전자태그 물품관리시스템 유지보수 용역 계약
- 2022. 01. ~ 12. : 전자태그 물품관리시스템 유지보수(수시)
- 2022. 03. : 전자태그 스마트 리더기 및 발행기 구입

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	· 2019년 전자태그 물품관리시스템 유지보수 용역 : 5,886천원 · 소모품 구입비 : 5,270천원	
2020년	· 2020년 전자태그 물품관리시스템 유지보수 용역 : 5,886천원 · 소모품 구입비 : 5,270천원	
2021년	· 2021년 전자태그 물품관리시스템 유지보수 용역 : 5,886천원 · 전자태그 발행기 및 리더기 구입비 : 4,950천원 · 소모품 구입비 : 2,960천원	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	11,160	11,156		4	
2020년	11,160	11,156		4	
2021년	17,029	12,324		4,705	10.31일 기준 실집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	회계과	재산관리팀장 유인숙	담당자	한시적임기제8호 전혜숙	전화	2925
-----	-----	------------	-----	--------------	----	------

(공유재산 임대 부가가치세 납부) (P - 154)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 01. ~ 12.
- 사업규모 : 부가가치세 신고·납부 4회
- 사업목적 및 기대효과 : 부가가치세 신고·납부의 적정성 확보
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	500,000	120,000	400,000	-280,000	430,000	310,000	
국 비							
도 비							
시 비	500,000	120,000	400,000	-280,000	430,000	310,000	
기 타							자부담

□ 예산 증감사유

- 코로나 일상회복에 따라 부가가치세 예상 증가분 반영

□ 법적근거

근거법령	부가가치세법	제48조 제1항, 제49조 제1항
근거내용	제48조(예정신고와 납부)①사업자는 각 과세기간 중 다음 표에 따른 기간이 끝난 후 25일 이내에 대통령령으로 정하는 바에 따라 각 예정신고기간에 대한 과세표준과 납부세액 또는 환급세액을 납세지 관할 세무서장에게 신고하여야 한다. 제49조(확정신고와 납부)①사업자는 각 과세기간에 대한 과세표준과 납부세액 또는 환급세액을 그 과세기간이 끝난 후 25일 이내에 대통령령으로 정하는 바에 따라 납세지 관할 세무서장에게 신고하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 부가가치세 세출예산 편성으로 세법에서 규정하는 의무의 성실한 이행 확보

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역				비 고
공유재산 임대 부가가치세 납부	201-02 공공운영비	· 본청	1,850,000천 원*10%	=	185,000	대부료, 점용료, 체육시설 이용료 등
		· 도시관리공사	1,850,000천 원*10%	=	185,000	
		· 청소년육성재단	400,000천 원*10%	=	40,000	
		· 김포문화재단	200,000천 원*10%	=	20,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 01. : 2021년 2기확정 부가가치세 신고 및 납부
- 2022. 04. : 2022년 1기예정 부가가치세 신고 및 납부
- 2022. 07. : 2022년 1기확정 부가가치세 신고 및 납부
- 2022. 10. : 2022년 2기예정 부가가치세 신고 및 납부

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	· 부가가치세 신고 및 납부 - 납부횟수 : 4회 (2018년 2기확정 / 2019년 1기예정 / 2019년 1기확정 / 2019년 2기예정) - 납부금액 : 474,079,420원	
2020년	· 부가가치세 신고 및 납부 - 납부횟수 : 4회 (2019년 2기확정 / 2020년 1기예정 / 2020년 1기확정 / 2020년 2기예정) - 납부금액 : 418,194,830원	
2021년	· 부가가치세 신고 및 납부 - 납부횟수 : 4회 (2020년 2기확정 / 2021년 1기예정 / 2021년 1기확정 / 2021년 2기예정) - 납부금액 : 120,000,000원	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2019년	600,000	474,080		125,920	
2020년	500,000	418,195		81,805	
2021년	120,000	120,000		-	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	회계과	재산관리팀장 유인숙	담당자	행정7급 노경연	전화	2731
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(공유재산 관리 일반 운영) (P - 155)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 01. ~ 12.
- 사업규모 : 토지 19,095필지(19,556천㎡), 건물 370동(370천㎡)
- 사업목적 및 기대효과 : 효율적인 공유재산 관리를 통한 자산의 고부가가치 창출
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	31,000	62,200	62,200		47,000	-15,200	
국 비							
도 비							
시 비	31,000	62,200	62,200		47,000	-15,200	
기 타							자부담

□ 예산 증감사유

- 공유재산 매매에 대한 감정평가 수수료 감소에 따른 감액 반영

□ 법적근거

근거법령	김포시 공유재산 관리조례 시행규칙	제4조 (관리책임)
근거내용	① 공유재산의 재산관리관은 그 관리재산의 유지보존 및 취급에 대하여 책임을 진다. ③ 재산관리관은 소관재산을 시의 명의로 등기등록하고, 기타 권리보전에 필요한 조치를 취하여야 한다. ④ 재산관리관은 소관재산이 실재와 등기부지적공부 및 공유재산관리대상상의 기재사항이 다르지 아니하도록 그 실태를 조사하여 정리하여야 한다. ⑤ 재산관리관은 소관재산의 현황을 정확하게 파악하여야 하며, 무단점유 되거나 훼손되지 아니하도록 관리하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 공유재산 대부 및 무단점유 방지 등 유지관리를 통한 재산권 보호
- 공유재산 실태조사를 실시하여 대부, 변상금 부과, 매각 적정성 검토 등 공유재산 관리

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
공유재산 관리 일반운영	201-01 사무관리비	· 공유재산 감정평가 수수료 : 15,000,000원 = 15,000 · 공유재산 측량 수수료 : 10,000,000원 = 10,000 · 온비드 이용 수수료 : 5,000,000원 = 5,000 · 부가가치세 신고 대행수수료 : 1,200,000원 * 4분기 = 4,800 · 공유재산 심의 위원회 수당 : 80,000원 * 5명 * 8회 = 3,200 · 공유재산 교재 제작 : 15,000원 * 200권 = 3,000 · 공유재산 등기 및 기타수수료 : 1,000,000원 = 1,000	
	201-02 공공운영비	· 공유재산 유지관리비 : 5,000,000원 = 5,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 03. : 2022년 공유재산 실태조사 계획 수립
 - 2022. 04. ~ 09. : 공유재산 실태조사 실시
 - 2022. 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
2019년	· 공유재산 실태조사 실시 - 기간 : 2019. 05. ~ 2019. 10. (대상 : 토지 18,218필지, 건물 364동) · 공유재산심의위원회 개최 : 9회, 77건 심의 · 공유재산 매각처분 : 4건 · 공유재산 감정평가 : 5건	
2020년	· 공유재산 실태조사 실시 - 기간 : 2020. 04. ~ 2020. 10. (대상 : 토지 18,374필지, 건물 369동) · 공유재산심의위원회 개최 : 10회, 76건 심의 · 공유재산 매각처분 : 토지 13건, 지장물 23종	
2021년	· 공유재산 실태조사 실시 -기간 : 2021. 04. ~ 2021. 10. (대상 : 토지 19,095필지, 건물 370동) · 공유재산심의위원회 개최 : 8회, 54건 심의 · 공유재산 매입 : 1건, 매각 : 1건 · 감정평가 : 5건	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	571,620	459,004		112,616	
2020년	31,000	30,455		545	
2021년	62,200	34,355		27,845	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	회계과	재산관리팀장 유인숙	담당자	행정7급 노경연	전화	2731
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(공유재산 관리 인부임) (P - 155)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 04. ~ 11.
- 사업규모 : 공유재산 실태조사원 16명 채용
- 사업목적 및 기대효과 : 실태조사원 채용을 통한 체계적인 공유재산 실태조사 실시 및 관리
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	72,004	77,650	77,650		78,025	375	
국 비							
도 비							
시 비	72,004	77,650	77,650		78,025	375	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 기간제 근로자 생활임금 반영

□ 법적근거

근거법령	공유재산 및 물품관리법	제44조 (대장과 실태조사)
근거내용	② 재산관리관은 매년 소관 공유재산의 실태를 조사하여 재산관리 및 변동에 관한 사항을 기록 유지하여야 하고, 지방자치단체의 장에게 그 결과를 보고하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 공유재산 실태조사 실시하여 대부, 변상금 부과, 매각 등 적정성 검토 및 공유재산 관리
- 공유재산 실태조사원 채용 : 16명(회계과 1명, 안전총괄과 2명, 건설도로과 3명, 읍·면 10명)

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
공유재산 관리 인부임	101-04 기간제근로자 등보수	· 공유재산 실태조사 및 권리보전	
		- 기본급 86,880원 * 1명 * 166일 = 14,423	
		- 유급휴일수당 86,880원 * 1명 * 44일 = 3,823	
		- 명절휴가비 500,000원 * 1명 * 1회 = 500	
		- 여비 20,000원 * 1명 * 5일 * 8개월 = 800	
		· 공유재산 실태조사 및 권리보전 4대 보험료 : 18,744,800원 * 13% = 2,437	
		· 공유재산 실태조사 인부임	
		- 기본급 86,880원 * 15명 * 30일 = 39,096	
		- 유급휴일수당 86,880원 * 15명 * 5일 = 6,516	
		- 공유재산 실태조사원 여비 20,000원 * 15명 * 15일 = 4,500	
		· 공유재산 실태조사 인부임 4대 보험료 : 45,612,000원 * 13% = 5,930	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 03. : 공유재산 실태조사 계획 수립
- 2022. 04. ~ 09. : 공유재산 실태조사 실시
- 2022. 10. : 실태조사 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	· 공유재산 실태조사 실시(공유재산 조사원 15명 채용) - 기 간 : 2019. 05. ~ 2019. 10. - 대 상 : 토지 18,218필지	
2020년	· 공유재산 실태조사 실시(공유재산 조사원 15명 채용) - 기 간 : 2020. 04 ~ 2020. 10. - 대 상 : 토지 18,374필지	
2021년	· 공유재산 실태조사 실시(공유재산 조사원 16명 채용) - 기 간 : 2021. 04. ~ 2021. 10. - 대 상 : 토지 19,095필지	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	61,162	51,352	-	9,810	
2020년	72,004	63,395	-	8,609	
2021년	77,650	71,602	-	6,588	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	회계과	재산관리팀장 유인숙	담당자	한시적임기제8호 전혜숙	전화	2925
-----	-----	------------	-----	--------------	----	------

(효율적인 공공시설물 관리) (P - 155)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 01. ~ 12.
- 사업규모 : 영조물 2,574건 , 건물시설물재해복구 2,499건
- 사업목적 및 기대효과 : 한국지방재정공제회 영조물 배상 및 시설물재해복구 공제등록을 통한 배상책임 보장
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	820,000	880,000	880,000		980,000	100,000	
국 비							
도 비							
시 비	820,000	880,000	880,000		980,000	100,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 도로, 상하수도 시설물 등 손해를 높은 업종의 공제회비 인상
- 2022년 신청사 준공 및 관련시설물 증가에 따른 예산 반영

□ 법적근거

근거법령	국가배상법	제5조 제1항
근거내용	도로·하천, 그 밖의 공공의 영조물(營造物)의 설치나 관리에 하자(瑕疵)가 있기 때문에 타인에게 손해를 발생하게 하였을 때에는 국가나 지방자치단체는 그 손해를 배상하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 각종 대규모 개발사업에 따른 공공시설물(청사, 도로, 공원, 상하수도 등)의 지속적 증가로 인적·물적 피해를 담보하여 안전사고 예방 및 사후 조치

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
효율적인 공공시설물 관리	201-02 공공운영비	· 영조물 배상공제 (2,574건) : 600,000,000원 = 600,000 · 건물시설물 재해복구공제 (2,499건) : 380,000,000원 = 380,000	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 영조물배상완료 자기부담금 입금 30건 (2,993천원) - 영조물배상공제회비 납부 (정기분 : 373,031천원, 수시분 14,624천원) - 건물시설물 재해복구공제회비 납부 (정기분 : 296,731천원, 수시분 : 수시분 3,590천원)	
2020년	- 영조물배상완료 자기부담금 입금 39건 (4,235천원) - 영조물배상공제회비 납부 (정기분 : 413,048천원, 수시분 544천원) - 건물시설물 재해복구공제회비 납부 (정기분 303,232천원)	
2021년	- 영조물배상완료 자기부담금 입금 : 25건 (2,523천원) - 영조물배상 공제회비 납부 (정기분 : 497,514천원, 수시분 : 2,518천원) - 건물시설물 재해복구공제회비 납부 (정기분 : 322,837천원, 수시분: 1,028천원)	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	700,000	690,969	-	9,031	
2020년	820,000	721,059	-	98,941	
2021년	880,000	826,423	-	53,577	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	회계과	재산관리팀장 유인숙	담당자	한시적임기제8호 전혜숙	전화	2925
-----	-----	------------	-----	--------------	----	------

(시청사 유지관리비) (P - 155)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 01. ~ 12.
- 사업규모 : 시청사 건물 및 부지
- 사업목적 및 기대효과 : 노후된 시청사 시설물을 수시 보수공사를 통해 청사 안전성 확보 및 유지관리
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	395,000	300,000	300,000	-	270,000	-30,000	
국 비							
도 비							
시 비	395,000	300,000	300,000	-	270,000	-30,000	
기 타							

□ 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

- 의회사무기구 조직개편 대비 의회동 환경개선 공사
- 마산동 임차청사 계약기간 만료에 따른 시설물 원상복구 공사
- 시청사 노후화에 따른 수시 보수공사

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
시청사 시설개선 및 보수공사	401-01 시설비	· 의회동 환경개선 공사 : 100,000천원 · 마산동 입차청사 원상복구 공사 : 100,000천원 · 시청사 노후사무실 환경개선 공사 : 50,000천원 · 시청사 노후배관 개선공사 설계용역 : 20,000천원 = 270,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 01 ~ 12. : 수시집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 시청사 노후 뱀코일 교체 공사 - 부시장실 사무환경 개선 공사 - 민원동 옥상방수 공사 - 통합당직실 환경정비 공사 - 조직개편에 따른 임시청사 통신공사 등	
2020년	- 청사청소원 휴게실 리모델링 - 대민밀접부서 가림막 설치 공사 - 클린도시사업소 사무실 환경개선 공사 - 본관동 옥상 방수 공사 - 민원실 주출입구 개선공사 등	
2021년	- 시청사 외벽 줄눈 코킹 보수공사 - 사우동 입차청사 사무공간 조성공사 - 2021년 하반기 부서배치에 따른 사무실조성 전기공사 - 사우동 입차청사 옥외광고물 설치공사 - 본관동 화장실 리모델링 공사 기본 및 실시설계 용역	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2019년	362,000	347,336	-	14,664	
2020년	395,000	350,854	-	44,146	
2021년	300,000	153,352	-	146,648	10.31.집행기준

□ 사업부서 및 담당자

부서명	회계과	청사관리팀장 조민규	담당자	시설7급 이진나	전화	2735
				시설8급 복아름		2736
				시설9급 김형중		5237

(사무용 가구 등 구입비) (P - 156)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 01. ~ 12.
- 사업규모 : 청사 사무용 가구 및 관리 물품
- 사업목적 및 기대효과 : 시청사 조직 운영 관련 사무용 가구배치 및 노후가구 등 교체로 쾌적하고 능률적인 사무공간 제공

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	345,000	340,000	270,000	70,000	300,000	-40,000	
국 비							
도 비							
시 비	345,000	340,000	270,000	70,000	300,000	-40,000	
기 타							

□ 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 의회의동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 조직 확대와 직원 증원 등에 따른 사무용 가구 구매
- 노후 사무가구 교체 및 청사관리 물품구매 등

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
시청사 시설개선 및 보수공사	405-01 자산및물품취득비	· 사무용 가구 배치 및 노후가구 교체 = 300,000	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 직원증원 및 노후가구 교체에 따른 가구구매 - 부시장실 환경개선을 위한 가구구매 - 김포시청 민원실 환경개선공사에 따른 가구구매 - 노후가구 교체에 따른 가구구매 - 시청사 휴게공간 개선공사에 따른 파고라 및 벤치 구매	
2020년	- 직원식당 노후 가구 및 배식대 교체 - 청사청소원 휴게실 이전에 따른 물품구매 - 클린도시사업소 환경개선에 따른 가구구매 - 2020년도 조직개편에 따른 가구구매 - 노후 및 파손에 따른 사무용 가구 요청에 따른 가구구매	
2021년	- 2021년 사무실 조성을 위한 가구 재배치에 따른 가구구매 - 소규모 인사 및 노후 가구에 따른 가구구매 - 임차청사 사무실 조성을 위한 가구구매 - 시청사 청소환경 개선을 위한 물품구매	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	370,000	366,046	-	3,954	
2020년	345,000	344,950	-	50	
2021년	340,000	321,444	-	18,556	10.31.집행기준

□ 사업부서 및 담당자

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

(청사청소원 기간제 근로자 등 보수) (P - 156)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 01. ~ 12.
- 사업규모 : 청사청소원 기간제근로자 6명
- 사업목적 및 기대효과 : 쾌적한 시청사 환경 제공
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	153,968	154,730	154,730	-	186,395	31,665	
국 비							
도 비							
시 비	153,968	154,730	154,730	-	186,395	31,665	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 2022년 기간제근로자 1명 증원(공무직 근로자 기간제 전환)에 따른 예산 증가

□ 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 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 시청사 건물 내외부를 항상 청결하고 쾌적하게 유지하여 최상의 근무환경 제공

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
시 청사 청사관리	101-04 기간제근로자등보수	· 기본급 86,880원 * 247일 * 6명 : 128,756,160원 = 128,757 · 유급휴일수당 86,880원 * 67일 * 6명 : 34,925,760원 = 34,926 · 명절휴가수당 500,000원 * 6명 * 2회 : 6,000,000원 = 6,000 · 4대 보험료 169,683,000원 * 9% : 15,271,470원 = 15,272 · 피복비 240,000원 * 6명 : 1,440,000원 = 1,440	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 실적없음	
2020년	- 시청사 내·외 청소업무 수행	
2021년	- 시청사 내·외 청소업무 수행	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연도	예산현액 (예산액+이월액)	집행액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	-	-	-	-	
2020년	153,968	147,754	-	6,214	
2021년	154,730	126,188	-	28,542	10.31.집행기준

□ 사업부서 및 담당자

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

(시 청사 운영비) (P - 156)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 01. ~ 12.
- 사업규모 : 시청사 건물
- 사업목적 및 기대효과 : 효율적인 시 청사 운영
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	640,750	645,050	645,050		645,050	-	
국 비							
도 비							
시 비	640,750	645,050	645,050		645,050	-	
기 타							

□ 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

- 전기요금 등 제세공과금 적기 납부
- 효율적인 시설 유지관리 및 운영

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
시 청사 운영	201-02 공공운영비	· 전기요금 : 38,000,000원 * 12월 = 456,000 · 가스요금 : 7,500,000원 * 5월 = 37,500 · 상하수도 요금 : 4,500,000원 * 12월 = 54,000 · 청사안전관리자 법정교육비 : 150,000원 * 5명 = 750 · 교통유발 부담금 : 3,000,000원 * 1회 = 3,000 · 관사 관리비 : 500,000원 * 12월 = 6,000 · 승강기 유지관리비 : 150,000원 * 4대 * 12월 = 7,200 · 방화관리 업무대행비 : 400,000원 * 12월 = 4,800 · 전기 가스안전시설 안전점검 및 검사비 : 5,000,000원 * 2회 = 10,000 · 코로나19 소독제 유지관리비 : 1,500,000원 * 12월 = 18,000 · 비데 유지관리 : 400,000원 * 12월 = 4,800 · 소변기 자동세정기 유지관리 : 600,000원 * 12월 = 7,200 · 시청사 물탱크 세정 : 2,500,000원 * 2회 = 5,000 · 청사 소독 : 400,000원 * 12월 = 4,800 · 청사 수목전정 : 10,000,000원 * 1회 = 10,000 · 3종 시설물 정기안전점검 : 8,000,000원 * 2회 = 16,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 01 ~ 12. : 시청사 수시 관리 및 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 시청사 및 관사 공과금 지출 - 청사 시설 안전점검 및 유지관리	
2020년	- 시청사 및 관사 공과금 지출 - 청사 시설 안전점검 및 유지관리	
2021년	- 시청사 및 관사 공과금 지출 - 청사 시설 안전점검 및 유지관리	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	637,150	522,295	-	114,855	
2020년	640,750	530,647	-	110,103	
2021년	645,050	502,360	-	142,690	10.31.집행기준

□ 사업부서 및 담당자

부서명	회계과	청사관리팀장 조민규	담당자	시설7급 이진나 시설8급 복아름 공업9급 송기열 시설9급 김형중	전화	2735 2736 2972 5237
-----	-----	------------	-----	--	----	------------------------------

(시설장비 유지비) (P - 156)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 01. ~ 12.
- 사업규모 : 시청사 건물 및 부지
- 사업목적 및 기대효과 : 시청사 시설물 파손 및 장비 고장 등에 신속 대응하여 쾌적한 청사환경 조성
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	250,000	250,000	250,000		250,000	-	
국 비							
도 비							
시 비	250,000	250,000	250,000		250,000	-	
기 타							

□ 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 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 시청사 설비(전기, 소방설비, 승강기 등) 연간 유지보수비용
- 시청사 내 소규모 유지보수공사

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
시 청사 운영	201-02 공공운영비	· 시청사 시설장비 유지비 = 250,000	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 시청사 소규모 보수 및 수리 공사 122건	
2020년	- 시청사 소규모 보수 및 수리 공사 115건	
2021년	- 시청사 소규모 보수 및 수리 공사 114건	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	300,000	282,678	-	17,322	
2020년	250,000	250,000	-	-	
2021년	250,000	240,339	-	9,661	10.31.집행기준

□ 사업부서 및 담당자

부서명	회계과	청사관리팀장 조민규	담당자	시설7급 이진나 시설8급 복아름 공업9급 송기열 시설9급 김형중	전화	2735 2736 2972 5237
-----	-----	------------	-----	--	----	------------------------------

(시 청사 사무관리비 및 재료비) (P - 156)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 01. ~ 12.
- 사업규모 : 시청사 건물
- 사업목적 및 기대효과 : 효율적인 시 청사 운영
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	97,600	94,000	94,000		87,000	-7,000	
국 비							
도 비							
시 비	97,600	94,000	94,000		87,000	-7,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 2021년도 시청사 화단 내 고사된 조경수 식재 보강공사 완료로 초화 구입비 감소

□ 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 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 쾌적한 시청사 관리를 위한 폐기물스티커, 종량제봉투, 화장지 및 각종 소모품 구매
- 시청사 청소환경 개선을 위한 청소용품 구매
- 조직개편 및 지속적인 직원 증원에 따른 사무실 이사비용 발생

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
시 청사 사무관리비 및 재료비	201-01 사무관리비	· 쓰레기 종량제 규격봉투 구매 : 500,000원 * 5회 = 2,500 · 폐기물스티커 구매 : 300,000원 * 5회 = 1,500 · 기계실 부품 구입 : 5,000,000원 = 5,000 · 청사관리 소모품 구입 : 45,000,000원 = 45,000 · 사무실 이사비용 : 15,000,000원 * 2회 = 30,000	
	206-01 재료비	· 청사환경 정비용 초화 등 구입 : 3,000,000원 = 3,000	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 청사관리 소모품 구입 - 청사 전기자재 구매 - 조직개편에 따른 사무실 재배치 용역 - 청사 환경개선을 위한 화분 구매 등	
2020년	- 청사관리 소모품 구입 - 코로나19 예방 소독용품 구입 - 조직개편에 따른 사무실 재배치 용역 - 청사 환경개선을 위한 화분 구매 등	
2021년	- 청사관리 소모품 구입 - 코로나19 예방 소독용품 구입 - 조직개편에 따른 사무실 재배치 용역 - 시청사 화단 조경수 식재보강 공사 등	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	72,000	68,497	-	3,503	
2020년	97,600	94,367	-	3,233	
2021년	94,000	88,015	-	5,985	10.31.집행기준

□ 사업부서 및 담당자

부서명	회계과	청사관리팀장 조민규	담당자	시설7급 이진나 시설8급 복아름 시설9급 김형중	전화	2735 2736 5237
-----	-----	------------	-----	----------------------------------	----	----------------------

(시청 주차장 위탁운영 김포도시관리공사 대행사업비) (P - 157)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 01. ~ 12.
- 사업규모 : 시청사 부설주차장
- 사업목적 및 기대효과 : 시청사 부설주차장 위탁운영으로 주차장의 효율적인 운영·관리
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	3,000	2,800	2,800		2,980	180	
국 비							
도 비							
시 비	3,000	2,800	2,800		2,980	180	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 주차장시설 보수주기 증가와 보수 인건비 상승 반영에 따른 수선유지비 증가

□ 법적근거

근거법령	김포시 주차장 조례	제8조 (공영주차장의 위탁관리)
근거내용	①시장이 공영주차장의 관리를 법 제8조 제2항 및 제13조 제2항의 규정에 의하여 제3자에게 위탁관리하는 경우 그 공영주차장의 관리를 위탁받을 수 있는 자(이하 “관리수탁자”라 한다)의 자격은 다음 각호와 같다.(개정 2000. 1.20) 1. 시가 설립한 공공시설물의 관리를 전문으로 하는 법인	
근거법령	김포시청과 그 소속기관의 부설주차장 관리 규정	제8조(관리인의 지정)
근거내용	①주차장의 관리를 위하여 시장은 별도의 관리인(이하 "관리자"라 한다)을 지정하여야 하며, 「김포시 주차장 조례」제8조의 규정에 의하여 위탁 관리할 수 있다.	
근거법령	시청사 부설주차장 위탁관리 협약서	제5조(대행사업비)
근거내용	①“갑”은“을”의 대행사업비를 매년“갑”의 예산에 편성하여“을”에게 지급하여야 하며 “갑”이“을”에게 지급하여야 할 대행사업비는 다음 각호와 같다. 1. 사업의 집행에 소요되는 시설비, 인건비 및 부대경비 2. 기타 사업집행상 필수적으로 소요되는 경비	

□ 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

○ 시청사 부설주차장 김포시설관리공단 위탁운영에 따른 대행사업비 교부

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
시 청사 주차장 관리	309-01 공사·공단 경상전출금	· 일반운영비 (사무관리비, 공공운영비) : 1,380,000원 = 1,380 · 복리후생비 (주차관리원 조끼) : 100,000원 = 100 · 수선유지교체비 (주차장 시설 수선유지) : 1,500,000원 = 1,500	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 01. : 김포도시관리공사 대행사업비 교부
- 2022. 01. ~ 2022. 12. : 시청사 부설주차장 운영 과업수행
- 2022. 12. : 김포도시관리공사 대행사업비 집행잔액 반납 요청

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 실적없음	
2020년	- 김포도시관리공사 대행사업비 교부 - 시청사 부설주차장 운영 과업수행	2020년 시청사 부설주차장 관리부서 이관(행정과→회계과)
2021년	- 김포도시관리공사 대행사업비 교부 - 시청사 부설주차장 운영 과업수행	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	-	-	-	-	
2020년	3,000	1,611	-	1,389	
2021년	2,800	2,800	-	-	10.31.집행기준

□ 사업부서 및 담당자

부서명	회계과	청사관리팀장 조민규	담당자	시설8급 복아름 시설9급 김형중	전화	2736 5237
-----	-----	------------	-----	----------------------	----	--------------

(마산동 행정복지센터 임시청사 임차료) (P - 157)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 01. ~ 06. ○ 위 치 : 김포시 김포한강3로 432(마산동)
- 사업규모 : 임차(전용)면적 452㎡ (2개층)
- 사업목적 및 기대효과 : 마산동 행정복지센터 임시청사 임차비용 납부
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	145,200	174,240	174,240		91,476	-82,764	
국 비							
도 비							
시 비	145,200	174,240	174,240		91,476	-82,764	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 2022년 임차계약 만료로 임차료 6개월분 지급 예정(2021년 임차료 지급기간:12개월)

□ 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

- 마산동행정복지센터 임시청사 월(月) 임차료 납부
- 계약기간 : 2019. 03. 01. ~ 2022. 02. 28.(3년)
- 임차료지급기간 : 2022. 01. ~ 06. (6개월)
 - ※ 마산동행정복지센터 2022년 1월 준공예정으로 사전준비 기간을 감안하여 임대기간 4개월 연장 예정

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
사무실 임 차	201-01 사무관리비	· 사무실 임차료(452㎡) 15,246,000원 * 6개월 = 91,476,000원	= 91,476

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 01 ~ 06. : 임차료 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 마산동행정복지센터 임시청사 개청(2019.9월) 및 시설보수 - 마산동행정복지센터 임시청사 사무실 임차료 면제기간(2019. 3. ~ 2020. 2.)	
2020년	- 마산동행정복지센터 임시청사 사무실 임차료 면제기간 종료 - 마산동행정복지센터 임시청사 사무실 임차료 월지급(2020.3. ~ 2020.12.)	
2021년	- 마산동행정복지센터 임시청사 사무실 임차료 월지급(2021.1. ~ 2021.12.)	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	10,000	9,849	-	4,010	
2020년	145,200	145,200	-	-	
2021년	174,240	174,240	-	-	10.31.집행기준

□ 사업부서 및 담당자

부서명	회계과	청사관리팀장 조민규	담당자	시설9급 김형중	전화	5237
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(임차청사 임차료 등) (P - 157)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 01. ~ 12.
- 위 치 : 김포시 김포대로 835(e프라자) / 김포시 사우중로 49(BYC건물)
- 사업규모 : 임차(전용)면적 654.20㎡(e프라자) / 임차(전용)면적 1,207.7㎡(BYC건물)
- 사업목적 및 기대효과 : 공무원 정원 증가 등에 따라 부족해진 사무공간 확충을 위한 임차료 등 납부
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	225,600	378,030	222,240	155,790	521,661	143,631	
국 비							
도 비							
시 비	225,600	378,030	222,240	155,790	521,661	143,631	
기 타							

□ 예산 증감사유

- BYC건물 사무실 임차료 및 관리비 작년대비 6개월분 증가(2021년 임차료 지급기간:2021.7.~2021.12.)
- e프라자 임차계약기간 만료(2022년 9월)에 따라 재계약 예정으로 임차료 3개월분(2022년 10~12월)에 대하여 5%인상률을 적용하여 산정

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 본청의 부족한 사무공간 확충을 위하여 임차중인 사무실의 월(月) 임차료 및 관리비 납부
- 계약기간
 - e프라자 임차사무실 : 2019. 09. 16. ~ 2022. 09. 15.(36개월) ※계약연장 예정
 - BYC건물 임차사무실 : 2021. 05. 17. ~ 2024. 07. 12.(38개월)

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
사무실 임 차	201-01 사무관리비	- e프라자 사무실 임차료(654.2㎡) 14,520,000원 * 9개월 = 130,680,000원 15,246,000원 * 3개월 = 45,738,000원 = 176,418 - e프라자 사무실 임차관리비(654.2㎡) 4,000,000원 * 12개월 = 48,000,000원 = 48,000 - BYC건물 사무실 임차료(1,207.7㎡) 17,600,000원 * 12개월 = 211,200,000원 = 211,200 - BYC건물 사무실 임차관리비(1,207.7㎡) 7,170,250원 * 12개월 = 86,043,000원 = 86,043	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 01 ~ 12. : 임차료 및 관리비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 부족해진 사무공간 확충을 위해 e프라자 사무실 임차(2019.9월)	
2020년	- e프라자 사무실 임차료 및 관리비 월지급(2020. 1 ~ 2020.12.)	
2021년	- e프라자 사무실 임차료 및 관리비 월지급(2021. 1 ~ 2021.12.) - 부족해진 사무공간 확충을 위해 BYC건물 사무실 임차(2021.5월) - BYC건물 사무실 임차료 및 관리비 월지급(2021. 7. ~ 2021. 12.) ※ BYC건물 최초 2개월 임차료 면제	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	81,200	60,572	-	20,628	
2020년	225,600	216,248	-	9,352	
2021년	378,030	320,090	-	57,940	10.31.집행기준

□ 사업부서 및 담당자

부서명	회계과	청사관리팀장 조민규	담당자	시설9급 김형중	전화	5237
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(통진읍 행정복합청사 신축) (P - 157)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 07. ~ 2022. 06. ○ 위 치 : 통진읍 마송리 526번지, 527번지
- 사업규모 : 연면적 15,193.67㎡, 부지면적: 8,424.40㎡, 지하2층/지상4층
- 사업목적 및 기대효과
: 지역주민의 접근성과 행정서비스 이용 편리성 제고 및 노령화에 맞춤 의료복지 서비스 제공
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1화~3회 추경 (C)			
계	4,000,000	13,000,000	3,000,000	10,000,000	5,000,000	-8,000,000	
국 비							
도 비							
시 비	4,000,000	13,000,000	3,000,000	10,000,000	5,000,000	-8,000,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 통진읍 행정복합청사 신축공사 추진을 위한 효율적인 예산 사용

□ 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 의회의동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	반영	반영	비대상	완료	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2017.11월	2018.6월	-	2018.6월	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 통진읍 행정복합청사 신축공사 추진(공사비 및 감리비 지급)

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
통진읍 행정복합청사 신축공사	401-01 시설비	· 통진읍 행정복합청사 신축공사비 = 4,800,000,000원 = 4,800,000	
	401-02 감리비	· 통진읍 행정복합청사 신축공사 감리비 = 200,000,000원 = 200,000	

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구분	총사업비 (A+B+E+F)	기투자 (A)	2021년 예산액			2022년 요구액 (E)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회~3회추경 (D)			
계	54,900,000	17,614,600	13,000,000	3,000,000	10,000,000	5,000,000	19,285,400	
공 정 별	설계비	1,525,000	1,525,000					
	보상비	12,064,850	12,064,850					
	공사비	39,000,000	3,800,000	11,800,000	2,800,000	9,000,000	4,800,000	18,600,000
	감리비	2,200,000	200,000	1,200,000	200,000	1,000,000	200,000	600,000
	부대비	84,545					-	84,545
	기타	25,605	24,750				-	855

○ 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
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	
2021년	- 공사 진행	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2019년	2,481,805	2,139,794	342,011	-	공공시설부지 매입비 포함
2020년	4,342,011	1,450,550	-	2,891,461	계속비이월 포함
2021년	15,891,461	5,716,607		10,174,854	10.31일 기준 실 집행현황

□ 위치도 및 현장사진



□ 사업부서 및 담당자

부서명	회계과	공공시설1팀장 황석환	담당자	시설7급 정해준	전화	2502
-----	-----	-------------	-----	----------	----	------

(마산동행정복지센터 신축) (P - 158)

□ 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	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	509,000	8,500,000	3,000,000	5,500,000	2,300,157	-6,199,843	
국 비							
도 비							
시 비	509,000	8,500,000	3,000,000	5,500,000	2,300,157	-6,199,843	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 마산동 행정복지센터 신축공사 추진을 위한 효율적인 예산 사용

□ 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 의회의결	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	반영	조건부추진	비대상	반영	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2018.11월	2020.04월	-	2020.01월	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 마산동 행정복지센터 신축공사 추진(공사비 및 감리비 지급)

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
마산동 행정복지센터 신축공사	401-01 시설비	· 마산동 행정복지센터 신축공사비 : 1,965,321,000원 = 1,965,321	
	401-02 감리비	· 마산동 행정복지센터 신축공사 감리비 : 334,836,000원 = 334,836	

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	기투자 (A)	2021년 예산액			2022년 요구액 (E)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회~3회추경 (D)			
계	15,000,000	4,199,843	8,500,000	3,000,000	5,500,000	2,300,157	-	
공 정 별	설계비	420,000	420,000				-	
	보상비	3,379,843	3,379,843				-	
	공사비	9,965,321	300,000	7,700,000	2,700,000	5,000,000	1,965,321	-
	감리비	1,220,000	100,000	785,164	300,000	485,164	334,836	-
	부대비	14,836		14,836		14,836		-

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2010. 01. : 토지매입 완료
- 2018. 11. : 중기지방재정계획 반영
- 2019. 07. : 공공건축 사업계획 사전검토
- 2019. 12. ~ 2020. 03. : 일반설계 공모
- 2020. 01. : 공유재산관리계획 반영
- 2020. 04. : 도(道) 투자심사 심사 완료
- 2020. 03. ~ 11. : 기본 및 실시설계
- 2020. 12. : 공사착공
- 2022. 01. : 공사준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 공유재산관리계획 및 경기도 지방재정투자심사 완료 - 공공건축 사업계획 사전검토	
2020년	- 공유재산관리계획 및 경기도 지방재정투자심사 재심사 완료 - 설계공모 / 기본 및 실시설계 용역 - 경관위원회 심의 완료	
2021년	- 공사진행	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2019년	311,000	-	311,000	-	
2020년	820,000	399,416	420,584	-	이월액 포함
2021년	8,920,584	3,138,233		5,782,351	10.31일 기준 실 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

위치도 10,000 :1 이상 (칼라)	
현장사진 (칼라)	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	회계과	공공시설1팀장 황석환	담당자	시설7급 정해준	전화	2502
-----	-----	-------------	-----	----------	----	------

(대곶문화복지센터 건립) (P - 158)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 10. ~ 2023. 06.
- 위 치 : 김포시 대곶면 울생로 83-23
- 사업규모 : 연면적5,900.58㎡, 부지면적 4,528㎡, 지하2층/지상3층 1개동
- 사업내용 : 행정복지센터, 국민체육센터, 작은도서관, 가족센터 등
- 사업목적 및 기대효과 : 생활SOC복합화 사업과 연계한 행정복합청사 건립으로 선진 문화복지행정 서비스 구현
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	3,041,400	2,420,900	-	2,420,900	2,581,000	160,100	
국 비	2,056,000	1,640,000		1,640,000	2,182,000	542,000	
도 비							
시 비	985,400	780,900	-	780,900	399,000	-381,900	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 공사 착공을 위한 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 의회의결	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	완료	완료	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 가능
- 주민이 쉽게 방문할 수 있는 시설 건립으로 면청사 이미지 제고

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역			비고
대곶문화복지센터 건립	401-01 시설비	· 대곶문화복지센터 건립 [국민체육센터] - 공사비 (국비) : 1,700,000,000원	=	2,581,000	
		· 대곶문화복지센터 건립 [가족센터] - 공사비 (국비) : 370,000,000원 - 공사비 (시비) : 371,000,000원			
		· 대곶문화복지센터 건립 [작은도서관] - 공사비 (국비) : 112,000,000원 - 공사비 (시비) : 28,000,000원			

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구분	총사업비 (A+B+E+F)	기투자 (A)	2021년 예산액			2022년 요구액 (E)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1화~3회추경 (D)			
계	17,387,000	3,041,400	2,420,900	-	2,420,900	2,581,000	9,343,700	
공 정 별	설계비	727,300	727,300	-	-	-	-	
	공사비	14,811,600	2,212,000	1,780,000	-	1,780,000	2,581,000	8,238,600
	감리비	1,776,000	100,000	600,000	-	600,000	-	1,076,000
	부대비	69,100	-	40,000	-	40,000	-	29,100
	기타비	3,000	2,100	900	-	900	-	-

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 10. : 생활SOC복합화 사업 확정(국비 4,878,000천원)
(국민체육센터-4,000,000천원, 작은도서관-112,000천원, 가족센터766,000천원)
- 2019. 10. : 2019 제9차 경기도 제1투자심사위원회 승인
- 2019. 11. : 중기지방재정계획 반영 및 공유재산 심의 완료
- 2020. 05. ~ 2021. 03. : 기본계획 수립 및 실시설계 용역
- 2020. 12. : 국민체육센터 제로에너지 시설조성 지원 확정(국비 100,000천원)
- 2021. 08. : 공사 착공
- 2023. 02. : 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.)	
2020년	- 설계공모 공고(20.02.26.) - 설계용역 계약 및 착수(20.05.) 및 기본설계 완료(2021.03.)	
2021년	- 설계 ve(경제성 검토) 완료 (21.01.31.) - 공사 착공(21.08.)	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2019년	-	-	-	-	
2020년	3,041,400	459,313	2,582,087	-	
2021년	5,002,987	1,207,193		3,795,794	10.31일 기준 실 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

위치도 10,000 :1 이상 (칼라)	
현장사진 (칼라)	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	회계과	공공시설1팀장 황석환	담당자	시설7급 김형범	전화	2738
-----	-----	-------------	-----	----------	----	------

(시의회 청사 건립) (P - 158)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 11. ~ 2023. 7.
- 위 치 : 사우동 238-31번지 외 5필지
- 사업규모 : 연면적 6,230.3㎡, 지하2층/지상4층
- 사업목적 및 기대효과 : 인구증가로 인한 의원수 증가 및 의회 행정기구 확대에 따른 부족한 사무공간 확보
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1화~3회 추경 (C)			
계	883,700	3,846,900	-	3,846,900	6,000,000	2,153,100	
국 비							
도 비							
시 비	883,700	3,846,900	-	3,846,900	6,000,000	2,153,100	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 공사 착수에 따른 공사비 및 감리비 등 반영

□ 법적근거

근거법령	공유재산 및 물품관리법	제94조의3 제1항 및 제2항
근거내용	지방자치단체의 장은 지방자치단체의 청사를 적정하게 관리하여야 하며, 지방자치단체 청사의 적정한 관리 등을 위한 청사의 면적기준은 해당 지방자치단체의 주민 및 공무원 수 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 범위에서 해당 지방자치단체의 조례로 정한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	반영	조건부추진	비대상	반영	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2019.11월	2020.4월(道)	-	2020.2월	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 급격한 인구증가로 인한 의원 수 증가 및 의회 행정기구 확대에 따른 부족한 사무공간 등 확보

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비 고
시의회 청사 건립	401-01 시설비	· 공사비 : 5,400,000,000원 =	5,400,000	
	401-02 감리비	· 감리비(감독권한대행 건설사업관리 용역비) : 600,000,000원 =	600,000	

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분		총사업비 (A+B+E+F)	기투자 (A)	2021년 예산액			2022년 요구액 (E)	향후투자 (F)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회~3회추경 (D)			
계		20,000,000	883,700	3,846,900	-	3,846,900	6,000,000	9,269,400	
공 정 별	설계비	878,000	878,000	-	-	-	-	-	
	보상비	-	-	-	-	-	-	-	
	공사비	17,330,000	-	3,466,000	-	3,466,000	5,400,000	8,464,000	
	감리비	1,733,000	-	346,600	-	346,600	600,000	786,400	
	부대비	59,000	5,700	34,300	-	34,300	-	19,000	

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2014. 01. : 국가지정문화재 행위허가 완료
- 2014. 03. : 시의회 공유재산 관리계획 의결
- 2019. 11. : 중기지방재정계획 반영
- 2020. 04. : 공공건축 사업계획 사전검토 완료
- 2020. 04. : 지방재정 투자심사 승인
- 2020. 05. : 건축기획 심의 완료
- 2020. 09. : 설계용역 착수
- 2021. 08. : 설계용역 준공
- 2021. 10. : 공사 착공
- 2023. 07. : 공사 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

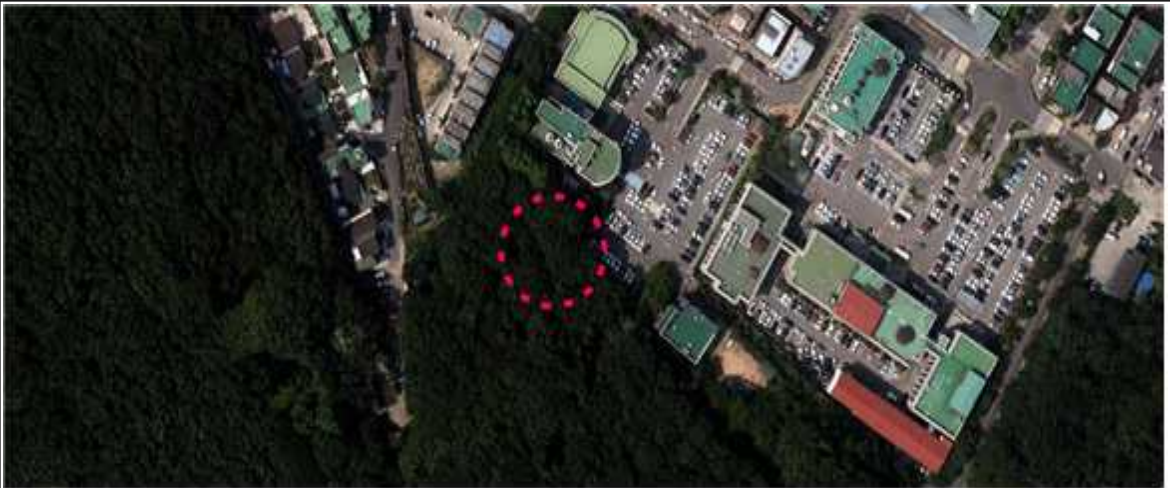
구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	-	-
2020년	- 지방재정 투자심사 승인, 공공건축 사업계획 사전검토 완료, 설계용역 착수	-
2021년	- 경관위원회 심의완료, 설계용역 준공	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2019년	-	-	-	-	-
2020년	883,700	420,791	462,909		
2021년	4,309,809	447,978		3,861,831	10.31일 기준 실 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

위치도 10,000 :1 이상 (칼라)	
현장사진 (칼라)	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	회계과	공공시설1팀장 황석환	담당자	시설7급 김형범	전화	2738
-----	-----	-------------	-----	----------	----	------

(통진읍 행정복합청사 신축) (P - 157)

- 계속비사업 -

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 07. ~ 2022. 06.
- 위 치 : 통진읍 마송리 526, 527번지
- 사업규모 : 연면적 15,193.67㎡, 부지면적: 8,424.40㎡, 지하2층/지상4층
- 사업목적 및 기대효과
: 지역주민의 접근성과 행정서비스 이용 편리성 제고 및 노령화에 맞춘 의료복지 서비스 제공
- 예산 현황

(단위:천 원)

구분	2020년 까지			2021년			2022년		
	예산액(A)	지출액(B)	지출잔액(C=A-B)	예산액(D)	지출액(E)	지출잔액(아월예정액)(C+D-E)	계(F+G)	본예산요구(F)	향후추경(G)
계	17,614,600	14,723,139	2,891,461	23,000,000	7,976,166	17,915,295	14,285,400	5,000,000	9,285,400
국 비									
도 비									
시 비	17,614,600	14,723,139	2,891,461	23,000,000	7,976,166	17,915,295	14,285,400	5,000,000	9,285,400
기 타									

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출연·출자의회의결
경상□	자본■	반영	반영	비대상	완료	비대상	비대상	의결
자체재원■	보조재원□	2017.11월	2018.6월	-	2018.6	-	-	-

□ 사업내용

- 통진읍 행정복합청사 신축공사 추진

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
통진읍 행정복합청사 신축공사	401-01 시설비	· 통진읍행정복합청사 신축 설계비 1,525,000,000원 = 1,525,000	
		· 통진읍행정복합청사 부지 매입비 12,064,850,000원 = 12,064,850	
		· 통진읍행정복합청사 신축 공사비 39,000,000,000원 = 39,000,000	
		· 공사 부대비 84,545,000원 = 84,545	
		· 기 타 21,800,000원 = 21,800	
	401-02 감리비	· 통진읍행정복합청사 신축 감리비 2,200,000,000원 = 2,200,000	
	201-01 사무관리비	· 각종 심의위원 수당 3,805,000원 = 3,805	

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위:천원)

구 분	총사업비 (A+B+C+D+E)	기투자 (A)	2021년 예산액 (B)	2022년 예산액 (C)	2023년 예산액 (D)	비고
계	54,900,000	17,614,600	23,000,000	14,285,400	-	
공 정 별	설 계비	1,525,000	1,525,000			-
	보상비	12,064,850	12,064,850			-
	공사비	39,000,000	3,800,000	21,600,000	13,600,000	-
	감리비	2,200,000	200,000	1,400,000	600,000	-
	부대비	84,545			84,545	-
	기 타	25,605	24,750		855	-

○ 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. : 마송리 526번지 부지매입
- 2019. 04. : 건축설계 제안공모
- 2019. 06. : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2019. 12. : 마송리 527번지 공공시설(파출소 부지)부지 매입 (※ 매입액: 953,000천원)
- 2020. 06. : 기본 및 실시설계용역 준공
- 2020. 06. ~ 2020. 08. : 시공사 및 건설사업관리용역 업체 선정
- 2020. 08. ~ 2022. 06. : 착공 및 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 설계용역 제안공모 - 착수보고회 개최	- 기본 및 실시 설계용역 착수
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
2021년	- 공사진행	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천 원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2019년	2,481,805	2,139,794	342,011	-	공공시설부지 매입비 포함
2020년	4,342,011 (계속비이월포함)	1,450,550	-	2,891,461	
2021년	15,891,461 (계속비이월포함)	5,716,607	-	10,174,854	10.31일 기준 실 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

위치도 10,000 :1 이상 (칼라)	
현장사진 (칼라)	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	회계과	공공시설1팀장 황석환	담당자	시설7급 정해준	전화	2502
-----	-----	-------------	-----	----------	----	------

(마산동행정복지센터 신축) (P - 158)

- 계속비사업 -

□ 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
- 예산 현황

(단위 : 천원)

구분	2020년 까지			2021년			2022년		
	예산액(A)	지출액(B)	지출잔액 (C=A-B)	예산액(D)	지출액(E)	지출잔액 (이월예정액) (C+D-E)	계 (F+G)	본예산 요구(F)	향후 추경(G)
계	4,199,843	3,779,259	420,584	8,500,000	6,675,669	2,244,915	2,300,157	2,300,157	-
국 비									
도 비									
시 비	4,199,843	3,779,259	420,584	8,500,000	6,675,669	2,244,915	2,300,157	2,300,157	-
기 타									

□ 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	반영	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2018.11월	2020.04월	-	2020.01월	-	-	-

□ 사업내용

- 마산동 행정복지센터 신축공사 추진

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
마산동 행정복지센터 신축공사	401-01 시설비	· 마산동행정복지센터 신축 설계비 420,000,000원 = 420,000	
		· 마산동행정복지센터 부지 매입비 3,379,843,000원 = 3,379,843	
		· 마산동행정복지센터 신축 공사비 9,920,764,000원 = 9,920,764	
		· 기타 부대비 44,557,000원 = 44,557	
	401-02 감리비	· 마산동행정복지센터 신축 감리비 1,220,000,000원 = 1,220,000	
	401-03 시설부대비	· 마산동행정복지센터 신축 수수료 등 14,836,000원 = 14,836	
	201-01 사무관리비	· 설계공모 위원 수당 1,800,000원 = 1,800	

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위:천원)

구 분	총사업비 (A+B+C+D+E)	기투자 (A)	2021년 예산액 (B)	2022년 예산액 (C)	2023년 이후 예산액 (D)	비고
계	15,000,000	4,199,843	8,500,000	2,300,157		
공 정 별	설 계비	420,000	420,000			
	보상비	3,379,843	3,379,843			
	공사비	9,965,321	300,000	7,700,000	1,965,321	
	감리비	1,220,000	100,000	785,164	334,836	
	부대비	14,836		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. ~ 10. : 기본 및 실시설계
- 2020. 12. : 공사 착공
- 2022. 01. : 공사 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 공유재산관리계획 및 경기도 지방재정투자심사 완료 - 공공건축 사업계획 사전검토	
2020년	- 공유재산관리계획 및 경기도 지방재정투자심사 재심사 완료 - 설계공모 / 기본 및 실시설계 용역 - 경관위원회 심의 완료	
2021년	- 공사진행	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	311,000	-	311,000	-	
2020년	820,000 (계속비이월 포함)	399,416	420,584	-	
2021년	8,920,584 (계속비이월 포함)	3,138,233	-	5,782,351	10.31일 기준 실 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

위치도 10,000 :1 이상 (칼라)	
현장사진 (칼라)	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	회계과	공공시설1팀장 황석환	담당자	시설7급 정해준	전화	2502
-----	-----	-------------	-----	----------	----	------

(대곶문화복지센터 건립) (P - 158)

- 계속비사업 -

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 10. ~ 2023. 06.
- 위 치 : 김포시 대곶면 울생로 83-23
- 사업규모 : 연면적5,900.58㎡, 부지면적 4,528㎡, 지하2층/지상3층 1개동
- 사업내용 : 행정복지센터, 국민체육센터, 작은도서관, 가족센터 등
- 사업목적 및 기대효과 : 생활SOC복합화 사업과 연계한 행정복합청사 건립으로 선진 문화복지행정 서비스 구현
- 예산 현황 (단위 : 천원)

구분	2020년 까지			2021년			2022년		
	예산액(A)	지출액(B)	지출잔액(C=A-B)	예산액(D)	지출액(E)	지출잔액(아wal예정액)(C+D-E)	계(F+G)	본예산 요구(F)	향후 추경(G)
계	3,041,400	459,313	2,582,087	2,420,900	1,500,000	3,502,987	9,000,000	2,581,000	6,419,000
국 비	2,056,000	0	2,056,000	1,640,000	1,200,000	2,496,000	2,182,000	2,182,000	0
도 비									
시 비	985,400	459,313	526,087	780,900	300,000	1,006,987	6,818,000	399,000	6,419,000
기 타									

□ 법적근거

근거법령	공유재산 및 물품관리법	제94조의3 제1항
근거내용	지방자치단체의 장은 지방자치단체의 청사를 적정하게 관리하여야 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■	반영	조건부추진	비대상	완료	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원■	2019.11월	2019.10월	-	2019.11월	-	-	-

□ 사업내용

- 대곶문화복지센터(행정복지센터, 국민체육센터, 작은도서관, 가족센터) 건립공사 추진

□ 사업비 산출내역

○ 대곶문화복지센터 건립공사 추진

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
대곶문화복지센터 건립	401-01 시설비	· 대곶문화복지센터 건립 설계비 727,300,000원	= 727,300
		· 대곶문화복지센터 건립 공사비 14,811,600,000원	= 14,811,600
		· 공사 부대비 등 72,100,000원	= 72,100
대곶문화복지센터 건립	401-02 감리비	· 대곶문화복지센터 건립 감리비 1,776,000,000원	= 1,776,000
			시비

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+C+D)	기투자 (A)	2021년 예산액 (B)	2022년 예산액 (C)	2023년 이후 예산액 (D)	비고
계	17,387,000	3,041,400	2,420,900	9,000,000	2,924,700	
공 정 별	설계비	727,300	727,300	0	0	0
	공사비	14,811,600	2,212,000	1,780,000	9,000,000	1,819,600
	감리비	1,776,000	100,000	600,000	0	1,076,000
	부대비	72,100	2,100	40,900	0	29,100

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 10. : 생활SOC복합화 사업 확정(국비 4,878,000천원)
(국민체육센터-4,000,000천원, 작은도서관-112,000천원, 가족센터766,000천원)
- 2019. 10. : 2019 제9차 경기도 제1투자심사위원회 승인
- 2019. 11. : 중기지방재정계획 반영 및 공유재산 심의 완료
- 2020. 05. ~ 2021. 03. : 기본계획 수립 및 실시설계 용역
- 2021. 08. : 공사 착공
- 2023. 02. : 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.)	
2020년	- 설계공모 공고(20.02.26.) - 설계용역 계약 및 착수(20.05.) 및 기본설계 완료(2021.03.)	
2021년	- 설계 ve(경제성 검토) 완료 (21.01.31.) - 공사 착공(21.08.)	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	3,041,400	459,313	2,582,087	-	
2021년	5,002,987	1,207,193	-	3,795,794	10.31일 기준 실 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

위치도 10,000 :1 이상 (칼라)	
현장사진 (칼라)	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	회계과	공공시설1팀장 황석환	담당자	시설7급 김형범	전화	2738
-----	-----	-------------	-----	----------	----	------

(시의회 청사 건립) (P - 158)

- 계속비사업 -

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 11. ~ 2023. 07.
- 위 치 : 김포시 사우동 238-31번지 외 5필지
- 사업규모 : 연면적 6,230㎡, 지하2층/지상4층
- 사업목적 및 기대효과 : 인구증가로 인한 의원수 증가 및 의회 행정기구 확대에 따른 부족한 사무공간 확보
- 예산 현황

(단위:천 원)

구분	2020년 까지			2021년			2022년		
	예산액(A)	지출액(B)	지출잔액(C=A-B)	예산액(D)	지출액(E)	지출잔액(이월예정액)(C+D-E)	계(F+G)	본예산 요구(F)	향후 추경(G)
계	883,700	420,791	462,909	3,846,900	500,000	3,809,809	6,000,000	6,000,000	
국 비									
도 비									
시 비	883,700	420,791	462,909	3,846,900	500,000	3,809,809	6,000,000	6,000,000	
기 타									

□ 법적근거

근거법령	공유재산 및 물품관리법	제94조의3 제1항
근거내용	지방자치 단체의 장은 지방자치 단체의 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

- 인구증가로 인한 의원수 증가 및 의회 행정기구 확대에 따른 부족한 사무공간 확보

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
시의회 청사 건립	401-01 시설비	· 시의회 청사 건립공사 설계비 : 878,000,000원 = 878,000 · 시의회 청사 건립공사 공사비 : 17,330,000,000원 = 17,330,000 · 공사 부대비 등 : 59,000,000원 = 59,000	
	401-02 감리비	· 시의회 청사 건립공사 감리비 : 1,733,000,000원 = 1,733,000	

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위:천 원)

구 분		총사업비 (A+B+C+D)	기투자 (A)	2021년 예산액 (B)	2022년 예산액 (C)	2023년 이후 예산액 (D)	비고
계		20,000,000	883,700	3,846,900	6,000,000	9,269,400	
공 정 별	설 계 비	878,000	878,000	0	0	0	
	공사비	17,330,000	-	3,466,000	5,400,000	8,464,000	
	감리비	1,733,000	-	346,600	600,000	786,400	
	부대비	59,000	5,700	34,300	0	19,000	

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2014.03. : 시 의회 공유재산관리계획 의결
- 2020.04. : 공공건축 사업계획 사전검토 완료
- 2020.04. : 지방재정 투자심사 승인
- 2020.05. : 건축기획 심의 완료
- 2020.09. ~ 2021.08. : 기본계획 수립 및 실시설계 용역
- 2021.03. : 국가지정문화재 현상변경허가 완료
- 2021.10. : 공사 착공
- 2023.07. : 공사 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

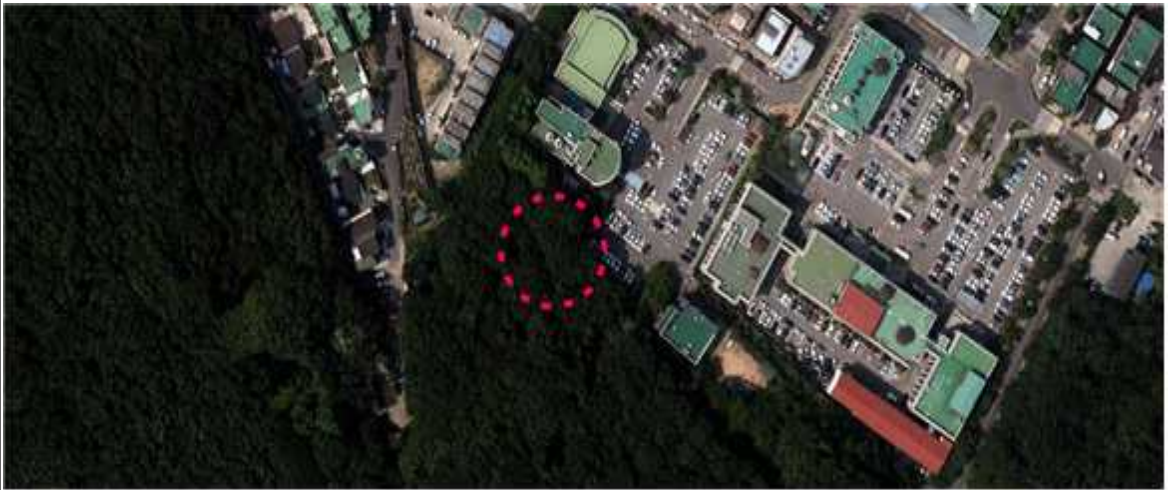
구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	- 지방재정 투자심사 승인, 공공건축 사업계획 사전검토 완료, 설계용역 착수	-
2021년	- 경관위원회 심의완료, 설계용역 준공	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2020년	883,700	420,791	462,909	-	
2021년	4,309,809	447,978	-	3,861,831	10.31일 기준 실 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

위치도 10,000 :1 이상 (칼라)	
현장사진 (칼라)	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	회계과	공공시설1팀장 황석환	담당자	시설7급 김형범	전화	2738
-----	-----	-------------	-----	----------	----	------

2022년도 본예산안 사업설명서

정보통신과



(정보화 사업 운영) (P - 163)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 사업규모 : 정보화위원회 및 SW사업 과업심의위원회 참석 · 심의 수당
- 사업목적 및 기대효과 : 정보화 사업의 정책 및 계획 수립, 정보화 사업 절차 이행을 위한 위원회 운영
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	880	880	880		2,560	1,680	
국 비							
도 비							
시 비	880	880	880		2,560	1,680	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 2022년 S/W사업 과업심의위원회 구성에 따른 참석·심의 수당 증가(서면회의수당+심사수당)
- ※ 관련법 : 소프트웨어 진흥법 제50조 1항, 소프트웨어 진흥법 시행령 제47조 제3항

□ 법적근거

근거법령	김포시 지능정보화 조례	제5조 제4항
근거내용	⑤ 그 밖에 위원회 구성, 운영 및 수당·여비 등에 대해 이 조례에서 정하지 않은 사항은 「김포시 위원회 설치 및 운영 기본조례」를 따른다.	
	소프트웨어 진흥법 시행령	제47조 제3항
	③ 국가기관등의 장은 과업심의위원회의 회의에 출석한 위원, 이해관계자 및 관계 전문가에게 예산의 범위에서 수당을 지급할 수 있다. 다만, 해당 국가기관등에 소속된 위원이 그 소관 업무와 직접 관련하여 출석하는 경우에는 수당을 지급하지 않는다	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 김포시의 정보화와 관련된 정책 및 주요 사항에 대해 심의하는 정보화위원회 참석수당 지급
- 정보화사업 발주 시 요구되는 S/W 과업심의에 따른 과업심의위원회 수당 지급

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비 고
정보화 사업 운영	201-01 사무관리비	· 정보화위원회 운영 : 80,000원 × 11명 × 1회 = · SW사업 과업심의위원회 운영 : 70,000원 × 6명 × 4회 =	880 1,680	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021. 5. : 소프트웨어사업 과업심의위원회 구성 및 위촉
- 2021. 11. : 제10회 정보화위원회 구성 및 위촉
- 2021. 12. : 2021년 정보화위원회 회의 개최
- 2022. 1. ~ 12. : S/W 과업심의 위원회 개최(안건 발생 시)
- 2022. 12. : 2022년 정보화위원회 회의 개최

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 2019. 2. 27. : 2019년 제1차 정보화위원회 개최 - 2019. 11. 29. : 2019년 제2차 정보화위원회 개최	
2020년	- 2020. 12. : 2020년 정보화위원회 서면회의 개최	
2021년	- 2021. 5. : 김포시 소프트웨어사업 과업심의위원회 구성 및 위촉, 2021년 제1회 과업심의위원회 서면심의(2건) - 2021. 11. : 2021년 제2회 과업심의위원회 서면심의(3건), 제10기 김포시 정보화위원회 위촉	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	2,080	1,120	-	960	
2020년	880	270	-	610	코로나19로 인한 서면회의
2021년	880	240	-	640	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	정보통신과	정보기획팀장 이미화	담당자	전산7급 김지영	전화	2082
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(지능정보서비스 과의존 예방) (P - 163)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 사업규모 : 지능정보서비스 과의존 예방 교육 콘텐츠 제작·구매 및 시민단체 교육사업 지원
- 사업목적 및 기대효과 : 인터넷 · 스마트폰 과의존 해소 및 건강한 디지털 문화 정착
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	7,000	10,000	10,000		14,000	4,000	자부담제외
국 비							
도 비							
시 비	7,000	10,000	1,000		14,000	4,000	
기 타					800	800	자부담

□ 예산 증감사유

- 신규 지방보조금 사업 지원(지능정보화 과의존 예방 교육)에 따른 예산 증가

□ 법적근거

근거법령	지능정보화 기본법 김포시 지능정보서비스 과의존 예방·해소 조례	제54조(지능정보서비스 과의존 관련 교육) 제5조(종합적 보호조치) 제7조(사무의 위탁), 제7조의2(비용지원)
근거내용	① 국가기관 및 지방자치단체는 지능정보서비스 과의존의 예방 및 해소를 위하여 필요한 교육을 실시할 수 있다. ② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기관의 장은 지능정보서비스 과의존 예방 및 해소를 위한 교육을 다음 각 호의 구분에 따라 실시하고, 그 결과를 과학기술정보통신부장관에게 제출하여야 한다. 1. 「영유아보육법」 제2조제3호에 따른 어린이집: 연 1회 이상 2. 「유아교육법」 제2조제2호에 따른 유치원: 연 1회 이상 3. 「초·중등교육법」 제2조 각 호에 따른 학교: 반기별 1회 이상 4. 「고등교육법」 제2조 각 호에 따른 학교: 연 1회 이상 ⑤ 국가기관 및 지방자치단체는 제2항에 따른 교육에 필요한 재정적·행정적 지원을 할 수 있다.	
	시장은 지능정보서비스 과의존 예방·해소를 위하여 다음 각 호의 사업을 추진할 수 있다. 1. 지능정보서비스 과의존 예방교육을 희망하는 기관에 교육 강사 파견·교육 실시 2. 지능정보서비스 과의존 예방을 위한 시민 교육 및 캠페인 실시 3. 지능정보서비스 과의존으로 인하여 신체적·정신적·사회적 기능 손상을 입은 시민에 대하여 상담, 치료 등 지원 4. 그 밖에 기술적 보호조치 등 지능정보서비스 과의존 예방·해소를 위하여 필요한 사업	
	① 시장은 종합적 보호조치에 관한 사무의 전부 또는 일부를 지능정보서비스 과의존 예방·해소 전문 인력을 갖춘 법인 또는 단체 등에 위탁할 수 있다. ② 제1항에 따라 사무를 위탁하는 경우 필요한 경비를 예산의 범위에서 지원할 수 있으며, 이 조례에서 정하지 아니한 사항은 「김포시 사무의 민간위탁 촉진 및 관리 조례」를 따른다.	
	시장은 지능정보서비스 과의존의 예방·해소를 위하여 교육·홍보 사업을 수행하는 개인 또는 법인·단체에 필요한 비용을 예산의 범위에서 지원할 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

○ 인터넷·게임·스마트폰 등의 중독 등 지능정보서비스 과의존 해소를 위한 교육 및 홍보 필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비 고
지능정보서비스 과의존 예방	201-01 사무관리비	· 지능정보서비스 과의존 예방교육 콘텐츠 제작·구매 =	10,000	
	307-02 민간경상사업보조	· 지능정보서비스 과의존 예방교육 강사료 : 50,000원 × 7명 × 6회 = · 지능정보서비스 과의존 예방교육 보조강사료 : 40,000원 × 7명 × 6회 = · 지능정보서비스 과의존 단순인건비 : 220,000원 × 1명 =	2,100 1,680 220	

※ 지방보조금 신청단체 : 게임·스마트폰 중독예방 시민연대

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021. 9. : 지능정보서비스 과의존 예방 교육 관련 지방보조금 신청서 접수 및 지원계획 수립
- 2022. 1. ~ 12. : 지능정보서비스 과의존 예방 교육 및 홍보 추진

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 2019. 10. 4. : 김포시 정보화 역기능 예방교육 강사 위촉 (14명) - 2019. 10. 18. ~ 12. 16. : 강사파견 교육 40회 (어린이집 60개소, 822명)	
2020년	- 2020. 3. : 정보화 역기능 예방 리플렛 제작 - 2020. 7. : 정보화 역기능 예방 리플렛(자가진단 척도) 배포	
2021년	- 2021. 7. ~ 8. : 인터넷, 스마트폰 과의존 예방 온라인 교육 추진(16회) - 2021. 8. : 디지털배움터 교육 콘텐츠 공모전 참여	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2019년	3,200	3,200	-	-	
2020년	7,000	6,330	-	670	
2021년	10,000	8,170	-	1,830	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	정보통신과	정보기획팀장 이미화	담당자	전산7급 김지영	전화	2082
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(디지털 역량강화 교육 시군 부담금) (P - 163)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 4. ~ 12.
- 사업규모 : 디지털배움터 5개소
- 사업목적 및 기대효과 : 코로나19로 무인·비대면 중심의 디지털 대전환이 가속화됨에 따른 생활SOC 교육 공간을 활용한 시민대상 디지털 종합 역량을 강화하기 위한 교육 추진
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1화~3회 추경 (C)			
계		18,596		18,596	13,095	-5,501	
국 비							
도 비							
시 비		18,596		18,596	13,095	-5,501	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 국비로 운영되는 사업으로 2022년 지방비 매칭방안 변경에 따른 예산 감액
- ※ 과학기술정보통신부 디지털포용정책팀-1597(2021.8.13.)호(본예산 확보 전제)

□ 법적근거

근거법령	지능정보화 기본법	제50조
근거내용	(정보격차해소교육의 시행) ① 국가기관과 지방자치단체는 정보격차의 해소를 위하여 필요한 교육(이하 이 조에서 “정보격차해소교육”이라 한다)을 시행하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 한국판 뉴딜사업 일환으로 추진되는 “전 국민 디지털 역량강화 사업(과학기술정보통신부)”에 따라 디지털 격차 해소 및 포용적 사람투자를 위한 김포형 뉴딜 계획 추진
- 시민들이 접근하기 쉬운 디지털배움터 5곳을 선정하여 고정형 정기교육 및 이동형 방문교육을 실시하여 김포의 특성을 살린 디지털 특화 교육 추진(지역인재 강사 5명, 보조강사 5명 채용)

○ 추진방식 : 지방비 확보에 따른 지역별 사업 규모 확정

※ 총사업비의 20% 수준의 지방비 매칭이 필요하며, 이 중 현금으로 최소 15% 이상의 예산 수립 필요(디지털 배움터 5개소, 교육장소 등 현물매칭 인정)

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비 고
디지털 역량 강화 교육 시군 부담금	201-03 행사운영비	· 디지털 역량 강화 교육 시군 부담금 : 9,700,000원 × 9개월 × 20% × 15% × 5개소 =	13,095	

※ (산출식) 지방비 현금 확보 필요금액 = 지역별 목표 배움터 수 × 9.7백만원(1개월 단가) × 9개월 × 지방비 매칭 20% × 현금 15% 이상
(2021년 : 9,298,000원 × 4개월 × 50%)

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021. 9. : 2022년 디지털 역량강화 교육 ‘디지털배움터’ 수요조사 및 신청(5개소)
- 2022. 3. : 2022년 디지털 역량강화 교육 사업 계약추진(한국지능정보사회진흥원)
- 2022. 4. ~ 12. : 디지털 역량강화 교육 진행
- 2022. 12. : 디지털 역량강화 교육 결과 보고 및 시군부담금 납부

□ 최근 3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	- 2020. 7월 ~ 12월 : 디지털 역량강화 교육 (국비 100%) · 경기도민 27,249명(김포시민 2,096명) 수료	
2021년	- 2021. 4월 ~ 12월 : 디지털 역량강화 교육 진행(10월 말 기준 2,339명 교육)	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2020년					전액국비
2021년	18,596	-		18,596	10.31일 기준 실 집행현황

※ 2021년 12월 디지털 역량강화 사업(디지털배움터) 종료 후 정산 및 지출 예정
(지방비 확보 조건 국비지원 사업으로 2021년 1회 추경 예산 확보)

□ 사업부서 및 담당자

부서명	정보통신과	정보기획팀장 이미화	담당자	전산7급 김지영	전화	2082
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(정보보호시스템 구축) (P - 163)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 5.
- 사업규모 : 정보보호시스템 4종
- 사업목적 및 기대효과 : 노후된 정보보호시스템의 적시 교체를 통해 업무망의 보안 강화
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	189,529	182,000	182,000		276,184	94,184	
국 비							
도 비							
시 비	189,529	182,000	182,000		276,184	94,184	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 노후되고 국정원 보안기능 인증이 완료된 보안장비의 적시 교체
 - 교체시스템 : 홈페이지망 방화벽, 서버팜 방화벽, 웹방화벽
- 국가 정보보안 기본지침에 의거, 중요 업무장소에 대한 상시적인 도청탐지시스템 신규 구축

□ 법적근거

근거법령	국가 정보보안 기본지침	제40조(내부망·인터넷망 분리) 제93조(대도청 추정)
근거내용	⑤ 각급기관의 장은 제1항에도 불구하고 예산 부족 등 사유로 부득이한 경우 국가정보원장과 협의하여 내부망과 기관 인터넷망을 분리하지 아니할 수 있다. 이 경우 다음 각 호의 사항을 포함한 보안대책을 수립·시행하여야 한다. 1. 정보시스템 및 개별사용자 PC 영역 등에 대한 접근 통제대책 2. 인터넷 PC의 악성코드 감염 최소화를 위한 인터넷 사용 통제대책 ① 각급기관의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 시설·장소에 대하여 각종 수단에 의한 도청으로부터 정보유출을 방지하기 위한 보안대책을 수립·시행하여야 한다. 1. 기관 청사(신축, 이전 또는 증축, 개축, 대규모 수선 등) 2. 기관장실, 회의실 등 중요업무 장소	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	2021.10.	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 노후(내구연한 6년 경과)되고 국정원 보안기능 인증이 완료된 보안장비의 적시 교체로 보안 강화
 - 도입연도 : 홈페이지망 방화벽 - 2015. 1월, 서버팜 방화벽 - 2016. 3월, 웹방화벽 - 2016. 3월

- 국가 정보보안 기본지침에 의거, 중요 업무장소에 대한 상시적인 보안대책 마련
 - 도청탐지시스템 설치장소 : 시장실, 시장 회의실, 부시장실, 비서실

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비 고
노후 보안장비 교체	405-01 자산 및 물품 취득비	· 홈페이지망 방화벽 : 48,113,000원 × 1식 = · 서버팜 방화벽 : 48,113,000원 × 2식 = · 웹방화벽 : 23,810,000원 × 1식 =	48,113 96,226 23,810	
도청 탐지시스템 구축	405-01 자산 및 물품 취득비	· 탐지 단말기 : 15,897,000원 × 4식 = · 탐지 운영 서버 : 14,000,000원 × 1식 =	63,588 14,000	
	201-01 사무관리비	· 탐지 S/W : 30,447,000원 × 1식 =	30,447	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021. 9. : 추진계획 수립
- 2021. 11. : 정보화사업 보안성 검토
- 2022. 1. ~ 5. : 사업 집행, 보안장비 교체 및 설치

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 하드디스크 파기장치 도입, 노후 보안USB 서버 교체, 백신 서버 교체 - 개인정보 게시차단, 외부망 IP관리 시스템 구축, 휴대용 무선보안 탐지기	
2020년	- 저장매체 완전삭제기, 녹음방지기 구매 - 표준시간 동기화 - 개인정보 검색시스템 교체	
2021년	- 통합보안관리시스템 구축	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	109,430	43,282	64,000	2,148	
2020년	253,529 (189,529+64,000)	241,489	-	12,040	
2021년	182,000	180,167	-	1,833	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	정보통신과	정보보호팀장 박종대	담당자	전산6급 광수진 전산7급 이동건	전화	2377 2971
-----	-------	------------	-----	----------------------	----	--------------

(정보보호 강화) (P - 164)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 5.
- 위 치 : 정보통신과
- 사업규모 : 교육 4회, 홍보물 3,000개, 백신프로그램 1,920개, 보안 S/W 1식
- 사업목적 및 기대효과 : 정보보호 교육 실시로 전직원의 정보보호 역량을 제고, 백신 등 보안 S/W의 적기 보급으로 정보보안 강화

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1화~3회 추경 (C)			
계	52,280	179,997	181,477	-1,480	128,106	-51,891	
국 비							
도 비							
시 비	52,280	179,997	181,477	-1,480	128,106	-51,891	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 보안 소프트웨어 등의 소요량 감소
 - 2021년 : 4종 (DB보안, 접근제어, 개인정보접속관리, 보안USB)
 - 2022년 : 1종 (보안디스크)
- 홍보물품 선택의 폭을 확대하기 위한 단가 조정, 배포대상인 공무원 등 증원에 따른 수량 증가
 - 단가 : 3,000원 ⇒ 8,000원
 - 수량 : 1,500개 ⇒ 3,000개
- 공무원 증원 및 PC 보급 증가에 따른 보안디스크(직원용 웹하드) 라이선스 추가구매 : 700 user

□ 법적근거

근거법령	개인정보보호법	제28조(개인정보취급자에 대한 감독) 제9조(정보보안기본계획)
	국가 정보보안 기본지침	제53조(서버 보안) 제74조(단말기 보안)
근거내용	② 개인정보처리자는 개인정보의 적정한 취급을 보장하기 위하여 개인정보취급자에게 정기적으로 필요한 교육을 실시하여야 한다.	
	① 각급기관의 장은 정보보안에 대한 경각심을 제고하기 위하여 정보보안 교육계획을 수립하여 연 1회 이상 모든 소속 공무원 등을 대상으로 교육(온라인 교육을 포함한다)을 실시하여야 한다.	
근거내용	① 각급기관의 장은 서버를 도입·운영하고자 할 경우 사이버 공격으로 인한 자료 절취 및 위·변조 등에 대비하여 다음 각 호의 사항을 포함한 보안대책을 수립·시행하여야 한다.	
	② 개별사용자는 단말기에 대하여 다음 각 호에 해당하는 보안대책을 준수하여야 한다.	
	3. 최신 백신 소프트웨어 설치	
	4. 운영체제 및 응용프로그램에 대한 최신 보안패치 유지	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 정보보안 및 개인정보보호 교육 및 홍보물 배포를 통해 전직원 보안역량 제고
- 백신 프로그램 적시 보급으로 신규 보안패치 적용을 통한 정보보안 강화
- 공무원 증원 및 PC 보급 증가에 따른 보안디스크 사용자 라이선스 추가구매

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비 고
정보보호 강화	201-01 사무관리비	· 정보보안 및 개인정보보호 전직원 교육 : 370,000원 × 4회 = · 개인정보보호 홍보물 제작 : 8,000원 × 3,000개 = · PC용 백신프로그램 구매 : 25,400원 × 1,900개 = · 서버용 백신프로그램 구매 : 395,000원 × 20개 = · 보안디스크 라이선스 추가구매 : 66,380원 × 700user =	1,480 24,000 48,260 7,900 46,466	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021. 12. : 2022년 정보보안 추진계획 수립 및 개인정보보호 정책 수립
- 2022. 1. : 소프트웨어 구입 (조달구매)
- 2022. 2. ~ 2022. 3. : 보안 소프트웨어 설치 및 적용
- 2022. 3. ~ 2022. 5. : 교육 세부계획 수립, 교육 실시
- 2022. 3. ~ 2022. 5. : 개인정보보호 홍보물 제작 및 배포

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 교육 2회 실시, 백신프로그램 보급(1,520개), 정보보호 홍보물 제작(1,500개)	
2020년	- 백신프로그램 보급(1,620개), 정보보호 홍보물 제작(1,500개) ※ 정보보호 집합교육은 코로나19로 인해 온라인 교육으로 대체함	
2021년	- 백신프로그램 보급(1,920개), 정보보호 홍보물 제작(1,500개) - DB보안 업그레이드 접근제어·개인정보 접속관리 S/W 추가구매, 보안USB 추가구매 ※ 정보보호 집합교육은 코로나19로 인해 온라인 교육으로 대체함	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	53,990	53,552	-	438	
2020년	52,280	51,585	-	695	
2021년	179,997	179,079	-	2,398	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	정보통신과	정보보호팀장 박종대	담당자	전산7급 송대곤 전산9급 이아라	전화	2378 2379
-----	-------	------------	-----	----------------------	----	--------------

(정보보호시스템 운영) (P - 164)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 사업규모 : 정보보호시스템 24종
- 사업목적 및 기대효과 : 정보보호시스템의 차질 없는 운영 및 보안관제 수행으로 정보유출 방지
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1화~3회 추경 (C)			
계	59,412	119,134	128,080	-8,946	396,160	277,026	
국 비							
도 비							
시 비	59,412	119,134	128,080	-8,946	396,160	277,026	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 2021년 신규 도입한 보안시스템 무상기간 만료에 따른 유지보수 비용 증가 : 통합보안관리시스템
- 행정업무망 및 홈페이지망의 모든 네트워크 및 장비에 대한 실시간 모니터링 및 사이버침해 발생시 대응 조치를 위한 상시 보안관제 용역
 - 과기정통부 지정 보안관제 전문업체의 S/W 기술인력 2명 배치 운영

□ 법적근거

근거법령	국가 정보보안 기본지침	제51조(정보시스템 유지보수) 제5항
	국가사이버안전관리규정	제10조의2(보안관제센터의 설치·운영)
근거내용	⑤ 각급기관의 장은 소관 정보시스템에 대하여 중요도·가용성 등에 따라 등급을 분류하고 해당 등급에 맞게 정보 보존 및 관리, 장애관리, 보안관리 등을 수행하여야 한다.	
	① 중앙행정기관의 장, 지방자치단체의 장 및 공공기관의 장은 사이버 공격 정보를 탐지·분석하여 즉시 대응 조치를 할 수 있는 기구(이하 “보안관제센터”라 한다)를 설치·운영하여야 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	대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 정보보호시스템의 사전 예방점검 및 장애 발생시 신속한 대응으로 행정업무망과 홈페이지망 등 IT자원을 최적의 상태로 운영
- 전문 보안관제요원 상시 배치를 통해 업무망 모든 IT 자원에 대한 실시간 모니터링 및 신속한 대응조치

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
정보보호시스템 통합유지관리	201-02 공공운영비	· 정보보호시스템 통합유지관리 : 13,150,000원 × 12월	= 157,800	
사이버 보안관제 용역	201-02 공공운영비	· 사이버 보안관제 용역 : 23,635,920원 × 10월	= 236,360	
	201-01 사무관리비	· 제안서 평가위원 수당: 250,000원 × 8명	= 2,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021. 10. : 통합유지관리 · 보안관제 용역 과업지시서, 산출내역서 작성
- 2021. 11. ~ 12. : 통합유지관리 용역 발주 및 계약 체결
- 2022. 1. ~ 12. : 통합유지관리 용역 수행 및 준공
- 2022. 1. ~ 2. : 보안관제 용역 발주 및 계약 체결
- 2022. 3. ~ 12. : 보안관제 용역 수행 및 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 정보보호시스템 유지관리 대상 : 11종 - 네트워크 보안 (3) : 방화벽(외부망, 서버팜, 웹), 무선보안, 침입차단시스템 - 서버 보안 (4) : DB보안, 접근제어, 보안취약점진단, 개인정보접속기록관리 - 단말 보안 (3) : 보안USB, PC보안진단, 개인정보검색 - 기타 (1): 보안디스크	
2020년	○ 정보보호시스템 유지관리 대상 : 11종 - 네트워크 보안 (3) : 방화벽(외부망), 방화벽(서버팜, 웹), 무선보안 - 서버 보안 (5) : DB보안, 접근제어, 보안취약점진단, 망연계, 개인정보접속기록관리 - 단말 보안 (2) : 보안USB, PC보안진단 - 기타 (1): 보안디스크	
2021년	○ 정보보호시스템 유지관리 대상 : 24종 - 네트워크 보안 (12) : 방화벽·IPS·NAC(내·외부망), VPN, DDoS방어, 무선보안 등 - 서버 보안 (8) : DB보안, 접근제어, 취약점진단, 망연계, 개인정보접속기록관리, NIP, 개인정보게시 차단, 웹방화벽 - 단말 보안 (3) : 보안USB, PC보안진단, 개인정보검색 - 기타 (1): 보안디스크	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	57,432	50,666	-	6,766	
2020년	59,412	52,870	-	6,542	
2021년	119,134	84,805	-	34,329	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	정보통신과	정보보호팀장 박종대	담당자	전산7급 송대곤 전산7급 이동건	전화	2378 2971
-----	-------	------------	-----	----------------------	----	--------------

(시군구정보화 운영) (P - 164)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 위 치 : 전산실
- 사업규모 : 공통기반 I·II 시스템, 지방행정통합정보시스템, 재해복구시스템 유지관리
- 사업목적 및 기대효과 : 주요 대민서비스와 직결되는 행정업무가 탑재되어 있는 공통기반시스템의 유지관리로 시스템 장애에 즉각 대응함으로써, 차질 없는 대민 행정업무 수행
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	186,254	156,536	156,536		130,403	-26,133	
국 비							
도 비							
시 비	186,254	156,536	156,536		130,403	-26,133	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 2021년 새올행정 개인정보 필터링 솔루션 도입 완료에 따른 구매 비용 감소

□ 법적근거

근거법령	전자정부법 전자정부법 시행령	제72조(한국지역정보개발원의 설립 등) 제4항 제70조의2(정보시스템 장애 예방 및 대응 등) 제1항
근거내용	④ 행정기관등의 장은 지역정보화사업을 효율적으로 추진하기 위하여 개발원에 소관 업무의 일부를 위탁할 수 있다. ① 법 제56조의2에 따른 정보시스템의 장애 예방 및 대응에 필요한 사항은 다음 각 호와 같다. 5. 정보시스템의 유지·보수 계약체결 및 유지	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 중요 행정시스템인 공통기반 및 재해복구시스템에 대해 장애예방을 위한 정기점검 및 수시로 발생하는 장애에 신속한 대응을 통한 무중단 대민서비스 운영(한국지역정보개발원 위·수탁 협약)
- 시스템 장애접수, 문의사항 응대 등을 위한 상담센터 운영비 분담(전국 자치단체 균등)
 - ※ 공통기반시스템 I - 지적행정, 도로명주소, 세외수입시스템 등
 - ※ 공통기반시스템 II - 새올행정, 인사, 재정, 세정, 주민생활, 재난, 건축 업무, 내부행정 등
 - ※ 재해복구시스템 - 주요 행정업무 연속성 확보를 위한 재해복구 시스템

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
시군구정보화 운영	308-11 공기관등에대한 경상적위탁사업비	· 공통기반 및 재해복구시스템 유지관리 : 10,320,100원 × 12월 = 123,842 · 지방행정통합정보시스템 상담센터 위탁운영비 : 546,670원 × 12월 = 6,561	한국지역정보개발원 위수탁협약

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021. 11. : 2022년 유지관리 위·수탁 협약 체결(한국지역정보개발원)
- 2022. 1. ~ 12. : 공통기반 및 재해복구시스템 유지관리

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 공통기반시스템 H/W, S/W(DB, 서버, 저장장치 등) 위탁 유지관리 - 재해복구시스템 H/W, S/W(DB, 서버, 저장장치 등) 위탁 유지관리 - 지방행정통합정보시스템 상담센터 위탁 유지관리 - 공통기반 재해복구시스템 디스크 증설	
2020년	- 공통기반시스템 H/W, S/W(DB, 서버, 저장장치 등) 위탁 유지관리 - 재해복구시스템 H/W, S/W(DB, 서버, 저장장치 등) 위탁 유지관리 - 지방행정통합정보시스템 상담센터 위탁 유지관리 - 공통기반 I·II 및 재해복구시스템 디스크 증설	
2021년	- 공통기반시스템 H/W, S/W(DB, 서버, 저장장치 등) 위탁 유지관리 - 재해복구시스템 H/W, S/W(DB, 서버, 저장장치 등) 위탁 유지관리 - 지방행정통합정보시스템 상담센터 위탁 유지관리 - 서울행정 개인정보필터링 솔루션 도입	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	134,663	132,980	-	1,683	
2020년	186,254	175,523	-	10,731	
2021년	156,536	156,509	-	27	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	정보통신과	행정정보팀장 최은경	담당자	전산7급 하강인	전화	2383
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(온나라문서시스템 운영) (P - 164)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12. ○ 위 치 : 전산실
- 사업규모 : 온나라문서시스템 유지관리, 문서보안 솔루션 구매(1,000조)
- 사업목적 및 기대효과 : 온나라 문서시스템의 보안 강화 및 안정적인 운영으로 효율적인 행정업무 지원
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	91,128	79,878	86,772	-6,894	126,441	46,563	
국 비							
도 비							
시 비	91,128	79,878	86,772	-6,894	126,441	46,563	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 온나라문서시스템 문서보안 솔루션 구매 비용 예산 편성

□ 법적근거

근거법령	행정 효율과 협업 촉진에 관한 규정 전자정부법 시행령	제21조(업무관리시스템) 제1항 제69조(전자문서의 보관·유통 관련 보안조치) 제1항
근거내용	① 행정기관의 장은 업무처리의 모든 과정을 효율적으로 관리하기 위하여 업무관리시스템을 구축·운영하여야 한다. ① 행정기관의 장은 정보통신망을 이용하여 전자문서를 보관·유통할 때에는 법 제56조제3항에 따라 국가정보원장이 안전성을 확인한 다음 각 호의 보안조치를 하여야 한다. 1. 국가정보원장이 개발하거나 안전성을 검증한 암호장치와 정보보호시스템의 도입·운영	

□ 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	대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	2021.10.	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 관련 법령(국가 정보보안 기본지침 등)에 의해 전자문서 보관·유통 시 문서 보안 필수로 온나라시스템에 문서보안 솔루션을 적용하여 보안문서 위·변조 방지, 비인가 사용자에 대한 인쇄, 화면캡처 차단 등을 통한 정보 유출 등의 보안사고 예방
- 전 직원이 사용하는 온나라문서시스템의 신속한 장애 대응, 사용자 교육, 기술지원 등 운영관리(한국 지역정보개발원 위탁)

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비 고
온나라문서시스템 운영	201-01 사무관리비	· 문서보안 솔루션 구매 : 100,540원 × 1,000조 =	100,540	
	308-11 공기관등에대한 경상적위탁사업비	· 온나라문서시스템 위탁운영비 : 2,158,340원 × 12월 =	25,901	한국지역정보개발원 위수탁협약

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021. 11. ~ 12. : 2022년 유지관리 위수탁 협약 체결
- 2022. 1. ~ 12. : 온나라문서시스템 유지관리
- 2022. 1. ~ 3. : 문서보안 솔루션 행정절차 이행(보안성 검토 등) 및 구매·적용

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 온나라문서시스템 응용프로그램(문서관리, 개인정보검출, 웹서비스보안) 유지관리 - 온나라문서시스템 H/W, S/W 유지관리(WAS, DB, 웹서버, 스토리지 등)	
2020년	- 온나라문서시스템 응용프로그램(문서관리, 개인정보검출, 웹서비스보안) 유지관리 - 온나라문서시스템 H/W, S/W 유지관리(WAS, DB, 웹서버, 스토리지 등) - 온나라 저장장치 구매 및 기능개선	
2021년	- 온나라문서시스템 응용프로그램(문서관리, 개인정보검출, 웹서비스보안) 유지관리 - 온나라문서시스템 H/W, S/W 유지관리(WAS, DB, 웹서버, 스토리지 등) - 온나라문서2.0 시스템 전환	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	336,440 (66,440+270,000)	327,121	-	9,319	2018년 이월액 270,000
2020년	91,128	83,780	-	7,348	
2021년	79,878	67,083	-	12,795	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	정보통신과	행정정보팀장 최은경	담당자	전산7급 김혜옥	전화	2382
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(행정정보시스템 운영) (P - 165)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 위 치 : 전산실
- 사업규모 : 행정정보시스템 유지관리(행정전산장비, 통합백업, 통합문자, 자산관리 시스템 등)
- 사업목적 및 기대효과 : 주요 행정정보시스템의 운영, 유지관리로 장애 예방 및 안정된 행정업무 지원

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	244,656	236,057	226,057	10,000	251,505	15,448	
국 비							
도 비							
시 비	244,656	236,057	226,057	10,000	251,505	15,448	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 새올행정 개인정보필터링 솔루션 유지관리비 편성(하자보수기간 제외한 9개월)
- 코로나19 관련 부서별 안내문자 발송 증가에 따른 문자 발송비 증액

□ 법적근거

근거법령	전자정부법 전자정부법 시행령	제56조의2(정보시스템 장애 예방·대응 등) 제1항 제70조의2(정보시스템 장애 예방 및 대응 등) 제1항
근거내용	① 행정기관의 장은 해당 기관 및 그 소속 기관의 정보시스템을 안정적으로 운영·관리하기 위하여 정보시스템의 장애 예방 및 대응을 위한 방안을 마련하여야 한다. ① 법 제56조의2에 따른 정보시스템의 장애 예방 및 대응에 필요한 사항은 다음 각 호와 같다. 5. 정보시스템의 유지·보수 계약체결 및 유지	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 중요 전산자료의 백업 및 행정전산장비, 자산관리시스템 등 운영 및 유지관리를 통한 신속한 장애대응
- 새올행정 개인정보필터링 솔루션 운영 및 유지관리
- 민원처리 및 부서별 안내문자(코로나19 관련) 등 통합문자 발송비

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비 고
행정정보시스템 운영	201-01 사무관리비	· 행정전산장비 소모품 구매 : 1,500,000원 × 12월 =	18,000	
	201-02 공공운영비	· 통합백업시스템 유지관리 : 1,805,000원 × 12월 =	21,660	
		· 자산관리시스템 유지관리 : 641,000원 × 12월 =	7,692	
		· 행정전산장비 운영 유지관리 : 9,986,000원 × 12월 =	119,832	
		· 통합문자메시지시스템 유지관리 : 295,500원 × 12월 =	3,546	
		· 통합문자메시지 문자발송비 : 6,000,000원 × 12월 =	72,000	
		· 서울전자민원창구 본인인증사용료 : 66,000원 × 12월 =	792	
		· 서울행정시스템 통합로그인 유지관리 : 393,700원 × 12월 =	4,725	
		· 서울행정 개인정보필터링 솔루션 유지관리 : 361,900원 × 9월 =	3,258	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021. 12. : 2022년 유지관리 계약 체결
- 2022. 1. ~ 12. : 행정정보시스템 운영 및 유지관리

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 통합백업시스템(내·외부망 행정시스템 백업) 유지관리 - 자산관리시스템, 행정전산장비, 통합문자메시지시스템 유지관리	
2020년	- 통합백업시스템(내·외부망 행정시스템 백업) 유지관리 - 자산관리시스템, 행정전산장비, 통합문자메시지시스템 유지관리	
2021년	- 통합백업시스템(내·외부망 행정시스템 백업) 유지관리 - 자산관리시스템, 행정전산장비, 통합문자메시지시스템 유지관리	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	160,180	158,103	-	2,077	
2020년	244,656	195,564		49,092	
2021년	236,057	185,887		50,170	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	정보통신과	행정정보팀장 최은경	담당자	전산7급 김혜옥 전산7급 하강인 전산8급 임수연	전화	2382 2383 2384
-----	-------	------------	-----	----------------------------------	----	----------------------

(전산실 관리) (P - 165)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 사업규모 : 전산실 공조시설 및 장비 유지관리
- 사업목적 및 기대효과 : 전산실 운영시스템 유지관리 및 주요 서버장비들의 안정된 운영환경 조성
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	22,974	18,432	18,432		35,142	16,710	
국 비							
도 비							
시 비	22,974	18,432	18,432		35,142	16,710	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 전산실 무정전전원장치(UPS) 배터리 교체에 따른 증액

□ 법적근거

근거법령	전자정부법 전자정부법 시행령	제56조의2(정보시스템 장애 예방·대응 등) 제1항 제70조의2 (정보시스템 장애 예방 및 대응 등) 제1항
근거내용	① 행정기관의 장은 해당 기관 및 그 소속 기관의 정보시스템을 안정적으로 운영·관리하기 위하여 정보시스템의 장애 예방 및 대응을 위한 방안을 마련하여야 한다. ① 법 제56조의2에 따른 정보시스템의 장애 예방 및 대응에 필요한 사항은 다음 각 호와 같다. 5. 정보시스템의 유지·보수 계약체결 및 유지	

□ 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

- 무정전전원장치 배터리 평균수명 2년으로 교체 시기가 도래한 배터리 교체로 안정적인 전원 공급
- 안전한 전산실 운영을 위해 설치·운영 중인 항온항습기 및 무정전전원장치, 종합상황관리시스템, CCTV, 통합콘솔시스템 유지관리

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비 고
전산실 관리	201-01 사무관리비	· 무정전전원장치 배터리 교체 : 221,500원 × 90개 =	19,935	
	201-02 공공운영비	· 무정전전원장치 및 항온항습기 유지관리 : 645,000원 × 12월 = · 전산실 서버장비 유지관리 : 413,690원 × 12월 = · 종합상황관리시스템 유지관리 : 208,430원 × 12월 =	7,740 4,965 2,502	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021. 12. : 2022년 전산실 장비 유지관리 계약
- 2022. 1. ~ 12. : 전산실 무정전전원장치, 항온항습기, 종합상황관리시스템, 통합콘솔시스템 등 유지관리
- 2022. 5. : 전산실 무정전전원장치 배터리 교체

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 전산실 내 정보시스템 운영의 안정성을 위한 전산실 유지관리 실시 - 전산실 출입통제시스템 교체(안면인식) - 전산작업실 냉난방기 구매 및 설치	
2020년	- 전산실 내 정보시스템 운영의 안정성을 위한 전산실 유지관리 실시 - 항온항습기 및 UPS 배터리 교체	
2021년	- 전산실 내 정보시스템 운영의 안정성을 위한 전산실 유지관리 실시	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	40,630	37,684	-	2,946	
2020년	22,974	21,429	-	1,545	
2021년	18,432	11,729	-	6,703	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	정보통신과	행정정보팀장 최은경	담당자	전산7급 하강인	전화	2383
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(행정전산장비 보급) (P - 165)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 사업규모 : 행정업무용 전산장비 구매·보급
- 사업목적 및 기대효과 : 신규 직원 컴퓨터 보급 및 내용연수가 지난 장비를 교체함으로써 행정업무의 효율성 및 신속한 업무처리 향상

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	515,000	503,750	503,750		562,500	58,750	
국 비							
도 비							
시 비	515,000	503,750	503,750		562,500	58,750	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 공무원 정원 증가에 따른 컴퓨터 구매 금액 증액

□ 법적근거

근거법령	공유재산 및 물품 관리법 시행령	제57조(물품 수급관리계획) 제1항
근거내용	① 지방자치단체의 장은 법 제57조제1항에 따라 물품의 취득·사용 및 처분에 관한 수급관리계획(이하 “물품수급관리계획”이라 한다)을 작성할 때에는 행정안전부장관이 정하는 지방자치단체의 물품 수급관리계획 작성지침에 따라야 하며, 해당 연도에 취득·사용 또는 처분하려는 예정 수량 및 소요 예산을 포함시켜야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출연·출자의회의결
경상□	자본■	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2021. 9.	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 노후 컴퓨터 및 고장 컴퓨터 교체
 - 교체대상 : 내용연수 5년 경과 PC 336대 중 2016년 보급 PC 250대
- 신규 공직자 컴퓨터 보급

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비 고
행정전산장비 보급	405-01 자산및물품취득비	· 행정전산장비 보급 : 1,250,000원 × 450대 =	562,500	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 1. ~ 2. : 2022년 행정전산장비 구매계획 수립 및 PC 구매
- 2022. 2. ~ 12. : 노후 컴퓨터 교체 및 신규 공직자 컴퓨터 보급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 회의용 태블릿 및 간부공무원 노트북 보급(태블릿:9대, 노트북:3대) - 신규 직원 전산장비 보급 및 노후 컴퓨터 교체(일체형:385대, 데스크톱:31대, 모니터:137대)	
2020년	- 간부공무원 회의용 태블릿PC 보급(2대) - 신규 직원 전산장비 보급 및 노후 컴퓨터 교체(일체형:420대, 데스크톱:3대, 모니터:60대) - 코로나19 관련 업무 지원 및 원격근무용 노트북 구매(20대)	
2021년	- 간부공무원 회의용 태블릿PC 보급(6대) - 신규 직원 전산장비 보급 및 노후 컴퓨터 교체(일체형:350대, 데스크톱:4대) - 코로나19 관련 비대면 업무용 노트북 전 부서 보급(68대)	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	515,840	515,778	-	62	
2020년	515,000	514,919	-	81	
2021년	503,750	490,141	-	13,609	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	정보통신과	행정정보팀장 최은경	담당자	전산8급 임수연	전화	2384
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(행정전산업무용 프로그램 보급) (P - 165)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 사업규모 : 행정업무용 프로그램 구매·보급
- 사업목적 및 기대효과 : 정품 소프트웨어의 구입 사용으로 불법소프트웨어 사용을 차단하고, 업무의 효율성 증대 및 안정적인 행정업무 처리 지원
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	194,590	202,690	202,690		209,540	6,850	
국 비							
도 비							
시 비	194,590	202,690	202,690		209,540	6,850	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 공무원 정원 증가에 따른 소프트웨어 수량 증가, 단가 상승에 따른 증액

□ 법적근거

근거법령	소프트웨어 진흥법 저작권법	제54조(국가기관등의 상용소프트웨어 구매) 제1항 제136조(벌칙) 제1항 제1호
근거내용	① 국가기관등의 장은 상용소프트웨어를 구매하는 경우 정품 상용소프트웨어 구매를 위한 예산을 확보하여야 한다. 이 경우 상용소프트웨어를 서비스 형태로 제공받아 이용하는 계약에 대한 예산을 우선 편성하도록 노력하여야 한다. ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처하거나 이를 병과할 수 있다. 1. 저작권재산권, 그 밖에 이 법에 따라 보호되는 재산적 권리(제93조에 따른 권리는 제외한다)를 복제, 공연, 공중송신, 전시, 배포, 대여, 2차적저작물 작성의 방법으로 침해한 자	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 정품 소프트웨어의 구입 및 사용으로 불법소프트웨어 사용 차단
- 행정업무에 필수적인 소프트웨어 구입 및 보급으로 효율적인 행정업무 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비 고
행정전산업무용 프로그램 보급	201-01 사무관리비	· 마이크로소프트 통합계약 : 249,000원 × 400조 = 99,600 · 문서작성 소프트웨어 구매 : 89,000원 × 400조 = 35,600 · 압축 소프트웨어 구매 : 14,200원 × 700조 = 9,940 · 업무용 소프트웨어 구매 : 200,000원 × 50조 = 10,000 · 그래픽 소프트웨어 구매 : 1,180,000원 × 20조 = 23,600 · 도면설계 소프트웨어 구매 : 1,540,000원 × 20조 = 30,800		

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021. 12. : 계획 수립
- 2022. 1. ~ 3. : 2022년도 행정용 프로그램 구입(문서작성, 압축, 도면설계, 그래픽 등)
- 2022. 5. ~ 6. : 마이크로소프트 통합계약

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 행정업무용 프로그램 구매·보급(문서작성, 그래픽프로그램 및 알리미 프로그램 등)	
2020년	- 행정업무용 프로그램 구매·보급(문서작성, 그래픽프로그램 및 서버용 보안 소프트웨어 등)	
2021년	- 행정업무용 프로그램 구매·보급(문서작성, 그래픽프로그램 및 SMS 모듈 등)	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	154,976	154,068	-	908	
2020년	194,590	189,001	-	5,589	
2021년	202,690	200,476	-	2,214	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	정보통신과	행정정보팀장 최은경	담당자	전산8급 임수연	전화	2384
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(위성 정사영상 구매) (P - 166)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 3. ~ 7.
- 사업규모 : 김포시 위성 정사영상 제작(230km²)
- 사업목적 및 기대효과 : 최신 디지털 위성·항공영상을 제작 및 공간정보시스템에 적용함으로써, 각종 도시 개발, 세금부과, 인허가 등 다양한 분야의 대민서비스 및 행정업무 지원
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	72,100	47,293	72,000	-24,707	63,250	15,957	
국 비							
도 비							
시 비	72,100	47,293	72,000	-24,707	63,250	15,957	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 김포시 위성영상 해상도(GSD) 상향에 따른 예산 증가(50cm→15cm) *수치가 적을수록 해상도 선명
- 2022년도 국토지리정보원 「디지털 트윈사업」으로 협업 추진(항공촬영 및 정사영상 제작 및 보급)

□ 법적근거

근거법령	국가공간정보기본법	제28조(공간정보데이터베이스의 구축 및 관리) 제2항
근거내용	② 관리기관의 장은 해당기관이 관리하고 있는 공간정보데이터베이스가 최신 정보를 기반으로 유지될 수 있도록 노력하여야 한다	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 최신의 고해상도 김포시 위성·항공 영상자료를 공간정보시스템에 구축하여, 각종 도시계획, 세금 부과, 인허가 업무 등 다양한 분야의 행정업무에 활용
- 김포시 생활지리서비스에 연도별 김포시 위성·항공영상을 제공함으로써, 효율적인 민원서비스 제고

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비 고
김포시 위성 정사영상 구매	201-01 사무관리비	· 김포시 위성정사영상 구매 : 면적 230km ² 63,250,000원 =	63,250	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 3. : 계약심사 및 일상감사(감사담당관), 계약의뢰(회계과)
- 2022. 4. : 입찰공고, 계약체결
- 2022. 5. : 위성영상 촬영 및 정사작업 보정
- 2022. 6. : 국토지리정보원 및 군부대 보안성 검토, 납품, 준공
- 2022. 7. : 사업준공, 공간정보시스템 업로드 및 행정업무 활용

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

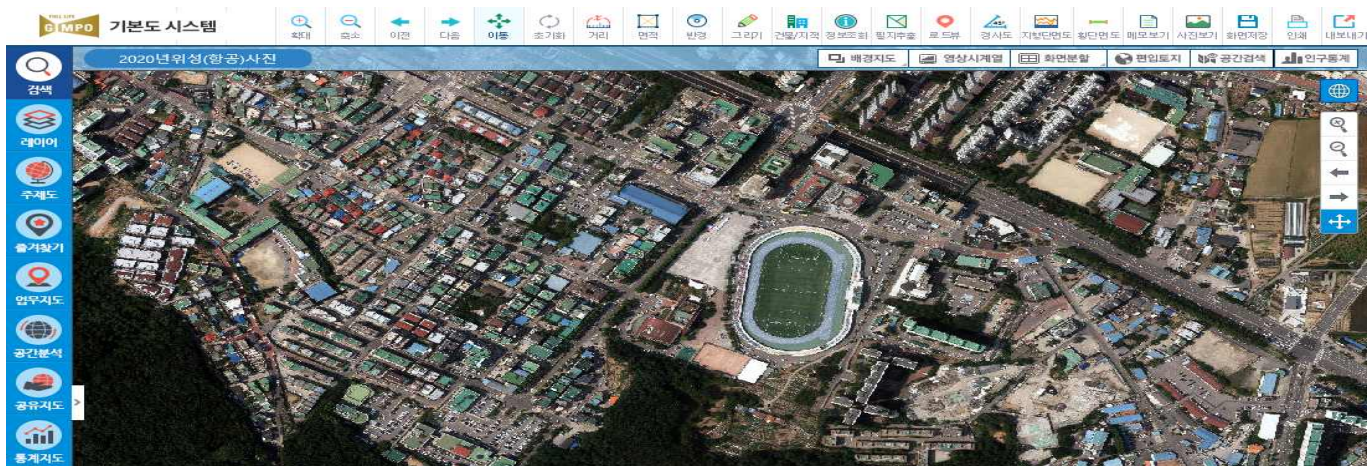
구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 사업기간 : 2019. 5. 13. ~ 2019. 7. 4. - 사업내용 : 2019년 김포시 항공영상(비행가능 구역), 위성영상(비행금지 구역) 총 면적 (277km²) - 활용범위 : 공간정보시스템에 위성, 항공 정사영상을 탑재 활용하여 재산세 부과 및 전 직원이 출장 등 활용, 연도별 위성·항공영상 비교하여 업무활용	
2020년	- 사업기간 : 2020. 4. 27. ~ 2020. 6. 25. - 사업내용 : 2020년 김포시 항공영상(비행가능 구역), 위성영상(비행금지 구역) 총 면적 (277km²) - 활용범위 : 최신의 정확한 연도별 위성 항공영상 자료제공을 통해 행정효율 증대 및 각종 도시개발, 세금부과, 인허가 등 다양한 분야의 대민서비스 행정업무 지원	
2021년	- 사업기간 : 2021. 4. 20. ~ 2021. 7. 2. - 사업내용 : 2021년 김포시 위성영상(비행금지 구역) 총 면적 (230km²) - 활용범위 : 최신의 정확한 연도별 위성 항공영상 자료제공을 통해 행정효율 증대 및 각종 도시개발, 세금부과, 인허가 등 다양한 분야의 대민서비스 행정업무 지원	10.31일 기준 실 집행현황

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2019년	65,000	58,027	-	6,973	
2020년	72,100	63,155	-	8,945	
2021년	47,293	47,293	-	0	10.31일 기준 실 집행현황

□ 위성·항공영상 공간정보시스템 적용화면



□ 사업부서 및 담당자

부서명	정보통신과	공간정보팀장 허경덕	담당자	공간정보팀장 허경덕	전화	2331
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

(공간정보 데이터베이스 변동자료 갱신) (P - 166)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 3. ~ 12.
- 위 치 : 김포시 대곶면, 구래동, 마산동
- 사업규모 : 도로시설물 55km, 통신시설물 22.43km GIS DB 구축
- 사업목적 및 기대효과 : 도로 및 지하시설물 데이터베이스 변동자료 갱신을 통한 신속한 행정업무 지원
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	388,008	994,500	994,500		429,200	-565,300	
국 비							
도 비							
시 비	388,008	994,500	994,500		429,200	-565,300	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 2021년 사업에 포함되었던 상·하수도 정보 수정·갱신사업은 국비보조금 지원 예정에 따른 별도 예산편성

□ 법적근거

근거법령	국가공간정보기본법 제28조(공간정보데이터베이스의 구축 및 관리) 제2항
근거내용	② 관리기관의 장은 해당기관이 관리하고 있는 공간정보데이터베이스가 최신 정보를 기반으로 유지될 수 있도록 노력하여야 한다

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2021.11.	-	-	-	2021.10.	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 김포시 전역 공간정보 데이터베이스 미 구축 물량 2차년도 사업 추진
- 행정망, CCTV설치사업 등에 사용하는 자가통신망 관로에 대한 데이터베이스 구축하여 활용함으로써 통신망 임대비용등 불필요한 지출을 미연에 방지
- 체계적인 데이터베이스 관리로 업무 수행시 신속한 의사결정 지원 및 각종 안전사고 예방

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비 고
공간정보 데이터베이스 변동자료 갱신	401-01 시설비	· 도로시설물 DB 구축 : 2,266,500원(1km 단가) × 55km =	124,658	
		· 통신시설물 DB 구축 : 13,011,200원(1km 단가) × 22.43km =	291,842	
		· 공공측량성과심사 수수료 : 12,700,000원 =	12,700	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021. 8. ~ 10. : 기본계획수립, 정보화사업 타당성심사
- 2021. 11. : 추진계획 수립, 공간정보사업 사전검토, 보안성검토
- 2022. 1. : 계약의뢰
- 2022. 3. : 계약 및 사업착수
- 2022. 3. ~ 12. : 도로 및 통신시설물 측량, 정위치·구조화 편집, 공공측량 성과심사
- 2022. 12. : 사업준공, 공간정보시스템 로딩

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

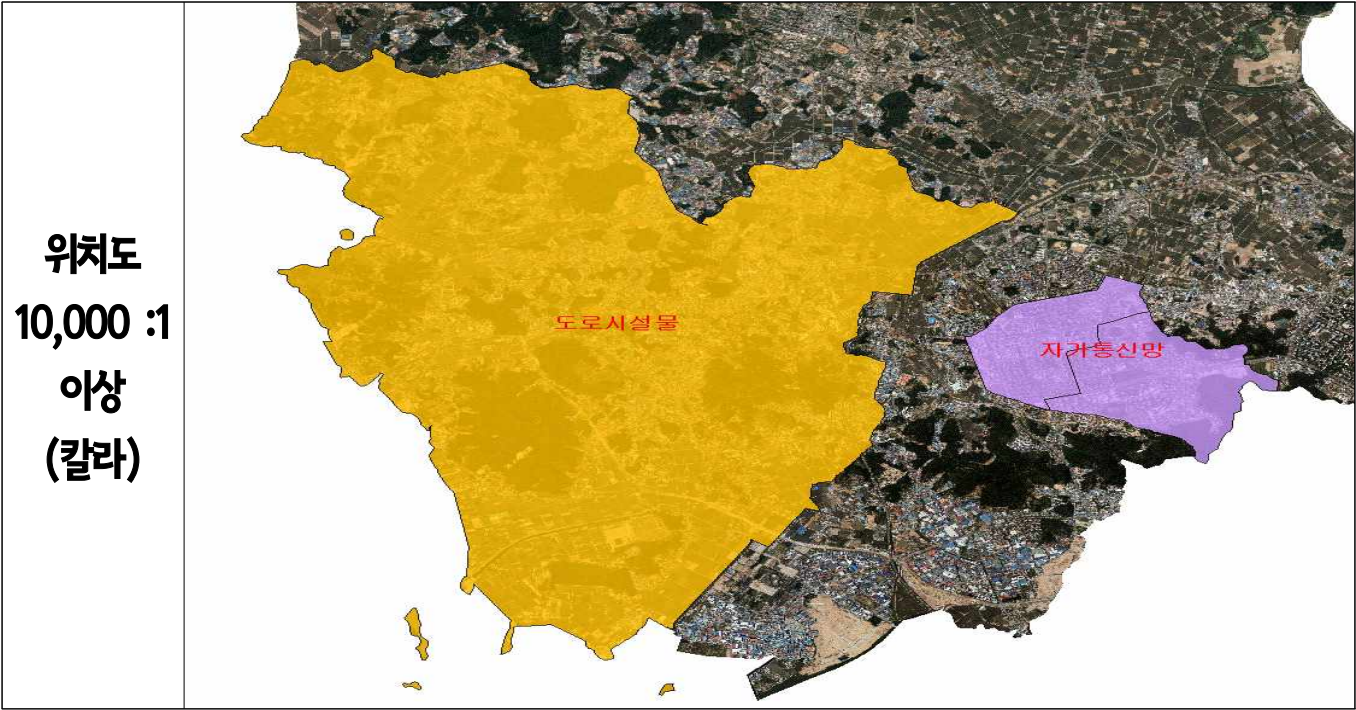
구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	- 사업기간 : 2020. 4. 10. ~ 2020. 12. 18.(8개월) - 계 약 액 : 385,924천원(조달수수료 : 3,524천원, 평가위원 수당 : 1,600천원 포함) - 추진실적 : 도로시설물 7.749km, 상수도관로 15.678km, 하수도관로 16.972km, 통신관로 10.169km GIS DB 구축 완료	
2021년	- 사업기간 : 2021. 4. 6. ~ 2021. 12. 17.(8개월) - 계 약 액 : 794,000천원(데이터베이스 변동자료 갱신) / 156,443천원(MMS 활용 도로시설물 DB 구축) - 사업내용 : 도로시설물 23.94km, 상수도관로 16.04km, 하수도관로 16.04km, 통신관로 45.1km GIS DB 측량, 현재 공정률 98.52%	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2020년	388,008	385,924	-	2,084	
2021년	994,500	762,104	-	232,396	10.31일 기준 실 집행현황

□ 위치도



□ 사업부서 및 담당자

부서명	정보통신과	공간정보팀장 허경덕	담당자	전산7급 전성철	전화	2332
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(상·하수도 정보 수정·갱신) (P - 166)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 3. ~ 12. ○ 위 치 : 김포시 장기동, 운양동, 양촌읍, 대곶면, 통진읍, 하성면 일원
- 사업규모 : 상수시설물 55.56km, 하수시설물 45.0752km
- 사업목적 및 기대효과 : 기존 도면이기로 작성되어있는 상·하수시설물 공간정보 DB를 측량하여 정확한 지하 시설물 정보 확보

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	-	-	-	-	866,667	866,667	
국 비					260,000	260,000	
도 비							
시 비	-	-	-	-	606,667	606,667	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 상·하수도 정보 수정·갱신사업 국비지원(30%) 예정으로 공간정보 변동자료 갱신사업과 세부 사업 분리

□ 법적근거

근거법령	국가공간정보기본법	제28조(공간정보데이터베이스의 구축 및 관리) 제2항
근거내용	② 관리기관의 장은 해당기관이 관리하고 있는 공간정보데이터베이스가 최신 정보를 기반으로 유지될 수 있도록 노력하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 기존 도면이기로 되어있던 상수, 하수 시설물을 정확한 정보를 측량하여 공간정보 DB 정확성, 최신성 확보

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

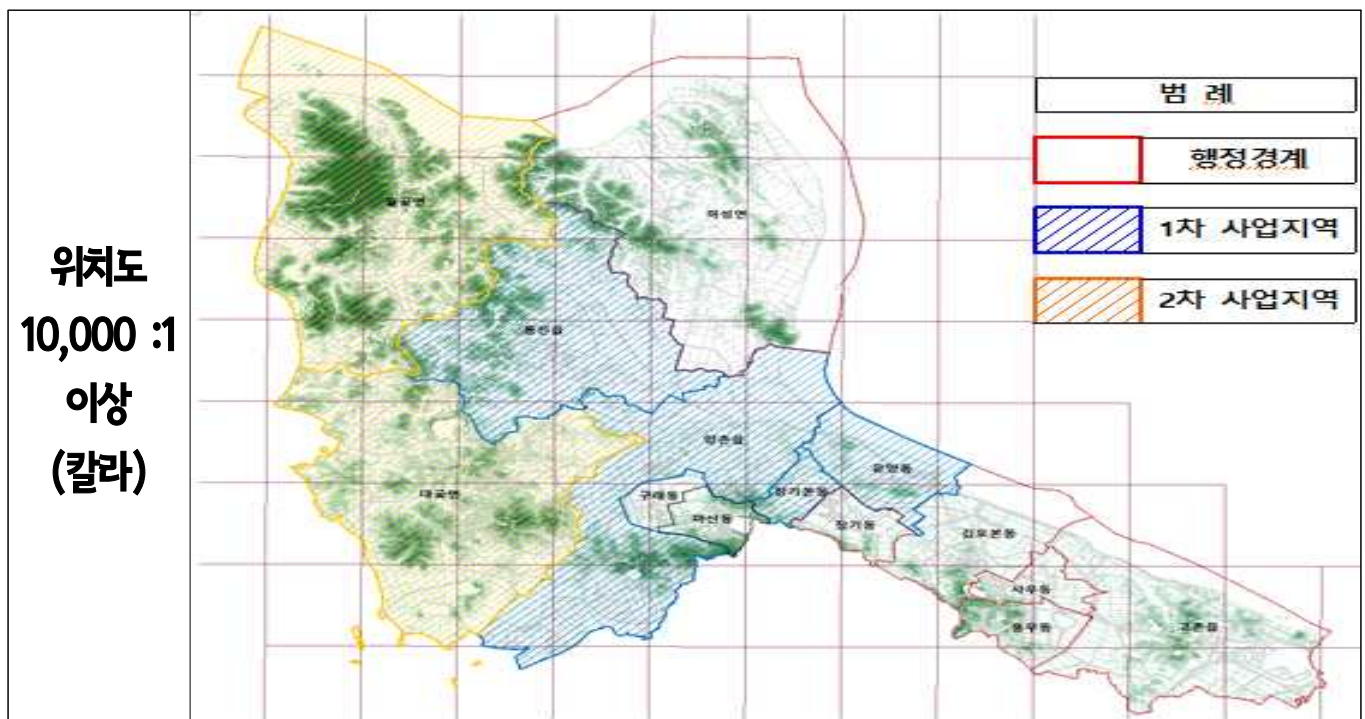
사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
상·하수도 정보 수정·갱신	401-01 시설비	· 상수시설물 DB 구축 10,260,000원(1km 단가) x 55.56km	= 570,046
		· 하수시설물 DB 구축 6,270,000원(1km 단가) x 45.0752km	= 282,621
		· 공공측량성과심사 수수료	= 14,000

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021. 6. : 상·하수도정보 수정·갱신 사업계획서 제출(국토부)
- 2021. 8. ~ 10. : 기본계획수립, 정보화사업 타당성심사, 상·하수도정보 수정·갱신 세부사업계획서 제출(국토부)
- 2021. 11. : 추진계획 수립, 공간정보사업 사전검토, 보안성검토
- 2022. 1. : 계약의뢰
- 2022. 3. : 계약 및 사업착수
- 2022. 3. ~ 12. : 상수 및 하수시설물 측량, 정위치·구조화 편집, 공공측량 성과심사
- 2022. 12. : 사업준공, 공간정보시스템 로딩

□ 위치도



□ 사업부서 및 담당자

부서명	정보통신과	공간정보팀장 허경덕	담당자	전산7급 전성철	전화	2332
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(공간정보시스템 운영관리) (P - 166)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 사업규모 : H/W 7식, 응용 S/W 2식, 상용 S/W 8식
- 사업목적 및 기대효과 : 공간정보시스템, 현장지원시스템, 국가공간정보통합체계의 효율적 관리와 양질의 공간정보 서비스 제공
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추정 (C)			
계	128,100	131,600	140,100	-8,500	140,100	8,500	
국 비							
도 비							
시 비	128,100	131,600	140,100	-8,500	140,100	8,500	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 공간정보시스템의 Oracle 유지관리 비용 증가로 인한 예산 증가

□ 법적근거

근거법령	김포시 공간정보에 관한 조례 시행규칙	제4조(시스템의 설치 및 유지관리) 제4항
근거내용	④ 시스템의 유지보수는 전문성을 고려하여 전문 업체와 유지보수 계약을 체결하여 수행할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 공간정보시스템과 국가공간정보통합체계의 효율적 관리를 통하여 중단 없는 공간정보 서비스 운영
- 공간정보시스템 및 현장지원시스템을 통한 행정업무 효율성 증대

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비 고
공간정보시스템 운영관리	201-02 공공운영비	· 공간정보시스템 통합 유지관리 : 11,675,000원 × 12월 =	140,100	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021. 8. : 추진계획수립
- 2021. 11. : 계약 의뢰
- 2021. 11. ~ 2021. 12. : 입찰공고 및 계약체결
- 2022. 1. ~ 2022. 12. : 공간정보시스템 정기점검, 운영프로그램 수정 개발 등 사업 수행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	- 사업기간 : 2020.1~ 2020. 12.(12개월) - 사업대상 : H/W 서버 등 7식, 응용 S/W 2식, 상용 S/W 8식 - 내 용 : 공간정보시스템 안정적인 운영을 위한 매월 정기점검 및 수시점검 실시, 대상 장비의 업그레이드 및 패치, 장애 시 부품교체, 응용프로그램 수정 및 반영 등 국가공간정보체계 운영을 위한 분기 정기점검 실시, 국가공간정보체계 H/W, S/W 운영 및 유지관리, 업그레이드 및 패치, 장애시 부품교체	
2021년	- 사업기간 : 2021.1~ 2021. 10. - 사업대상 : H/W 서버 등 7식, 응용 S/W 2식, 상용 S/W 8식 - 내 용 : 공간정보시스템 안정적인 운영을 위한 매월 정기점검 및 수시점검 실시, 대상 장비의 업그레이드 및 패치, 장애 시 부품교체, 응용프로그램 수정 및 반영 등 국가공간정보체계 운영을 위한 분기 정기점검 실시, 국가공간정보체계 H/W, S/W 운영 및 유지관리, 업그레이드 및 패치, 장애시 부품교체	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2020년	128,100	124,255	-	3,845	
2021년	131,600	98,700	-	32,900	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	정보통신과	공간정보팀장 허경덕	담당자	전산8급 조가형	전화	2333
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(스마트 공간정보 통합 플랫폼 구축) (P - 166)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 4. ~ 7.
- 사업규모 : 스마트 공간정보 통합 플랫폼 구축 1식
- 사업목적 및 기대효과 : 오픈소스 기반 공간정보 통합 플랫폼을 구축하여 행정업무 데이터 활용 및 분석을 수행함으로써 김포형 뉴딜정책 추진 및 효율적 행정업무 수행
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추정 (C)			
계	-	-	-	-	447,000	447,000	
국 비	-	-	-	-			
도 비							
시 비	-	-	-	-	447,000	447,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 「국가공간정보정책 기본계획(2022)」에 의거, 2022년까지 공간정보 오픈소스 기반 플랫폼 도입 필요

□ 법적근거

근거법령	국가공간정보기본법	제32조(공간정보의 활용 등) 제1항
근거내용	① 관리기관의 장은 소관 업무를 수행할 때 공간정보를 활용하는 시책을 강구하여야 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	대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	2021.10.	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 기존 공간정보시스템 노후화 및 속도 저하로 인한 재구축 및 메모리 증설
- 오픈소스 기반 공간정보 통합 플랫폼 구축하여 유지보수비용(연간 26백만원) 절감 및 관리 효율화
- 기존 생활지리서비스를 반응형 웹 전환 및 통합행정정보 제공으로 김포시 특화 콘텐츠 발굴 및 대시민 정보제공의 효율성 제고 및 관심도 증가

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비 고
스마트 공간정보 통합 플랫폼 구축	201-01 사무관리비	· 제안서 평가위원 수당 : 250,000원 × 8명 =	2,000	
	207-02 전산개발비	· 스마트 공간정보 통합 플랫폼 구축 : 445,000,000원 × 1식 =	445,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021. 8. : 스마트 공간정보 통합 플랫폼 구축 추진계획 수립
- 2021. 10. : 정보화 타당성 심사
- 2022. 1. : 정보화사업 사전협의 등록 및 제안요청서, 설계내역서 작성
- 2022. 2. : 사전이행 절차 완료(보안성 검토, 일상 감사 등)
- 2022. 3. : 입찰공고 및 제안서 평가(협상) 및 계약
- 2022. 6. : 스마트 공간정보 통합 플랫폼 구축 완료 및 활용

□ 사업부서 및 담당자

부서명	정보통신과	공간정보팀장 허경덕	담당자	전산8급 조가형	전화	2333
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(광대역 자가통신망 고도화 확대 구축) (P - 166)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 6.
- 위 치 : 본청, 사업소, 행정복지센터
- 사업규모 : 통진읍 ~ 차량등록사업소 구간 (24코어→72코어, 16.25km) 광케이블 증설
- 사업목적 및 기대효과
 - 광케이블 코어 증설을 통한 신규 발생 통신수요 대비 및 인프라 확보
 - 고품질 전송망 구성을 통한 안정적 정보통신 서비스 제공
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	238,620	200,000	200,000		310,000	110,000	
국 비							
도 비							
시 비	238,620	200,000	200,000		310,000	110,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 사업구간 공사량 증가(2021년 : 9.03km -> 2022년 : 16.25km)로 인한 예산증가

□ 법적근거

근거법령	전자정부법	제52조(정보통신망의 구축) 제2항
근거내용	② 행정기관등의 장이 정보통신망을 구축·운영할 때에는 정보통신망의 효율적 운영 및 다양한 행정정보의 원활한 유통을 위하여 다른 행정기관등의 정보통신망과 연계될 수 있도록 설계·운영하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출연·출자의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	2021.10.	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 통진읍 ~ 차량등록사업소 구간 자가광통신망 코어증설을 통한 안정적인 정보통신망 서비스 제공

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역		본예산 요구액	비 고
광대역 자가통신망 고도화 확대 구축	401-01 시설비	· 광케이블 자가통신망 고도화 사업(4차) : 310,000,000원 × 1식	=	310,000	16.25km 증설

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021. 9. : 추진계획 수립
- 2022. 2. : 현장조사
- 2022. 3. : 착공
- 2022. 6. : 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	고도화 광전송 장비 21대, 본청~장기본동 [광케이블 24코어 ⇒ 72코어 증설]	8.6km 증설
2020년	광케이블 포설 본청~풍무동~고촌읍(콜센터 포함)~수도사업소~보건소 [광케이블 32코어 ⇒ 72코어 증설]	18.26km 증설
2021년	광케이블 포설 장기본동~통진읍 [광케이블 24코어 ⇒ 72코어 증설]	9.03km 증설

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	380,000	368,175	-	11,825	
2020년	238,620	238,619	-	1	
2021년	200,000	143,426	-	56,574	10.31.기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	정보통신과	정보통신팀장 배병윤	담당자	방송통신8급 이용구	전화	2303
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

(공공와이파이 확대 구축) (P - 167)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 4. ~ 6.
- 사업규모 : 시민용 공공와이파이 확대 구축
- 사업목적 및 기대효과
 - 정보화 취약계층의 무선인터넷 활성화 및 접근성 향상
 - 다중이용 공공장소의 무선인터넷 개방을 통한 시민편의 확대 및 디지털 격차 해소
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1화~3회 추경 (C)			
계	89,550	82,400	112,000	-29,600	50,000	-32,400	
국 비							
도 비							
시 비	89,550	82,400	112,000	-29,600	50,000	-32,400	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 경로당 와이파이 구축완료에 따른 사업량 감소(2021년 : 134개소 구축완료)
- 시민용 와이파이 구축 대상지 중 국비지원을 통한 초기 구축비용 절감

□ 법적근거

근거법령	정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률	제14조(인터넷이용의 확산)
근거내용	정부는 인터넷 이용이 확산될 수 있도록 공공 및 민간의 인터넷 이용시설의 효율적 활용을 유도하고 인터넷 관련 교육 및 홍보 등의 인터넷 이용기반을 확충하며, 지역별·성별·연령별 인터넷 이용격차를 해소하기 위한 시책을 마련하고 추진하여야 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

- 시민다중이용 시설 등 공공장소에서 시민들에게 무료 공공와이파이(Wi-Fi) 제공
- 기간통신사업자 인터넷망을 통한 임대방식으로 공공요금 이용료 지출

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비 고
공공 와이파이 확대 구축	201-02 공공운영비	· (시민용)공공와이파이 이용료 : 2,500,000원 × 20개소	= 50,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021. 9. : 공공와이파이 확대 구축계획 수립
- 2022. 2. : 설치장소 세부 실사
- 2022. 4. : 인터넷회선 청약 신청
- 2022. 6. : 공공와이파이 정식 오픈

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	풍년근린공원, 사우공원, 신곡 노을공원 등 15개소	
2020년	공영주차장 및 버스정류장 등 26개소, 경로당 160개소	
2021년	학운보건진료소 등 35개소, 경로당 134개소	10.31.기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	37,500	37,500	-	-	
2020년	89,550	65,065	-	24,485	
2021년	82,400	68,033	-	14,367	10.31.기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	정보통신과	정보통신팀장 배병윤	담당자	방송통신8급 이용구	전화	2303
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

(인터넷전화기 및 전화기 라이선스 구매) (P - 167)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 2. ~ 3.
- 위 치 : 본청, 직속기관, 사업소, 행정복지센터
- 사업규모 : 행정용 인터넷전화기 250대 및 전화기 라이선스 250사용자
- 사업목적 및 기대효과
 - 신규직원 증원 및 조직개편에 따른 인터넷전화기 및 전화기 라이선스 구매로 직원들의 행정업무 지원
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	53,000	108,900	54,450	54,450	90,750	-18,150	
국 비							
도 비							
시 비	53,000	108,900	54,450	54,450	90,750	-18,150	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 2022년 신규인력 증원 및 조직개편에 따른 행정전화기 및 전화기 라이선스 구매
- 기존 사용 중인 인터넷전화기의 내용연수(8년, 조달청고시 제2018-14호) 도래로 인한 교체 수요 증가
- 코로나19 상황 장기화 대응에 따른 선별진료소 및 지원금 관련 업무 신설 등 추가 수요 발생

□ 법적근거

근거법령	공유재산 및 물품 관리법 시행령	제57조(물품 수급관리계획) 제1항
근거내용	① 지방자치단체의 장은 법 제57조 제1항에 따라 물품의 취득·사용 및 처분에 관한 수급관리계획(이하 “물품수급관리계획”이라 한다)을 작성할 때에는 행정안전부장관이 정하는 지방자치단체의 물품 수급관리계획 작성지침에 따라야 하며, 해당 연도에 취득·사용 또는 처분하려는 예정수량 및 소요예산을 포함시켜야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 2022년 인사운영 기본계획 신규인력 (일반직, 공무원 등) 약 150명 증원 예상되며, 기존 전화기의 고장 및 노후 등으로 교체 수요 50대 예상
- 코로나19 관련 업무 지원 추가 및 긴급 업무 지원 등 약 50대 소요 예상

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비 고
인터넷 전화기 및 라이선스 구매	201-01 사무관리비	· 전화기 라이선스 : 88,000원 × 250사용자 =	22,000	
	405-01 자산및물품취득비	· 일반형전화기 : 275,000원 × 250대 =	68,750	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 2. : 집행
- 2022. 3. : 구매완료 및 결과보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	일반형 전화기 80대, 고급형 전화기 20대 구매	
2020년	일반형 전화기 137대, 확장버튼 박스 20대, XML라이선스 500본 구매	
2021년	일반형 전화기 150대, 전화기 라이선스 150사용자 (본예산) 일반형 전화기 150대, 전화기 라이선스 150사용자 (3회추경)	10.31.기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	32,000	28,237	-	3,763	
2020년	53,000	52,370	-	630	
2021년	108,900	102,309	-	6,591	10.31.기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	정보통신과	정보통신팀장 배병운	담당자	방송통신8급 은창규	전화	2302
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

(정보통신망 운영관리) (P - 167)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 위 치 : 본청, 직속기관, 사업소, 행정복지센터
- 사업규모 : 자가통신망 및 행정네트워크, 인터넷교환기 유지관리 및 침입차단시스템, 전수녹취시스템 S/W 등 도입
- 사업목적 및 기대효과 : 자가광통신망, 인터넷전화시스템, 행정네트워크시스템 등 행정업무의 안정적 운영 및 네트워크시스템 고도화 추진

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	512,736	620,869	536,789	84,080	631,460	10,591	
국 비							
도 비							
시 비	512,736	620,869	536,789	84,080	631,460	10,591	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 정보통신인프라 통합 유지관리 대상장비 추가 등에 따른 유지관리 예산 증액
- 트래픽제어시스템 S/W, 침입차단시스템(IPS) 도입에 따른 예산 편성
- 악성민원으로부터 직원 보호를 위한 전수녹취시스템 전직원 확대 도입을 위한 S/W 예산 편성
- 조직개편 등 사무실 이전으로 인한 행정통신망 신규 설치량 증가에 따른 예산 증액

□ 법적근거

근거법령	전자정부법 전자정부법 시행령	제56조의2(정보시스템 장애 예방·대응 등) 제1항 제70조의2 (정보시스템 장애 예방 및 대응 등) 제1항
근거내용	① 행정기관의 장은 해당 기관 및 그 소속 기관의 정보시스템을 안정적으로 운영·관리하기 위하여 정보시스템의 장애 예방 및 대응을 위한 방안을 마련하여야 한다. ① 법 제56조의2에 따른 정보시스템의 장애 예방 및 대응에 필요한 사항은 다음 각 호와 같다. 5. 정보시스템의 유지·보수 계약체결 및 유지	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본■	대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2021.10.	-	-	-	2021.10.	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 자가광통신망, 인터넷전화시스템 등 행정업무에 필요한 시스템 안정적 운영을 위한 유지관리 용역비 편성
- 홈페이지망, 공인망 침입차단시스템(IPS) 보안 CC인증 만료 등에 따른 최신 장비로 교체 필요
- 네트워크망의 안정적인 대역폭 관리를 위한 트래픽제어시스템 S/W 도입 필요
- 언어폭력 등 악성민원으로부터 직원 보호를 위한 전수녹취시스템 전직원 확대 도입을 위한 S/W 구매
- 인터넷전화기 청결 유지를 위한 전화기 소독비 편성 (3회/년 실시)
- 조직개편에 따른 사무실 이전 등 행정업무 지원을 위한 통신망 설치 필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비 고
정보통신망 운영관리	201-01 사무관리비	· 통신 소모자재 구매 : 400,000원 × 12월 = 4,800 · 무정전전원장치 배터리 구매 : 105,000원 × 124개 = 13,020 · 트래픽제어시스템 S/W 구매 : 58,200,000원 × 1식 = 58,200 · 전수녹취 S/W 구매 : 63,040,000원 × 1식 = 63,040 · 제안서 평가위원 수당 : 200,000원 × 8명 = 1,600		
	201-02 공공운영비	· 행정통신망 인프라 통합유지관리비 : 28,500,000원 × 12월 = 342,000 · 영상회의시스템 유지관리비 : 150,000원 × 12월 = 1,800 · 사용전검사장비 유지관리비 : 2,000,000원 × 1식 = 2,000 · 전화기 소독 : 4,000,000원 × 3회 = 12,000		
	401-01 시설비	· 자가통신망 이설 공사 : 10,000,000원 × 2회 = 20,000 · 사무실 이전 통신공사 : 10,000,000원 × 2회 = 20,000		
	405-01 자산및물품취득비	· 침입차단시스템(IPS) 구매 : 35,000,000원 × 2대 = 70,000 · 네트워크(L2) 스위치 : 2,300,000원 × 10대 = 23,000		

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021. 12. : 정보통신인프라 통합 유지관리 계약추진
- 2022. 1. : 정보통신인프라 통합 유지관리 용역 착수
- 2022. 1. ~ 3. : 침입차단시스템(IPS) 등 장비 구매 추진
- 2022. 7. ~ 12. : 자가통신망 이설 및 조직개편 등 사무실 이전 관련 통신망 설치공사
- 2022. 12. : 유지관리 용역 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 네트워크 및 인터넷전화 시스템(회선포함) 유지관리 - 자가 광통신망 시스템 및 광케이블 선로 유지관리 - 보안시스템 유지관리 - 영상회의시스템 유지관리	
2020년	- 네트워크 및 인터넷전화 시스템(회선포함) 유지관리 - 자가 광통신망 시스템 및 광케이블 선로 유지관리 - 보안시스템 유지관리 - 노후 부하분산 스위치(L4) 교체(2대) - 행정통신망 설치용 스위치(L2) 구매(3대) - 영상회의시스템 유지관리 - 통신실 환경개선 공사	
2021년	- 네트워크 및 인터넷전화 시스템(회선포함) 유지관리 - 자가 광통신망 시스템 및 광케이블 선로 유지관리 - 노후 부하분산 스위치(L4) 교체(2대) - '21년 8월 조직개편 등 행정통신망 설치용 스위치(L2) 구매(21대) - 네트워크관리시스템(NMS) 구매(1식) - 무정전전원장치(UPS) 배터리 교체(158개) - 마산도서관 개청에 따른 자가광통신망 설치 공사 - '21년 8월 조직개편 관련 행정통신망 설치 공사 - 읍면동 행정복지센터 행정통신망 증설 공사	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	337,020	296,032	-	40,988	
2020년	512,736	435,111	-	77,625	
2021년	620,869	508,379	-	112,490	10.31.기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	정보통신과	정보통신팀장 배병윤	담당자	방송통신7급 문원중 방송통신8급 은창규	전화	2301 2302
-----	-------	------------	-----	--------------------------	----	--------------

(P - 168)

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 위 치 : 본청, 직속기관, 사업소, 행정복지센터
- 사업규모 : 국가정보통신망 전용회선료 외 8건 등 정보통신 공공요금
- 사업목적 및 기대효과
 - 전용회선료, 인터넷사용료 등 정보통신망 이용료로 행정 및 대시민서비스 지원
 - 정보통신망의 안정적 운영을 통한 원활한 대시민 서비스 제공
 - 행정전화번호 발신정보 서비스 제공으로 신뢰할 수 있는 통화환경 구성
- 예산요구 현황

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	485,940	604,440	562,440	42,000	752,100	147,660	
국 비							
도 비							
시 비	485,940	604,440	562,440	42,000	752,100	147,660	
기 타							

- 행정통신망 이용료 증가(코로나19 선별진료소, 접종센터, 무인민원발급기, 청사이전 등)
- 일반전화 이용료 증가(코로나19 모니터링 및 점검 등 전화업무)
- 경로당 공공와이파이 사용료 증가[134개소(2021년도 구축분)]
- 스마트 안심콜 서비스 제공에 따른 사용료 추가(관내 위생업소 등 약 8,800개소)

근거법령	행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축운영 지침	제59조(운영 및 유지보수) 제1항
근거내용	① 행정기관등의 장은 정보시스템의 운영, 유지보수 등으로 인해 변경이 발생하는 경우 표준산출물과 일관성이 유지되도록 관리하여야 한다.	

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2021.10.	-	-	-	-	-	-

- 국가정보통신망, 통합일반전화료, 인터넷이용료 등 행정업무 지원을 위한 정보통신망 이용료
- 한전주 사용임대료, 지하관로 이용료 등 서비스 운영을 위한 사용료 납부
- 코로나19 유행상황 지속 및 장기화에 따른 관내 위생업소 등에 출입자 기록관리를 위한 스마트 안심콜 서비스 제공

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비 고
정보통신 이용료 운영	201-02 공공운영비	· 국가정보통신망 이용료 : 2,500,000원 × 12월 = 30,000 · 한전주 사용 임대료 : 1,200,000원 × 12월 = 14,400 · 지하관로 이용료 : 330,000원 × 12월 = 3,960 · 통합일반전화료 : 50,700,000원 × 12월 = 608,400 · 파워텔 이용료 : 65,000원 × 12월 = 780 · 행정휴대전화이용료 : 600,000원 × 12월 = 7,200 · 발신 정보 안내 서비스 이용료 : 2,750원 x 400회선 × 12월 = 13,200 · 휴대전화번호 안심번호 서비스 이용료 : 1,800원 x 500회선 × 12월 = 10,800 · 스마트안심콜 서비스 이용료 : 5원 × 120건 × 8,800개소 × 12월 = 63,360		

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 1. ~ 12. : 정보통신서비스 이용료 지출

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 전용 회선료, 인터넷사용료 등 정보통신망 이용료를 통한 행정서비스 지원 - 정보통신망의 안정적 운영을 통한 원활한 대민서비스 제공	
2020년	- 전용 회선료, 인터넷사용료 등 정보통신망 이용료를 통한 행정서비스 지원 - 정보통신망의 안정적 운영을 통한 원활한 대민서비스 제공	
2021년	- 전용 회선료, 인터넷사용료 등 정보통신망 이용료를 통한 행정서비스 지원 - 정보통신망의 안정적 운영을 통한 원활한 대민서비스 제공	10.31. 기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	535,440	469,040		66,400	
2020년	485,940	474,869		11,071	
2021년	604,440	564,231		40,209	10.31.기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	정보통신과	정보통신팀장 배병윤	담당자	방송통신8급 이용구	전화	2303
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

2022년도 본예산안 사업설명서

민원여권과



(통합민원발급기 유지보수 용역) (P - 171)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. 1. ~ 12. 31.
- 위 치 : 김포시청 민원여권과 외 14개 읍면동
- 사업규모 : 김포시 통합민원발급창구 45대
- 사업목적 및 기대효과 : 김포시 통합민원창구에 대한 안정적이고 효율적인 관리를 통한 신속한 민원행정서비스 제공

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	21,840	30,128	30,128		30,889	761	
국 비							
도 비							
시 비	21,840	30,128	30,128		30,889	761	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 단가 내 인건비 소폭 상승으로 증액

□ 법적근거

근거법령	민원처리에 관한 법률	제9조(민원의 접수)
근거내용	행정기관의 장은 민원의 신청을 받았을 때에는 다른 법령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 그 접수를 보류하거나 거부할 수 없으며, 접수된 민원문서를 부당하게 되돌려 보내서는 아니 된다.	

□ 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

- 통합민원발급기 유지보수 업체에 유지보수료를 지급하여 김포시 통합민원발급기의 원활한 운영을 통해 시민들에게 신속하고 표준화된 서비스 제공

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
		합계 = 30,889	
통합민원 발급기 유지보수	201-01 사무관리비	· 686,408원×45대 = 30,889	

□ 사업 추진계획

- 2022. 1. : 통합민원발급기 유지보수 용역 계약
- 2022. 3. : 1분기(2022. 1.~ 3.) 착공 및 준공
- 2022. 6. : 2분기(2022. 4~ 6.) 착공 및 준공
- 2022. 9. : 3분기(2022. 7.~ 9.) 착공 및 준공
- 2022. 12. : 4분기(2022. 10.~ 12.) 착공 및 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	김포시청 민원여권과 통합민원창구 3대 총 36,489건 발급	
2020년	김포시청 민원여권과 통합민원창구 3대 총 46,733건 발급	
2021년	김포시청 민원여권과 통합민원창구 3대 총 26,674건 발급	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	22,237	21,268	-	969	
2020년	21,840	19,783	-	2,057	
2021년	30,128	21,285	-	8,843	10.31일 기준 실 집행현황

□ 위치도 및 현장사진



□ 사업부서 및 담당자

부서명	민원여권과	민원행정팀장 최정임	담당자	행정8급 여다빈	전화	2706
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(무인민원발급기 유지보수 용역) (P - 171)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. 1. ~ 12. 31. ○ 위 치 : 김포시청 민원여권과 외 14개 읍면동
- 사업규모 : 김포시 무인민원발급기 21대
- 사업목적 및 기대효과 : 김포시 무인민원발급기에 대한 안정적이고 효율적인 관리를 통한
신속한 민원행정서비스 제공
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	21,990	33,182	33,182		35,308	2,126	
국 비							
도 비							
시 비	21,990	33,182	33,182		35,308	2,126	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 무인민원발급기 2대 신규 설치, 1년 무상 유지보수기간 만료로 증액
 - 이마트트레이더스 품무점(‘21.5월), 모아패션아울렛(‘21.6월) 설치

□ 법적근거

근거법령	민원처리에 관한 법률	제28조(무인민원발급창구를 이용한 민원문서의 발급)
근거내용	행정기관의 장은 무인민원발급창구를 통하여 민원문서(다른 행정기관 소관의 민원문서를 포함한 다)를 발급할 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

- 무인민원발급기 유지보수 업체에 유지보수료를 지급하여 김포시 무인민원발급기의 원활한 운영을 통해
시민들에게 신속하고 표준화된 서비스 제공

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비 고
		합계 =	35,308	
무인민원 발급기 유지보수	201-01 사무관리비	· 1,681,307원×21대 =	35,308	

□ 사업 추진계획

- 2022. 1. : 무인민원발급기 유지보수 용역 계약
- 2022. 3. : 1분기(2022. 1.~ 3.) 착공 및 준공
- 2022. 6. : 2분기(2022. 4~ 6.) 착공 및 준공
- 2022. 9. : 3분기(2022. 7.~ 9.) 착공 및 준공
- 2022.12. : 4분기(2022. 10.~ 12.) 착공 및 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

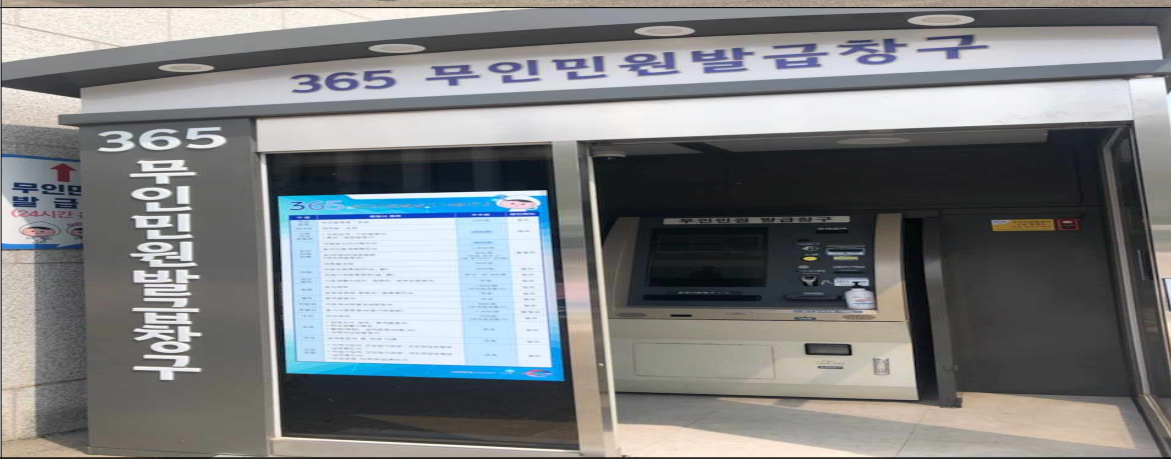
구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	김포시 무인민원발급기 20대 총 218,621건 발급	
2020년	김포시 무인민원발급기 19대 총 269,321건 발급	
2021년	김포시 무인민원발급기 21대 총 217,139건 발급	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	25,740	21,903	-	3,836	
2020년	21,990	19,656	-	2,334	
2021년	33,182	23,760	-	9,422	10.31일 기준 실 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

위치도 10,000 :1 이상 (칼라)	
현장사진 (칼라)	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	민원여권과	민원행정팀장 최정임	담당자	행정8급 여다빈	전화	2706
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(민원담당 공무원 연찬회) (P - 171)

□ 사업개요

- [illegible]

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	2,000	3,000	3,000		3,000		
국 비							
도 비							
시 비	2,000	3,000	3,000		3,000		
기 타							

□ 법적근거

근거법령	지방공무원 교육훈련법	제3조 제1항
근거내용	지방자치 단체의 장(교육감을 포함한다. 이하 같다)은 소속 지방공무원의 교육훈련을 위하여 필요한 시책을 수립·시행하여야 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

- 새롭게 제·개정되는 법령, 지침 등에 대한 학습의 장을 마련하여 담당자 업무능력배양
- 민원담당공무원 간 동료코칭 및 정보공유를 통한 민원응대 행정서비스 질적 수준 향상
- 민원담당공무원에 대한 힐링프로그램 실시로 담당자 소진예방 및 사기진작

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
		합계 = 3,000	
민원담당 공무원 역차용 공영	201-01 사무관리비	·민원담당공무원연차회 : 500,000원 * 6회 = 3,000	

□ 사업 추진계획

- 주민등록·인감 민원법규 및 사례학습 연찬회 운영 계획 수립 : 2022. 1월
- 주민등록·인감 민원법규 및 사례학습 연찬회 운영 : 2022. 1~ 12월

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

(단위 : 천원)

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 연찬회 운영 : 6회(민원여권과 및 읍면동 민원담당자 총81명 참석)	
2020년	○ 연찬회 운영 : 6회(민원여권과 및 읍면동 민원담당자 총81명 참석)	
2021년	○ 연찬회 운영 : 4회(민원여권과 및 읍면동 민원담당자 총58명 참석) ※ 2021년 총6회 연찬회 추진 예정	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	3,000	2,717	-	283	
2020년	2,000	1,848	-	152	
2021년	3,000	2,822	-	178	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	민원여권과	민원행정팀장 최정임	담당자	행정7급 유보라	전화	2705
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(민원처리 만족도 조사) (P - 171)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 위 치 : 김포시청
- 사업규모 : 민원만족도조사 용역
- 사업목적 및 기대효과 : 민원행정 서비스 수준을 진단하여 민원서비스 개선 및 만족도 제고
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감(D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1화~3회 추경 (C)			
계		12,200	12,200		15,000	2,800	
국 비							
도 비							
시 비		12,200	12,200		15,000	2,800	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 행정서비스를 이용한 시민을 대상으로 만족도를 측정·분석하여 민원만족도 향상을 위한 기초자료로 활용

□ 법적근거

근거법령	민원처리에 관한 법률	제26조
근거내용	행정기관의 장은 처리한 민원에 대하여 민원인의 만족여부 및 개선사항 등을 조사하여 업무에 반영할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규□	계속■	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체■	보조□	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 민원처리 만족도 측정 및 공개를 통한 김포시 행정서비스 개선
- 민원처리에 대한 피드백으로 대민 행정서비스 제고

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역		비 고
민원처리 만족도 조사	201-01 사무관리비	합 계	= 15,000	
		· 만족도 평가 및 친절교육 용역비	15,000,000	
		- 연구원 인건비	5,000,000원	= 5,000
		- 경비(조사비 등)	7,000,000원	= 7,000
		- 일반관리비, 이윤 등	2,000,000원	= 2,000
		- 친절교육	1,000,000원	= 1,000

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 3월 : 민원처리 만족도 조사 및 친절교육 계획 수립
- 2022. 4월~7월 : 민원처리 만족도 조사 및 친절교육 용역 추진
- 2022. 8월 : 만족도 조사 결과보고 및 개선계획 수립
- 2022. 9월 : 친절교육 및 결과보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	- 2018.11.5. : 민원처리만족도 조사계획 수립 - 2018.11월~12월 : 민원처리 만족도 조사 용역 추진	민원여권과
2019년	- 2019.5.16. : 민원처리만족도 조사계획 수립 - 2019.6월~12월 : 민원처리 만족도 조사 용역 추진	행정과
2021년	- 2021.6.17. : 민원처리만족도 조사계획 수립 - 2021.6월~8월 : 민원처리 만족도 조사 용역 추진	민원여권과

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천 원)

연도	최종예산액	집행액	이월액	불용액	비고
2018년	8,000	7,600		400	민원여권과
2019년	11,000	9,900		1,100	행정과
2021년	12,200	10,980		1,220	민원여권과

□ 사업부서 및 담당자

부서명	민원여권과	민원행정팀장 최정임	담당자	행정7급 이금주	전화	2709
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(국민신문고 e-그린우편서비스) (P - 171)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 월 1회
- 사업목적 및 기대효과 : 국민신문고 민원답변 서신통보 시 민원답변을 자동으로 우편 발송하여, 민원업무 효율성 및 신속성 증대
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	3,480	2,400	4,200	-1,800	2,640	240	
국 비							
도 비							
시 비	3,480	2,400	4,200	-1,800	2,640	240	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 국민신문고 민원답변 통보 시 e-mail증가에 따른 우편발송 감소

□ 법적근거

근거법령	민원 처리에 관한 법률	제27조 제1항
근거내용	행정기관의 장은 접수된 민원에 대한 처리를 완료한 때에는 그 결과를 민원인에게 문서로 통지하여야 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

- 국민신문고 민원답변 서신통보 시 민원답변을 자동으로 우편 발송

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
		합 계 = 2,640	
국민신문고 e-그린우편 서비스	201-02 공공운영비	· 1000원×220건×12월 = 2,640	

□ 사업 추진계획

○ 2022. 1 ~ 12. : 국민신문고 e-그린우편 우편요금 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2019년	3,000	2,906	-	93	
2020년	3,480	2,659	-	821	
2021년	2,400	1,410	-	990	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	민원여권과	민원행정팀장 최정임	담당자	행정8급 신윤지	전화	2867
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(무인민원발급기 신용카드 리더기 운영비) (P - 171)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. 1. ~ 12. 31.
- 위 치 : 김포시청 민원여권과(사우중로 1) 외 14개 읍면동
- 사업규모 : 김포시 무인민원발급기 21대
- 사업목적 및 기대효과 : 김포시 무인민원발급기 민원서류 발급 수수료 결제방식을 현금 외에 신용카드로 다양화하여 시민들에게 편리함을 제공

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1화~3회 추경 (C)			
계	200	1,200	1,200		1,260	60	
국 비							
도 비							
시 비	200	1,200	1,200		1,260	60	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 무인민원발급기 2021년 2대 신규 설치로 증액 (1년 무상 유지보수 기간 만료)

□ 법적근거

근거법령	민원처리에 관한 법률	제28조(무인민원발급창구를 이용한 민원문서의 발급)
근거내용	행정기관의 장은 무인민원발급창구를 통하여 민원문서(다른 행정기관 소관의 민원문서를 포함한다)를 발급할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 김포시 무인민원발급기 민원서류 발급 수수료를 신용카드로 결제하기 위하여 신용카드리더기 관리업체에 유지보수료를 지급하여 신용카드 리더기 사용을 원활하게 하기 위함

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비 고
		합계 =	1,260	
무인민원발급기 신용카드 리더기 운영비	201-02 공공운영비	· 5,000원×21대×12월 =	1,260	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 1. ~ 12. : 무인민원발급기 신용카드 리더기 운영비(105,000원) 매월 1회 납부

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	2019년 11월 김포시 무인민원발급기 신용카드 리더기 20대 설치(1년 무상 계약)	
2020년	2020년 12월분부터 집행(2021년 1월 지출)	
2021년	김포시 무인민원발급기 신용카드 리더기(19대) 운영비 2020.12월~2021.9월분(950,000) 납부	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	-	-	-	-	19년 11월 설치 / 1년 무상 계약
2020년	200	-	-	200	20.12월분부터 집행 (21.1월 지출)
2021년	1,200	950	-	250	10.31일 기준 실 집행현황

□ 위치도 및 현장사진



□ 사업부서 및 담당자

부서명	민원여권과	민원행정팀장 최정임	담당자	행정8급 여다빈	전화	2706
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(민원 단축처리 우수공무원 시상금) (P - 171)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 연 2회
- 사업목적 및 기대효과 : 민원서류를 법정기한보다 단축처리한 우수공무원을 포상하여 신속한 민원처리를 통한 대민서비스 질 향상

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	900	2,700	2,700		2,700		
국 비							
도 비							
시 비	900	2,700	2,700		2,700		
기 타							

□ 법적근거

근거법령	민원 처리에 관한 법률 시행령	제22조(처리상황의 확인·점검)
근거내용	③ 행정기관의 장은 제1항에 따른 확인·점검 결과 민원 처리가 우수하다고 판단되는 직원이나 부서에 대하여 포상할 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

- 행정안전부 민원처리 마일리지 제도 운영지침(2008.6.24.)과 관련, 민원서류를 법정 처리기한보다 단축 처리한 우수공무원 시상을 통해 민원 행정 서비스 신뢰도 향상 및 민원편익 제고

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
		합 계 = 2,700	
민원단속처리 우수공무원 시상금	303-01 포상금	· 최우수 : 200,000원×3명×2회 = 1,200 · 우 수 : 150,000원×3명×2회 = 900 · 장 려 : 100,000원×3명×2회 = 600	

□ 사업 추진계획

- 2022. 1. : 추진계획 수립
- 2022. 7. : 상반기 민원 단속처리 우수공무원 선정·시상
- 2022. 12. : 하반기 민원 단속처리 우수공무원 선정·시상

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 민원 단속처리 우수공무원 시상금 지급 : 연1회(12월) 총6명 : 복합민원부문 3명, 단순민원부문 3명	
2020년	○ 상반기/하반기 민원 단속처리 우수공무원 시상금 지급 - 복합민원부문 6명(최우수, 우수, 장려) - 단순민원부문(처리기간 2일이상5일이하, 처리기간6일이상) 12명(최우수, 우수, 장려)	
2021년	○ 상반기 민원 단속처리 우수공무원 시상금 지급 - 복합민원부문 3명(최우수, 우수, 장려) - 단순민원부문(처리기간 2일이상5일이하, 처리기간6일이상) 6명(최우수, 우수, 장려) ○ 하반기 민원 단속처리 우수공무원 시상금 지급 예정(2021.12월)	10.31일 기준 실 집행현황

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2019년	900	900	-	-	
2020년	900	900	-		
2021년	2,700	1,350	-	1,350	10.31일 기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	민원여권과	민원행정팀장 최정임	담당자	행정8급 신윤지	전화	2867
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(읍면동 민원행정평가 우수부서 시상금) (P - 172)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 위 치 : 김포시 민원여권과
- 사업규모 : 연 1회
- 사업목적 및 기대효과 : 주민등록, 인감 등 읍면·동 민원행정 업무 전반에 대한 평가를 실시하여 선의의 경쟁을 유도하고, 정확한 업무처리로 시민편익 증진 및 민원행정서비스의 질 향상

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 예산요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	2,700	2,700	2,700		2,700		
국 비							
도 비							
시 비	2,700	2,700	2,700		2,700		
기 타							

□ 법적근거

근거법령	김포시 포상조례 시행규칙	제2조(포상시기 및 종류)
근거내용	③ 수시포상은 다음 각 호의 어느 하나에 따라 시행한다. 1. 시정 시책사업 표창 2. 시정의 발전과 시민의 복리증진에 기여한 공적이 현저한 경우 3. 기타 특별한 공적이 있는 경우로서 포상권자가 필요하다고 인정할 경우	

□ 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

- 주민등록, 인감, 본인서명사실확인 분야 등 읍면동 민원행정에 대한 자체 평가 실시로 행정의 안정성·신뢰성을 확보하고 평가 우수부서 시상으로 민원담당자의 사기를 진작시켜 고품질 민원서비스 제공
- 행안부 2022년 민원행정서비스 평가항목(민원 우수 인센티브 제공) 대응

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
		합계 = 2,700	
읍면동 민원행정평가 우수부서 시상금	포상금 (303-01)	○ 읍면동 민원행정평가 우수부서 시상금 = 2,700 · 최우수 : 1,000,000원 * 1개소 = 1,000 · 우 수 : 700,000원 * 1개소 = 700 · 장 려 : 500,000원 * 2개소 = 1,000 = 2,700	

□ 사업 추진계획

- 추진계획 수립 : 2021.12월
- 평가실시 : 2022.8월(평가대상기간 `22.1~`22.7.)
- 시상 : 2022.9월

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 읍면동 민원행정평가 우수기관 시상 : 최우수 1(50만원) 우수 1(30만원), 장려 2(20만원)	
2020년	○ 읍면동 민원행정평가 우수기관 시상 : 최우수 1(100만원) 우수 1(70만원), 장려 2(50만원)	
2021년	○ 읍면동 민원행정평가 우수기관 시상 : 최우수 1(100만원) 우수 1(70만원), 장려 2(50만원)	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천 원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2019년	1,200	1,200	-	-	2019년 신규사업
2020년	2,700	2,700	-	-	
2021년	2,700	2,700	-	-	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	민원여권과	민원행정팀장 최정임	담당자	행정7급 유보라	전화	2705
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(차세대 주민등록정보시스템 운영) (P - 172)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1월 ~ 12월
- 위 치 : 김포시
- 사업규모 : 1개소(한국지역정보개발원)
- 사업목적 및 기대효과 : 4차산업 등 정보화 환경변화에 유연하게 대응할 수 있는 차세대 주민등록시스템 정보화 기반 구축과 업무의 효율성 제고를 위한 안정적 운영 관리

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	5,680	14,570	14,570		24,501	9,931	
국 비							
도 비							
시 비	5,680	14,570	14,570		24,501	9,931	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 주민등록 업무 관련 신규사업 추진에 따른 위탁운영비 상향 조정

□ 법적근거

근거법령	주민등록법(주민등록전산정보센터의 설치 등)	제28조 제1항~제3항
근거내용	① 행정안전부장관은 주민등록전산정보의 관리 및 주민등록증의 발급 등을 위하여 주민등록전산정보센터를 설치한다. ② 행정안전부장관은 재해나 재난 등에 대비하기 위하여 주민등록전산정보 백업시스템을 구축한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 차세대주민등록정보시스템 전환 운영으로 행정서비스 제공 인프라의 가용성·안정성·신뢰성·보안성 향상
- 주민등록시스템의 전반적인 운영 관리는 한국지역정보개발원에 위탁하며, 데이터 이용권한은 시에서 자체적으로 운영관리

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
		합계 = 24,501	
차세대 주민등록정보 시스템 운영	308-11 공기관 등에 대한 경상적 위탁사업비	· 차세대 주민등록시스템 운영 위탁사업비 부담액 = 24,501	※ 세부사항 : 별첨 산출내역 참조

□ 사업 추진계획

- 2022년 주민등록정보시스템 운영 관련 지방비 확보(안) 의견조회(2021.8.18.)
- 2022년 차세대 주민등록 정보시스템 운영 위·수탁 계약체결
(한국 지역정보 개발원↔자치단체) 및 위탁 사업비 지급 ∴ 22.1월 중

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 차세대 시스템 구축(1차) 위·수탁 협약 : '20.6월(김포시부담액 구축비 34,000천원 지급) ○ 차세대 주민등록정보시스템 구축(행정안전부 및 한국지역정보개발원) - 1차('19.9. ~ '23.6.) : 한국지역정보개발원에 WEB기반의 주민등록 통합행정시스템으로 재구축 - 2차('20.4. ~ '20.12.) : 모바일 기반 주민등록 사실조사, 데이터를 활용한 주민행정서비스 지원, 주민등록 통합행정 운영환경 안정성 강화 - 3차('23.2. ~ '23.6.) : 통합행정서비스 안정성 강화(DR* 구축)	
2020년	○ 차세대 시스템 구축(2차) 및 운영 위수탁 협약 : '20.5월(김포시부담액 구축비 12,860천원/운영비 5,680원 지급) ○ 주민등록업무전용 PC 구입 및 설치 : '20.7월~9월 ○ 읍면동 사용자 차세대 주민등록정보시스템 교육 : '20.8.12. ○ 차세대 주민등록정보시스템 주변기기 설치 및 테스트 진행 : '20.9. ○ 차세대 주민등록정보시스템 운영 개시 : '20.10.12. ○ 2020.12월 차세대 시스템 운영 위수탁협약체결동의	
2021년	○ 2021.1월 차세대 시스템 운영비 14,570천원 지급 ○ 읍면동 차세대 주민등록정보시스템 사용자교육 : '21.4.21. ○ 읍면동 차세대 주민등록정보시스템 사용자 영상교육 : '21.5.17.	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	5,680	5,680	-	-	
2021년	14,570	14,570			10.31일 기준 실 집행현황

※ 시스템 구축비는 2019~2020년까지 지급하였으며, 시스템 운영비는 2020년부터 매년 지급

※ 2019년 : 구축비 34,000천원 / 2020년 : 구축비 12,860원 운영비 5,680천원

2021년 : 운영비 14,570천원 / 2022년 : 운영비 24,501천원

□ 사업부서 및 담당자

부서명	민원여권과	민원행정팀장 최정임	담당자	행정7급 유보라	전화	2705
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

별첨자료

운영 소요예산 총괄표

(※ 지방비 산정에서 SMS 이용료는 제외, 단위: 천원)

구분	세부 내역		예산규모		비고
			'21년	'22년	
'22년 운영비 합계			4,453,616	6,935,424	55.7% ↑
국비 소계			1,617,000	2,755,000	70.4% ↑
국비	기존 항목	① 주민등록시스템 운영 및 유지관리	1,617,000	2,494,000	국비에산 2,755억원 개발원 업무 위탁 추진
		① 응용SW(AP) 운영 및 유지보수 ② 상용SW 유지보수	1,300,000 317,000	2,159,000 335,000	
	'22년 신규 항목	② 주민등록 업무 관련 신규사업 추진	-	261,000	
		① 비대면 주민등록 사실조사시스템 운영 ② 주민등록 모바일 확인서비스 운영	-	130,000 131,000	
지방비 소계			2,836,616	4,441,424	56.6% ↑
지방비	기존 항목	③ 주민등록시스템 인프라 운영 및 유지관리	2,836.616	3,065,544	매년 집행 (경직성 비용)
		① HW 및 상용SW 유지보수	609,343	725,091	
		② 보안관제(1인 4조 3교대)	846,745	911,211	
		③ HW 및 상용SW 인프라 운영 ④ 개발원 인건비, 관리비, 조달수수료 등	995,073 385,455	1,010,368 418,874	
	'22년 신규 항목	④ 주민등록정보센터 운영 환경 개선	-	865,880	매년 집행 (경직성 비용)
		① 콜센터 인력 추가 및 콜센터 운영장비 운영 ② 유지보수 사업장 이전에 따른 시설임차비 ③ 개발원 국비분야 위탁을 위한 비용(인건비, 직접경비 등)	- - -	273,000 121,000 471,880	
		⑤ 주민등록 업무 기능 개선(선거, 행정사 등)	-	400,000	수요 발생시
		⑥ 주민등록 DR시스템 구축('23년) ISP 용역 추진	-	110,000	

※ “③ 주민등록시스템 인프라 운영 및 유지관리 항목” 중 ②번(911백만원), ③번(1,010백만원)은 개발원이 통합관제 및 통합인프라 체계로 전환('23년 이후)될 경우, 소요경비는 대폭 축소 예정

○ 산출내역

(단위 : 천원)

시군구	운영비 (a)			SMS 이용 (b)			부담금(원) (a + b)
	인구수 (명)	규모 등급	부담금 (천원)	발송 건 수 ('21년 기준)	발송 등급	이용금액 (천원)	
김포시	484,481	6	24,001	30,783	3	500	24,501

○ 운영비

※ 자치단체별(시군구) 부담기준 : 인구수('21.7.31 기준)를 기준으로 8등급 분류 후, 규모등급별 차등 부과
 ※ 규모별 지방비 부담액 (단위 : 개소, 천원)

규모 등급	기준 (인구수)	기관수 (228, A)	분담 예산액 (단위:천원, B)	소요예산 (단위: 천원, C=A × B)
1	5만 미만	53	15,600	826,800
2	5만 이상~10만 미만	40	17,004	680,160
3	10만 이상~20만 미만	35	18,534	648,690
4	20만 이상~30만 미만	34	20,202	686,868
5	30만 이상~40만 미만	24	22,020	528,480
6	40만 이상~50만 미만(김포시)	17	24,001	408,017
7	50만 이상~100만 미만	21	26,161	549,381
8	100만 이상	4	28,257	113,028
합계				4,441,424

(여권사무대행경비 지원) (P - 172)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 2. ~ 12.
- 사업규모 : 여권업무추진 물품 구입 및 공무원 인건비 지급
- 사업목적 및 기대효과 : 원활한 여권업무추진을 위한 운영비 확보로 시민 만족 여권서비스 제공
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	39,000	39,000	39,000		40,860	1,860	
국 비	39,000	39,000	39,000		40,860	1,860	
도 비							
시 비							
기 타							

□ 예산 증감사유

- 전년 대비 2022년도 여권사무대행 국고보조금 배정액 증가

□ 법적근거

근거법령	여 권법	제21조 제5항
근거내용	외교부장관은 제22조제2항의 수수료 수입만으로는 제1항의 사무를 대행하는데 필요한 경비를 충당할 수 없는 지방자치단체에 대하여는 국고에서 그 부족분을 보조할 수 있다	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 원활한 여권업무추진을 위한 공무원 근로자 인건비 지급 및 소모품 구입을 위한 운영비 확보
- 여권사무 보안 지침에 따른 여권관련 사무자료의 안전한 반입·반출을 위한 전용 노트북 구입
 - 취득일, 내구연한 : 해당없음(신규취득)
 - 정수물품승인 : 회계과-29555 (2021.09.28.)

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
		합계 = 40,860	
여권사무대행 경비 지원	201-01 사무관리비	· 여권신청서 등 서식 인쇄 및 소모품 구입 = 10,028	
	203-03 업무추진비	· 여권업무추진 연찬회 운영 = 1,000	
	405-01 자산및물품취득비	· 노트북 : 1,800,000원*1대 = 1,800	
	101-03 공무직(무기계약)근로자보수	· 기본급 : 2,336,000원*1명*12월 = 28,032	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 1. ~ 4. : 노트북구입
- 2022. 1. ~ 12. : 사무관리비, 인건비, 업무추진비 지출

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	여권케이스 제작(40,000매) 및 사무용품 구입	
2020년	여권케이스 제작(40,000매) 및 사무용품 구입	
2021년	사무용품 구입 및 공무직 인건비 지출	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	36,860	36,860	0	0	
2020년	39,000	37,061	0	1,939	
2021년	39,989	37,987	0	2,002	10.31기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	민원여권과	여권팀장 최원선	담당자	행정7급 김은정	전화	2700
-----	-------	----------	-----	----------	----	------

(가족관계등록사무처리 경비 지원) (P - 172)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1.~ 2022.12
- 사업규모 : 10,000천원
- 사업목적 및 기대효과 : 적정한 사무운영경비의 확보로 가족관계등록사무의 효율적 추진
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	10,000	10,000	10,000		10,000	0	
국 비	10,000	10,000	10,000		10,000	0	
도 비							
시 비							
기 타							

□ 법적근거

근거법령	가족관계의 등록 등에 관한 법률	제3조 및 제7조
근거내용	제3조(권한의 위임) ① 대법원장은 등록사무의 처리에 관한 권한을 시·읍·면의 장(도농복합형태의 시에 있어서 동지역에 대하여는 읍·면장으로 한다. 이하 같다)에게 위임한다. 제7조(비용의 부담) 제3조에 따라 시·읍·면의 장에게 위임한 등록사무에 드는 비용은 국가가 부담한다.	

□ 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

- 가족관계등록사무 업무 추진을 위한 운영경비 소요 예산으로 가족관계등록 신고서식 인쇄 및 전산장비 소모품 등 구입

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
가족관계등록사무 운영경비	201-01 사무관리비	· 가족관계등록 신고서식 및 안내문 인쇄 : 7,000,000원 = 7,000 · 전산장비 운영 소모품 구입 : 200,000*12월 = 2,400 · 사무용품 구입 : 600,000원 = 600	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 1. ~ 2022.12 : 가족관계등록 신고서식 인쇄 및 소모품 등 구입

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	가족관계등록 신고서식 인쇄 및 소모품 등 구입	
2020년	가족관계등록 신고서식 인쇄 및 소모품 등 구입	
2021년	가족관계등록 신고서식 인쇄 및 소모품 등 구입	10.31.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	10,000	10,000	0		
2020년	10,000	10,000	0		
2021년	10,000	6,357	0		10.31.일까지 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	민원여권과	가족관계팀장 이은화	담당자	행정8급 황지희	전화	2711
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(민원용 컴퓨터PC 구입) (P - 173)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1.
- 사업규모 : 민원용 컴퓨터 PC 1대
- 사업목적 및 기대효과 : 민원실 내 노후화된 민원용 컴퓨터PC 교체를 통해 민원인 편의 제공
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2019년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2020년 예산 대비 증감(D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계					1,250	1,250	
국 비							
도 비							
시 비					1,250	1,250	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 민원실 내 노후화된 민원용 컴퓨터 교체를 통한 민원인 편의 제공

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규■	계속□	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체■	보조□	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 민원실 내 비치된 민원용 컴퓨터의 노후화(2012년도 구입)에 따른 잦은 고장으로 민원인의 업무 지연

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역		비 고
		합 계	= 1,250	
민원용 컴퓨터PC구입	405-01 자산취득비	민원용 컴퓨터PC 구입 1,250,000원 × 1대	= 1,250	

□ 사업 추진계획

- 민원용 컴퓨터PC 구입 및 교체 : 2022. 1.

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 : 해당사항 없음

□ 사업부서 및 담당자

부서명	민원여권과	민원행정팀장 최정임	담당자	행정8급 김리현	전화	2187
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(민원콜센터 운영) (P - 173)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12. ○ 위 치 : 고촌읍 수기로 63
- 사업규모 : 민원콜센터 시스템 유지관리, 상담사 운영, 청사관리 등 민원콜센터 운영
- 사업목적 및 기대효과 : 민원인들에게 표준화된 전화상담 서비스 제공을 위한 민원콜센터의 안정적 운영
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1화~3회 추경 (C)			
계	712,751	801,737	813,737	-12,000	827,724	25,987	
국 비							
도 비							
시 비	712,751	801,737	813,737	-12,000	827,724	25,987	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 민원콜센터 상담사 기준단가(10,000원 -> 10,150원) 상승에 따른 인건비 증가

□ 법적근거

근거법령	김포시 민원콜센터 설치 및 운영 등에 관한 조례	제5조(사업비 등의 지원)
근거내용	시장은 콜센터의 효율적 운영을 위하여 예산의 범위 안에서 콜센터의 관리·운영에 필요한 경비를 지원할 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

- 시민들에게 표준화된 고품질의 전화상담 서비스 제공으로 시민의 편리성 제고 및 만족도 향상
- 민원콜센터 시스템 유지관리, 상담사 운영, 청사관리 등 민원콜센터를 효율적으로 운영하기 위한 운영비

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
공 통		합계 = 827,724	
민원콜센터 운영	101-04 기간제근로자등보수	· 민원콜센터 청소원 -기본급 : 10,860원 × 1명 × 4시간 × 247일 = 10,730 -명절휴가비 : 250,000원 × 1명 × 2회 = 500 -유급휴일수당 : 43,440원 × 1명 × 67일 = 2,911 -4대 보험료 : 14,141,000원 × 1명 × 13% = 1,839	합:15,980

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
	201-01 사무관리비	· 센터운영 기본수용비 : 5,000,000원 = 5,000 · 정수기 및 비데 임대료 : 30,000원 × 7대 × 12월 = 2,520 · 공기청정기 임대료 : 50,000원 × 4대 × 12월 = 2,400 · 안마기기 임대료 : 70,000원 × 12월 = 840 · 운동기구 임대료 : 45,000원 × 12월 = 540 · 복합기 임대료 : 66,000원 × 2대 × 12월 = 1,584 · 무인경비장치 : 400,000원 × 12월 = 4,800 · 해충방제 : 90,000원 × 12월 = 1,080 · 에어컨 청소 : 3,000,000원 × 1회 = 3,000 · 청사방역소독 : 300,000 × 12회 = 3,600 · 제안서 평가위원 수당 : 250,000원 × 8명 × 2회 = 4,000	합:29,364
	201-02 공공운영비	· 민원콜센터시스템 유지관리 : 8,500,000원 × 12월 = 102,000 · 전기요금 : 2,500,000원 × 12월 = 30,000 · 상하수도요금 : 100,000원 × 12월 = 1,200 · 정보통신 이용료 : 2,000,000원 × 12월 = 24,000 · 전기시설 안전관리 : 120,000원 × 12월 = 1,440 · 소방시설 안전관리 : 120,000원 × 12월 = 1,440 · 민원콜센터 상담사 운영 622,300 - 노무비 : 10,150원 × 209시간 × 14명 × 12월 = 356,387 - 상여금, 성과급 등 : 557,860 × 14명 × 12월 = 93,721 - 4대 보험료 : 464,380원 × 14명 × 12월 = 78,016 - 일반관리비, 부가세 등 : 560,570원 × 14명 × 12월 = 94,176	합:782,380

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021. 12. : 민원콜센터 시스템 유지관리, 상담용역, 청사 청소원 등 계약
- 2022. 1. ~ 12. : 민원콜센터 시스템 유지관리, 상담사 운영, 청사관리 등 민원콜센터 운영
- 2022. 12. : 민원콜센터 시스템 유지관리 및 상담사 용역 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 민원콜센터 운영(상담건수 : 159,465건. 12개월간)	
2020년	- 민원콜센터 운영(상담건수 : 194,419건 12개월간)	
2021년	- 민원콜센터 운영(상담건수 : 179,285건 10개월간)	10.31일 기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2019년	581,656	474,847	-	106,809	
2020년	712,571	641,504	-	71,247	
2021년	813,737	584,174	-	229,563	10.31일 기준

□ 사업부서 및 담당자

부서명	민원여권과	민원콜센터팀장 김창환	담당자	전화운영7급 김은주	전화	3002
-----	-------	-------------	-----	------------	----	------

2022년도 본예산안 사업설명서

체 육 과



(P - 179)

- 사업기간 : 2022년 연중
- 위 치 : 종합운동장, 노을체육관, 서암생활체육공원
- 사업규모 : 4개팀(육상, 태권도, 복싱, 테니스) 운영
- 사업목적 및 기대효과 : 전문체육 인재 발굴 및 양성을 통한 지역 체육 문화 발전
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	2,797,500	2,193,910	2,193,910		2,538,590	344,680	
국 비							
도 비							
시 비	2,797,500	2,193,910	2,193,910		2,538,590	344,680	
기 타							

- 255 -

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
총 계		2,538,590	
직장운동경기부 육성	201-01 사무관리비	합 계 960	
		◎ 직장운동경기부 인사위원회 수당 80,000원 × 3명 × 4회 960	
	301-10 예술단원·운동부등 보상금	합 계 2,537,630	
		◎ 육상선수단 육성 645,030	
		○ 인건비 460,480	
		- 계약금 15,000,000원 = 15,000	
		- 봉급 330,000,000원 = 330,000	
		- 4대보험 33,000,000원 = 33,000	
		- 퇴직금 82,480,000원 = 82,480	
		○ 보상금 141,650	
		- 일일훈련비 30,000원×7명×115일 = 24,150	
		- 전지훈련비 70,000원×130일×7명 = 63,700	
		- 대회출전여비 40,000원×7명×6일×10회 = 16,800	
		- 대회출전숙박비 60,000원×4실×5일×10회 = 12,000	
		- 입상포상금 2,500,000원×10회 = 25,000	
		○ 운영비 42,900	
		- 피복비 1,000,000원×7명 = 7,000	
		- 숙소관리비 400,000원×12개월 = 4,800	
		- 대회참가비 50,000원×10회 = 500	
		- 사무실 및 체력단력장 운영비 300,000원×12개월 = 3,600	
		- 차량운영비 3,000,000원 = 3,000	
		- 실업연맹 연회비 3,000,000원 = 3,000	
		- 용품구입 및 기타운영비 3,000,000원×7명 = 21,000	
		◎ 태권도선수단 육성 651,900	
		○ 인건비 425,000	
		- 계약금 40,000,000원 = 40,000	
		- 봉급 350,000,000원 = 350,000	
		- 4대보험 35,000,000원 = 35,000	
		○ 보상금 163,750	
		- 일일훈련비 30,000원×9명×145일 = 39,150	
		- 전지훈련비 70,000원×100일×9명 = 63,000	
		- 대회출전여비 40,000원×9명×6일×10회 = 21,600	
		- 대회출전숙박비 60,000원×5실×5일×10회 = 15,000	
		- 입상포상금 2,500,000원×10회 = 25,000	
		○ 운영비 63,150	
		- 피복비 1,000,000원×9명 = 9,000	
		- 숙소관리비 400,000원×12개월 = 4,800	
		- 대회참가비 50,000원×10회 = 500	
		- 차량운영비 3,000,000원 = 3,000	

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
		- 차량 임차료 100,000원×140일 = 14,000 - 차량 임차유류비 850,000원 1식 = 850 - 실업연맹 연회비 4,000,000원 = 4,000 - 용품구입 및 기타운영비 3,000,000원×9명 = 27,000	
		◎ 테니스선수단 육성 651,800 ○ 인건비 491,000 - 계약금 150,000,000원 = 150,000 - 봉급 310,000,000원 = 310,000 - 4대보험 31,000,000원 = 31,000 ○ 보상금 121,900 - 일일훈련비 30,000원×6명×110일 = 19,800 - 전지훈련비 70,000원×100일×6명 = 42,000 - 대회출전여비 40,000원×6명×6일×15회 = 21,600 - 대회출전숙박비 60,000원×3실×5일×15회 = 13,500 - 입상포상금 2,500,000원×10회 = 25,000 ○ 운영비 38,900 - 피복비 1,000,000원×6명 = 6,000 - 숙소관리비 400,000원×12개월 = 4,800 - 대회참가비 50,000원×10회 = 500 - 차량운영비 3,000,000원 = 3,000 - 실업연맹 연회비 3,000,000원 = 3,000 - 용품구입 및 기타운영비 3,000,000원×6명 = 18,000 - 훈련장 사용료 300,000원×12개월 = 3,600	
		◎ 복싱선수단 육성 588,900 ○ 인건비 395,000 - 계약금 65,000,000원 = 65,000 - 봉급 300,000,000원 = 300,000 - 4대보험 30,000,000원 = 30,000 ○ 보상금 147,000 - 일일훈련비 30,000원×8명×145일 = 34,800 - 전지훈련비 70,000원×100일×8명 = 56,000 - 대회출전여비 40,000원×8명×6일×10회 = 19,200 - 대회출전숙박비 60,000원×4실×5일×10회 = 12,000 - 입상포상금 2,500,000원×10회 = 25,000 ○ 운영비 46,900 - 피복비 1,000,000원×8명 = 8,000 - 숙소관리비 400,000원×12개월 = 4,800 - 대회참가비 50,000원×10회 = 500 - 차량운영비 3,000,000원 = 3,000 - 실업연맹 연회비 3,000,000원 = 3,000 - 용품구입 및 기타운영비 3,000,000원×8명 = 24,000 - 훈련장 사용료 300,000원×12개월 = 3,600	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021.01. ~ 2021.03. : 직장운동경기부 각 선수단 동계전지훈련 실시
- 2021.04. ~ 2021.06. : 직장운동경기부 각 선수단 대회 출전
- 2021.07. ~ 2021.08. : 직장운동경기부 각 선수단 하계전지훈련 실시
- 2021.09. ~ 2021.12. : 2022년 직장운동경기부 운영계획 편성 / 종목별 선수단 인사위원회 개최

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 육상선수단 : 감독1, 선수5 - 태권도선수단 : 감독1, 선수8 - 출전성적 · 육상팀 : 총 10개 대회 출전(금 13, 은 11, 동 8) · 태권도팀 : 총 12개 대회 출전(금 10, 은 8, 동 8)	
2020년	- 육상선수단 : 감독1, 선수5 - 태권도선수단 : 감독1, 선수8 - 복싱선수단 : 코치1, 선수4 - 테니스선수단 : 선수4 - 출전성적 · 육상팀 : 총 3개 대회 출전(금4, 은3, 동1) · 테니스팀 : 총 1개 대회 출전(금0, 은0, 동1) ※ 태권도, 복싱은 코로나 19로 인해 개최대회 없음.	
2021년	- 육상선수단 : 감독1, 선수4 - 태권도선수단 : 감독1, 선수8 - 복싱선수단 : 코치1, 선수4 - 테니스선수단 : 선수4 · 육상팀 : 총 5개 대회 출전(금1, 은4, 동1) · 태권도팀 : 총 3개 대회 출전(금1, 은3, 동4) · 복싱팀 : 총 2개 대회 출전(금0, 은1, 동2) · 테니스팀 : 총 2개 대회 출전(금0, 은0, 동1)	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2019년	1,227,000	1,039,574	-	187,426	
2020년	2,797,500	2,584,140	-	213,360	
2021년	2,193,910	1,481,474	-	712,436	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육정책팀장 이채영	담당자	행정8급 한성민 행정8급 김예령	전화	2575 2587
-----	-----	------------	-----	----------------------	----	--------------

(김포FC 출연금) (P - 179)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1월 ~ 12월
- 사업규모 : 연간 운영비
- 사업목적 및 기대효과 : 프로구단 운영을 통한 축구도시로서의 김포 브랜드 가치 상승 및 시민만족 제고
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	34,000	4,068,832	3,739,500	329,332	4,994,716	925,884	
국 비							
도 비							
시 비	34,000	4,068,832	3,739,500	329,332	4,994,716	925,884	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 프로리그 진출에 따른 2022년 대비 사무국 직원 신규 채용 추진
- K리그2 경쟁력 향상을 위한 선수단 연봉 증액
- 2021. 12월 유소년 축구단(U-18) 창단에 따른 2022년 유소년팀 운영비 편성
- 프로축구연맹 가입 및 연회비 편성

□ 법적근거

근거법령	김포FC 설립 및 운영 조례	제9조(운영재원)
근거내용	제9조(운영재원) ① 시장은 재단의 운영을 위하여 예산의 범위에서 출연금을 지원할 수 있다. ② 재단의 운영 및 사업에 필요한 재원은 시의 출연금, 재단사업의 수익금과 그 밖의 수입금으로 충당한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	의결
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	2021.10.

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 프로리그 진출에 따른 경기 경쟁력 강화 및 김포 브랜드 가치 제고를 위한 운영비
- 김포시 축구발전을 위한 유소년팀 창단 및 운영

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
김포FC 운영	김포FC 출연금	○ 김포FC 운영	4,994,716
		◎ 김포FC 사무국 운영비	= 1,338,554
		◎ 선수단 운영비	= 3,127,470
		◎ 유소년 클럽 운영비	= 485,070
		◎ 김포FC 재단 자본적지출	= 43,622

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021. 1. : 김포FC 재단법인 인사규정 개정 인사위원회 개최
- 2021. 2. : 김포FC 천연잔디 관리용역 추진계획 수립 및 선수 생활지원 마련(숙소 식당 등)
- 2021. 3. : 김포FC 후원회장 임명식(선진그룹 회장 신재호)
- 2021. 4. : 김포FC 출범식 및 개장식 개최
- 2021. 7. : 김포FC 유소년(u-18)감독 채용 및 선수단 하계 전지훈련 실시
- 2021. 10. : 김포FC 프로리그 진출 동의안 가결 및 프로리그 진출 선언

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	1월~4월 : 설립타당성 검토 용역 5월~6월 : 市, 道 출자·출연기관 운영심의위원회 심의·의결 7월 : 「김포FC 설립 및 운영 조례」 제정 및 공포	
2021년	2021 K3리그 팀 순위 - 김포FC K3리그 2위 - 경기 수 : 25경기 - 승점 : 47점(천안시축구단 승점 38점 1위) - 승무패 : 13승 8무 4패 - 유소년팀(U-18) 지도자 구성 : 감독 1, 코치 1 - 유소년 선수 구성(21인) : '21. 10. 1.(금) - 김포FC 유소년팀 창단식 : '21. 12. 15.(수)	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	해	당	없	음	
2020년	34,000	29,650	-	4,350	
2021년	4,068,832	4,068,832	-	-	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육정책팀장 이채영	담당자	행정8급 한성민	전화	2575
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(김포시 태권도시범단 운영) (P - 179)

□ 지방보조사업 개요(운영비)

- 사업기간 : 2022년 연중
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 김포시체육회 대표자 : 임청수
- 사업목적 및 기대효과 : 관내 청소년으로 구성된 태권도 시범단 운영을 통하여 태권도 꿈나무 발굴 및 각종 대내외 행사 시 김포시 홍보대사로서 우리시의 위상 제고

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1~3회 추경 (C)			
계	125,000	125,000	125,000		125,000		
시 비	125,000	125,000	125,000		125,000		
자부담							

□ 법적근거

근거법령	태권도진흥 및 태권도공원 조성 등에 관한 법률	제3조
근거내용	제3조(국가 및 지방자치단체의 책무) ① 국가 및 지방자치단체는 태권도 진흥을 위하여 필요한 시책을 강구하여야 하며, 국민의 자발적인 태권도 활동을 보호하여야 한다. ② 국가 및 지방자치단체는 국민이 태권도 교육을 받을 수 있도록 교육기회의 확대에 노력하여야 한다. 제3조의2(대한민국의 국기) 대한민국의 국기(國技)는 태권도로 한다.	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 각종 대내외 행사 시 김포시 홍보대사로서 품새, 태권체조 등 시범공연

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역			비 고
		총 계	계	시비	자부담
		합 계	125,000	125,000	
김포시 태권도시범단 운영	307-02 민간경상사업보조	○ 김포시 태권도시범단 육성			
		- 인건비	43,920	43,920	
		· 감독 2,160,000원*12월	25,920	25,920	
		· 코치 1,500,000원*12월	18,000	18,000	
		- 운영비	81,080	81,080	
		· 피복비 350,000원*42명	14,700	14,700	
		· 식비및교통비 10,000원*40명*8일*12월	38,400	38,400	
		· 용품구입비 19,400,000원*1식	19,400	19,400	
		· 상해보험료 100,000원*42명	4,200	4,200	
		· 대회출전비 109,500원*40명	4,380	4,380	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 해당없음	
2020년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 : - 사업명 : 김포시 태권도시범단 운영 - 일시 : 2020년 연중 - 장소 : 김포시 사우동 259-3 - 참여인원 : 40명 내외 - 사업내용 : 김포시태권도시범단 인건비 및 운영비 지원	
2021년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 : - 사업명 : 김포시 태권도시범단 운영 - 일시 : 2021년 연중 - 장소 : 김포시 사우동 259-3 - 참여인원 : 40명 내외 - 사업내용 : 김포시태권도시범단 인건비 및 운영비 지원	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2019년		해		당		없		음		
2020년	125,000	125,000	-	57,836	57,836	-	67,164	67,164	-	
2021년	125,000	125,000	-	125,000	125,000	-	-	-	-	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육정책팀장 이채영	담당자	행정8급 김예령	전화	2587
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(우수체육지도자 및 선수 육성지원) (P - 180)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 연중
- 사업규모 : 우수체육지도자 및 선수 육성지원
- 사업목적 및 기대효과 : 우수 체육지도자 및 선수에게 지원하여 우수선수를 발굴 육성, 우수 체육지도자 훈련비 지원으로 경기력 향상 도모
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 예산액 (D)	2020년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	174,600	174,600	174,600		191,400	16,800	
국 비							
도 비							
시 비	174,600	174,600	174,600		191,400	16,800	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 종목별 지도자 활동지원 생활체육대축전 준비 7종목 추가

□ 법적근거

근거법령	김포시 체육진흥 조례	제6조 제1항, 제2항 제1호
근거내용	제6조(경비의 지원) ① 시장은 전문체육의 진흥을 위하여 예산의 범위에서 보조금을 지급할 수 있다. ② 보조금의 지급대상 사업은 다음 각 호와 같다 1. 우수선수와 체육지도자의 육성 및 지원	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 각 가맹경기단체로부터 추천을 받은 학교체육 및 경기도체육대회 출전 지도자와 가맹단체별 총괄 담당자, 학업 또는 생계 등으로 집합훈련이 어려운 선수에게 지급하는 최소의 활동비 및 훈련비 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역			비고
			계	시비	자부담
		총 계	191,400	191,400	
		합 계	191,400	191,400	
우수 체육지도자 및 선수 육성지원	301-12 기타보상금	- 우수 체육지도자 육성지원 · 200,000원 × 30명 × 12월	72,000	72,000	
		- 경기도종합체육대회 종목별 지도자 활동지원 · 200,000원 × 31종목 × 12월	74,400	74,400	
		- 도체전 우수선수 경기력향상 훈련비 · 150,000원 × 60명 × 5월	45,000	45,000	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 우수체육지도자 육성 : 72,000천원(200천원 ×30명 ×12월) - 종목별 체육지도자 활동 : 52,800천원(200천원 ×22종목 ×12월) - 경기도체전 우수선수 경기력 향상 강화훈련비 : 42,000천원(150천원 ×56명 ×5월)	
2020년	- 우수체육지도자 육성 : 56,000천원(200천원 ×28명 ×12월) - 종목별 체육지도자 활동 : 48,000천원(200천원 ×24종목 ×10월) - 경기도체전 우수선수 경기력 향상 강화훈련비 : 45,000천원(150천원 ×60명 ×5월)	
2021년	- 우수체육지도자 육성 : 36,000천원(200천원 × 30명 ×6월) - 종목별 체육지도자 활동 : 28,800천원(200천원 ×24종목 ×6월) - 경기도체전 우수선수 경기력 향상 강화훈련비 : 추진중	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	174,600	166,800	-	7,800	
2020년	174,600	149,000	-	25,600	
2021년	174,600	64,800	-	109,800	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육진흥팀장 윤선영	담당자	행정7급 오세라	전화	2582
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(꿈나무체육 육성지원) (P - 180)

□ 지방보조사업 개요(사업비)

- 사업기간 : 2022년 연중
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 김포시체육회 대표자 : 임청수
- 사업목적 및 기대효과 : 엘리트 선수 육성 및 우수선수 지도에 따른 경기력 향상 및 학교 엘리트체육 활성화
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1~3회 추경 (C)			
계	230,000	230,000	230,000		230,000		
시 비	230,000	230,000	230,000		230,000		
자부담							

□ 예산 증감사유

- 2021년 예산액과 동일

□ 법적근거

근거법령	김포시 체육진흥 조례	제13조 제2항 제2호
근거내용	제13조(경비의 지원) ① 시장은 학교체육 진흥을 위하여 예산의 범위에서 보조금을 지급할 수 있다. ② 보조금의 지급대상 사업은 다음 각 호와 같다. 2. 학교운동경기부 육성 및 지원	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 관내 학교 운동부 및 선수에 대한 용품·출전·훈련비 등 지원으로 지역출신 우수인재 발굴 및 육성

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역				비 고
			계	시비	자부담	
총 계			230,000	230,000		
꿈나무 체육 육성지원	307-02 민간경상사업보조	합 계	230,000	230,000		
		- 관내 초등학교 운동부 : 45,800,000원	45,800	45,800		
		- 관내 중학교 운동부 : 49,000,000원	49,000	49,000		
		- 관내 고등학교 운동부 : 105,200,000원	105,200	105,200		
		- 관내 유소년 스포츠클럽 : 30,000,000원	30,000	30,000		

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 꿈나무체육 육성지원 - 대회일시 : 2019. 1. ~ 12. - 장 소 : 관내 초·중·고 - 참여규모 : 18개교 - 사업내용 : 꿈나무체육 육성지원	
2020년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 꿈나무체육 육성지원 - 대회일시 : 2020. 1. ~ 12. - 장 소 : 관내 초·중·고 - 참여규모 : 16개교 - 사업내용 : 꿈나무체육 육성지원	
2021년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 꿈나무체육 육성지원 - 대회일시 : 2021. 1. ~ 12. - 장 소 : 관내 초·중·고 - 참여규모 : 14개교 - 사업내용 : 꿈나무체육 육성지원	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2019년	270,000	270,000	-	260,300	260,300	-	9,700	9,700	-	
2020년	230,000	230,000	-	218,886	218,886	-	11,114	11,114	-	
2021년	230,000	230,000	-	220,000	220,000	-	10,000	-	-	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육진흥팀장 윤선영	담당자	행정8급 이한나	전화	2583
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(초등스포츠클럽 육성지원) (P - 180)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 연중
- 사업규모 : 초등스포츠클럽 44개소
- 사업목적 및 기대효과 : 초등학교의 체육활동을 통한 평생체육 기반 조성
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1화~3회 추경 (C)			
계			38,684		41,532	2,848	
국 비							
도 비			19,342		20,766	1,424	
시 비			19,342		20,766	1,424	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 초등스포츠클럽 44개소 강사비·운영비 지원

□ 법적근거

근거법령	국민체육진흥법	제14조 제1항
근거내용	제14조(선수 등의 보호·육성) ①국가와 지방자치단체는 선수와 체육지도자에 대하여 필요한 보호와 육성을 하여야 한다.	
근거법령	김포시 체육진흥 조례	제12조, 제13조 제1항 및 제2항1호
근거내용	제12조(학교체육의 진흥) 시장은 학교체육 진흥에 필요한 시책을 마련하고 학생의 자발적인 체육활동을 권장하고 보호·육성하여야 한다. 제13조(경비의 지원) ① 시장은 학교체육 진흥을 위하여 예산의 범위에서 보조금을 지급할 수 있다. ② 보조금의 지급대상 사업은 다음 각 호와 같다. 1. 학교스포츠 클럽 육성 및 지원	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 초등학교의 자발적 체육활동 참여유도를 통한 평생체육 기반 조성
- 학교체육 지원을 통한 학교체육·생활체육·전문체육 간 상호 보완 발전

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
공 통		= 41,532	
초등 스포츠클럽 육성지원	307-02 민간경상사업보조	· 강사비 : 40,000원×44개클럽×30시간×50% = 26,400 · 사무보조인건비 = 13,253 - 급여 : 11,141원×209시간×10개월×50% - 법정부담금 : 242,000원×10개월×50% - 연가보상비 : 11,141원×8시간×9개월(9일)×50% · 운영비 = 1,879 - 기본운영비 : 140,000원×50% - 클럽별운영비 : 70,000원×44개클럽×50% - 총괄기관운영비 : 538,000원×50%	총사업비83,064 도교육청비41,532 도 비20,766 시 비20,766

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021. 12. : 학교별 참가학생 모집
- 2022. 01.~02. : 세부 운영계획 수립 및 강사채용 등 클럽 운영 준비
- 2022. 02. : 예산 교부(도→시, 도교육청→체육회)
- 2022. 03. : 참가학생 대상 일정안내
- 2022. 03.~12. : 클럽 운영
- 2022. 12. : 사업완료 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 2019 초등스포츠클럽 육성지원 - 일 시 : 2019. 4. ~ 12. - 장 소 : 학교 체육시설 등 - 참여인원 : 48개 클럽	'19년 경기도 신규사업
2020년	○ 해당없음	
2021년	○ ○ 2019 초등스포츠클럽 육성지원 - 일 시 : 2021. 4. ~ 12. - 장 소 : 학교 체육시설 등 - 참여인원 : 33개 클럽(40개 클럽중 7개 코로나19로 미운영)	10.31.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	44,660	23,461	0	21,199	
2020년	해	당	없	음	
2021년	38,684	38,684	0	0	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육진흥팀장 윤선영	담당자	행정8급 이한나	전화	2583
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(체육회 육성지원) (P - 180)

□ 지방보조사업 개요(운영비)

- 사업기간 : 2022년 1월 ~ 12월
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 김포시체육회 대표자 : 임청수
- 사업목적 및 기대효과 : 체육회의 안정적 운영 및 체육진흥 도모
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1~3회 추경 (C)			
계	646,477	572,705	551,290	21,415	597,506	24,801	
시 비	646,477	572,705	551,290	21,415	597,506	24,801	
자부담							

□ 예산 증감사유

- 2021년 대비 인건비, 보험료 증가
- 그룹웨어, 회계·급여 프로그램 유지보수비

□ 법적근거

근거법령	국민체육진흥법	제18조 제3항
근거내용	제18조(지방자치단체와 학교 등에 대한 보조) ③지방자치단체는 통합체육회 및 대한장애인체육회의 지부·지회에 예산의 범위에서 운영비를 보조할 수 있다.	
근거법령	김포시 체육진흥 조례	제14조 제1항 제1,2,3,4호, 제2항
근거내용	제14조(체육회 운영비 지원)① 시장은「국민체육진흥법」제18조에 따라 김포시체육회 및 김포시장애인체육회에 예산의 범위에서 다음 각 호의 인건비·운영비를 보조할 수 있다. 1. 상근직원 인력운영비 2. 관서운영 기본경비 3. 사무시설 임차료 4. 기타 지원에 필요한 운영 경비 ② 제1항의 상근직원 인력운영비는 「지방공무원 보수규정」을 준용하며 운영비의 구체적 기준과 범위, 지급금액, 부담집행 방지를 위한 관리감독에 필요한 사항은 시장이 정한다.	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 체육회 소속 직원에 대한 보수 등 안정적 지원을 통해 책임감 있는 활동으로 체육진흥발전에 기여 부여
- 체육회 직원 인건비, 업무추진비, 사무실 운영비 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역			비 고
			계	시비	자부담
총 계			597,506	597,506	
체육회 육성지원	307-02 민간단체법정 운영비보조	- 급여	424,325	424,325	
		·사무국장 4,569,000원×1명×12월	54,828	54,828	
		·퇴직금(사무국장) 1,000,000원×1회	1,000	1,000	
		·총무과장 5,344,662원×1명×12월	64,136	64,136	
		·체육과장 5,289,555원×1명×12월	63,475	63,475	
		·생체과장 5,151,412원×1명×12월	61,817	61,817	
		·과장(총무) 5,034,943원×1명×12월	60,420	60,420	
		·팀장(생체) 4,219,648원×1명×12월	50,636	50,636	
		·주임(체육) 3,131,987원×1명×12월	37,584	37,584	
		·사원(서암) 2,535,695원×1명×12월	30,429	30,429	
		- 시간외근무수당	19,026	19,026	
		·총무과장 12,294원×20시간×12월	2,951	2,951	
		·체육과장 12,294원×20시간×12월	2,951	2,951	
		·생체과장 12,294원×20시간×12월	2,951	2,951	
		·과장 12,294원×20시간×12월	2,951	2,951	
		·팀장 11,105원×20시간×12월	2,666	2,666	
		·주임 9,970원×20시간×12월	2,393	2,393	
		·사원 9,011원×20시간×12월	2,163	2,163	
		- 4대 보험료	40,508	40,508	
		·사무국장 299,000원×1명×12월	3,588	3,588	
		·총무과장 506,000원×1명×12월	6,072	6,072	
		·체육과장 501,000원×1명×12월	6,012	6,012	
		·생체과장 488,000원×1명×12월	5,856	5,856	
		·과장(총무) 477,000원×1명×12월	5,724	5,724	
		·팀장(생체) 400,000원×1명×12월	4,800	4,800	
		·주임(체육) 297,000원×1명×12월	3,564	3,564	
		·사원(서암) 241,000원×1명×12월	2,892	2,892	
		·22년도 인상분 2,000,000원×1회	2,000	2,000	
		- 연가보상비	7,507	7,507	
		·사무국장 4,569,000원×78%×1/30×10일	1,188	1,188	
		·총무과장 3,801,587원×86%×1/30×10일	1,090	1,090	
		·체육과장 3,801,587원×86%×1/30×10일	1,090	1,090	
		·생체과장 3,730,607원×86%×1/30×10일	1,070	1,070	
		·과장 3,576,885원×86%×1/30×10일	1,026	1,026	
		·팀장 2,991,604원×86%×1/30×10일	858	858	
		·주임 2,262,437원×86%×1/30×10일	649	649	
		·사원 1,867,889원×86%×1/30×10일	536	536	
		- 복지비	9,890	9,890	
		·사무국장 기본1,000,000원+근속년수40,000원	1,040	1,040	
		·총무과장 기본1,000,000원+근속년수300,000원	1,300	1,300	
		·체육과장 기본1,000,000원+근속년수260,000원	1,560	1,560	
		부·모, 셋째자녀 300,000원			
		·생체과장 기본1,000,000원+근속년수150,000원	1,150	1,150	
		·과장 기본1,000,000원+근속년수230,000원	1,380	1,380	
		자녀2 150,000원			
		·팀장 기본1,000,000원+근속년수120,000원	1,370	1,370	
		배우자 100,000 자녀2 150,000원			
		·주임 기본1,000,000원+근속년수60,000원	1,060	1,060	
		·사원 기본1,000,000원+근속년수30,000원	1,030	1,030	

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역				비 고
		- 사무실 운영비		72,250	72,250	
		·전기요금	800,000원×12월	9,600	9,600	
		·전화요금	250,000원×12월	3,000	3,000	
		·사무용품	350,000원×12월	4,200	4,200	
		·소모품(생수 외)	600,000원×12월	7,200	7,200	
		·액자상장구입	10,000원×300개	3,000	3,000	
		·인쇄비	500,000원×4회	2,000	2,000	
		·현수막 제작비	500,000원×6회	3,000	3,000	
		·우편요금	500,000원×4회	2,000	2,000	
		·차량유지비	650,000원×12월	7,800	7,800	
		·복사기임대료	320,000원×12월	3,840	3,840	
		·문자충전비	200,000원× 6회	1,200	1,200	
		·퇴직연금 운용관리수수료	2,000,000원×1회	2,000	2,000	
		·비품구입 및 수리	2,000,000원×1회	2,000	2,000	
		·사무국환경개선비	1,500,000원×2회	3,000	3,000	
		·임대료(정수기등)	130,000원×12월	1,560	1,560	
		·출퇴근시스템	110,000원×12월	1,320	1,320	
		·그룹웨어 유지보수	290,400원×12월	3,485	3,485	
		·회계프로그램 공공g클라우드 사용료	1,003,750원×12월	12,045	12,045	
		- 시책업무추진비	2,000,000원×12월	24,000	24,000	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 : - 사업명 : 체육회 육성지원 - 일 시 : 2019년 1월 ~ 12월 - 장 소 : 김포시 돌문로15번길 20 - 참여인원 : 23명 - 사업내용 : 통합체육회 및 장애인체육회 직원 인건비 및 사무실 운영비 지원	
2020년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 : - 사업명 : 체육회 육성지원 - 일 시 : 2020년 1월 ~ 12월 - 장 소 : 김포시 돌문로15번길 20 - 참여인원 : 24명 - 사업내용 : 통합체육회 및 장애인체육회 직원 인건비 및 사무실 운영비 지원	
2021년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 : - 사업명 : 체육회 육성지원 - 일 시 : 2021년 1월 ~ 12월 - 장 소 : 김포시 돌문로15번길 20 - 참여인원 : 20명 - 사업내용 : 체육회 직원 인건비 및 사무실 운영비 지원	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2019년	528,034	528,034	0	520,418	520,418	0	7,616	7,616	0	
2020년	646,477	646,477	0	637,226	637,226	0	9,251	9,251	0	
2021년	572,705	572,705	0	572,705	572,705	0	0	0	0	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육진흥팀장 윤선영	담당자	행정7급 오세라	전화	2582
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(김포시 체육인의 밤 행사) (P - 180)

□ 지방보조사업 개요(사업비)

- 사업기간 : 2022년 12월
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 김포시체육회 대표자 : 임청수
- 사업목적 및 기대효과 : 체육행사 개최를 통한 체육인의 화합 및 체육진흥 도모
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1~3회 추경 (C)			
계		30,000	30,000		30,000		
시 비		20,000	20,000		20,000		
자부담		10,000	10,000		10,000		

□ 예산 증감사유

- 김포시 체육관계자(체육회 이사 및 종목별 가맹경기단체 임원·선수단)가 참석하는 행사 지원

□ 법적근거

근거법령	김포시 체육진흥 조례	제6조 제1,2항 제5,8호
근거내용	제6조(경비의 지원) ① 시장은 전문체육의 진흥을 위하여 예산의 범위에서 보조금을 지급할 수 있다. ② 보조금의 지급대상 사업은 다음 각 호와 같다. 5. 전문체육 관련 국내외 대회 개최 및 참가 지원 8. 그 밖에 전문체육 발전을 위하여 시장이 필요하다고 인정하는 사업	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 행사에 필요한 이벤트(무대설치, 식전·후 행사 등) 및 운영비 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고		
			계	시비	자부담
		총 계	30,000	20,000	10,000
김포시 체육인의 밤 행사	307-04 민간행사사업보조	- 김포시 체육인의 밤 행사 ·홍보영상물 제작 5,500,000원 ·음 향 600,000원 ·영상장비 2,200,000원 ·식전·후축하공연(시연,MC,가수) 9,000,000원 ·급식비 8,000원×300명 ·급식비외 다과비 8,100,000원 ·현수막(홍보,배너등) 300,000원 ·액자제작 10,000원×20개 ·초청장 1,500원×200개 ·팸플렛 2,000원×300매 ·수반 및 꽃다발 300,000원 ·일반운영비 200,000원	30,000	20,000	10,000

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	해당없음	
2020년	해당없음	
2021년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 : - 사업명 : 김포시 체육인의 밤 행사 - 일 시 : 2021년 12월 - 장 소 : 김포아트홀 - 참여인원 : 300명 - 사업내용 : 행사에 필요한 이벤트 및 운영비	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2019년		해		당		없		음		
2020년		해		당		없		음		
2021년	30,000	20,000	10,000				30,000	20,000	10,000	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육진흥팀장 윤선영	담당자	행정7급 오세라	전화	2582
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(지방체육회장 선거비용) (P - 180)

□ 지방보조사업 개요(운영비)

- 사업기간 : 2022년 11월
○ 공모여부 : 비공모
○ 보조사업자 : 김포시체육회 대표자 : 임청수
○ 사업목적 및 기대효과 : 지방체육회장 선거 비용(선거관리위원회 운영 수당 및 기타운영비)
○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1~3회 추경 (C)			
계					10,714	10,714	
시 비					9,740	9,740	
자부담					974	974	

□ 예산 증감사유

- 지방체육회의 민간 회장 선출에 따른 지방체육회장 선거비용

□ 법적근거

근거법령	국민체육진흥법	제18조 제3항
근거내용	제18조(지방자치단체와 학교 등에 대한 보조) ③지방자치단체는 통합체육회 및 대한장애인체육회의 지부·지회에 예산의 범위에서 운영비를 보조할 수 있다.	
근거법령	김포시 체육진흥 조례	제14조 제1항 제1,2,3,4호, 제2항
근거내용	제14조(체육회 운영비 지원)① 시장은 「국민체육진흥법」제18조에 따라 김포시체육회 및 김포시장애인체육회에 예산의 범위에서 다음 각 호의 인건비·운영비를 보조할 수 있다. 1. 상근직원 인력운영비 2. 관서운영 기본경비 3. 사무시설 임차료 4. 기타 지원에 필요한 운영 경비 ② 제1항의 상근직원 인력운영비는 「지방공무원 보수규정」을 준용하며 운영비의 구체적 기준과 범위, 지급금액, 부담집행 방지를 위한 관리감독에 필요한 사항은 시장이 정한다.	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 지방체육회의 민간 회장 선출을 위한 경비 지원 필요 (선거비용)

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역				비 고
			계	시비	자부담	
	총 계		10,714	9,740	974	
지방체육 회장 선거비용	307-02 민간경상사업보조	·선거관리위원회 운영수당 100,000원×8명×5회	4,000	3,200	800	
		·우편요금 4,000원×250명×2회	2,000	2,000		
		·임차료(시민회관 대관료) 300,000원×2회	600	600		
		·전자투표위탁 300원×250명×1회	75	75		
		·불법선거신고포상 350,000원×4회	1,400	1,400		
		·문자전송료 20원×250명×3회	15	15		
		40원×250명×5회	50	50		
		·현수막제작비 100,000원×2식×2개소	400	400		
		·선거사무원 식대 8,000원×5명×25식	1,000	1,000		
		·식음료비 3,000원×10명×10회	300	300		
		·사무용품 674,000원×1회	674	500	174	
		·기타운영비 200,000원×1회	200	200		

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 : - 사업명 : 체육회 육성지원(지방체육회장 선거) - 일 시 : 2019년 11월 ~ 2020년 1월 - 장 소 : 김포시 돌문로15번길 20 - 참여인원 : - 사업내용 : 지방체육회장 선거비용(선거관리위원회 운영 수당 및 기타운영비)	
2020년	해당없음	
2021년	해당없음	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2019년		해		당		없		음		
2020년		해		당		없		음		
2021년		해		당		없		음		

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육진흥팀장 윤선영	담당자	행정7급 오세라	전화	2582
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(가맹단체 종목별 체육대회 개최지원(전문체육)) (P - 180)

□ 지방보조사업 개요(사업비)

- 사업기간 : 2022년 연중
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 김포시체육회 대표자 : 임청수
- 사업목적 및 기대효과 : 종목별 체육대회 개최를 통한 우수선수 발굴과 발굴 선수 보호로 엘리트 선수 육성
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1~3회 추경 (C)			
계	77,000	85,800	115,300	-29,500	110,000	24,200	
시 비	47,000	55,300	84,800	-29,500	90,000	34,700	
자부담	30,000	30,500	30,500		20,000	-10,500	

□ 예산 증감사유

- 2022년 시장기 종목별 체육대회 종목 추가로 인한 증액

□ 법적근거

근거법령	김포시 체육진흥 조례	제6조 제1항, 2항 제5호
근거내용	제6조(경비의 지원) ① 시장은 전문체육의 진흥을 위하여 예산의 범위에서 보조금을 지급할 수 있다. ② 보조금의 지급대상 사업은 다음 각 호와 같다. 5. 전문체육 관련 국내외 대회 개최 및 참가 지원	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 기량이 우수한 엘리트 선수의 발굴과 지속적인 선수 보호 및 육성을 위함
- 건전한 체육 활동 저변확대 및 생활화 할 수 있도록 여건을 조성, 지원하고자 함

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역			비 고
			계	시비	자부담
		총 계	110,000	90,000	20,000
		합 계			
가맹단체 종목별 체육대회 개최지원	307-04 민간행사사업보조	- 시장배 요트대회	12,000	12,000	
		· 임차비(요트) : 350,000원×10개	3,500	3,500	
		· 임차비(경기장) : 250,000원×5개	1,250	1,250	
		· 트로피 : 60,000원×15개	900	900	
		· 홍보비 : 1,000,000원	1,000	1,000	
		· 심판수당 : 150,000원×2명×2일	600	600	
		150,000원×5명×3일	2,250	2,250	
		· 급양비 : 2,000,000원	2,000	2,000	
		· 운송료 : 300,000원	300	300	
		· 보험료 : 200,000원	200	200	
		- 시장기(배)대회 : 4,000,000원×12종목	58,000	48,000	10,000

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역				비고
		(검도, 골프, 궁도, 당구, 배드민턴, 볼링, 유도, 육상, 축구, 탁구, 태권도, 테니스) - 협회장기(배)대회 : 2,500,000원×12종목 (검도, 골프, 궁도, 당구, 배드민턴, 볼링, 유도, 육상, 축구, 태권도, 테니스, 주짓수)	40,000	30,000	10,000	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 가맹단체 종목별 체육대회 개최지원 - 대회일시 : 2019. 3. ~ 12. - 장 소 : 관내 운동장 및 체육관 - 참여인원 : 50,000명 - 사업내용 : 21개 종목 대회 개최(시장기 10, 협회장기 11) ○ 추진실적 - 사업명 : 2019 김포시장배 요트대회 - 대회일시 : 2019. 8. 31. ~ 9. 1. - 장 소 : 김포 아라마리나 - 참여인원 : 100명	
2020년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 가맹단체 종목별 체육대회 개최지원 - 일 시 : 2020년 연중 - 장 소 : 관내 운동장 및 체육관 - 특이사항 : 24개 대회 중 10개대회 취소(시장기 4, 협회장기 6), 14개 대회 코로나19로 인하여 대회 미개최 ○ 추진실적 - 사업명 : 2020 김포시장배 요트대회 - 일 시 : 2020. 11. - 장 소 : 김포 아라마리나 - 특이사항 : 코로나19로 대회 미개최	
2021년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 가맹단체 종목별 체육대회 개최지원 - 일 시 : 2021년 연중 - 장 소 : 관내 운동장 및 체육관 - 특이사항 : 24개 대회 중 10개대회 취소(시장기 3, 협회장기 7), 추후 대회 개최 예정 14개 대회(시장기 9, 협회장기 5) ○ 추진실적 - 사업명 : 2021 김포시장배 요트대회 - 일 시 : 미정 - 장 소 : 김포 아라마리나 - 특이사항 : 대회 개최 예정	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2019년	110,000	52,000	58,000	67,499	34,726	32,773	42,501	17,274	25,227	
2020년	77,000	47,000	30,000	4,421	2,500	1,921	44,500	44,500	28,079	
2021년	85,800	55,300	30,500	0	0	0	85,800	55,300	30,500	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육진흥팀장 윤선영	담당자	행정7급 오세라	전화	2582
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(도 및 전국단위 체육대회 개최지원(전문체육)) (P - 181)

□ 지방보조사업 개요(사업비)

- 사업기간 : 2022년 연중
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 김포시체육회 대표자 : 임청수
- 사업목적 및 기대효과 : 도단위 및 전국단위 엘리트체육대회 개최로 가맹경기단체 자긍심 제공 및 엘리트 체육 도시로서의 위상 제고
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1~3회 추경 (C)			
계	19,000	55,000	63,000	-8,000	29,000	-26,000	
시 비	15,000	47,000	55,000	-8,000	25,000	-22,000	
자부담	4,000	8,000	8,000		4,000	-4,000	

□ 예산 증감사유

- 시장기 경기도 남녀 궁도대회 격년개최로 인한 감액

□ 법적근거

근거법령	김포시 체육진흥 조례	제6조 제1항, 제2항 제5호
근거내용	제6조(경비의 지원) ① 시장은 전문체육의 진흥을 위하여 예산의 범위에서 보조금을 지급할 수 있다. ② 보조금의 지급대상 사업은 다음 각 호와 같다. 5. 전문체육 관련 국내외 대회 개최 및 참가 지원	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 기량이 우수한 엘리트 선수의 발굴과 지속적인 선수 보호 및 육성을 위함
- 건전한 체육 활동 저변확대 및 생활화 할 수 있도록 여건을 조성, 지원하고자 함

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역			비 고
			계	시비	자부담
		총 계	29,000	25,000	4,000
		합 계	29,000	25,000	4,000
도 및 전국단위 체육대회 개최지원 (전문체육)	307-04 민간행사사업보조	- 시장배 경기도 학생복싱대회	11,500	10,000	
		· 용품비 (글러브, 헤드기어) : 200,000원×32조	6,400	6,400	
		· 숙박비 900,000원×4일	3,600	3,600	
		· 운영비 1,500,000원	1,500		1,500
		- 경기도협회장배 경기도 3쿠션 챌린저 당구대회	8,500	7,000	1,500
		- 시장배 전국 Mr.김포 & 피트니스대회	9,000	8,000	1,000

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 각종 전국단위 체육대회 개최지원 · 일시·장소 : 2019. 3.~12, 관내 운동장 및 체육관 · 참여인원 : 600명 · 사업내용 : 2개 종목 대회 개최(3쿠션 쉐린저 당구대회, 시장기 보디빌딩 대회) - 사업명 : 김포시장배 경기도 남녀공도대회 개최지원 · 사업내용 : ASF 발생에 따른 대회 미개최 - 사업명 : 제7회 김포시장배 경기도 학생복싱대회 · 일시·장소 : 2019. 3. 15.~18, 김포시민회관 체육관 · 참여인원 : 400명	
2020년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 각종 전국단위 체육대회 개최지원 · 사업내용 : 코로나19로 인하여 대회 미개최 - 사업명 : 김포시장배 경기도 남녀공도대회 개최 · 특이사항 : 격년제 대회로 미개최 - 사업명 : 제8회 김포시장배 경기도 학생복싱대회 · 특이사항 : 코로나19로 인하여 대회 미개최 - 사업명 : Mr.&Mrs. 경기 선발대회 개최지원 - 대회개최 취소 공문시달 (2020. 6. 8. 경기도보디빌딩협회) ※ 보조금 미교부, 코로나-19로 인한 대회개최 취소 ○ 보조사업자 : 김포시체육회	
2021년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 시장배 경기도 남녀공도대회 - 사업명 : 시장배 경기도 학생 - 사업명 : 경기도협회장배 경기도 3쿠션 쉐린저 당구대회 - 사업명 : 시장배 전국 Mr.김포 & 피트니스대회 · 특이사항 : 코로나19로 인하여 대회 미개최 ※ 보조금 미교부, 코로나-19로 인한 대회개최 취소(예산 감액 예정)	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천 원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2019년	20,000	15,000	5,000	19,119	14,119	5,000	881	881	-	
2020년	23,000	15,000	8,000	7,050	7,050	-	15,950	7,950	8,000	
2021년	55,000	47,000	8,000	-	-	-	55,000	47,000	8,000	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육진흥팀장 윤선영	담당자	행정7급 오세라	전화	2582
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(김포시장기 여성축구대회 개최지원) (P - 181)

□ 지방보조사업 개요(사업비)

- 사업기간 : 2022년 10월
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 김포시체육회 대표자 : 임청수
- 사업목적 및 기대효과 : 여성축구대회 개최를 통한 우수선수 발굴 및 대외적 시 위상 제고
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1~3회 추경 (C)			
계	10,260		11,000	-11,000	11,000	11,000	
시 비	10,260		11,000	-11,000	11,000	11,000	
자부담							

□ 법적근거

근거법령	김포시 체육진흥 조례	제6조 제1항, 제2항 제5호
근거내용	제6조(경비의 지원) ① 시장은 전문체육의 진흥을 위하여 예산의 범위에서 보조금을 지급할 수 있다. ② 보조금의 지급대상 사업은 다음 각 호와 같다. 5. 전문체육 관련 국내외 대회 개최 및 참가 지원	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 여성 축구선수의 보호와 건강 및 체력증진을 위하여 건전한 체육 활동을 할 수 있도록 기회제공 및 여건 조성

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역			비 고
			계	시비	자부담
		총 계	11,000	11,000	
		합 계	11,000	11,000	
김포 시장기 여성축구 대회 개최지원	307-04 민간행사사업보조	- 참가지원비 : 1,000,000원×7팀 - 심판비 : 120,000원×10명 - 현수막 : 200,000원 - 트로피 : 800,000원 - 급양비 : 500,000원 - 용품비 : 1,000,000원 - 운영비 : 300,000원	7,000 1,200 200 800 500 1,000 300	7,000 1,200 200 800 500 1,000 300	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 제14회 김포시장기 읍면동대항 여성축구대회(미개최) - 일 시 : - - 특이사항 : ASF 발생에 따른 대회 미개최	
2020년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 제14회 김포시장기 읍면동대항 여성축구대회 - 일 시 : 2020. 11. - 특이사항 : 코로나19로 인하여 대회 미개최	
2021년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 제15회 김포시장기 읍면동대항 여성축구대회 - 일 시 : 2021. 10 - 특이사항 : 코로나19로 인하여 대회 미개최	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2019년	11,000	11,000	-	1,403	1,403	-	9,597	9,597	-	
2020년	10,260	10,260	-	-	-	-	10,260	10,260	-	
2021년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육진흥팀장 윤선영	담당자	행정7급 오세라	전화	2582
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(협회장기 유소년 축구대회 개최지원) (P - 181)

□ 지방보조사업 개요(사업비)

- 사업기간 : 2022년 6월
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 김포시체육회 대표자 : 정하영
- 사업목적 및 기대효과 : 유소년 축구대회를 통해 우수선수 발굴과 발굴선수의 보호로 엘리트 선수 육성
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1~3회 추경 (C)			
계			8,500	-8,500	8,500	8,500	
시 비			6,000	-6,000	6,000	6,000	
자부담			2,500	-2,500	2,500	2,500	

□ 법적근거

근거법령	김포시 체육진흥 조례	제6조 제1항, 제2항 제5호
근거내용	제6조(경비의 지원) ① 시장은 전문체육의 진흥을 위하여 예산의 범위에서 보조금을 지급할 수 있다. ② 보조금의 지급대상 사업은 다음 각 호와 같다. 5. 전문체육 관련 국내외 대회 개최 및 참가 지원	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 기량이 우수한 엘리트 선수의 발굴과 지속적인 선수 보호 및 육성을 위함
- 건전한 체육 활동 저변확대 및 생활화 할 수 있도록 여건을 조성, 지원하고자 함

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역				비 고
			계	시비	자부담	
총 계			8,500	6,000	2,500	
협회장기 유소년 축구대회 개최지원	307-04 민간행사사업보조	합 계	8,500	6,000	2,500	
		- 참가지원비 : 200,000원×12팀	2,400	2,400		
		- 심판비 : 150,000원×12명	1,800	1,800		
		- 현수막 : 600,000원	600	600		
		- 시상품 : 50,000원×2개×12개교	1,200	1,200		
		- 용품비 : 50,000원×2개×12개교	1,200		1,200	
		- 운영비 : 1,300,000원×1식	1,300		1,300	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 제23회 협회장기 유소년 축구대회 - 일 시 : 2019. 6. 29. - 장 소 : 김포종합운동장 - 참여인원 : 500명	
2020년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 제24회 협회장기 유소년 축구대회 - 일 시 : 2020.6. - 사업내용 : 코로나19로 인하여 대회 미개최	
2021년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 제25회 협회장기 유소년 축구대회 - 사업내용 : 코로나19로 인하여 대회 미개최	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천 원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2019년	9,000	6,000	3,000	7,000	4,000	3,000	2,000	2,000	-	
2020년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	코로나19로 인해 대회미개최
2021년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육진흥팀장 윤선영	담당자	행정7급 오세라	전화	2582
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(김포금쌀 이회택컵 축구대회 개최지원) (P - 181)

□ 지방보조사업 개요(사업비)

- 사업기간 : 2022년 3월
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 김포시체육회 대표자 : 임청수
- 사업목적 및 기대효과 : 소년 축구대회를 통해 우수선수 발굴과 발굴선수의 보호로 엘리트 선수 육성
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1~3회 추경 (C)			
계	24,000	24,000	24,000		12,000	-12,000	
시 비	12,000	12,000	12,000		12,000		
자부담	12,000	12,000	12,000			-12,000	

□ 예산 증감사유

- 2021년 예산액과 동일

□ 법적근거

근거법령	김포시 체육진흥 조례	제6조 제1항, 제2항 제5호
근거내용	제6조(경비의 지원) ① 시장은 전문체육의 진흥을 위하여 예산의 범위에서 보조금을 지급할 수 있다. ② 보조금의 지급대상 사업은 다음 각 호와 같다. 5. 전문체육 관련 국내외 대회 개최 및 참가 지원	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 기량이 우수한 엘리트 선수의 발굴과 지속적인 선수 보호 및 육성을 위함
- 건전한 체육 활동 저변확대 및 생활화 할 수 있도록 여건을 조성, 지원하고자 함

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고		
			계	시비	자부담
총 계			12,000	12,000	
김포금쌀 이회택컵 축구대회 개최지원	307-04 민간행사사업보조	- 천막임대료 : 1,720,000원 - 현수막 : 2,380,000원 (현수막, 피켓달개, 상금보드) - 트로피 : 4,500,000원 - 시상금 : 9,000,000원	1,720 2,380 4,500 3,400	1,720 2,380 4,500 3,400	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 제8회 김포금쌀 이회택컵 유소년 축구대회 - 대회일시 : 2019. 3. 24. - 장 소 : 김포종합운동장 - 참여인원 : 1,000명	
2020년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 제9회 김포금쌀 이회택컵 유소년 축구대회 - 일 시 : 2020. 11. - 특이사항 : 코로나19로 인하여 대회 미개최	
2021년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 제10회 김포금쌀 이회택컵 유소년 축구대회 - 일 시 : 2021. 연중 - 특이사항 : 대회 개최예정	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2019년	14,000	11,000	3,000	14,000	11,000	3,000	-	-	-	
2020년	24,000	12,000	12,000	-	-	-	24,000	12,000	12,000	
2021년	24,000	12,000	12,000	-	-	-	24,000	12,000	12,000	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육진흥팀장 윤선영	담당자	행정7급 오세라	전화	2582
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(경기도 체육대회 출전지원) (P - 181)

□ 지방보조사업 개요(사업비)

- 사업기간 : 2022년 5월
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 김포시체육회 대표자 : 임청수
- 사업목적 및 기대효과 : 경기도체육대회 출전을 통해 김포시 체육 발전 및 대외 홍보
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1~3회 추경 (C)			
계	52,443	249,500	249,500		264,000	14,500	
시 비	52,443	249,500	249,500		264,000	14,500	
자부담							

□ 예산 증감사유

- 장거리 대회 출전에 의한 숙박비, 차량 임차비, 주유비 및 종목별 훈련용품 가격 상승에 따른 증액

□ 법적근거

근거법령	김포시 체육진흥 조례	제6조 제1항, 제2항 제5호
근거내용	제6조(경비의 지원) ① 시장은 전문체육의 진흥을 위하여 예산의 범위에서 보조금을 지급할 수 있다. ② 보조금의 지급대상 사업은 다음 각 호와 같다. 5. 전문체육 관련 국내외 대회 개최 및 참가 지원	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 경기도체육대회 시 대표 선수로 출전하는 선수들의 훈련비 및 급식비, 피복비, 용품구입, 숙박비 등을 지원하여 시의 우수 성적 거양 제고

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역				비 고
			계	시비	자부담	
		총 계	264,000	264,000		
경기도 체육대회 출전지원	307-02 민간경상사업보조	- 훈련비(23종목/입장) : 6,000,000원×23종목	138,000	138,000		
		- 숙박비 : 60,000원×180실×2박	21,600	21,600		
		- 용품비 : 100,000원×40식	4,000	4,000		
		- 운동복(임원 및 선수) : 100,000원×440벌	44,000	44,000		
		- 격려금 : 40,000원×250명	10,000	10,000		
		- 현수막 : 60,000원×24개	1,840	1,840		
		200,000원×2개				
		- 차량임차 및 주유비 : 5,600,000원	5,600	5,600		
		- 보험료 : 2,500,000원	2,500	2,500		
		- 운영비 : 1,460,000원	1,460	1,460		

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역				비고
		- 결단식 및 급양비 : 13,000,000원	13,000	13,000		
		- 해단식 및 포상금	22,000	22,000		
		· 포상금 15,000,000원				
		· 해단식 7,000,000원				

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 제65회 경기도체육대회 출전지원 - 대회일시 : 2019. 5. 9. ~ 11. - 장 소 : 안산시 일원 - 참여인원 : 400명 - 사업내용 : 경기도체육대회 출전지원 - 출전결과 : 22종목 종합 9위(축구 1위, 보디빌딩 2위, 농구 3위, 당구·궁도 4위, 태권도 5위) 입상상 3위	
2020년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 제66회 경기도체육대회 출전지원 - 일 시 : 2020. 5. - 장 소 : 고양시 일원 - 특이사항 : 코로나19로 인하여 대회개최 취소	
2021년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 제67회 경기도체육대회 출전지원 - 일 시 : 2021. 10. - 장 소 : 파주시 일원 - 특이사항 : 코로나19로 인하여 대회개최 취소	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2019년	320,000	320,000	-	311,138	311,138	-	8,862	8,862	-	
2020년	52,443	52,443	-	52,182	52,182	-	261	261	-	
2021년	249,500	249,500	-	249,500	249,500	-	-	-	-	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육진흥팀장 윤선영	담당자	행정7급 오세라	전화	2582
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(경기도 체육대회 출전 우수선수 육성지원) (P - 181)

□ 지방보조사업 개요(사업비)

- 사업기간 : 2022년 연중
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 김포시체육회 대표자 : 임청수
- 사업목적 및 기대효과 : 도체전에 출전하는 종목중 비인기 종목(체급별 및 기록경기) 입상 가능한 우수선수 지원과 직장운동경기부(통합운동경기부) 급여 지원
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1~3회 주경 (C)			
계	77,009	187,000	187,000		210,000	23,000	
시 비	77,009	187,000	187,000		210,000	23,000	
자부담							

□ 예산 증감사유

- 통합운동경기부 최저인금 인상 및 종목별 우수선수 추가 영입으로 지원 대상자 증가

□ 법적근거

근거법령	김포시 체육진흥 조례	제6조 제1항, 제2항 제1호, 제5호
근거내용	제6조(경비의 지원) ① 시장은 전문체육의 진흥을 위하여 예산의 범위에서 보조금을 지급할 수 있다. ② 보조금의 지급대상 사업은 다음 각 호와 같다. 1. 우수선수와 체육지도자의 육성 및 지원 5. 전문체육 관련 국내외 대회 개최 및 참가 지원	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 경기도 체육대회 출전 종목 중 선수 구성이 어려운 종목과 비인기 종목(체급별 및 기록경기) 위주의 입상 가능한 우수선수를 지원함으로써 우수선수 보호 육성 및 대회참가로 김포시 홍보

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명		통계목	사업내용 및 산출내역			비 고
			계	시비	자부담	
총 계			210,000	210,000		
경기도 체육대회 출전 우수선수 육성지원	307-02 민간경상사업보조	○ 우수선수 지원금	142,000	142,000		
		- 육 상 : 2,000,000원×2명	4,000	4,000		
		- 수 영 : 2,500,000원×7명	17,500	17,500		
		- 축 구 : 2,000,000원×2명	4,000	4,000		
		1,500,000원×1명	1,500	1,500		
		- 테 니 스 : 6,000,000원×2명	12,000	12,000		
		- 탁 구 : 4,000,000원×4명	16,000	16,000		
		3,000,000원×2명	6,000	6,000		
		- 복 싱 : 3,000,000원×1명	3,000	3,000		

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역				비고
		- 유도 : 5,000,000원x4명	20,000	20,000		
		- 검도 : 1,500,000원x8명	12,000	12,000		
		- 태권도 : 2,000,000원x3명	6,000	6,000		
		- 보디빌딩 : 6,000,000원x1명	6,000	6,000		
		4,000,000원x6명	24,000	24,000		
		- 농구 : 3,000,000원x2명	6,000	6,000		
		2,000,000원x2명	4,000	4,000		
		○ 통합운동경기부	67,300	67,300		
		- 당구 : 13,500,000원x1명	13,500	13,500		
		10,000,000원x1명	10,000	10,000		
		- 우슈 : 7,300,000원x5명	36,500	36,500		
		- 보디빌딩 : 7,300,000원x1명	7,300	7,300		
		○ 선수등록비 : 700,000원x1식	700	700		

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 경기도체전 출전 우수선수 육성지원 - 대회일시 : 2019. 1. ~ 12. - 장 소 : 김포시체육회 사무국 - 참여인원 : 30명 - 사업내용 : 경기도체전 출전 우수선수 육성지원	
2020년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 경기도체전 출전 우수선수 육성지원 - 대회일시 : 2020. 1. ~ 12. - 장 소 : 김포시체육회 사무국 - 참여인원 : 30명 - 사업내용 : 경기도체전 출전 우수선수 육성지원	
2021년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 경기도체전 출전 우수선수 육성지원 - 대회일시 : 2021. 1. ~ 12. - 장 소 : 김포시체육회 사무국 - 참여인원 : 30명 - 사업내용 : 경기도체전 출전 우수선수 육성지원	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2019년	80,000	80,000	-	77,235	77,235	-	2,765	2,765	-	
2020년	77,009	77,009	-	76,946	76,946	-	63	63	-	
2021년	187,000	187,000	-	154,350	154,350	-	32,650	32,650	-	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육진흥팀장 윤선영	담당자	행정7급 오세라	전화	2582
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(가맹단체 종목별 체육대회 출전지원(전문체육)) (P - 181)

□ 지방보조사업 개요(사업비)

- 사업기간 : 2022년 연중
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 김포시체육회 대표자 : 임청수
- 사업목적 및 기대효과 : 각종 체육대회 출전하는 김포시 선수단에게 필요 경비 지원을 통해 우수 성적 거양
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1~3회 주경 (C)			
계	6,000	16,000	16,000		16,000		
시 비	6,000	16,000	16,000		16,000		
자부담							

□ 예산 증감사유

- 2021년도 예산액과 동일

□ 법적근거

근거법령	김포시 체육진흥 조례	제6조 제1항, 제2항 제1호, 제5호
근거내용	제6조(경비의 지원) ① 시장은 전문체육의 진흥을 위하여 예산의 범위에서 보조금을 지급할 수 있다. ② 보조금의 지급대상 사업은 다음 각 호와 같다. 1. 우수선수와 체육지도자의 육성 및 지원 5. 전문체육 관련 국내외 대회 개최 및 참가 지원	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 관외에서 개최되는 대회 참가 선수에 대한 장비구입비 등을 지원하여 각종 대회에서 우수한 성적을 거두게 함으로써 체육도시의 위상 제고

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고		
			계	시비	자부담
		총 계	16,000	16,000	
가맹단체 종목별 체육대회 출전지원	307-02 민간경상사업보조	- 도단위 및 전국대회 출전지원 · 2,000,000원×8개 대회(요트, 궁도, 사격, 유도, 볼링, 당구 등)	16,000	16,000	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 가맹경기단체 체육대회 출전지원 - 대회일시 : 2019. 1. ~ 12. - 장 소 : 전국 운동장 및 체육관 - 참여인원 : 500명 - 사업내용 : 2019 대한복싱협회장배 전국복싱대회, 제34회 경기도협회장배 시군대학불링대회, 2019 광주세계수영선수권대회 관람, 제51회 전국복싱우승권대회 등 출전지원	
2020년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 가맹경기단체 체육대회 출전지원 - 일 시 : 2020년 연중 - 사업내용 : 코로나19로 인한 대회 미출전	
2021년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 가맹경기단체 체육대회 출전지원 - 일 시 : 2021년 연중 - 사업내용 : 대회 출전예정	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2019년	15,000	15,000	-	10,157	10,157	-	4,843	4,843	-	
2020년	6,000	6,000	-	-	-	-	6,000	6,000	-	
2021년	16,000	16,000	-	16,000	16,000	-	-	-	-	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육진흥팀장 윤선영	담당자	행정7급 오세라	전화	2582
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(소년체전 및 전국체육대회 출전지원) (P - 181)

□ 지방보조사업 개요(사업비)

- 사업기간 : 2022년 5월, 10월
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 김포시체육회 대표자 : 임청수
- 사업목적 및 기대효과 : 소년체전 및 전국체전에 출전하는 김포시 대표 선수단에게 필요 경비를 지원
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1~3회 추경 (C)			
계		10,000	10,000		10,000		
시 비		10,000	10,000		10,000		
자부담							

□ 예산 증감사유

- 2021년도 예산액과 동일

□ 법적근거

근거법령	김포시 체육진흥 조례	제6조 제1항, 제2항 제1호, 제5호
근거내용	제6조(경비의 지원) ① 시장은 전문체육의 진흥을 위하여 예산의 범위에서 보조금을 지급할 수 있다. ② 보조금의 지급대상 사업은 다음 각 호와 같다. 1. 우수선수와 체육지도자의 육성 및 지원 5. 전문체육 관련 국내외 대회 개최 및 참가 지원	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 관외에서 개최되는 대회 참가 선수에 대한 지원으로 시 전문 체육인이 각종 대회에서 우수한 성적을 거두게 함으로써 체육도시의 위상 제고

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역				비 고
			계	시비	자부담	
		총 계	10,000	10,000		
소년체전 및 전국체전 출전지원	307-02 민간경상사업보조	- 격려금(경기도대표) : 300,000원×25명	7,500	7,500		
		- 본부 운영비 : 2,500,000원	2,500	2,500		

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 소년체전 및 전국체육대회 출전지원 - 대회일시 : 2019. 5. ~ 10. - 장 소 : 전북일원, 서울시 - 참여인원 : 500명 - 사업내용 : 소년체전 및 전국체육대회 출전지원 - 출전결과(소년체전) : 36개 종목 중 7종목 10명 출전(테니스·탁구·양궁 각 3위)	
2020년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 소년체전 및 전국체육대회 출전지원 - 일 시 : 2020. 5. ~ 10. - 사업내용 : 코로나19로 인하여 대회 개최 취소	
2021년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 소년체전 및 전국체육대회 출전지원 - 일 시 : 2021. 연중 - 출전결과(전국체전) : 40개 종목 중 4종목 5명 출전(육상 1위, 테니스 단체전 3위)	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2019년	10,000	10,000	-	8,001	8,001	-	1,999	1,999	-	
2020년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2021년	10,000	10,000	-	10,000	10,000	-	-	-	-	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육진흥팀장 윤선영	담당자	행정7급 오세라	전화	2582
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(선수 상해보상금 지원) (P - 182)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 연중
- 사업규모 : 선수 상해보상금 지원
- 사업목적 및 기대효과 : 각종 체육대회 경기 중 부상선수에 대한 의료비 일부 지원으로 각종대회 경기에 대한 적극성 및 의료비 부담에 대한 심적 부담 경감

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2020년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	5,000	5,000	5,000		5,000		
국 비							
도 비							
시 비	5,000	5,000	5,000		5,000		
기 타							

□ 예산 증감사유

- 2021년 예산액과 동일

□ 법적근거

근거법령	김포시 체육진흥 조례	제6조 제1항, 제2항 제1호
근거내용	제6조(경비의 지원)① 시장은 전문체육의 진흥을 위하여 예산의 범위에서 보조금을 지급할 수 있다. ② 보조금의 지급대상 사업은 다음 각 호와 같다. 1. 우수선수와 체육지도자의 육성 및 지원	

□ 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□	-	-	-	-	-	-	-
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 각종 체육대회 경기 중 부상선수에 대한 의료비 지원
- 부상에 따른 의료비 부담 경감

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
		= 5,000	
선수상해 보상금 지원	301-12 기타보상금	- 선수상해 보상금 = 5,000	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 추진실적 - 제65회 경기도체육대회 출전선수 부상에 따른 상해보상금 지원 - 지원대상 : 여성축구 출전선수(1명) - 부상내용 : 무릎 십자인대 파열 - 지원금액 : 1,511,440원	
2020년	○ 해당없음	
2021년	○ 추진중	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	5,000	1,511	-	3,489	
2020년	5,000	-	-	5,000	
2021년	5,000	-	-	5,000	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육진흥팀장 윤선영	담당자	행정7급 오세라	전화	2582
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(전국 및 국제대회 우수선수 포상) (P - 182)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 연중
- 사업규모 : 전국 및 국제대회 우수선수 격려
- 사업목적 및 기대효과 : 전국 및 국제대회에서 우수한 성적을 거둔 선수들에게 지원되는 격려금으로 시체육 위상 및 선수들의 자긍심 제고
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	3,000	10,000	10,000		10,000		
국 비							
도 비							
시 비	3,000	10,000	10,000		10,000		
기 타							

□ 예산 증감사유

- 2021년 예산액과 동일

□ 법적근거

근거법령	김포시 체육진흥 조례	제6조 제2항 제1호 및 제19조
근거내용	제6조(경비의 지원) ① 시장은 전문체육의 진흥을 위하여 예산의 범위에서 보조금을 지급할 수 있다. ② 보조금의 지급대상 사업은 다음 각 호와 같다. 1. 우수선수와 체육지도자의 육성 및 지원 제19조(포상) 시장은 시의 체육발전에 기여한 공이 현저한 개인, 단체 또는 법인에 대하여 「김포시 포상조례」에 따라 포상 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□	-	-	-	-	-	-	-
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 각종 전국 및 국제대회에서 우수한 성적을 거둔 선수들에게 지원되는 격려금

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
		계 시비 자부담	
		총 계 10,000 10,000	
전국 및 국제대회 우수선수 격려	301-12 기타보상금	- 각종 전국 및 국제대회 우수선수 포상 10,000 10,000	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 상반기 추진실적 - 지급대상 : 대곡초등학교 테니스 엄동현 외 4인(제48회 전국소년체전 우수선수 격려금) - 지급액 : 500천원 ○ 하반기 추진실적 - 지급대상 : 48명(15개교 2클럽 17종목) - 지급액 : 8,840천원	
2020년	○ 코로나19로 인한 각종 대회 취소로 집행내역 없음 - 사업내용 : 코로나19로 인한 대회 취소로 제3회추경 일부 감액(7,000천원)	
2021년	○ 코로나19로 인한 각종 대회 취소로 집행내역 없음	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	10,000	9,340	-	660	
2020년	3,000	-	-	3,000	
2021년	3,000	-	-	3,000	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육진흥팀장 윤선영	담당자	행정7급 오세라	전화	2582
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(공공체육시설 사용료 지원(전문체육)) (P - 182)

□ 지방보조사업 개요(사업비)

- 사업기간 : 2022년 연중
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 김포시체육회 대표자 : 임청수
- 사업목적 및 기대효과 : 공공체육시설을 이용한 각종 체육대회 개최 및 시대표 훈련 시설사용료 일부 지원으로 종목별 가맹경기 단체 경제적 부담 해소 및 활성화
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1~3회 추경 (C)			
계	7,500	15,000	15,000		15,000		
시 비	7,500	15,000	15,000		15,000		
자부담							

□ 예산 증감사유

- 2021년도 예산액과 동일

□ 법적근거

근거법령	김포시 체육진흥 조례	제6조 제1항, 제2항 제3호
근거내용	제6조(경비의 지원) ① 시장은 전문체육의 진흥을 위하여 예산의 범위에서 보조금을 지급할 수 있다. ② 보조금의 지급대상 사업은 다음 각 호와 같다. 3. 전문체육 관련 경기단체의 육성 및 지원	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 원활한 가맹경기단체 체육대회 개최 및 시 대표 훈련 공공체육시설 사용료 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고		
			계	시비	자부담
		총 계	15,000	15,000	
공공 체육시설 사용료 지원 (전문체 육)	307-02 민간경상사업보조	- 공공체육시설 사용료 · 각종 체육대회 개최 시설 사용료 : 8,000,000원 · 각종 체육대회 훈련 사용료 : 7,000,000원	8,000 7,000	8,000 7,000	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 공공체육시설 사용료 - 대회일시 : 2019. 1. ~ 12. - 장 소 : 김포 관내 운동장 및 체육관 - 참여인원 : 1,000명 - 사업내용 : 공공체육시설 사용료(가맹단체 체육대회 개최 시 사용료 등)	
2020년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 공공체육시설 사용료 - 사업내용 : 코로나19로 인한 각종 대회 취소로 제3회 추경시 일부 감액(7,500천원)	
2021년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 공공체육시설 사용료 - 사업내용 : 공공체육시설 사용료(가맹단체 체육대회 개최 시 사용료 등)	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2019년	16,000	16,000	-	11,183	11,183	-	4,817	4,817	-	
2020년	7,500	7,500	-	981	981	-	6,519	6,519	-	
2021년	15,000	15,000	-	15,000	15,000	-	-	-	-	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육진흥팀장 윤선영	담당자	행정7급 오세라	전화	2582
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(가맹단체 공유재산 임대료 지원) (P - 182)

□ 지방보조사업 개요(사업비)

- 사업기간 : 2022년 연중
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 김포시체육회 대표자 : 임청수
- 사업목적 및 기대효과 : 가맹경기단체 사무실 임대료 지원으로 경제적 부담 감소로 종목 활성화와 경기력 향상에 이바지
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1~3회 추경 (C)			
계	45,248	42,748	42,748		44,472	1,724	
시 비	22,624	21,374	21,374		22,236	862	
자부담	22,624	21,374	21,374		22,236	862	

□ 예산 증감사유

- 감정평가에 의해 부과되는 공유재산 평가율 적용

□ 법적근거

근거법령	김포시 체육진흥 조례	제14조 제1항 제3호
근거내용	제14조(체육회 운영비 지원) ① 시장은 「국민체육진흥법」 제18조에 따라 김포시체육회 및 김포시장애인체육회에 예산의 범위에서 다음 각 호의 인건비·운영비를 보조할 수 있다. 3. 사무시설 임차료	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 가맹경기단체의 경제적 부담이 되는 사무실 임대료 일부 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역				비고	
			계	시비	자부담		
총 계			44,472	22,236	22,236		
가맹단체 공유재산 임대료 지원	민간단체 법정운영비보조	- 축구협회	5,582,000원×50%	5,582	2,791	2,791	
		- 검도회	1,812,000원×50%	1,812	906	906	
		- 태권도협회	2,204,000원×50%	2,204	1,102	1,102	
		- 육상연맹	5,582,000원×50%	5,582	2,791	2,791	
		- 야구소프트볼협회	2,792,000원×50%	2,792	1,396	1,396	
		- 풋살연맹	5,460,000원×50%	5,460	2,730	2,730	
		- 배드민턴협회	3,792,000원×50%	3,792	1,896	1,896	
		- 당구연맹	2,792,000원×50%	2,792	1,396	1,396	
		- 테니스협회	11,664,000원×50%	11,664	5,832	5,832	
		- 여성축구단	2,792,000원×50%	2,792	1,396	1,396	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 가맹단체 공유재산 임대료 지원 - 대회일시 : 2019. 1. ~ 12. - 장 소 : 각 가맹단체 사무실 - 참여인원 : 11단체 - 사업내용 : 가맹단체 공유재산 임대료 반액 지원	
2020년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 가맹단체 공유재산 임대료 지원 - 대회일시 : 2020. 1. ~ 12. - 장 소 : 각 가맹단체 사무실 - 참여인원 : 10단체(복상협회 직장운동경기부 창단으로 제외) - 사업내용 : 가맹단체 공유재산 임대료 반액 지원	
2021년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 가맹단체 공유재산 임대료 지원 - 대회일시 : 2021. 1. ~ 12. - 장 소 : 각 가맹단체 사무실 - 참여인원 : 10단체 - 사업내용 : 가맹단체 공유재산 임대료 반액 지원	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2019년	42,718	21,359	21,359	42,718	21,334	21,334	50	25	25	
2020년	45,248	22,624	22,624	38,426	19,213	19,213	6,822	3,411	3,411	
2021년	42,748	21,374	21,374	21,374	10,687	10,687	21,374	10,687	10,687	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육진흥팀장 윤선영	담당자	행정7급 오세라	전화	2582
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(김포한강평화마라톤대회 개최지원) (P - 182)

□ 지방보조사업 개요(사업비)

- 사업기간 : 2022년 9월
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 김포시체육회 대표자 : 임청수
- 사업목적 및 기대효과 : 평화 관광과 연계한 마라톤대회 개최로 종목 활성화 및 관광산업 발전도모
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1~3회 추경 (C)			
계	78,760	170,000	170,000		130,000	-40,000	
시 비	78,760	130,000	130,000		130,000		
자부담		40,000	40,000			-40,000	

□ 예산 증감사유

- 2021년 예산액과 동일

□ 법적근거

근거법령	김포시 체육진흥 조례	제8조 제1항, 제2항 제2호
근거내용	제8조(경비의 지원) ① 시장은 시민의 자발적인 체육동호인조직 활동과 생활체육단체 등을 지원하기 위하여 예산의 범위에서 보조금을 지급할 수 있다. ② 보조금의 지급대상 사업은 다음 각 호와 같다. 2. 생활체육 관련 행사 및 국내외 대회개최 및 참가지원	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 접경지역인 시 특성을 반영하여 한강변 철책을 따라 남북의 평화와 협력을 염원하며 달리는 마라톤대회
- 관내 체육대회 중 최다인원 참여하며 타 지역 동호인 참여 또한 활발하여 시 홍보 효과 및 시 체육위상 제고

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역			비 고
			계	시비	자부담
		총 계	170,000	130,000	
김포한강 평화 마라톤 대회 개최지원	307-04 민간행사사업보조	·시설 및 장비 : 16,000,000원 (천막, 테이블, 터치버튼, 의자, 펜스 등)	16,000	16,000	
		·음향, 특수효과, 공연 : 15,000,000원	15,000	15,000	
		·인쇄비(포스터, 리플렛 등) : 7,000,000원	7,000	7,000	
		·현수막(홍보, 행사장, 코스 등) : 10,000,000원	10,000	10,000	
		·참가물품(등번호, 기록증 등): 1,500원×4,000명	6,000	6,000	

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역				비고
		·배송비 : 2,000원×4,000명	8,000	8,000		
		·기록칩 : 3,000원×2,500개	7,500	7,500		
		·생수·간식 : 2,500원×4,000개	10,000	10,000		
		·완주메달 : 2,000원×4,000개	8,000	8,000		
		·트로피 : 50,000원×18개	900	900		
		·홈페이지 운영 : 6,000,000원	6,000	6,000		
		·먹거리부스 운영 : 10,000,000원	10,000	10,000		
		·차량임대(코스물자 수송용) : 1,600,000원	1,600	1,600		
		·인건비(심판, 스태프, 사회자 등) : 9,000,000원	9,000	9,000		
		·운영비 : 15,000,000원	15,000	15,000		

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 대회명 : 제7회 김포한강 평화마라톤대회 - 일 시 : 2019. 9. 1. - 장 소 : 김포종합운동장 및 대회코스 - 참여인원 : 3,565명	
2020년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 대회명 : 제8회 김포한강 평화마라톤대회 - 일 시 : 2020. 11. - 사업내용 : 코로나19로 인하여 대회 개최취소	
2021년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 대회명 : 제9회 김포한강 평화마라톤대회 - 일 시 : 2021. 9. - 사업내용 : 코로나19로 인하여 대회 개최취소	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2019년	80,000	80,000	-	78,158	78,158	-	1,842	1,842	-	
2020년	78,760	78,760	-	21,641	21,641	-	57,119	57,119	-	
2021년	170,000	130,000	40,000	-	-	-	170,000	130,000	40,000	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육진흥팀장 윤선영	담당자	행정8급 이한나	전화	2583
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(가맹단체 종목별 체육대회 개최지원(생활체육)) (P - 182)

□ 지방보조사업 개요(사업비)

- 사업기간 : 2022년 연중
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 김포시체육회 대표자 : 임청수
- 사업목적 및 기대효과 : 생활체육 보급 및 저변확대로 시민건강 증진 도모와 시의 대외적 홍보
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1~3회 추경 (C)			
계	133,000	139,000	178,000	-39,000	139,000		
시 비	50,000	56,000	95,000	-39,000	95,000	39,000	
자부담	83,000	83,000	83,000		44,000	-39,000	

□ 예산 증감사유

○ 2021년 예산액과 동일

□ 법적근거

근거법령	김포시 체육진흥 조례	제8조 제1항, 제2항 제2호
근거내용	제8조(경비의 지원) ① 시장은 시민의 자발적인 체육동호인조직 활동과 생활체육단체 등을 지원하기 위하여 예산의 범위에서 보조금을 지급할 수 있다. ② 보조금의 지급대상 사업은 다음 각 호와 같다. 2. 생활체육 관련 행사 및 국내외 대회개최 및 참가지원	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 김포시 인구수 증가에 따른 다양한 체육활동 수요 증가
- 각종 종목별 체육대회 개최를 통한 관내 체육활동 활성화, 우수선수 발굴·육성 및 종목 저변확대

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
		계 시비 자부담	
	총 계	139,000 95,000 44,000	
가맹단체 종목별 체육대회 개최지원 (생활체육)	307-04 민간행사사업보조	·시장배 그라운드골프대회	6,000 4,000 2,000
		·시장배 생활체육 축구대회	6,000 4,000 2,000
		·시장배 김포전국오픈탁구대회	7,000 4,000 3,000
		·시장배 전국격투기선수권대회	9,000 4,000 5,000
		·시장배 전통선술대회	5,500 4,000 1,500
		·시장배 동호인야구대회	4,000 4,000 -
		·시장배 바둑대회	13,000 8,000 5,000
		·시장배 게이트볼대회	4,500 4,000 500
		·의장배 게이트볼대회	4,500 4,000 500
		·시장배 합기도대회	4,000 4,000 -

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
		·시장기 파크골프대회 4,000 4,000 -	
		·협회장기 생활체육 축구대회(상반기) 5,000 2,500 2,500	
		·협회장기 생활체육 축구대회(하반기) 2,500 2,500 -	
		·협회장기 생활체육 탁구대회 5,500 3,000 2,500	
		·협회장배 생활체육 족구대회 4,000 2,500 1,500	
		·협회장배 생활체육 배드민턴대회 7,000 3,000 4,000	
		·협회장배 생활체육 테니스대회 8,200 3,000 5,200	
		·협회장배 생활체육 농구대회 3,000 3,000 -	
		·협회장배 생활체육 게이트볼대회 4,000 2,500 1,500	
		·협회장배 생활체육 볼링대회 2,500 2,500 -	
		·협회장기 생활체육 합기도대회 6,000 3,000 3,000	
		·씨티21뉴스배 풋살대회 2,700 2,500 200	
		·연맹회장배 생활체육 프리테니스대회 4,700 3,000 1,700	
		·협회장배 생활체육 줄넘기대회 3,300 3,000 300	
		·협회장배 생활체육 복싱대회 4,100 3,000 1,100	
		·연맹회장배 청소년 풋살대회 3,500 2,500 1,000	
		·협회장배 댄스스포츠대회 3,000 3,000 -	
		·협회장배 파크골프대회 2,500 2,500 -	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 일 시 : 2019년 연중 - 장 소 : 관내 체육시설 - 사업내용 : 김포전국오픈탁구대회 등 21개 종목 개최지원	
2020년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 일 시 : 2020년 연중 - 장 소 : 관내 체육시설 - 사업내용 : 코로나19로 인하여 각종대회 미개최	
2021년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 일 시 : 2021년 연중 - 장 소 : 관내 체육시설 - 사업내용 : 코로나19로 인하여 각종대회 미개최	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2019년	135,000	70,000	65,000	131,992	66,992	65,000	3,008	3,008	-	
2020년	133,000	50,000	83,000	1,840	1,840	-	131,160	48,160	83,000	
2021년	139,000	56,000	83,000	36,500	36,500	-	102,500	19,500	83,000	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육진흥팀장 윤선영	담당자	행정8급 이한나	전화	2583
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(도 및 전국단위 체육대회 개최지원(생활체육)) (P - 182)

□ 지방보조사업 개요(사업비)

- 사업기간 : 2022년 연중
○ 공모여부 : 비공모
○ 보조사업자 : 김포시체육회 대표자 : 임청수
○ 사업목적 및 기대효과 : 도 단위 및 전국단위대회 개최지원을 통한 관내 생활체육 활성화
○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요 구 액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1~3회 추경 (C)			
계	14,500	13,000	13,000		13,000		
시 비	12,000	12,000	12,000		12,000		
자부담	2,500	1,000	1,000		1,000		

☐ 예산 증감사유

- 2021년 예산액과 동일

□ 법적근거

근거법령	김포시 체육진흥 조례	제8조 제1항, 제2항 제2호
근거내용	제8조(경비의 지원) ① 시장은 시민의 자발적인 체육동호인조직 활동과 생활체육단체 등을 지원하기 위하여 예산의 범위에서 보조금을 지급할 수 있다. ② 보조금의 지급대상 사업은 다음 각 호와 같다. 2. 생활체육 관련 행사 및 국내외 대회개최 및 참가지원	

☐ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 도 및 전국단위 대회 유치·개최를 통하여 종목발전 계기를 마련하고 시 체육위상 제고
- 타 지역 선수의 김포시 방문에 시 홍보 및 경제 활성화 효과

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역				비 고
			계	시비	자부담	
총 계			13,000	12,000	1,000	
도 및 전국단위 대회 개최지원 (생활체육)	307-04 민간행사사업보조	·경기도협회장기 서부지역 게이트볼대회 ·도 및 전국단위 대회 : 4,000,000원×2개 대회	5,000 8,000	4,000 8,000	1,000	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 대회명 : 제17회 경기도지사기 합기도대회 · 일시·장소 : 2019. 4. 6, 김포대학교 실내체육관 · 참여인원 : 1,200명 - 대회명 : 제8회 김포시장배 전국격투기선수권대회 · 일시·장소 : 2019. 4. 6, 김포시민회관 실내체육관 · 참여인원 : 400명 - 제24회 LG배 조선일보 기왕전 세계바둑대회 · 일시·장소 : 2019. 5. 26~30, 마리나베이 호텔 · 참여인원 : 32명 - 대회명 : 제137회 경기도협회장기 서부지역 게이트볼대회 · 일시·장소 : 2019. 11. 8, 김포종합운동장 · 참여인원 : 350명	
2020년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 도 및 전국단위 대회 개최지원 · 일 시 : 2020년 연중 · 사업내용 : 코로나19로 인하여 각종대회 미개최	
2021년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 도 및 전국단위 대회 개최지원 · 일 시 : 2021년 연중 · 사업내용 : 코로나19로 인하여 각종대회 미개최	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2019년	12,500	12,000	500	12,500	12,000	500	-	-	-	
2020년	14,500	12,000	2,500	-	-	-	14,500	12,000	2,500	
2021년	13,000	12,000	1,000	-	-	-	13,000	12,000	1,000	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육진흥팀장 윤선영	담당자	행정8급 이한나	전화	2583
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(김포금쌀배 체육대회 개최지원) (P - 182)

□ 지방보조사업 개요(사업비)

- 사업기간 : 2022년 연중
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 김포시체육회 대표자 : 임청수
- 사업목적 및 기대효과 : 김포금쌀배 대회 개최를 통한 전국 동호인 화합 도모 및 시 체육위상 제고
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1~3회 주경 (C)			
계	47,600	47,600	47,600		47,600		
시 비	45,000	45,000	45,000		45,000		
자부담	2,600	2,600	2,600		2,600		

□ 예산 증감사유

- 2021년 예산액과 동일

□ 법적근거

근거법령	김포시 체육진흥 조례	제8조 제1항, 제2항 제2호
근거내용	제8조(경비의 지원) ① 시장은 시민의 자발적인 체육동호인조직 활동과 생활체육단체 등을 지원하기 위하여 예산의 범위에서 보조금을 지급할 수 있다. ② 보조금의 지급대상 사업은 다음 각 호와 같다. 2. 생활체육 관련 행사 및 국내외 대회개최 및 참가지원	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 전국 단위의 김포금쌀배 대회 개최를 통한 종목 저변확대 및 생활체육 활성화

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

부기명	통계목	사업내용 및 산출내역				비 고
		계	시비	자부담		
총 계		47,600	45,000	2,600		
김포 금쌀배 테니스 대회 개최지원	307-04 민간행사사업보조	소 계	20,000	20,000	0	
		-김포금쌀배 테니스대회 개최지원				
		·상배 : 100,000원×8개	2,400	2,400		
		80,000원×8개				
		60,000원×16개				
		·심판비 : 80,000원×4일×30명	9,600	9,600		
		·시합구 : 4,000원×1,250칸	5,000	5,000		
		·운영비 : 3,000,000원	3,000	3,000		
김포 금쌀배 축구대회 개최지원	307-04 민간행사사업보조	소 계	17,000	15,000	2,000	
		-김포금쌀배 축구대회 개최지원				
		·상배 : 150,000원×4개	2,480	2,480		
		140,000원×6개				
		130,000원×8개				
		·심판비 : 100,000원×25명	2,500	2,500		

부기명	통계목	사업내용 및 산출내역				비고
		·인쇄비 : 6,000원×300부	1,800	1,800		
		·현수막 : 50,000원×10개	1,000	1,000		
		250,000원×2개				
		·용품비 : 50,000원×30개	1,500	1,500		
		·천막임대료 : 250,000원×4개	1,000	1,000		
		·경기장설치 : 100,000원×14개	1,400	1,400		
		·초청부 식대 : 8,000원×230명	1,840	1,840		
		·운영비 : 1,720,000원	1,720	1,480	240	
		·관내부 식대 : 8,000원×220명	1,760		1,760	
		소 계	10,600	10,000	600	
김포 금쌀배 농구대회 개최지원	307-04 민간행사사업보조	-김포금쌀배 농구대회 개최지원				
		·심판비 : 50,000원×120경기	6,000	6,000		
		·인쇄비 : 4,000원×400부	1,600	1,600		
		·현수막 : 200,000원×5개	1,000	1,000		
		·운영비 : 2,000,000원	2,000	1,400	600	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 대회명 : 김포금쌀배 전국테니스대회 · 일시·장소 : 2019. 10. 31,~11.3 솔터테니스장 및 보조경기장 · 참여인원 : 1,000명 - 대회명 : 김포금쌀배 족구대회(ASF발생으로 대회 취소) · 일시·장소 : 2019. 10. 13, 김포종합운동장 - 대회명 : 김포금쌀배 전국 농구대회 · 일시·장소 : 2019. 12. 22~29, 김포생활체육관 · 참여인원 : 500명	
2020년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 김포금쌀배 체육대회 개최지원 · 일 시 : 2020년 연중 · 사업내용 : 코로나19로 인하여 각종대회 미개최	
2021년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 김포금쌀배 체육대회 개최지원 · 일 시 : 2021년 연중 · 사업내용 : 코로나19로 인하여 각종대회 미개최	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천 원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2019년	49,000	40,000	9,000	32,500	26,500	6,000	16,500	13,500	3,000	
2020년	47,600	45,000	2,600	-	-	-	47,600	45,000	2,600	
2021년	47,600	45,000	2,600	-	-	-	47,600	45,000	2,600	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육진흥팀장 윤선영	담당자	행정8급 이한나	전화	2583
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(국제우슈교류대회 개최지원) (P - 183)

□ 지방보조사업 개요(사업비)

- 사업기간 : 2022년 10월
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 김포시체육회 대표자 : 임청수
- 사업목적 및 기대효과 : 국제 우슈대회 개최를 통해 동호인의 화합 및 시의 대외적 이미지 홍보
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1~3회 주경 (C)			
계	20,000		20,000	-20,000	20,000	20,000	
시 비	20,000		20,000	-20,000	20,000	20,000	
자부담							

□ 예산 증감사유

- 2021년 본예산과 동일

□ 법적근거

근거법령	김포시 체육진흥 조례	제8조 제1항, 제2항 제2호
근거내용	제8조(경비의 지원) ① 시장은 시민의 자발적인 체육동호인조직 활동과 생활체육단체 등을 지원하기 위하여 예산의 범위에서 보조금을 지급할 수 있다. ② 보조금의 지급대상 사업은 다음 각 호와 같다. 2. 생활체육 관련 행사 및 국내외 대회개최 및 참가지원	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 국제단위 우슈 대회 개최를 통한 종목 저변확대 및 생활체육 활성화
- 해외선수 초빙에 따른 급양비 및 숙박비 등 제반비용 지출(한국중국대만홍콩 4개국 교류)
- 국내·외 선수 함께 어우러진 화합 교류의 기회 제공

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역			비 고
		계	시비	자부담	
	총 계	20,000	20,000		
	합 계	20,000	20,000		
국제우슈 교류대회 개최지원	307-04 민간행사사업보조	·경기장설치 : 3,000,000원×2개	6,000	6,000	
		·상배 : 100,000원×30개	3,000	3,000	
		·메달 : 7,000원×250개	1,750	1,750	
		·인쇄비 : 3,800원×250부	950	950	
		·심판비 : 60,000원×15명	900	900	
		·임차비 : 400,000원×5일	2,000	2,000	
		·숙박비 : 50,000원×20실×4박	4,000	4,000	
		·운영비 : 1,400,000원	1,400	1,400	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 : - 행사명 : 2019 김포시 국제우수교류 행사 - 일 시 : 2019. 10. 12. - 장 소 : 서울시 등 돼지열병 미발생지 - 참여인원 : 외국 선수입원 50명	
2020년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 : - 대회명 : 제4회 김포시장배 국제우수교류대회 - 일 시 : 2020. 11. - 장 소 : 김포시민회관 실내체육관 - 사업내용 : 코로나19로 인하여 대회 미개최	
2021년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 : - 대회명 : 제5회 김포시장배 국제우수교류대회 - 일 시 : 2021. - 장 소 : 김포시민회관 실내체육관 - 사업내용 : 코로나19로 인하여 대회 미개최	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2019년	20,000	20,000	-	12,030	12,030	-	7,970	7,970	-	
2020년	20,000	20,000	-	-	-	-	20,000	20,000	-	
2021년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육진흥팀장 윤선영	담당자	행정8급 이한나	전화	2583
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(P - 183)

(단위 : 천원)

(단위 : 천원)

- 313 -

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 대회명 : 제30회 경기도생활체육대축전(미개최) - 일 시 : 2019.10.18.~21. - 장 소 : 안산시 일원 - 특이사항 : 아프리카돼지열병(ASF) 발생에 따른 김포시 관외 종합대회 출전 중단결정 및 경기도체육회 운영위원회 의결에 따른 안산시 대회개최 취소	
2020년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 대회명 : 제31회 경기도생활체육대축전 - 일 시 : 2020.9.18.~21. - 장 소 : 고양시 일원 - 사업내용 : 코로나19로 인하여 대회개최 취소	
2021년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 대회명 : 제31회 경기도생활체육대축전 - 일 시 : 2021.9.10.~13. - 장 소 : 파주시 일원 - 사업내용 : 코로나19로 인하여 대회개최 취소	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2019년	130,000	130,000	0	38,798	38,798	0	91,202	91,202	0	
2020년	0	0	0	0	0	0	0	0	0	'20년 3회추경 전액감액
2021년	130,000	130,000	0	130,000	130,000	0	0	0	0	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육진흥팀장 윤선영	담당자	행정8급 이한나	전화	2583
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(각종 생활체육대회 출전지원) (P - 183)

□ 지방보조사업 개요(사업비)

- 사업기간 : 2022년 연중
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 김포시체육회 대표자 : 임청수
- 사업목적 및 기대효과 : 대회 출전을 통한 생활체육 참여기회 확대 및 활성화
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1~3회 추경 (C)			
계	52,300	100,600	100,600		100,600		
시 비	52,300	100,600	100,600		100,600		
자부담							

□ 예산 증감사유

- 2021년 예산액과 동일

□ 법적근거

근거법령	김포시 체육진흥 조례	제8조 제1항, 제2항 제2호
근거내용	제8조(경비의 지원) ① 시장은 시민의 자발적인 체육동호인조직 활동과 생활체육단체 등을 지원하기 위하여 예산의 범위에서 보조금을 지급할 수 있다. ② 보조금의 지급대상 사업은 다음 각 호와 같다. 2. 생활체육 관련 행사 및 국내외 대회개최 및 참가지원	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 종목별 동호인 체육활동 참여기회 제공
- 각종 체육대회 출전을 통한 생활체육 활성화 및 시 체육위상 제고

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

부기명	통계목	사업내용 및 산출내역			비 고
		계	시비	자부담	
	총 계	100,600	100,600		
	소 계	32,000	32,000		
도 및 전국단위대회 출전지원	307-02 민간경상사업보조	-도 및 전국단위 대회 출전지원 ·전국생활체육대축전 4,000,000원 ·종목별 체육대회 1,000,000원×26개 ·포상금 1,000,000원 ·운영비 1,000,000원	4,000 26,000 1,000 1,000	4,000 26,000 1,000 1,000	
경기도지사(의장)기 생활체육대회 출전지원	307-02 민간경상사업보조	소 계 -경기도지사(의장)기 생활체육대회 출전지원 ·종목별 체육대회 3,130,000원×20개 대회 ·포상금 1,000,000원 ·운영비 1,000,000원	64,600 62,600 1,000 1,000	64,600 62,600 1,000 1,000	

부기명	통계목	사업내용 및 산출내역				비고
경기도협회장배 서부지역 게이트볼대회 출전지원	307-02 민간경상사업보조	소 계	4,000	4,000		
		-경기도협회장배 서부지역 게이트볼대회 출전지원 ·1,000,000원×4개 대회(안산,시흥,부천,광명)	4,000	4,000		

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 각종 생활체육대회 출전지원 - 일 시 : 2019년 연중 - 장 소 : 종목별 개최지 - 사업내용 · 도 및 전국단위 대회 9개 출전지원 · 경기도지사기 생활체육대회 출전지원 14개 출전지원 · 경기도협회장기 서부지역 게이트볼대회 2개 출전지원	
2020년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 각종 생활체육대회 출전지원 - 일 시 : 2020년 연중 - 장 소 : 종목별 개최지 - 사업내용 : 도 및 전국단위 대회 1개 출전지원 · 제8회 단양소백산배 동호인 초청 족구대회, 충북 단양군, 20. 6. 19~6.20	
2021년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 각종 생활체육대회 출전지원 - 일 시 : 2021년 연중 - 장 소 : 종목별 개최지 - 사업내용 : 도 및 전국단위 대회 3개 출전지원 · 제21회 국무총리기 전국생활체육 합기도대회, 안산시, 21. 7. 3~11 · 2021 경기사랑 클럽대항 왕중왕전 족구대회, 의정부시, 21. 6. 20~27 · 2021 경기도축구협회장기 동호인 축구대회, 청양군, 21. 6. 11~13	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2019년	101,000	101,000	-	78,982	78,982	-	22,018	22,018	-	
2020년	52,300	52,300	-	2,374	2,374	-	49,926	49,926	-	
2021년	100,600	100,600	-	100,600	100,600	-	-	-	-	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육진흥팀장 윤선영	담당자	행정8급 이한나	전화	2583
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(유소년 스포츠 육성지원) (P - 183)

□ 지방보조사업 개요(사업비)

- 사업기간 : 2022년 연중
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 김포시체육회 대표자 : 임청수
- 사업목적 및 기대효과 : 관내 유소년 클럽에 대한 지원을 통해 유소년 스포츠 활성화 도모
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1~3회 주경 (C)			
계	170,000	195,252	172,872	22,380	211,111	15,859	
시 비	170,000	195,252	172,872	22,380	211,111	15,859	
자부담							

□ 예산 증감사유

- 유소년 선수 규모 증가로 인한 소요 경비 증액
- 인건비 상승으로 인한 예산 증가

□ 법적근거

근거법령	국민체육진흥법	제8조 제1항 및 제33조 제1항 제5의3호
근거내용	1. 지방자치단체는 지역 주민의 건강과 체력 증진을 위하여 건전한 체육 활동을 생활화할 수 있도록 시설 등 여건을 조성하고 지원하여야 한다. 2. 스포츠클럽 및 체육동호인조직의 활동 지원	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 관내 유소년 스포츠클럽에 대한 대회 출전 및 용품지원
- 체육활동 지원을 통한 유소년 스포츠 활성화 및 관내 전문체육인 육성 이바지

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역			비 고
			계	시비	자부담
		총 계		211,111	
		합 계		211,111	
유소년 스포츠 육성지원	307-02 민간경상사업보조	-유소년 축구단 지도자 인건비 ·U-12 감독 인건비 : 2,770,000원×1명×12월 ·U-15 감독 인건비 : 3,462,000원×1명×12월		183,995 33,240 41,544	

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역				비 고
		·코치 인건비 : 2,135,000원×3명×12월		76,860		
		·4대 보험료 : 151,644,000원×13%		19,714		
		·퇴직적립금 : 12,637,000원		12,637		
		-유소년 축구단 운영비		27,116		
		·대회 출전비 : 14,000,000원×1식		14,000		
		·운동장 사용료 : 7,200,000원×1식		7,200		
		·사무실 운영비 : 493,000원×12월		5,916		

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 : 유소년 스포츠 육성지원 - 장 소 : 관내 스포츠클럽 - 사업내용 : 유소년 스포츠클럽 용품지원 13개소 및 대회 출전지원 1건 ○ 보조사업자 : 김포시민축구단 유소년클럽 ○ 추진실적 : 김포시민축구단 육성지원 (U-12 : 40명 / U-15 : 21명) - 2019년 영덕 MBC 꿈나무 윈터리그 우승, 제8회 이회택컵 전국유소년 축구대회 6학년부 3위	
2020년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 : 유소년 스포츠 육성지원 - 장 소 : 관내 스포츠클럽 - 사업내용 : 유소년 스포츠클럽 용품 및 대회 출전지원 ○ 보조사업자 : 김포시민축구단 유소년클럽 ○ 추진실적 : 김포시민축구단 육성지원 (U-12 : 45명 / U-15 : 30명) - 제3회 보은군 유소년 스토브리그 우승, 제2회 고성 DMZ 전국 유소년클럽 축구대회 5학년부 3위	
2021년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 : 유소년 스포츠 육성지원 - 사업내용 : 유소년 스포츠클럽 운영에 따른 지도자 인건비 및 용품, 대회 출전지원 - 김포시 유소년 축구단(U-12 : 42명 / U-15 : 36명) - 제58회 청룡기 전국 중학교 축구대회(고성) U-15 3위	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2019년	150,000	150,000	0	150,000	150,000	0	0	0	0	
2020년	170,000	170,000	0	170,000	170,000	0	0	0	0	
2021년	195,252	195,252	0	195,252	195,252	0	0	0	0	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육정책팀장 이채영	담당자	행정8급 한성민	전화	2575
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(취약계층 생활체육단체 육성지원) (P - 183)

□ 지방보조사업 개요(사업비)

- 사업기간 : 2022년 연중
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 김포시체육회 대표자 : 임청수
- 사업목적 및 기대효과 : 취약계층(어르신 및 여성) 위주의 가맹경기단체의 생활체육 참여 기회 제공
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요 구 액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1~3회 추경 (C)			
계	22,000	22,000	22,000		22,000		
시 비	22,000	22,000	22,000		22,000		
자부담							

□ 예산 증감사유

- 2021년 예산액과 동일

□ 법적근거

근거법령	김포시 체육진흥 조례	제8조 제1항, 제2항 제4호
근거내용	제8조(경비의 지원) ① 시장은 시민의 자발적인 체육동호인조직 활동과 생활체육단체 등을 지원하기 위하여 예산의 범위에서 보조금을 지급할 수 있다. ② 보조금의 지급대상 사업은 다음 각 호와 같다. 4. 스포츠클럽 및 체육동호인조직 활동의 육성과 지원	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 상대적 취약계층(여성, 어르신)이 참여하는 종목단체에 대한 지원으로 생활체육 참여기회 제공 및 건강한 삶의 질 향상에 기여

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명		통계목	사업내용 및 산출내역			비 고
			계	시비	자부담	
총 계			22,000	22,000	0	
취약계층 생활체육 단체 육성지원	307-02 민간경상사업보조	합 계	22,000	22,000		
		·김포시게이트볼협회	7,000	7,000		
		·김포시여성축구단	7,000	7,000		
		·김포시그라운드골프협회	2,000	2,000		
		·김포시파크골프협회	2,000	2,000		
		·김포시 70대 축구단	2,000	2,000		
		·김포시전통선술협회	2,000	2,000		

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 취약계층 생활체육단체 육성 - 일 시 : 2019년 연중 - 사업내용 : 관내 취약계층 생활체육단체 훈련·용품출전지원	
2020년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 취약계층 생활체육단체 육성 - 일 시 : 2020년 연중 - 사업내용 : 관내 취약계층 생활체육단체 훈련·용품출전지원	
2021년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 취약계층 생활체육단체 육성 - 일 시 : 2021년 연중 - 사업내용 : 관내 취약계층 생활체육단체 훈련·용품출전지원	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2019년	22,000	22,000	-	20,303	20,303	-	1,697	1,697	-	
2020년	22,000	22,000	-	9,158	9,158	-	12,842	12,842	-	
2021년	22,000	22,000	-	22,000	22,000	-	-	-	-	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육진흥팀장 윤선영	담당자	행정8급 이한나	전화	2583
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(생활체육 진흥사업 추진) (P - 183)

□ 지방보조사업 개요(사업비)

- 사업기간 : 2022년 연중
○ 공모여부 : 비공모
○ 보조사업자 : 김포시체육회 대표자 : 임청수
○ 사업목적 및 기대효과 : 관내 시민들에게 다양한 종목의 생활체육 진흥 프로그램을 보급
○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1~3회 추경 (C)			
계	24,000	37,400	37,400		34,000	-3,400	
시 비	24,000	37,400	37,400		34,000	-3,400	
자부담							

☐ 예산 증감사유

- 2021년 E-러닝 생활체육 교육시스템 도입완료

□ 법적근거

근거법령	김포시 체육진흥 조례	제8조 제1항, 제2항 제1, 5호
근거내용	제8조(경비의 지원) ① 시장은 시민의 자발적인 체육동호인조직 활동과 생활체육단체 등을 지원하기 위하여 예산의 범위에서 보조금을 지급할 수 있다. ② 보조금의 지급대상 사업은 다음 각 호와 같다. 1. 시민의 체육활동 생활화 운동 전개 5. 생활체육강좌 설치 육성·지원	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 생활체육 프로그램 운영으로 자신에게 맞는 생활체육 참여 기회 제공
- 건전한 여가문화 정착 및 건강한 사회 기반조성에 기여

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역			비 고
		계	시비	자부담	
총 계		34,000	34,000		
소 계		34,000	34,000		
생활체육 진흥사업 추진	307-02 민간경상사업보조	○ 생활체육 프로그램 운영			
		- 생활체육 진흥프로그램 : 2,000,000원×10개	20,000	20,000	
		- 여름(겨울)캠프 : 2,500,000원×2회	5,000	5,000	
		- 지도자 용품 및 홍보비 : 900,000원×10명	9,000	9,000	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 생활체육 진흥사업 추진 - 일시 : 2019년 연중 - 사업내용 : 생활체육교실(10개) 및 생활체육지도자 용품 및 홍보비	
2020년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 생활체육 진흥사업 추진 - 일시 : 2020년 연중 - 사업내용 : 생활체육교실(5개) 및 생활체육지도자 용품 및 홍보비	
2021년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 생활체육 진흥사업 추진 - 일시 : 2021년 연중 - 사업내용 : 생활체육교실(코로나19로 미운영) 및 생활체육지도자 용품 및 홍보비	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2019년	30,000	30,000	-	29,995	29,995	-	5	5	-	
2020년	24,000	24,000	-	14,597	14,597	-	9,403	9,403	-	
2021년	37,400	37,400	-	37,400	37,400	-	-	-	-	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육진흥팀장 윤선영	담당자	행정8급 이한나	전화	2583
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(공공체육시설 사용료 지원(생활체육)) (P - 183)

□ 지방보조사업 개요(사업비)

- 사업기간 : 2022년 연중
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 김포시체육회 대표자 : 임청수
- 사업목적 및 기대효과 : 공공체육시설 사용료 지원을 통한 가맹경기단체 및 지도교실 활동 활성화
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1~3회 주경 (C)			
계	17,500	35,000	35,000		35,000		
시 비	17,500	35,000	35,000		35,000		
자부담							

□ 예산 증감사유

- 2021년 예산액과 동일

□ 법적근거

근거법령	김포시 체육진흥 조례	제8조 제2항 제2, 5호
근거내용	제8조(경비의 지원) ① 시장은 시민의 자발적인 체육동호인조직 활동과 생활체육단체 등을 지원하기 위하여 예산의 범위에서 보조금을 지급할 수 있다. ② 보조금의 지급대상 사업은 다음 각 호와 같다. 2. 생활체육 관련 행사 및 국내외 대회개최 및 참가지원 5. 생활체육강좌 설치 육성·지원	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 김포시체육회 소속 일반어르신생활체육지도자의 생활체육 지도교실 운영, 각종 시장기 및 협회장기 등 체육대회 개최, 시 대표 훈련에 따른 공공체육시설 사용료 지원(김포종합운동장, 시민회관 실내체육관, 걸포다목적체육관, 걸포다목적구장, 풍무국민체육센터, 김포생활체육관, 통진농어민문화체육센터 등)

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역				비 고
			계	시비	자부담	
		총 계	35,000	35,000		
		합 계	35,000	35,000		
공공 체육시설 사용료 지원 (생활체육)	307-02 민간경상 사업보조	- 공공체육시설 사용료 · 생활체육 프로그램 운영에 따른 사용료 : 100,000원*20개 교실*12월 · 각종 체육대회 개최에 따른 사용료 : 300,000원*20개 대회 · 시 대표 훈련에 따른 사용료 : 100,000원*10종목*5개월	24,000 6,000 5,000	24,000 6,000 5,000		

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 공공체육시설 사용료(생활체육)지원 - 일시 : 2019년 연중 - 장소 : 관내 공공체육시설 - 사업내용 : 생활체육 지도교실 운영, 각종 생활체육대회 개최, 시 대표 훈련에 따른 공공체육시설 사용료 지원	
2020년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 공공체육시설 사용료(생활체육)지원 - 일시 : 2020년 연중 - 장소 : 관내 공공체육시설 - 사업내용 : 생활체육 지도교실 운영, 각종 생활체육대회 개최, 시 대표 훈련에 따른 공공체육시설 사용료 지원 ※ 코로나19로 인한 각종 체육대회 취소로 제3회주경기 일부 감액(17,500천원)	
2021년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 공공체육시설 사용료(생활체육)지원 - 일시 : 2021년 연중 - 장소 : 관내 공공체육시설 - 사업내용 : 생활체육 지도교실 운영, 각종 생활체육대회 개최, 시 대표 훈련에 따른 공공체육시설 사용료 지원	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2019년	44,000	44,000	-	27,715	27,715	-	16,285	16,285	-	
2020년	17,500	17,500	-	6,248	6,248	-	11,252	11,252	-	
2021년	35,000	35,000	-	35,000	35,000	-	-	-	-	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육진흥팀장 윤선영	담당자	행정8급 이한나	전화	2583
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(스포츠강좌이용권 지원) (P - 184)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 연중
- 사업규모 : 만 5~18세 저소득층 유·청소년(372명)
- 사업목적 및 기대효과 : 여가 스포츠활동에 대한 공정한 기회를 제공함으로써 저소득층 유·청소년들의 삶의 질 향상 및 사회적 소외감 해소를 통한 사회통합 기여
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	185,600	221,440	221,440		316,200	94,760	
국 비	129,920	155,008	155,008		221,340	66,332	
도 비	27,840	33,216	33,216		47,430	14,214	
시 비	27,840	33,216	33,216		47,430	14,214	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 2022년 경기도 체육과 내시서 시달에 의거 배정인원 증가(346명→372명)
- 1인당 월지급액 증가(80,000원→85,000원) 및 지원기간 증가(8개월→10개월)

□ 법적근거

근거법령	국민체육진흥법	제16조 제1항 및 제22조 제1항제11호
근거내용	제16조(여가체육의 육성) ①국가와 지방자치단체는 국민이 여가를 선용할 수 있도록 하기 위하여 여가 체육 활동의 육성·지원에 필요한 시책을 마련하여야 한다. 제22조(기금의 사용 등) ①국민체육진흥계정은 다음 각 호의 사업이나 지원 등을 위하여 사용한다. 11. 저소득층의 체육 활동 지원	
근거법령	김포시 체육진흥 조례	제7조, 제8조 제1항 및 제2항제1호
근거내용	제7조(생활체육의 진흥)시장은 시민의 자발적이고 일상적인 체육활동을 권장하고 보호·육성하여야 한다. 제8조(경비의 지원) ① 시장은 시민의 자발적인 체육동호인조직 활동과 생활체육단체 등을 지원하기 위하여 예산의 범위에서 보조금을 지급할 수 있다. ② 보조금의 지급대상 사업은 다음 각 호와 같다. 1. 시민의 체육활동 생활화 운동 전개	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 저소득층 유·청소년에게 체육 강좌 수강 기회를 제공을 통한 삶의 질 향상 및 사회적 소외감 해소

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
공 통		= 316,200	
스포츠강좌 이용권 지원	301-01 사회보장적수혜금	·85,000원×372명×10월=316,200,000원 = 316,200	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.01. : 지원신청 접수
- 2022.01. ~ 12. : 지원대상자 선정 후 사업비 집행
- 2022.12. : 사업완료 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 2019년 스포츠강좌이용권 지원사업 - 사업기간 : 2019. 1. ~ 12. - 사업대상 : 만 5~18세 저소득층 유·청소년 및 범죄피해가정 - 지원내용 : 월 8만원(1강좌) 태권도장 등 스포츠시설 강좌수강료 - 추진실적 : 총 254명 선정 및 지원, 시군종합평가 S등급	
2020년	○ 2020년 스포츠강좌이용권 지원사업 - 사업기간 : 2020. 1. ~ 12. - 사업대상 : 만 5~18세 저소득층 유·청소년 및 범죄피해가정 - 지원내용 : 월 8만원(1강좌) 태권도장 등 스포츠시설 강좌수강료 - 추진실적 : 총 457명 선정 및 지원, 시군종합평가 S등급	
2021년	○ 2021년 스포츠강좌이용권 지원사업 - 사업기간 : 2021. 1. ~ 12. - 사업대상 : 만 5~18세 저소득층 유·청소년 및 범죄피해가정 - 지원내용 : 월 8만원(1강좌) 태권도장 등 스포츠시설 강좌수강료 - 추진실적 : 총 516명 선정 및 지원, 시군종합평가 S등급	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	106,400	106,400	0	0	
2020년	185,600	183,398	0	2,202	
2021년	221,440	168,035	0	53,405	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육진흥팀장 윤선영	담당자	행정8급 이한나	전화	2583
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(일반생활체육지도자 배치(활동지원)) (P - 184)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 연중
- 사업규모 : 일반생활체육지도자 6명
- 사업목적 및 기대효과 : 생활체육 활성화를 위한 김포시체육회 소속 일반생활체육지도자 인건비 지원
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1화~3회 추경 (C)			
계	173,808	175,392	175,392		178,782	3,390	
국 비	86,904	87,696	86,904		89,391	1,695	
도 비	43,452	43,848	43,848		44,696	848	
시 비	43,452	43,848	43,848		44,695	847	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 2022년도 내시서 시달(경기도 체육과)에 의거 지도자 1인당 인건비 증가('21년 2,436천원→'22년 2,483천원)

□ 법적근거

근거법령	국민체육진흥법	제14조 제1항
근거내용	제14조(선수 등의 육성) ①국가와 지방자치단체는 선수와 체육지도자에 대하여 필요한 육성을 하여야 한다.	
근거법령	김포시 체육진흥 조례	제7조, 제8조 제1항 및 제2항5호
근거내용	제7조(생활체육의 진흥) 시장은 시민의 자발적이고 일상적인 체육활동을 권장하고 보호·육성하여야 한다. 제8조(경비의 지원) ① 시장은 시민의 자발적인 체육동호인조직 활동과 생활체육단체 등을 지원하기 위하여 예산의 범위에서 보조금을 지급할 수 있다. ② 보조금의 지급대상 사업은 다음 각 호와 같다. 5. 생활체육강좌 설치	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 김포시체육회 소속 6명의 일반생활체육지도자 배치를 통한 시민 건강증진 및 양질의 생활체육 보급

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
공 통		= 178,782	
일반 생활체육 지도자 배치 (활동지원)	307-02 민간경상사업보조	·인건비 2,483,080원×6명×12월 = 178,782	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021. 09. : 국도비 보조금 내시
- 2022. 01~12. : 사업비 집행
- 2022. 12. : 사업완료 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 일반생활체육지도자(6명) 인건비 지원 <국비 50%, 도비 25%, 시비 25%> - 급여 : 1,919,000원×12월×6명 = 138,168,000원 - 법정부담금 : 355,000원×12월×6명 = 25,560,000원	
2020년	○ 일반생활체육지도자(6명) 인건비 지원 <국비 50%, 도비 25%, 시비 25%> - 급여 : 2,039,000원×12월×6명 = 146,808,000원 - 법정부담금 : 375,000원×12월×6명 = 27,000,000원	
2021년	○ 일반생활체육지도자(6명) 인건비 지원 <국비 50%, 도비 25%, 시비 25%> - 급여 : 2,055,000원×12월×6명 = 147,960,000원 - 법정부담금 : 381,000원×12월×6명 = 27,432,000원	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	163,728	162,409	0	1,319	
2020년	173,808	173,808	0	0	
2021년	175,392	175,392	0	0	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육진흥팀장 윤선영	담당자	행정8급 이한나	전화	2583
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(어르신생활체육지도자 배치(활동지원)) (P - 184)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 연중
- 사업규모 : 어르신생활체육지도자 4명
- 사업목적 및 기대효과 : 생활체육 활성화를 위한 김포시체육회 소속 어르신생활체육지도자 인건비 지원
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2020년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	115,872	116,928	116,928		119,188	2,260	
국 비	57,936	58,464	58,464		59,594	1,130	
도 비	28,968	29,232	29,232		29,797	565	
시 비	28,968	29,232	29,232		29,797	565	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 2022년도 내시서 시달(경기도 체육과)에 의거 지도자 1인당 인건비 증가('21년 2,436천원→'22년 2,483천원)

□ 법적근거

근거법령	국민체육진흥법	제14조 제1항
근거내용	제14조(선수 등의 육성) ①국가와 지방자치단체는 선수와 체육지도자에 대하여 필요한 육성을 하여야 한다.	
근거법령	김포시 체육진흥 조례	제7조, 제8조 제1항 및 제2항5호
근거내용	제7조(생활체육의 진흥) 시장은 시민의 자발적이고 일상적인 체육활동을 권장하고 보호·육성하여야 한다. 제8조(경비의 지원) ① 시장은 시민의 자발적인 체육동호인조직 활동과 생활체육단체 등을 지원하기 위하여 예산의 범위에서 보조금을 지급할 수 있다. ② 보조금의 지급대상 사업은 다음 각 호와 같다. 5. 생활체육강좌 설치	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 김포시체육회 소속 4명의 어르신생활체육지도자 배치를 통한 시민 건강증진 및 양질의 생활체육 보급

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
공 통		= 119,188	
어르신 생활체육 지도자 배치 (활동지원)	307-02 민간경상사업보조	·인건비 2,483,080원×4명×12월 = 119,188	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021. 09. : 국도비 보조금 내시
- 2022. 01~12. : 사업비 집행
- 2022. 12. : 사업완료 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 어르신생활체육지도자(4명) 인건비 지원 <국비 50%, 도비 25%, 시비 25%> - 급여 : 1,919,000원×12월×4명 = 92,112,000원 - 법정부담금 : 355,000원×12월×4명 = 17,040,000원	
2020년	○ 어르신생활체육지도자(4명) 인건비 지원 <국비 50%, 도비 25%, 시비 25%> - 급여 : 2,039,000원×12월×4명 = 97,872,000원 - 법정부담금 : 375,000원×12월×4명 = 18,000,000원	
2021년	○ 어르신생활체육지도자(4명) 인건비 지원 <국비 50%, 도비 25%, 시비 25%> - 급여 : 2,055,000원×12월×4명 = 98,640,000원 - 법정부담금 : 381,000원×12월×4명 = 18,288,000원	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	109,152	109,102	0	50	
2020년	115,872	115,872	0	0	
2021년	116,928	116,928	0	0	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육진흥팀장 윤선영	담당자	행정8급 이한나	전화	2583
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(일반·어르신생활체육지도자 명절수당 지원) (P - 184)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 설·추석
- 사업규모 : 일반·어르신생활체육지도자 10명
- 사업목적 및 기대효과 : 수당 지원을 통한 생활체육지도자 사기 증진으로 생활체육 지도교실의 질 향상
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2020년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	11,870	11,930	11,930		11,930		
국 비							
도 비	5,935	5,965	5,965		5,965		
시 비	5,935	5,965	5,965		5,965		
기 타							

□ 예산 증감사유

- 2021년 예산액과 동일

□ 법적근거

근거법령	국민체육진흥법	제14조 제1항
근거내용	제14조(선수 등의 육성) ①국가와 지방자치단체는 선수와 체육지도자에 대하여 필요한 육성을 하여야 한다.	
근거법령	김포시 체육진흥 조례	제6조 제1항 및 제2항1호
근거내용	제6조(경비의 지원) ① 시장은 전문체육의 진흥을 위하여 예산의 범위에서 보조금을 지급할 수 있다. ② 보조금의 지급대상 사업은 다음 각 호와 같다. 1. 우수선수와 체육지도자의 육성 및 지원	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 10명의 일반·어르신생활체육지도자 1인당 명절수당(설·추석 각 500천원) 및 법정부담금 지원
- 생활체육지도자 수당 지원을 통한 사기진작 및 고용안정 도모

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
공 통		= 11,930	
일반·어르신 생활체육지도자 명절수당 지원	307-02 민간경상사업보조	· 명절수당 : 500,000원×10명×2회(설,추석) = 10,000 · 법정부담금 : 193,000원×10명 = 1,930	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021. 10. : 도비 보조금 가내시
- 2022. 01.~09. : 사업비 집행
- 2022. 12. : 사업완료 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 일반어르신생활체육지도자(10명) 명절수당 및 법정부담금 지원 - 명절수당: 500,000원×10명×2회 = 10,000,000원 - 법정부담금: 182,600원×10명 = 1,826,000원	
2020년	○ 일반어르신생활체육지도자(10명) 명절수당 및 법정부담금 지원 - 명절수당: 500,000원×10명×2회 = 10,000,000원 - 법정부담금: 187,000원×10명 = 1,870,000원	
2021년	○ 일반어르신생활체육지도자(10명) 명절수당 및 법정부담금 지원 - 명절수당: 500,000원×10명×2회 = 10,000,000원 - 법정부담금: 193,000원×10명 = 1,930,000원	10.31.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	11,826	10,664	0	1,162	
2020년	11,870	11,870	0	0	
2021년	11,930	11,930	0	0	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육진흥팀장 윤선영	담당자	행정8급 이한나	전화	2583
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(일반 · 어르신생활체육지도자 처우개선) (P - 185)

□ 지방보조사업 개요(사업비)

- 사업기간 : 2022년 연중
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 김포시체육회 대표자 : 임청수
- 사업목적 및 기대효과 : 처우개선을 통한 생활체육지도자 사기 증진으로 생활체육 지도교실의 질 향상
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1~3회 추경 (C)			
계	49,542	66,446	66,446		67,027	581	
시 비	49,542	66,446	66,446		67,027	581	
자부담							

□ 예산 증감사유

- 근로기준법에 의한 통상임금 준수
- 장기근속자 퇴사 및 신규채용에 따른 근속수당 감소

□ 법적근거

근거법령	김포시 체육진흥 조례	제6조 제2항 제1호
근거내용	제6조(경비의 지원)① 시장은 전문체육의 진흥을 위하여 예산의 범위에서 보조금을 지급할 수 있다. ② 보조금의 지급대상 사업은 다음 각 호와 같다. 1. 우수선수과 체육지도자의 육성 및 지원	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 김포시체육회 소속 일반어르신생활체육지도자 대상 근속연수 인정 등 수당 지급으로 고용 안정화

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고		
			계	시비	자부담
		총 계	67,027	67,027	
		합 계	67,027	67,027	
일반 · 어르신 생활체육 지도자 처우개선	307-02 민간경상사업보조	- 활동여비 : 15,000원×20일×10명×12월 - 근속수당 : 100,000원×3명×12월 50,000원×1명×12월 30,000원×6명×12월 - 연가보상비 : 2,055,000원/209시간×8시간×10일×10명 - 정액급식비 : 140,000원×10명×12월	36,000 6,360 7,867 16,800	36,000 6,360 7,867 16,800	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 : - 사업명 : 생활체육지도자(처우개선) - 일 시 : 2019. 1. ~ 12. - 장 소 : 김포시체육회 - 참여인원 : 13명 - 사업내용 : 김포시체육회 소속 일반어르신 장애인생활체육지도자 활동여비 및 근속수당 지급	
2020년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 : - 사업명 : 일반·어르신생활체육지도자 처우개선 - 일 시 : 2020. 1. ~ 12. - 장 소 : 김포시체육회 - 참여인원 : 10명 - 사업내용 : 김포시체육회 소속 일반어르신생활체육지도자 활동여비 및 근속수당 지급	
2021년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 : - 사업명 : 일반·어르신생활체육지도자 처우개선 - 일 시 : 2021. 1. ~ 12. - 장 소 : 김포시체육회 - 참여인원 : 10명 - 사업내용 : 김포시체육회 소속 일반어르신생활체육지도자 활동여비 및 근속수당 지급	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2019년	56,160	56,160	0	35,420	35,420	0	20,740	20,740	0	
2020년	49,542	49,542	0	45,567	45,567	0	3,975	3,975	0	
2021년	66,446	66,446	0	66,446	66,446	0	0	0	0	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육진흥팀장 윤선영	담당자	행정8급 이한나	전화	2583
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(장애인체육회 육성지원) (P - 185)

□ 지방보조사업 개요(운영비)

- 사업기간 : 2022년 1월 ~ 12월
○ 공모여부 : 비공모
○ 보조사업자 : 김포시장장애인체육회 대표자 : 정하영
○ 사업목적 및 기대효과 : 장애인체육회 직원 인건비 및 운영비 지원
○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1~3회 추경 (C)			
계		246,614	246,614		287,032	40,418	
시 비		246,614	246,614		287,032	40,418	
자부담							

☐ 예산 증감사유

- ## ○ 그룹웨어 및 전자결재 시스템 설치

□ 법적근거

근거법령	국민체육진흥법	제18조 제3항
근거내용	제18조(지방자치단체와 학교 등에 대한 보조) ③지방자치단체는 통합체육회 및 대한장애인체육회의 지부·지회에 예산의 범위에서 운영비를 보조할 수 있다.	
근거법령	김포시 체육진흥 조례	제14조 제1항 제1,2,3,4호, 제2항
근거내용	제14조(체육회 운영비 지원)① 시장은「국민체육진흥법」제18조에 따라 김포시체육회 및 김포시장애인체육회에 예산의 범위에서 다음 각 호의 인건비·운영비를 보조할 수 있다. 1. 상근직원 인력운영비 2. 관서운영 기본경비 3. 사무시설 임차료 4. 기타 지원에 필요한 운영 경비 ② 제1항의 상근직원 인력운영비는 「지방공무원 보수규정」을 준용하며 운영비의 구체적 기준과 범위, 지급금액, 부당집행 방지를 위한 관리감독에 필요한 사항은 시장이 정한다.	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 장애인체육회 소속 직원에 대한 보수 등 안정적 지원을 통해 책임감 있는 활동으로 장애인 체육진흥발전에 기여

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고		
			계	시비	자부담
		총 계	287,032	287,032	
		○ 급여	174,634	174,634	
		- 사무국장 3,371,320원×12월×1명	40,456	40,456	
		- 퇴직금(사무국장) 1,000,000원×1회	1,000	1,000	

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역				비 고
장애인 체육회 육성지원	307-03 민간단체 법정운영비보조	- 과 장	4,838,661원×12월×1명	58,064	58,860	
		- 직 원	3,902,460원×12월×1명	46,830	47,465	
		- 직 원	2,356,956원×12월×1명	28,284	28,653	
		○ 시간외근무수당		7,507	7,507	
		- 과 장	12,294원×20시간×12월×1명	2,951	2,951	
		- 직 원	9,970원×20시간×12월×1명	2,393	2,393	
		- 직 원	9,011원×20시간×12월×1명	2,163	2,163	
		○ 4대 보험료		18,080	18,080	
		- 사무국장	440,000원×1명×12월	5,280	5,280	
		- 과 장	400,000원×1명×12월	4,800	4,800	
		- 직 원	370,000원×1명×12월	4,440	4,440	
		- 직 원	230,000원×1명×12월	2,760	2,760	
		- 22년도 인상분	800,000원×1회	800	800	
		○ 복지비		4,630	4,630	
		-사무국장	1,070,000원×1회	1,070	1,070	
		-과 장	1,220,000원×1회	1,220	1,230	
		-담 당	1,240,000원×1회	1,240	1,240	
		-직 원	1,100,000원×1회	1,100	1,100	
		○ 연가보상비		3,206	3,206	
		- 사무국장	3,371,320원× 78% × 1/30 ×10일	877	877	
		- 장애인체육과장	3,576,885원× 86% × 1/30 × 10일	1,026	1,026	
		- 장애인체육대리	2,832,812원 × 86% × 1/30 × 10일	813	813	
		- 직원(총무담당)	1,705,852원 × 86% × 1/30 × 10일	490	490	
		○ 사무실 운영비		23,730	23,730	
		- 전기요금	400,000원×12월	4,800	4,800	
		- 전화요금	150,000원×12월	1,800	1,800	
		- 사무용품	200,000원×12월	2,400	2,400	
		- 소모품(생수 외)	200,000원×12월	2,400	2,400	
		- 액자상장구입	10,000원×100개	1,000	1,000	
		- 인쇄비	150,000원×12월	1,800	1,800	
		- 현수막 제작비	200,000원×3회	600	600	
		- 우편요금	150,000원×3회	450	450	
		- 차량유지비	300,000원×12월	3,600	3,600	
		- 복사기임대료	150,000원×12월	1,800	1,800	
		- 정수기임대료	60,000원×12월	720	720	
		- 문자충전비	100,000원×4회	400	400	
		- 퇴직연금 운용관리수수료	500,000원×1회	500	500	
		- 비품구입 및 수리	500,000원×1회	500	500	
		- 출퇴근시스템월정료(캡스)	80,000×12월	960	960	
		○ 사무국환경개선비	3,200,000원×1회	3,200	3,200	
		○ 전자결재시스템 설치		52,045	52,045	
		- 회계프로그램 공공G클라우드사용료	1,003,750원×12월	12,045	12,045	
		- 그룹웨어설치비	40,000,000원	40,000	40,000	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	해당없음	
2020년	해당없음	
2021년	○ 보조사업자 : 김포시장애인체육회 ○ 추진실적 : 사업 진행 중	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천 원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2019년		해		당		없		음		
2020년		해		당		없		음		
2021년	246,614	246,614	-	246,614	246,614	-	0	0	-	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육진흥팀장 윤선영	담당자	행정7급 오세라	전화	2582
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(장애인체육회 사무실 집기구입비) (P - 185)

□ 지방보조사업 개요(운영비)

- 사업기간 : 2022년 1월 ~ 12월
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 김포시장장애인체육회 대표자 : 정하영
- 사업목적 및 기대효과 : 『국민체육진흥법』에 의거 장애인체육회 운영비 지원
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1~3회 추경 (C)			
계					2,400	2,400	
시 비					2,160	2,160	
자부담					240	240	

□ 예산 증감사유

- 사무국 분리로 사무실내 비품구입 및 수리

□ 법적근거

근거법령	국민체육진흥법	제18조 제3항
근거내용	제18조(지방자치단체와 학교 등에 대한 보조)③ 지방자치단체는 통합체육회 및 대한장애인체육회의 지부·지회에 예산의 범위에서 운영비를 보조할 수 있다.	
근거법령	김포시 체육진흥 조례	제14조 제1항 제1,2,3,4호, 제2항
근거내용	제14조(체육회 운영비 지원)① 시장은 「국민체육진흥법」 제18조에 따라 김포시체육회 및 김포시장애인체육회에 예산의 범위에서 다음 각 호의 인건비·운영비를 보조할 수 있다. 1. 상근직원 인력운영비 2. 관서운영 기본경비 3. 사무시설 임차료 4. 기타 지원에 필요한 운영 경비 ② 제1항의 상근직원 인력운영비는 「지방공무원 보수규정」을 준용하며 운영비의 구체적 기준과 범위, 지급금액, 부담집행 방식을 위한 관리감독에 필요한 사항은 시장이 정한다.	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 장애인체육회 사무실 분리로 원활한 운영을 하기 위함

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고		
○단가(원)×인원(명)×개소(회)×일수(일)×비율(%)		계	시비	자부담	
총 계		2,400	2,160	240	
사무실 집기구입	402-01 민간자본 사업보조 (자체재원)	○ 사무실 집기구입비	2,400	2,160	240
		- 컴퓨터 (2대) 900,000원×2대	1,800	1,620	180
		- 캐비닛 150,000원×4개 600	600	540	60

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	해당없음	
2020년	해당없음	
2021년	○ 보조사업자 :김포시장애인체육회 ○ 추진실적 : 2월 사무국 이전 2월~ 사무국이전에 필요한 사무실 잡기구입	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2019년		해		당		없		음		
2020년		해		당		없		음		
2021년		해		당		없		음		

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육진흥팀장 윤선영	담당자	행정7급 오세라	전화	2582
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(P - 185)

(단위 : 천원)

- 340 -

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역				비 고
		- 임차비 : 350,000원 × 6대	2,100	2,100		
		- 용품비 : 1,000,000원	1,000	1,000		
		- 운영비 : 1,300,000원	1,300	1,300		

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 보조사업자 : 김포시장장애인체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 제12회 김포시장장애인체육대회 - 대회일시 : 11월 20일 - 장 소: 김포생활체육관 - 참여인원 : 600여명 - 사업내용 : 김포시장장애인체육대회 개최지원	
2020년	○ 보조사업자 : 김포시장장애인체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 제13회 김포시장장애인체육대회 - 대회일시 : - 장 소: 김포생활체육관 - 사업내용 : 코로나19로 인하여 대회 개최 취소	
2021년	○ 보조사업자 : 김포시장장애인체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 제13회 김포시장장애인체육대회 - 대회일시 : 11월초 예정 - 장 소: 김포생활체육관	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천 원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2019년	28,000	28,000	-	25,966	25,966	-	2,033	2,033	-	
2020년	30,000	30,000	-	-	-	-	30,000	30,000	-	대회취소
2021년	30,000	30,000	-	-	-	-	30,000	30,000	-	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육진흥팀장 윤선영	담당자	행정7급 오세라	전화	2582
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(각종 장애인 체육대회 개최지원) (P - 185)

□ 지방보조사업 개요(사업비)

- 사업기간 : 2022년 연중
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 김포시장장애인체육회 대표자 : 정하영
- 사업목적 및 기대효과 : 각종 장애인체육대회 개최 지원으로 장애인 체육 활동 장려 및 사회성 고취
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1~3회 주경 (C)			
계	17,000	28,000	28,000		50,000	22,000	
시 비	17,000	28,000	28,000		50,000	22,000	
자부담							

□ 예산 증감사유

- 각종 장애인체육 가맹단체의 증가로 인한 시장배, 협회장배 대회 개최 증가(당구대회, 탁구대회, 게이트볼 대회 등)

□ 법적근거

근거법령	김포시 체육진흥 조례	제11조 제1항, 제2항 제5호
근거내용	제11조(경비의 지원) ① 시장은 장애인 체육 진흥 및 장애인 건강증진을 지원하기 위하여 예산의 범위에서 보조금을 지급할 수 있다. ② 보조금의 지급대상 사업은 다음 각 호와 같다. 5. 장애인체육 관련 국내외 대회 개최 및 참가지원	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 시를 대표할 수 있는 장애인 체육 우수 선수를 발굴·육성하고 체육대회 개최를 통해 장애인 간의 화합과 사회 참여의식 제고

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고		
		계	시비	자부담	
		총 계	50,000	50,000	
		합 계	50,000	50,000	
각종 장애인 체육대회 개최지원	307-04 민간행사사업보조	- 제15회 김포시장배 장애인 보치아대회 · 보험료 : 400,000원 · 급양비 : 8,000원×450개 · 간식비 : 2,000원×450개 · 현수막 : 350,000원 · 상배, 기념품, 테이블대여 : 2,700,000원 · 체육관사용료 : 250,000원 · 대회진행용품 : 600,000원 · 인건비(심판) : 80,000원×9명 · 피복비 : 50,000원×25명	11,000 400 3,600 900 350 2,700 250 600 720 1,250	11,000 400 3,600 900 350 2,700 250 600 720 1,250	

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역			비 고
		· 운영비 : 440,000원	230	230	
		- 제1회 김포시장배 장애인 당구대회	7,000	7,000	
		· 보험료 : 200,000원	200	200	
		· 급양비 : 8,000원×150명	1,200	1,200	
		· 현수막 : 70,000원×3개	210	210	
		· 홍보비(책자,초대장) : 400,000원	400	400	
		· 상배(트로피) : 100,000원×6개	600	600	
		· 당구장대여료 : 1,200,000원	1,200	1,200	
		· 대회진행용품 : 200,000원	200	200	
		· 인건비(심판,운영요원등) : 2,200,000원	2,200	2,200	
		· 운영비 : 790,000원	790	790	
		- 제1회 김포시장배 장애인탁구대회	7,000	7,000	
		· 급양비 : 8,000원×200명	1,600	1,600	
		· 상배(메달) : 20,000원×16개	320	320	
		· 홍보비(현수막) : 100,000원×3개	300	300	
		· 기념품 : 10,000원×200개	2,000	2,000	
		· 보험료 : 400,000원×1식	400	400	
		· 임차비(탁구대) : 50,000원×10대	500	500	
		· 임차비(대회장) : 1,00,000원×1식	1,000	1,000	
		· 운영비 : 880,000원	880	880	
		- 제1회 김포시장배 장애인게이트볼대회	7,000	7,000	
		· 급양비 : 8,000원×200명	1,600	1,600	
		· 인건비(심판,운영요원등) : 3,000,000원×1식	3,000	3,000	
		· 임차비(천막,의자,테이블) : 1,200,000원×1식	1,200	1,200	
		· 홍보비(현수막,책자) : 1,000,000원×1식	1,000	1,000	
		· 운영비 : 200,000원×1식	200	200	
		- 제2회 협회장배 어울림당구대회	4,000	4,000	
		· 급양비 : 8,000원×110명	880	880	
		· 상배(트로피, 시상품) : 2,000,000원×1식	2,000	2,000	
		· 홍보비(현수막) : 400,000원×1식	400	400	
		· 기념품 : 6,000원×100개	600	600	
		· 운영비 : 120,000원	120	120	
		- 제2회 협회장배 어울림 파크골프대회	7,000	7,000	
		· 급양비 : 8,000원×250개	2,000	2,000	
		· 간식비 : 3,000원×250개	750	750	
		· 홍보비(현수막, 식순지) : 240,000원	240	240	
		· 상배(트로피, 시상품) : 2,100,000원	2,100	2,100	
		· 대회진행용품 : 450,000원	450	450	
		· 시설비(말뚝, 골프공등) : 1,260,000원	1,260	1,260	
		· 의료약품 : 200,000원	200	200	
		- 제1회 협회장배 장애인탁구대회	4,000	4,000	
		· 급양비 : 8,000원×200명	1,600	1,600	
		· 기념품 : 10,000원×200개	2,000	2,000	
		· 보험료 : 400,000원×1식	400	400	
		- 제7회 장애인 거북이 마라톤 어울림대회	3,000	3,000	
		· 홍보비(현수막, 식순지) : 215,000원	215	215	
		· 기념품(선캡, 티셔츠) : 2,625,000원	2,625	2,625	
		· 운영비 : 160,000원	160	160	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 보조사업자 : 김포시장장애인체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 제14회 김포시장배 장애인 보치아대회 · 일시·장소 : 2019. 4. 17, 걸포다목적체육관 · 참여인원 : 450여명 - 사업명 : 제1회 김포시장배인 골프협회장배 파크골프대회 · 일시·장소 : 2019. 5. 11, 은어울파크골프장 · 참여인원 : 200여명 - 사업명 : 제6회 김포시 장애인 거북이 어울림 마라톤대회 · 대회일시 : 2019. 9. 18, 김포한강신도시 호수공원 · 참여인원 : 430여명	
2020년	○ 보조사업자 : 김포시장장애인체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 제15회 김포시장배 장애인 보치아대회 - 사업명 : 제2회 김포시장배인 골프협회장배 파크골프대회 - 사업명 : 제6회 김포시 장애인 거북이 어울림 마라톤대회 - 사업명 : 제1회 김포시장배 장애인 당구대회 ※ 코로나19로 인하여 대회 미개최	
2021년	○ 보조사업자 : 김포시장장애인체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 제15회 김포시장배 장애인 보치아대회 - 사업명 : 제2회 김포시장배인 골프협회장배 파크골프대회 - 사업명 : 제6회 김포시 장애인 거북이 어울림 마라톤대회 - 사업명 : 제1회 김포시장배 장애인 당구대회	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2019년	18,500	17,000	1,500	18,500	17,000	1,500	-	-	-	
2020년	17,000	17,000	-	-	-	-	17,000	17,000	-	'20년 3회추경 일부감액
2021년	28,000	28,000	-	-	-	-	28,000	28,000	-	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육진흥팀장 윤선영	담당자	행정7급 오세라	전화	2582
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(김포시 장애인 어울림 트레킹대회 개최지원) (P - 185)

□ 지방보조사업 개요(사업비)

- 사업기간 : 2022. 10. 19.
○ 공모여부 : 비공모
○ 보조사업자 : 김포시장애인체육회 대표자 : 정하영
○ 사업목적 및 기대효과 : 장애인·비장애인 구분 없이, 시민이면 누구나 함께 할 수 있는 어울림 체육환경을 조성하고 장애인식 개선 및 장애인 체육홍보, 나아가 통합 사회구축에 기여
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1~3회 추경 (C)			
계					29,200	29,200	
시 비					29,200	29,200	
자부담							

☐ 예산 증감사유

- ## ○ 신규대회

□ 법적근거

근거법령	김포시 체육진흥 조례	제11조 제1항, 제2항 제5호
근거내용	제11조(경비의 지원) ① 시장은 장애인 체육 진흥 및 장애인 건강증진을 지원하기 위하여 예산의 범위에서 보조금을 지급할 수 있다. ② 보조금의 지급대상 사업은 다음 각 호와 같다. 5. 장애인체육 관련 국내외 대회 개최 및 참가지원	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 장애인과 비장애인 함께 어울릴 수 있는 기회 제공을 통한 통합사회 및 장애인체육 복지 실현

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역				비 고
			계	시비	자부담	
총 계			29,200	29,200		
김포시 장애인 어울림 트레킹 대회	307-04 민간행사사업보조	합 계	29,200	29,200		
		- 보험료 : 800,000원	800	800		
		- 급양비,간식비 : 13,000원×400개	5,200	5,200		
		- 현수막 : 900,000원×1식	900	900		
		- 상장, 메달 : 6,000,000원	6,000	6,000		
		- 임차료(버스) : 400,000원×5대	2,000	2,000		
		- 피복비(운영요원) : 50,000원×40명	2,000	2,000		
		- 피복비(참가자) : 20,000원×400명	8,000	8,000		
		- 이벤트비 : 2,400,000원×1식	2,400	2,400		
		- 운영비 : 1,900,000원×1식	1,900	1,900		

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 해당없음	
2020년	○ 해당없음	
2021년	○ 해당없음	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2019년		해		당		없		음		
2020년		해		당		없		음		
2021년		해		당		없		음		

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육진흥팀장 윤선영	담당자	행정7급 오세라	전화	2582
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역				비고
		- 기념품 : 10,000원×600개	4,960	4,960		
		- 용품비 : 1,000,000원	6,000	6,000		
		- 운영비 : 900,000원	1,000	1,000		
			900	900		

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 해당없음	
2020년	○ 해당없음	
2021년	○ 해당없음	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2019년		해		당		없		음		
2020년		해		당		없		음		
2021년		해		당		없		음		

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육진흥팀장 윤선영	담당자	행정7급 오세라	전화	2582
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(김포시 장애인 한마음 한궁대회 개최지원) (P - 186)

□ 지방보조사업 개요(사업비)

- 사업기간 : 2022. 5. 19.
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 김포시장장애인체육회 대표자 : 정하영
- 사업목적 및 기대효과 : 장애인 및 비장애인 구분 없이, 김포시민이면 누구나 함께할 수 있는 운동을 통한 스킨십 기회 제공. 장애인체육 활성화

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1~3회 추경 (C)			
계					10,000	10,000	
시 비					10,000	10,000	
자부담							

□ 예산 증감사유

- 신규대회

□ 법적근거

근거법령	김포시 체육진흥 조례	제11조 제1항, 제2항 제5호
근거내용	제11조(경비의 지원) ① 시장은 장애인 체육 진흥 및 장애인 건강증진을 지원하기 위하여 예산의 범위에서 보조금을 지급할 수 있다. ② 보조금의 지급대상 사업은 다음 각 호와 같다. 5. 장애인체육 관련 국내외 대회 개최 및 참가지원	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 대회 개최를 통하여 관내 장애인들에게 신체적 기능향상과 여가선용의 기회를 확대 하고 자신감을 증진

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역			비 고
			계	시비	자부담
		총 계	10,000	10,000	
		합 계	10,000	10,000	
김포시 장애인 한마음 한궁대회 개최지원	307-04 민간행사사업보조	- 보험비 : 600,000원×1식	600	600	
		- 급양비,간식비 : 13,000원×300개	3,900	3,900	
		- 현수막 : 100,000원×2개, 50,000원×2개	300	300	
		- 상배비: 트로피 30,000원×16개 시상품 500,000원×1식	980	980	
		- 피복비 : (운영요원) 40,000원×8벌	320	320	
		- 용품비 : (한궁세트) 450,000원×7개	3,150	3,150	
		- 물품대여 : (책상, 의자) 500,000원×1식	500	500	
		- 운영비 : 250,000원×1식	250	250	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 해당없음	
2020년	○ 해당없음	
2021년	○ 해당없음	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2019년		해		당		없		음		
2020년		해		당		없		음		
2021년		해		당		없		음		

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육진흥팀장 윤선영	담당자	행정7급 오세라	전화	2582
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(P - 186)

(단위 : 천원)

- 351 -

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역				비고
		- 기념품 : 5,000원×200개	1,000	1,000		
		- 보험료 : 350,000원×1식	1,000	1,000		
		- 운영비 : 250,000원×1식	350	350		
			250	250		

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 해당없음	
2020년	○ 해당없음	
2021년	○ 해당없음	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2019년		해		당		없		음		
2020년		해		당		없		음		
2021년		해		당		없		음		

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육진흥팀장 윤선영	담당자	행정7급 오세라	전화	2582
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(경기도 장애인 체육대회 출전지원) (P - 186)

□ 지방보조사업 개요(사업비)

- 사업기간 : 2022년 5월중
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 김포시장장애인체육회 대표자 : 정하영
- 사업목적 및 기대효과 : 대회 참가를 통해 장애인 삶의 질 향상을 도모하여 여가 선용의 기회를 제공
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1~3회 추경 (C)			
계		40,000	40,000		40,000		
시 비		40,000	40,000		40,000		
자부담							

□ 예산 증감사유

- 대회 참가인원 증가 및 운영비증가

□ 법적근거

근거법령	김포시 체육진흥 조례	제11조 제1항, 제2항 제5호
근거내용	제11조(경비의 지원) ① 시장은 장애인 체육 진흥 및 장애인 건강증진을 지원하기 위하여 예산의 범위에서 보조금을 지급할 수 있다. ② 보조금의 지급대상 사업은 다음 각 호와 같다. 5. 장애인체육 관련 국내외 대회 개최 및 참가지원	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 우리시를 대표하여 경기도 장애인체육대회에 출전하는 선수들에게 훈련비 및 용품 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역			비 고
		총 계	40,000	40,000	
		합 계	40,000	40,000	
경기도 장애인 체육대회 출전지원	307-02 민간경상사업보조	- 피복비 : 100,000원×100벌	10,000	10,000	
		- 용품비 : 500,000원×12종목	6,000	6,000	
		- 훈련비 : 300,000원×12종목	3,600	3,600	
		- 임차비 ; 150,000원×4대×2일	1,200	1,200	
		- 유류비 : 50,000원×15대×2일	1,500	1,500	
		- 숙박비 : 60,000원×25실×3박	4,500	4,500	
		- 격려금 : 300,000원×12종목	3,600	3,600	
		- 급양비 : 8,000원×100명×9식	7,200	7,200	
		- 포상금 : 1,500,000원×1식	1,500	1,500	
		- 운영비 : 900,000원	900	900	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 보조사업자 : 김포시장장애인체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 제9회 경기도장애인체육대회 - 일시·장소 : 2019. 5. 23~25, 안산시 일원 - 참여인원 : 80명 - 사업내용 : 대회출전지원 - 출전결과 : 17종목 중 11종목 77명 출전(종합 25위 금1, 은1, 동1)	
2020년	○ 보조사업자 : 김포시장장애인체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 제10회 경기도장애인체육대회 - 일시·장소 : 2020. 5. 고양시 일원 - 사업내용 : 코로나19로 인하여 대회 취소	
2021년	○ 보조사업자 : 김포시장장애인체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 제11회 경기도장애인체육대회 - 일시·장소 : 2021. 10. 7. ~ 9. 파주시 일원 - 사업내용 : 코로나19로 인하여 대회 취소	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2019년	40,000	40,000	-	35,902	35,902	-	4,098	4,098	-	
2020년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	'20년 3회추경 전액감액
2021년	40,000	40,000	-	40,000	40,000	-	-	-	-	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육진흥팀장 윤선영	담당자	행정7급 오세라	전화	2582
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(장애인생활체육지도자 배치 지원) (P - 186)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 연중
- 사업규모 : 장애인생활체육지도자 3명
- 사업목적 및 기대효과 : 장애인생활체육 활성화를 위한 김포시장장애인체육회 소속 장애인생활체육지도자 인건비 지원
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	86,904	87,696	87,696		88,924	1,228	
국 비	43,452	43,848	43,848		44,462	614	
도 비	21,726	21,924	21,924		22,231	307	
시 비	21,726	21,924	21,924		22,231	307	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 2022년도 내시서 시달(경기도 체육과)에 의거 지도자 1인당 인건비 증가(21년 2,436천원→22년 2,470천원)

□ 법적근거

근거법령	국민체육진흥법	제34조 제1항 제5호
근거내용	제34조(대한장애인체육회) ① 장애인 체육 진흥에 관한 다음 각 호의 사업과 활동을 하게 하기 위하여 문화체육관광부장관의 인가를 받아 대한장애인체육회(이하 "장애인체육회"라 한다)를 설립한다. <개정 2008. 2. 29.> 5. 장애인 선수, 장애인 체육지도자와 장애인 체육계 유공자의 복지 향상	
근거법령	김포시 체육진흥 조례	제11조 제1항, 제2항 제1호
근거내용	제11조(경비의 지원) ① 시장은 장애인 체육 진흥 및 장애인 건강증진을 지원하기 위하여 예산의 범위에서 보조금을 지급할 수 있다. ② 보조금의 지급대상 사업은 다음 각 호와 같다. 1. 장애인 우수선수와 장애인체육지도자의 육성 및 지원	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 김포시장장애인체육회 소속 3명의 장애인생활체육지도자 배치를 통한 시민 건강증진 및 양질의 장애인 생활체육 보급

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
장애인 생활체육지도자 배치 지원	307-02 민간경상사업보조	○ 인건비 2,470,100원 × 3명 × 12월 = 88,924	

□ 사업 추진계획

- 2021.09. : 국도비 보조금 내시
- 2022.01~12 : 사업비 집행
- 2022.12 : 사업완료 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 장애인생활체육지도자(3명) 급여(법정보험료·퇴직충당금 포함) 지원 - 급여 : 2,274천원×12월×3명 = 81,864,000원<국비 50%, 도비 25%, 시비 25%>	
2020년	○ 장애인생활체육지도자(3명) 급여(법정보험료·퇴직충당금 포함) 지원 - 급여 : 2,414천원×12월×3명 = 86,904,000원<국비 50%, 도비 25%, 시비 25%>	
2021년	○ 장애인생활체육지도자(3명) 급여(법정보험료·퇴직충당금 포함) 지원 - 급여 : 2,436천원×12월×3명 = 87,696,000원<국비 50%, 도비 25%, 시비 25%>	10.31.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2019년	81,864	81,864		0	
2020년	86,904	86,904		0	
2021년	87,696	87,696		0	10.31.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육진흥팀장 윤선영	담당자	행정7급 오세라	전화	2582
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(경기도 장애인 생활체육대회 출전지원) (P - 186)

□ 지방보조사업 개요(사업비)

- 사업기간 : 2022년 9월
○ 공모여부 : 비공모
○ 보조사업자 : 김포시장장애인체육회 대표자 : 정하영
○ 사업목적 및 기대효과 : 대회 참가를 통해 장애인 삶의 질 향상을 도모하여 여가 선용의 기회를 제공
○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1~3회 추경 (C)			
계		13,000	13,000		17,000	4,000	
시 비		13,000	13,000		17,000	4,000	
자부담							

☐ 예산 증감사유

- ### ○ 대회 참가 종목 및 참가 선수 증가

□ 법적근거

근거법령	김포시 체육진흥 조례	제11조 제1항, 제2항 제5호
근거내용	제11조(경비의 지원) ① 시장은 장애인 체육 진흥 및 장애인 건강증진을 지원하기 위하여 예산의 범위에서 보조금을 지급할 수 있다. ② 보조금의 지급대상 사업은 다음 각 호와 같다. 5. 장애인체육 관련 국내외 대회 개최 및 참가지원	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 생활체육 대회 출전지원을 통한 장애인 생활체육 활성화

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고		
		계	시비	자부담	
	총 계	17,000	17,000		
경기도 장애인 생활체육 대회 출전지원	307-02 민간경상사업보조	합 계	17,000	17,000	
		- 피복비 : 100,000원×130벌	13,000	13,000	
		- 급양비 : 8,000원×2식×130명	2,080	2,080	
		- 임차비 : 400,000원×2대	800	800	
		- 운영비 : 1,120,000원×1식	1,120	1,120	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 보조사업자 : 김포시장애인체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 2019 경기도장애인생활체육대회 출전지원 - 일 시 : 2019. 9. 26. - 장 소 : 안산 와스타디움 - 참여인원 : 110명 - 사업내용 : 대회출전지원	
2020년	○ 보조사업자 : 김포시장애인체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 2020 경기도장애인생활체육대회 출전지원 - 일 시 : 2020. 9. - 장 소 : 고양시 - 사업내용 : 코로나19로 인하여 대회 취소	
2021년	○ 보조사업자 : 김포시장애인체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 2021 경기도장애인생활체육대회 출전지원 - 일 시 : 2021. 10. 5. ~ 6. - 장 소 : 파주시 - 사업내용 : 코로나19로 인하여 대회 취소	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2019년	12,000	12,000	-	4,876	4,876	-	7,124	7,124	-	
2020년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	'20년 3회추경 감액
2021년	13,000	13,000	-	13,000	13,000	-	-	-	-	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육진흥팀장 윤선영	담당자	행정7급 오세라	전화	2582
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(각종 장애인 체육대회 출전지원) (P - 186)

□ 지방보조사업 개요(사업비)

- 사업기간 : 2022년 연중
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 김포시장장애인체육회 대표자 : 정하영
- 사업목적 및 기대효과 : 장애인 체육대회 참가를 통해 장애인 삶의 질 향상 및 여가 선용의 기회를 제공
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1~3회 추경 (C)			
계	12,000	24,000	24,000		29,000	5,000	
시 비	12,000	24,000	24,000		29,000	5,000	
자부담							

□ 예산 증감사유

- 장애인들의 가맹단체 및 선수증가, 도 단위 이상 종목참여 증가

□ 법적근거

근거법령	김포시 체육진흥 조례	제11조 제1항, 제2항 제5호
근거내용	제11조(경비의 지원) ① 시장은 장애인 체육 진흥 및 장애인 건강증진을 지원하기 위하여 예산의 범위에서 보조금을 지급할 수 있다. ② 보조금의 지급대상 사업은 다음 각 호와 같다. 5. 장애인체육 관련 국내외 대회 개최 및 참가지원	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 각종 장애인 체육대회에 출전기회 제공 및 소요 경비 지원으로 경제적 부담 해소

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고			
			계	시비	자부담	
총 계			29,000	29,000		
각종 장애인 체육대회 출전 지원	307-02 민간경상사업보조	- 제42회 전국장애인 체육대회	3,000	3,000		
		- 제16회 전국장애학생 체육대회	4,000	4,000		
		- 경기도 협회장배 파크골프대회	1,000	1,000		
		- 경기도 시각장애인 생활체육대회	1,000	1,000		
		- 도 단위 이상 종목별 체육대회	10,000	10,000		
		- 제3회 경기도 어울림체육대회	10,000	10,000		
		· 임차비 : 150,000원×3대=450,000원	450	450		
		· 선수복 : 100,000원×50벌=5,000,000원	5,000	5,000		
	· 용품지원 : 1,000,000원×1식=1,000,000원	1,000	1,000			

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역				비고
		· 숙박비 : 60,000원×10실	600	600		
		· 급양비 : 8,000원×4식×50명	1,600	1,600		
		· 운영비 : 1,350,000원×1식	1,350	1,350		

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 보조사업자 : 김포시장장애인체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 각종 장애인체육대회 출전지원 - 대회일시 : 2019년 연중 - 장 소 : 전국 - 참여인원 : 300여명 - 사업내용 : 경기도 장애인생활체육대회 등 27개 대회 출전지원	
2020년	○ 보조사업자 : 김포시장장애인체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 각종 장애인체육대회 출전지원 - 대회일시 : 2020년 연중 - 장 소 : 전국 - 사업내용 : 코로나19로 인하여 대회개최 취소	
2021년	○ 보조사업자 : 김포시장장애인체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 각종 장애인체육대회 출전지원 - 대회일시 : 2020년 연중 - 장 소 : 전국 - 사업내용 : 코로나19로 인하여 일부대회만 출전	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천 원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2019년	26,500	26,500	-	18,571	18,571	-	7,929	7,929	-	ASF로 일부 대회 미개최
2020년	12,000	12,000	-	771	771	-	11,229	11,229	-	'20년 3회추경 일부감액
2021년	24,000	24,000	-	24,000	24,000	-	-	-	-	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육진흥팀장 윤선영	담당자	행정7급 오세라	전화	2582
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(장애인생활체육지도자 명절수당 지원) (P - 187)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 연중
- 사업규모 : 장애인생활체육지도자 3명
- 사업목적 및 기대효과 : 생활체육지도자 수당 지원을 통한 사기 증진으로 장애인생활체육 지도교실 질 향상
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	3,561	3,579	3,579		3,579		
국 비							
도 비	1,780	1,790	1,790		1,790		
시 비	1,781	1,789	1,789		1,789		
기 타							

□ 예산 증감사유

- 전년도 예산액과 동일

□ 법적근거

근거법령	국민체육진흥법	제34조 제1항 제5호
근거내용	제34조(대한장애인체육회) ① 장애인 체육 진흥에 관한 다음 각 호의 사업과 활동을 하게 하기 위하여 문화체육관광부장관의 인가를 받아 대한장애인체육회(이하 "장애인체육회"라 한다)를 설립한다. <개정 2008. 2. 29.> 5. 장애인 선수, 장애인 체육지도자와 장애인 체육계 유공자의 복지 향상	
근거법령	김포시 체육진흥 조례	제11조 제1항, 제2항 제1호
근거내용	제11조(경비의 지원) ① 시장은 장애인 체육 진흥 및 장애인 건강증진을 지원하기 위하여 예산의 범위에서 보조금을 지급할 수 있다. ② 보조금의 지급대상 사업은 다음 각 호와 같다. 1. 장애인 우수선수와 장애인체육지도자의 육성 및 지원	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 3명의 장애인생활체육지도자 명절수당(1인당 설·추석 각 500천원) 및 법정부담금 지원
- 장애인생활체육지도자 수당 지원을 통한 사기진작 및 고용안정 도모

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
공 통			3,579
장애인 생활체육지도자 명절수당	307-02 민간경상사업보조	○ 명절수당 500,000원×3명×2회(설 추석) = 3,000 ○ 법정부담금(4대보험료, 퇴직충당금) 193,000원×3명 = 579	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021.10. : 도비 보조금 가내시
- 2022.01~12 : 사업비 집행
- 2022.12 : 사업완료 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 장애인생활체육지도자(3명) 명절휴가비, 법정부담금 지원 - 명절휴가비: 500,000원×2회×3명 = 3,000,000원 - 법정부담금(4대보험료, 퇴직충당금) : 183,966원×3명 = 552,000원	
2020년	○ 장애인생활체육지도자(3명) 명절휴가비, 법정부담금 지원 - 명절휴가비: 500,000원×2회×3명 = 3,000,000원 - 법정부담금(4대보험료, 퇴직충당금) : 187,008원×3명 = 561,000원	
2021년	○ 장애인생활체육지도자(3명) 명절휴가비, 법정부담금 지원 - 명절휴가비: 500,000원×2회×3명 = 3,000,000원 - 법정부담금(4대보험료, 퇴직충당금) : 193,000원×3명 = 561,000원	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2019년	3,552	3,552	-	-	
2020년	3,561	3,561	-	-	
2021년	3,579	3,579	-	-	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육진흥팀장 윤선영	담당자	행정7급 오세라	전화	2582
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(P - 187)

- 사업기간 : 2022년 연중
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 김포시장에인체육회 대표자 : 정하영
- 사업목적 및 기대효과 : 장애인들의 신체적 기능향상과 여가선용의 기회를 확대
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1~3회 추경 (C)			
계	30,000	30,000	30,000		37,000	7,000	
시 비	30,000	30,000	30,000		37,000	7,000	
자부담							

근거법령	김포시 체육진흥 조례	제11조 제1항, 제2항 제7호
근거내용	제11조(경비의 지원) ① 시장은 장애인 체육 진흥 및 장애인 건강증진을 지원하기 위하여 예산의 범위에서 보조금을 지급할 수 있다 ② 보조금의 지급대상 사업은 다음 각 호와 같다. 7. 장애인체육 진흥을 위한 조사·연구·프로그램 개발 및 보급	

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고		
		계	시비	자부담	
총 계		37,000	37,000		
장애인 체육 활성화 지원	307-02 민간경상 사업보조	합 계	37,000	37,000	
		- 장애유소년 여름캠프 운영	8,000	8,000	
		- 장애유소년 스키캠프 운영	8,000	8,000	
		- 장애인 생활체육교실 운영	9,000	9,000	
		- 장애인체육지도자 용품 및 홍보지원	4,000	4,000	
		· 용품지원 3,000,000원			
		· 홍보지원 1,000,000원			
		- 체육시설 이용료	8,000	8,000	
· 장애인 탁구장, 당구장 운영비 3,000,000원					
· 관내 체육시설 이용료 5,000,000원					

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 보조사업자 : 김포시장장애인체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 장애인체육 활성화지원 - 일 시 : 2019년 연중 - 장 소 : 김포시 관내 - 참여인원 : 2,000명 - 사업내용 : 장애유소년 여름캠프 운영, 장애인 생활체육교실 운영, 장애인단체 및 클럽교실 지원, 장애인체육지도자 용품 및 홍보지원, 공공체육시설 사용료	
2020년	○ 보조사업자 : 김포시장장애인체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 장애인체육 활성화지원 - 일 시 : 2020년 연중 - 장 소 : 김포시 관내 - 사업내용 : 장애유소년 여름캠프 운영, 장애인 생활체육교실 운영, 장애인단체 및 클럽교실 지원, 장애인체육지도자 용품 및 홍보지원, 공공체육시설 사용료 ※ 코로나19로 인하여 장애유소년 여름캠프 취소 등 사업 축소	
2021년	○ 보조사업자 : 김포시장장애인체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 장애인체육 활성화지원 - 일 시 : 2021년 연중 - 장 소 : 김포시 관내 - 사업내용 : 장애유소년 여름캠프 운영, 장애인 생활체육교실 운영, 장애인단체 및 클럽교실 지원, 장애인체육지도자 용품 및 홍보지원, 공공체육시설 사용료	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천 원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2019년	25,000	25,000	-	23,975	23,975	-	1,025	1,025	-	
2020년	30,000	30,000	-	11,140	11,140	-	18,860	18,860	-	
2021년	30,000	30,000	-	30,000	30,000	-	-	-	-	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육진흥팀장 윤선영	담당자	행정7급 오세라	전화	2582
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(장애인스포츠강좌이용권 지원) (P - 187)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 연중
- 사업규모 : 김포시장예인
- 사업목적 및 기대효과 : 김포시 장애인들의 스포츠강좌 이용으로 여가활동 및 체력향상으로 삶의 질 향상
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	19,200	19,200	19,200		31,450	12,250	
국 비	13,440	13,440	13,440		22,015	8,575	
도 비	2,880	2,880	2,880		4,717	1,837	
시 비	2,880	2,880	2,880		4,718	1,838	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 지원금액(80천원->85천원) 및 지원기간(8개월->10개월) 증가

□ 법적근거

근거법령	국민체육진흥법	제34조 제1항 제4,5,6호
근거내용	제34조(대한장애인체육회)① 장애인 체육 진흥에 관한 다음 각 호의 사업과 활동을 하게 하기 위하여 문화체육관광부장관의 인가를 받아 대한장애인체육회(이하 "장애인체육회"라 한다)를 설립한다. <개정 2008. 2. 29.> 4. 장애인 생활체육의 육성과 보급 5. 장애인 선수, 장애인 체육지도자와 장애인 체육계 유공자의 복지 향상 6. 그 밖에 장애인 체육 진흥을 위하여 필요한 사업	
근거법령	김포시 체육진흥 조례	제8조 제1항, 제2항제1호, 제9조
근거내용	제8조(경비의 지원) ① 시장은 시민의 자발적인 체육동호인조직 활동과 생활체육단체 등을 지원하기 위하여 예산의 범위에서 보조금을 지급할 수 있다. ② 보조금의 지급대상 사업은 다음 각 호와 같다. 1. 시민의 체육활동 생활화 운동 전개 제9조(장애인체육의 진흥) 시장은 장애인 체육 진흥 및 장애인 건강증진을 위하여 필요한 시책을 마련하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 장애인스포츠강좌 이용에 필요한 금액의 일부 지원으로 장애인들의 스포츠 참여 기회와 확대와 체력 향상 및 삶의 질 향상에 기여

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
공통			
장애인 스포츠강좌 이용권 지원	301-01 사회보장적수혜금	○ 스포츠강좌이용권 85,000원10월37명 = 31,450	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021.09. : 국도비 가내시 통보
- 2022.01. : 지원신청 접수
- 2022.01.~12. : 지원대상자 선정 및 사업비 집행
- 2022.12 : 사업 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 2019년 장애인스포츠강좌이용권 지원사업(시범사업) - 사업기간 : 2019. 7. ~ 12. - 사업대상 : 만 12~23세 저소득층 장애인 - 지원내용 : 월 8만원(1강좌) 탁구장 등 장애인스포츠시설 강좌수강료 - 추진실적 : 총 6명 선정 1,760천원 집행	
2020년	○ 2020년 장애인스포츠강좌이용권 지원사업(시범사업) - 사업기간 : 2020. 3. ~ 12. - 사업대상 : 만 12~49세 저소득층 장애인 - 지원내용 : 월 8만원(1강좌) 탁구장 등 장애인스포츠시설 강좌수강료 - 추진실적 : 총 16명 선정 3,920천원 집행	
2021년	○ 2021년 장애인스포츠강좌이용권 지원사업(시범사업) - 사업기간 : 2021. 3. ~ 12. - 사업대상 : 김포시 장애인 - 지원내용 : 월 8만원(1강좌) 탁구장 등 장애인스포츠시설 강좌수강료 - 추진실적 : 총 32명 선정 7,200천원 집행	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연도	예산현액 (예산액+이월액)	집행액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	28,800	1,760	-	27,040	
2020년	19,200	3,920	-	15,280	
2021년	19,200	7,200	-	12,000	10.31.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육진흥팀장 윤선영	담당자	행정7급 오세라	전화	2582
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(장애인단체 및 클럽 교실지원) (P - 187)

□ 지방보조사업 개요(사업비)

- 사업기간 : 2022년 연중
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 김포시장장애인체육회 대표자 : 정하영
- 사업목적 및 기대효과 : 김포시 장애인 가맹단체 및 클럽, 교실 운영하는데 필요한 용품지원을 함으로써 장애인체육 저변 확대

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1~3회 추경 (C)			
계					7,000	7,000	
시 비					7,000	7,000	
자부담							

□ 예산 증감사유

- 신규사업

□ 법적근거

근거법령	김포시 체육진흥 조례	제11조 제1항, 제2항 제7호
근거내용	제11조(경비의 지원) ① 시장은 장애인 체육 진흥 및 장애인 건강증진을 지원하기 위하여 예산의 범위에서 보조금을 지급할 수 있다 ② 보조금의 지급대상 사업은 다음 각 호와 같다. 7. 장애인체육 진흥을 위한 조사·연구·프로그램 개발 및 보급	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 김포시 장애인 가맹단체 및 클럽, 교실 운영하는데 필요한 용품지원을 함으로써 장애인체육 저변 확대
- 장애인들이 더욱더 쉽게 장애인체육을 접할 수 있도록 유도하여 김포시 장애인체육 선수 발굴 기여

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역			비 고
			계	시비	자부담
		총 계	7,000	7,000	
장애인 단체 및 클럽 교실지원	307-02 민간경상 사업보조	합 계	7,000	7,000	
		· 용품구입비 : 1,000,000원×7개소	7,000	7,000	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 해당없음	
2020년	○ 해당없음	
2021년	○ 해당없음	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2019년		해		당		없		음		
2020년		해		당		없		음		
2021년		해		당		없		음		

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육진흥팀장 윤선영	담당자	행정7급 오세라	전화	2582
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(장애인 스포츠 육성지원) (P - 187)

□ 지방보조사업 개요(사업비)

- 사업기간 : 2022년 연중
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 김포시장장애인체육회 대표자 : 정하영
- 사업목적 및 기대효과 : 경기도장애인체육대회 및 도단위 이상 대회에 김포시 대표로 출전하는 장애인 선수 20명 육성지원
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1~3회 추경 (C)			
계					20,000	20,000	
시 비					20,000	20,000	
자부담							

□ 예산 증감사유

- 신규사업

□ 법적근거

근거법령	김포시 체육진흥 조례	제11조 제1항, 제2항 제1호
근거내용	제11조(경비의 지원) ① 시장은 장애인 체육 진흥 및 장애인 건강증진을 지원하기 위하여 예산의 범위에서 보조금을 지급할 수 있다. ② 보조금의 지급대상 사업은 다음 각 호와 같다. 1. 장애인 우수선수와 장애인체육지도자의 육성 및 지원	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 경기도장애인체육대회 및 도단위 이상 대회에 김포시 대표로 출전하는 장애인 선수들에게 김포시 관내 장애인 체육시설 대관료, 선수 용품, 대회 출전 등을 지원하여 경제적 부담을 해소, 장애인체육 활동에 전념할 수 있는 기회 부여

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고			
			계	시비	자부담	
총 계			20,000	20,000		
장애인 스포츠 육성지원	307-02 민간경상사업보조	- 장소사용료 : 200,000원×3개소×12월 - 선수용품지원 : 9,000,000원×1식 - 대회 출전지원 : 300,000원×10회 - 성적 포상지원 : 200,000원×4명	7,200 9,000 3,000 800	7,200 9,000 3,000 800		

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 해당없음	
2020년	○ 해당없음	
2021년	○ 해당없음	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2019년		해		당		없		음		
2020년		해		당		없		음		
2021년		해		당		없		음		

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육진흥팀장 윤선영	담당자	행정7급 오세라	전화	2582
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(장애인생활체육지도자 처우개선) (P - 187)

□ 지방보조사업 개요(사업비)

- 사업기간 : 2022년 연중
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 김포시장장애인체육회 대표자 : 정하영
- 사업목적 및 기대효과 : 장애인생활체육지도자 활동을 위한 처우개선으로 관내 장애인체육 활성화 도모
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1~3회 추경 (C)			
계	13,769	19,514	19,514		20,120	606	
시 비	13,769	19,514	19,514		20,120	606	
자부담							

□ 예산 증감사유

- 근로기준법에 의한 통상임금 준수

□ 법적근거

근거법령	김포시 체육진흥 조례	제11조 제1항, 제2항 제1호
근거내용	제11조(경비의 지원) ① 시장은 장애인 체육 진흥 및 장애인 건강증진을 지원하기 위하여 예산의 범위에서 보조금을 지급할 수 있다. ② 보조금의 지급대상 사업은 다음 각 호와 같다. 1. 장애인 우수선수와 장애인체육지도자의 육성 및 지원	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 김포시장장애인체육회 소속 장애인생활체육지도자 대상 근속연수 인정 등 수당 지급으로 고용 안정화

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역				비 고
			계	시비	자부담	
		총 계	20,120	20,120		
장애인체육 지도자 (처우개선)	307-02 민간경상사업보조	합 계	20,120	20,120		
		- 활동여비 : 15,000원×20일×3명×12월	10,800	10,800		
		- 근속수당 : 100,000원×1명×12월	1,920	1,920		
		30,000원×2명×12월				
		- 정액급식비 : 140,000원×3명×12월	5,040	5,040		
		- 연가보상 : 2,055,000원/209시간×8시간×10일×3명	2,360	2,360		

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 생활체육지도자(처우개선) 사업에 포함	
2020년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 : - 사업명 : 장애인생활체육지도자 처우개선 - 일 시 : 2020년 연중 - 장 소 : 김포시장장애인체육회 - 참여인원 : 3명 - 사업내용 : 김포시장장애인체육회 소속 장애인생활체육지도자 활동여비 및 근속수당 지급	
2021년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 : - 사업명 : 장애인생활체육지도자 처우개선 - 일 시 : 2021년 연중 - 장 소 : 김포시장장애인체육회 - 참여인원 : 3명 - 사업내용 : 김포시장장애인체육회 소속 장애인생활체육지도자 활동여비 및 근속수당 지급	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천 원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2019년		해		당		없		음		
2020년	13,769	13,769	-	12,354	12,354	-	1,415	1,415	-	
2021년	19,514	19,514	-	19,514	19,514	-	0	0	-	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육진흥팀장 윤선영	담당자	행정7급 오세라	전화	2582
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(체육시설 관리 및 운영) (P - 188)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 01. ~ 2022. 12. ○ 위 치 : 관내 공공체육시설
- 사업규모 : 공공체육시설 화장실 관리, 공공요금 납부, 책자관리 및 물품 구입
- 사업목적 및 기대효과 : 공공체육시설 관리를 통해 시민들에게 쾌적한 체육시설제공
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	37,690	53,602	53,602		60,185	6,583	
국 비							
도 비							
시 비	37,690	53,602	53,602		60,185	6,583	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 마산다목적 구장 관리·운영에 따른 공공운영비 증가

□ 법적근거

근거법령	체육시설의 설치·이용에 관한 법률	제4조 제1항
근거내용	국가와 지방자치단체는 국민의 체육 활동에 필요한 체육시설의 적절한 설치·운영과 체육시설업의 건전한 육성을 위하여 필요한 시책을 강구하고 적절한 지도와 지원을 하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 공공체육시설 화장실 및 주변관리를 통하여 청결하고 쾌적한 생활체육환경 제공
- 시민들의 체육시설 사용에 따른 공공요금 납부 및 관리용품 구입으로 체육시설 이용 편의 제공
- 공공체육시설 보수공사 시 관련 규정 준수를 위한 참고 서적 구입

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비 고
계		○ 총 계 =	60,185	
체육시설 관리 및 운영	101-04 기간제근로자등 보수	○ 공공체육시설 화장실 등 관리 =	16,275	
		· 전호야구장 : 10,860원×2시간×1인×247일 =	5,365	
		· 청송게이트볼장 : 10,860원×2시간×1인×247일 =	5,365	
		· 학운체육공원 : 10,860원×2시간×1인×247일 =	5,365	
		· 산재보험 : 5,000원×12개월×3인 =	180	
	201-01 사무관리비	○ 공공체육시설 소규모 정비 및 물품구입 =	7,300	
		· 청소도구 및 비품 구입 : 100,000원×3개소 =	300	
		· 소규모 정비공사 : 250,000원×20건 =	5,000	
		· 관리용품 구입 : 250,000원×8건 =	2,000	
		○ 건설공사 관련 책자 및 물품구입 =	210	
	201-02 공공운영비	· (건설, 전기) 표준품셈 및 적산 구입 : 70,000원×3권 =	210	
		○ 국유재산 대부료 납부 =	16,000	
		· 대부료 : 527,700원 × 1,213㎡ × 2.5% =	16,000	
		○ 공공요금 납부 =	20,400	
		· 전기요금 : 1,500,000원×12월 =	18,000	
		· 상하수도 요금 : 200,000원×12월 =	2,400	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 전호야구장, 청송게이트볼장, 학운체육공원 화장실 및 주변환경 관리 - 청소도구 및 건설공사 관련 책자 구입 - 공공체육시설 공공요금(전기, 상하수도요금) 납부	
2020년	- 전호야구장, 청송게이트볼장, 학운체육공원 화장실 및 주변환경 관리 - 체육시설 관리용품 및 청소도구, 건설공사 관련 책자 구입 - 공공체육시설 공공요금(전기, 상하수도요금) 납부	
2021년	- 전호야구장, 청송게이트볼장, 학운체육공원 화장실 및 주변환경 관리 - 체육시설 관리용품 및 청소도구, 건설공사 관련 책자 구입 - 공공체육시설 공공요금(전기, 상하수도요금) 납부	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	40,421	35,168	0	5,253	
2020년	56,890	24,612	0	32,277	
2021년	53,602	38,899	0	14,703	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육시설팀장 임영순	담당자	행정7급 원선아	전화	2586
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(공공체육시설 정비) (P - 188)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022.01. ~ 2022.12.
- 사업규모 : 체육시설 유지보수
- 사업목적 및 기대효과 : 공공체육시설의 신속한 유지보수를 통한 안전사고 사전방지 및 생활체육환경 개선
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	570,000	600,000	600,000		600,000		
국 비							
도 비							
시 비	570,000	600,000	600,000		600,000		
기 타							

□ 예산 증감사유

- 노후된 공공체육시설의 정비를 통하여 시설물의 내구연한증대 및 생활체육환경을 개선

□ 법적근거

근거법령	국민체육진흥법률	제13조 제1항
근거내용	국가와 지방자치단체는 국민의 체육활동에 필요한 시설의 적정한 확보와 이용에 필요한 시책을 마련하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회의동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 수영장 보수 등 공공체육시설의 정비를 통하여 주민 이용편의를 증진하고 안전사고를 사전에 예방
- 공공체육시설에 대한 효율적이고 체계적인 관리를 통하여 쾌적한 생활체육 환경을 제공

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비 고
계			600,000	
공공체육시설 정비	401-01 시설비	· 통진문화회관 수영장 타일보수공사 = · 소규모 시설물 설치, 정비 및 용품구입 =	500,000 100,000	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)		비고
2019년	공공체육시설 정비	- 노을체육관 전기 증설공사 - 파크골프장 잔디 생육환경 정비공사 - 김포소방서 테니스장 정비공사 - 솔터체육공원 그늘막설치 - 파르코스체육공원 보수공사 등	
	공공체육시설 정설기 구입	- 사계절썰매장 정설기 : 166,100,000원 × 1대	
	공공체육시설 냉난방기 구입	- 노을체육관 : 5,144,000원 × 4대	
	시민회관 수강용 의자 및 탁자 구입	- 다목적홀 수강용 의자 : 181,000원 × 30개 - 다목적홀 수강용 탁자 : 279,000원 × 15개 - 다목적홀 전자교탁 : 3,300,000 × 1대	
	장애인체육용품 구입	- 좌식배구지주 : 1,167,000원 × 6세트 - 골볼골대 : 5,500,000원 × 6세트 - 이동식수중리프트 : 17,000,000원 × 1개	
2020년	공공체육시설 정비	- 석모리게이트볼장 전기공사 - 겔포다목적구장 헬스 설치공사 - 겔포다목적체육관 방송장비 설치공사 - 신곡체육시설 환경개선공사 - 노을체육관 산책로 정비공사 - 공공체육시설 2개소 이동형 경사로 구매설치 - 파크골프장 잔디생육환경 개선공사 - 노을체육관 정비공사 - 하성면 시암리 테니스장 보수공사 - 오니산리 야구장 전기공사 - 전호야구장 인조잔디 보수공사	
	실내체육관 탑승식 청소차 구입	- 탑승식 청소차 구입 : 27,000,000원 × 1식 (품목국민체육센터, 농어민문화체육센터, 김포생활체육관)	
2021년	공공체육시설 정비	- 종합운동장 복싱체육관 벽체 철거공사 - 장기동 게이트볼장 지붕보수공사 - 청송게이트볼장 LED 투광기 교체공사 - 장기동 게이트볼장 지붕보수공사 - 노을실내체육관 실랑팬 구매설치 - 노을체육공원 바닥정비공사 - 서암생활체육공원 우수공 추가 설치공사 - 마산 다목적구장 야외 조명 정비공사 - 김포종합운동장 게이트볼장 보수공사	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2019년	727,560	616,561	110,999	-	
2020년	680,999	587,879	93,120	-	
2021년	693,120	247,079	-	446,041	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육시설팀장 임영순	담당자	시설9급 김재형	전화	2193
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(사계절썰매장수영장 운영) (P - 188)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 01. ~ 2022. 12 ○ 위 치 : 월곶면 용강로13번길 38(김포시 청소년수련원)
- 사업규모 : 사계절썰매장·수영장 운영
- 사업목적 및 기대효과 : 사계절썰매장·수영장의 효율적인 관리 및 운영으로 시민의 여가활용에 기여
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	511,292	300,832	514,156	-213,324	473,302	172,470	
국 비							
도 비							
시 비	511,292	300,832	514,156	-213,324	473,302	172,470	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 시설물 유지보수 및 편의시설 설치로 인한 주민이용 만족도 향상 및 시설의 내구연한증대

□ 법적근거

근거법령	체육시설의 설치·이용에 관한 법률	제4조 제1항
근거내용	국가와 지방자치단체는 국민의 체육 활동에 필요한 체육시설의 적정한 설치·운영과 체육시설업의 건전한 육성을 위하여 필요한 시책을 강구하고 적절한 지도와 지원을 하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 사계절썰매장·수영장 유지보수로 안전사고를 사전에 예방하고 쾌적한 생활체육 환경을 제공하고자 함
- 사계절썰매장·수영장에 대한 효율적이고 체계적인 관리를 통하여 시민의 여가활동기회를 보장

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	분예산 요구액	비 고
계		○ 총 계 =	473,302	
사계절썰매장 수영장 운영	306-01 출연금	○ 인건비 =	200,522	
		-사계절썰매장 안전요원 =	182,972	
		-동절기인건비:86,880원x12명x58일 =	60,469	
		-동절기유급휴가수당 86,880원 x 12명 x 8일 =	8,341	
		-동절기시간외수당10,860원x1.5x2시간x12명x58일 =	22,676	
		-하절기인건비 86,880원 x 12명 x 58일 =	60,469	
		-하절기유급휴가수당 86,880원 x 12명 x 8일 =	8,341	
		-하절기시간외수당10,860원x1.5x2시간x12명x58일 =	22,676	
		-수상인명구조요원 =	17,550	
		-기본급 100,000원x2명x58일 =	11,600	
		-유급휴가수당 100,000원x2명x8일 =	1,600	
		-시간외수당 12,500원x1.5x2시간x2명x58일 =	4,350	
		○ 복리후생비 =	27,828	
		-4대보험료 200,522,000x13% =	26,068	
		-안전요원 피복비 =	1,760	
		-동절기 100,000원 x12명 =	1,200	
		-하절기 40,000원x14명 =	560	
		○ 경 비 =	244,952	
		· 공공요금 =	103,952	
		· 소모품 구입비 =	44,565	
		· 수선유지비 =	80,619	
		· 지급수수료 등 =	15,816	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 사계절 썰매장수영장 운영 - 야외수영장 사업시설 등 보수, 수영장 대형여과기 여재교체, 급수 및 정수실 유지보수 등 - 공공체육시설 공공요금(전기,상하수도요금 등) 납부	
2020년	- 사계절 썰매장수영장 운영 - 야외수영장 사업시설 등 보수, 수영장 대형여과기 여재교체, 급수 및 정수실 유지보수 등 - 공공체육시설 공공요금(전기,상하수도요금 등) 납부	
2021년	해당없음	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2019년	396,316	327,638	0	68,678	
2020년	511,292	511,292	0	0	
2021년	300,832	300,832	0	0	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육시설팀장 임영순	담당자	행정7급 원선아	전화	2586
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(서암생활체육공원 민간위탁금) (P - 188)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 01. ~ 2022. 12
- 위 치 : 통진읍 검암2로 55
- 사업규모 : 서암생활체육공원 관리·운영
- 사업목적 및 기대효과 : 서암생활체육공원 민간위탁 운영을 통한 시민의 건강증진 및 여가선용 기회제공 확대
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1화~3회 추경 (C)			
계		224,177		224,177	312,981	88,804	
국 비							
도 비							
시 비		224,177		224,177	312,981	88,804	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 서암생활체육공원 민간위탁에 따른 민간위탁금 편성

□ 법적근거

근거법령	김포시 체육시설 및 시민회관 관리 운영조례	제20조(위탁관리)
근거내용	제20조(위탁관리) ① 시장은 체육시설 및 시민회관의 전부 또는 일부의 운영을 「지방 공기업법」에 따라 김포시가 설립한 공사·공단이나 비영리 법인 및 단체에게 위탁할 수 있다. ③ 시장은 수탁자에게 체육시설 및 시민회관의 운영에 필요한 경비의 전부 또는 일부를 지원할 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	대상	대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	2020.10.	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 서암생활체육공원의 전문적·안정적인 운영으로 시민들에게 건전한 여가선용의 기회를 제공하여 건강 증진 및 생활체육 활성화
- 서암생활체육공원 민간위탁에 따른 민간위탁금(인건비, 운영비 등) 확보 필요

□ 사업비 산출내역

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	분예산 표구해	비 고
계		○ 총 계 =	312,981	
서암생활체육 공원 민간위탁금	307-05 민간위탁금	○ 청소근로자 인건비 =	15,358	
		·기본급 : 10,860원×1명×4시간×247일 =	10,730	
		·유급휴일수당 : 43,440원×1명×67일 =	2,911	
		·휴일근무수당 : 65,160원×1명×12일 =	782	
		·연차유급수당 : 43,440원×1명×10일 =	435	
		·명절휴가비 : 250,000원×1명×2회 =	500	
		○ 시설근로자 인건비 =	134,853	
		·기본급 : 10,860원×4명×8시간×247일 =	85,838	
		·유급휴일수당 : 86,880원×4명×67일 =	23,284	
		·휴일근무수당 : 130,320원×4명×12일 =	6,256	
		·연차유급수당 : 86,860원×4명×10일 =	3,475	
		·명절휴가비 : 500,000원×4명×2회 =	4,000	
		·4대보험 부담금 : 250,000원×4명×12월 =	12,000	
		○ 관리운영 =	37,130	
		·유지보수 관리비 : 2,450,000원×5회 =	12,250	
		·조경유지관리공사 : 13,000,000원×1식 =	13,000	
		·오수처리시설 : 400,000원×12월 =	4,800	
		·관리실 소모품 구입 : 500,000원×12월 =	6,000	
		·정수기 렌탈비 : 45,000원×2대×12월 =	1,080	
		○ 공공요금 =	125,640	
		·전기 요금 : 8,000,000원×12월 =	96,000	
		·무인경비시스템 : 1,320,000원×12월 =	15,840	
		·상하수도 요금 : 500,000원×12월 =	6,000	
		·전기안전 관리비 : 200,000원×12월 =	2,400	
		·카드결제 수수료 : 200,000원×12월 =	2,400	
		·전화 및 인터넷 : 150,000원×12월 =	1,800	
		·문자 사용료 : 100,000원×12월 =	1,200	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	해당없음	
2020년	해당없음	
2021년	서암생활체육공원 운영관리	2021.5.1. 위탁운영

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육시설팀장 임영순	담당자	행정7급 원선아	전화	2586
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(김포양곡 복합형 생활체육시설 건립) (P - 189)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018.11. ~ 2022.12.
- 위 치 : 양촌읍 양곡리 1331
- 사업규모 : 건축연면적 4,271.89㎡ (지상4층/지하1층), 수영장, 다목적체육관 등
- 사업목적 및 기대효과 : 공공체육시설이 부족한 서부권지역에 복합형 생활체육시설을 배치하여 시민에게 공공생활체육공간을 안정적으로 제공
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1화~3회 추경 (C)			
계	1,100,000	1,100,000		1,100,000	6,900,000	5,800,000	
국 비	1,100,000	100,000		100,000	2,000,000	1,900,000	
도 비							
시 비		1,000,000		1,000,000	4,900,000	3,900,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 양곡 복합형 생활체육시설 건립공사를 위한 공사비 등 사업비 필요

□ 법적근거

근거법령	국민체육진흥법률	제13조 제1항
근거내용	국가와 지방자치단체는 국민의 체육활동에 필요한 시설의 적정한 확보와 이용에 필요한 시책을 마련하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	대상	대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	2018.11. 2020.11.	2019.02.(도) 2021.02.(도)	-	2019.03. 2021.02.	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 권역별 수영장을 확충함으로 서부권지역 취약계층의 건강증진 및 지역주민의 삶의 질 향상 기여

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비 고
계			6,900,000	
김포양곡복합형 생활체육시설 건립	401-01 시설비	· 생활체육관 건립 (4,271.89㎡, 지상4층/지하1층) (· 건축, 토목, 전기, 폐기물 처리 등) =	6,288,501	
	401-02 감리비	· 감리비 : 527,439천원 × 1식 (건설사업관리용역 대가기준표에 의거 산출) =	527,439	
	401-03 시설부대비	· 건축 인증 및 각종 수수료 지급 (장애물 없는 생활환경인증, 녹색건축 예비 인증 등) =	84,060	

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분		총사업비 (A+B+E+F)	기투자 (A)	2021년 예산액			2022년 요구액 (E)	향후투자 (F)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회~3회추경 (D)			
계		15,600,000	7,600,000	1,100,000		1,100,000	6,900,000		
공 정 별	설계비	306,329	306,329						
	보상비								
	공사비	13,552,172	6,163,671	1,100,000		1,100,000	6,288,501		
	감리비	1,627,439	1,100,000				527,439		
	부대비	114,060	30,000				84,060		

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2018.11 : 중기지방재정계획 반영
- 2019.02 : 지방재정투자심사(경기도) 완료
- 2019.03 : 공유재산심의 및 관리계획 이행
- 2019.06 : 공원조성계획변경 용역 착수
- 2019.09 : 기본 및 실시설계 용역 착수
- 2020.10 : 공원조성계획변경 용역 완료
- 2020.11 : 경기도 사업변경 승인 및 건설기술심의 이행
- 2020.12 : 기본 및 실시설계 용역 완료
- 2021.01 : 조달청 원가심사 및 계약 의뢰
- 2021.02 : 감독권한대행 등 건설사업관리 용역 착수
- 2021.05 : 공사 착공
- 2022.12 : 건설사업관리 용역 및 공사 준공(예정)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

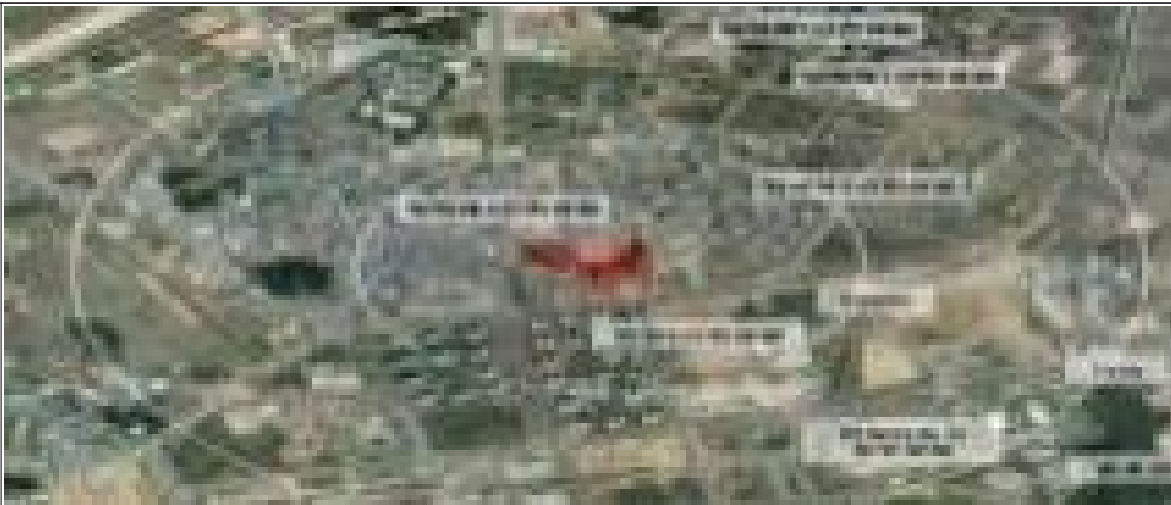
구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 공유재산심의 및 관리계획 이행 - 지방재정투자심사 이행 - 공원조성계획변경, 기본 및 실시설계용역 착수	
2020년	- 공원조성계획변경, 기본 및 실시설계용역 완료 - 중기지방재정계획(변경) 반영	
2021년	- 감독권한대행 등 건설사업관리 용역 착수 - 공사 착공	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	6,500,000	99,851	6,400,149	-	
2020년	7,500,149	70,947	7,429,202	-	
2021년	8,529,202	1,918,773	-	6,610,429	10.31일 기준 실 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

위치도 10,000 :1 이상	
현장사진	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육시설팀장 임영순	담당자	시설6급 박종진	전화	2584
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(김포스포츠레저타운 건립) (P - 189)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018.03. ~ 2026.12.
- 위 치 : 통진읍 수참리, 양촌읍 누산리 일원
- 사업규모 : 전문 및 생활체육시설 건립(A=427,110㎡)
- 사업목적 및 기대효과 : 2035도시기본계획상 계획인구 76만명 시대를 능동적으로 대비하고, 북부권종합 발전계획 및 스포츠와 레저가 복합된 김포스포츠레저타운 건설
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1화~3회 추경 (C)			
계	200,000	460,000		460,000	1,100,000	640,000	
국 비							
도 비							
시 비	200,000	460,000		460,000	1,100,000	640,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 김포스포츠레저타운 건립사업 도시관리계획 결정 변경에 대한 부족 사업비 반영

□ 법적근거

근거법령	국민체육진흥법률	제13조 제1항
근거내용	국가와 지방자치단체는 국민의 체육활동에 필요한 시설의 적정한 확보와 이용에 필요한 시책을 마련하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	대상	대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	2020.11.	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 김포스포츠레저타운 건립으로 전문체육과 생활체육을 활성화하고 시정만족도 향상에 기여

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비 고
계			1,100,000	
김포스포츠클레저 타운 건립	401-01 시설비	·도시관리계획 변경 : 1,100,000천원×1식 =	1,100,000	

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	기투자 (A)	2021년 예산액			2022년 요구액 (E)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회~3회추경 (D)			
계	349,930,000	270,000	460,000		460,000	1,100,000	348,100,000	
공 정 별	설계비	12,223,000	270,000	460,000	460,000	1,100,000	10,393,000	
	보상비	74,766,000					74,766,000	
	공사비	211,179,000					211,179,000	
	감리비	3,904,000					3,904,000	
	부대비	47,858,000					47,858,000	

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2018.03 : 타당성 조사용역 착수
- 2019.07 : 관련 기관 사전협의(해병제2사단, 육군제17사단)
- 2019.12 : 타당성 조사용역 완료
- 2020.02 : 2035 김포도시기본계획 반영 요청(김포종합운동장 북부권 이전)
- 2020.04 : 김포종합운동장 입지선정 관련 군보심의 이행(해병제2사단, 육군제17사단)
- 2020.05 : 김포종합운동장 예정구역 개발행위제한 공람 공고
- 2020.07 : 김포종합운동장 예정구역 개발행위제한 고시
- 2020.08 : 타당성 조사 의뢰(LIMAC)
- 2020.10 : 타당성 조사 의뢰(LIMAC) 반려 통보
- 2020.11 : 중기지방재정계획(변경) 반영
- 2021.03 : 도시관리계획(용도지역, 체육시설) 결정(변경) 용역 착수
- 2021.06 : 타당성 조사 수행(LIMAC)
- 2022.03 : 중앙투자 심사(행정안전부)
- 2022.08 : 재해영향성검토 용역 완료
- 2022.09 : 전략환경영향 용역 완료
- 2022.12 : 도시관리계획(체육시설) 결정(변경) 및 실시계획인가
- 2023.01 : 토지보상 착수
- 2023.02 : 공사 착공(예정)
- 2026.12 : 공사 준공(예정)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 기본계획 수립 및 타당성 조사용역 완료	
2020년	- 김포 종합운동장 예정구역 개발행위제한 고시 - 타당성 조사 의뢰(LIMAC) 및 반려 통보 - 중기지방재정계획(변경) 반영	
2021년	- 도시관리계획(용도지역, 체육시설) 결정(변경) 용역 착수 - 타당성조사 약정체결 및 수행(LIMAC) - 재해영향성검토 용역 착수	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천 원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2019년	26,100	26,100	-	-	
2020년	200,000	-	200,000	-	
2021년	660,000	347,000	-	313,000	10.31일 기준 실 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

위치도 10,000 :1 이상 (칼라)	
현장사진 (칼라)	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육시설팀장 임영순	담당자	시설6급 박종진	전화	2584
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(장기 신고창 체육센터 건립(기금)) (P - 189)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.09. ~ 2023.12.
- 위 치 : 장기동 2089-1
- 사업규모 : 건축연면적 4,600㎡(지상2층/지하1층), 수영장, 다목적체육관 등
- 사업목적 및 기대효과 : 생활체육시설이 부족한 장기동 지역 내 공공체육시설을 확충함으로써 지역주민의 건강증진 및 공공체육 활성화기대

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계		200,000		200,000	3,930,000	3,730,000	
국 비		200,000		200,000	1,200,000	1,000,000	
도 비							
시 비					2,730,000	2,730,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 장기 신고창 체육센터 건립을 위한 설계비 및 공사비 등 사업비 필요

□ 법적근거

근거법령	국민체육진흥법률	제13조 제1항
근거내용	국가와 지방자치단체는 국민의 체육활동에 필요한 시설의 적정한 확보와 이용에 필요한 시책을 마련하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	대상	대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	2020.11.	2021.02.(도)	-	2021.02.	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 생활체육시설 건립으로 부족한 체육 인프라를 확충하고, 지역특성에 맞는 체육시설을 배치함으로 지역의 균형발전 및 자긍심 고취

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비 고
계			3,930,000	
장기 신고창 체육센터 건립	401-01 시설비	·체육관 건립(연면적 4,600㎡, 지상2층/지하1층) (건축, 기계, 전기, 통신, 소방, 부대시설 설치 등) =	3,710,000	
	401-02 감리비	·감리비 : 200백만원 × 1식 (건설사업관리용역 대가기준표에 의거 산출) =	200,000	
	401-03 시설부대비	·건축 인증 수수료 지급 (장애물 없는 생활환경인증, 녹색건축 인증 등) =	20,000	

□ 사업 추진계획

- 2020.07 : 건축기획용역 착수
- 2020.09 : 문화체육관광부 생활SOC 국민체육진흥기금 지원사업 선정
- 2020.11 : 중기지방재정계획 반영
- 2020.12 : 지구단위계획(변경)용역 착수
- 2021.02 : 공유재산심의 및 관리계획 이행, 지방재정투자심사(경기도) 이행
- 2021.04 : 건축기획용역 완료
- 2021.05 : 공공건축 사업계획 사전검토 이행
- 2021.08 : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2021.10 : 지구단위계획(변경)용역 완료(예정)
- 2022.03 : 기본 및 실시설계용역 완료(예정)
- 2022.06 : 공사 착공(예정)
- 2023.12 : 공사 준공(예정)

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	기투자 (A)	2021년 예산액			2022년 요구액 (E)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회~3회추경 (D)			
계	15,000,000		200,000		200,000	3,930,000	10,870,000	
공 정 별	설 계비	663,000	160,000		160,000	503,000		
	보상비							
	공사비	13,273,000				3,207,000	10,066,000	
	감리비	964,000				200,000	764,000	
	부대비	100,000	40,000		40,000	20,000	40,000	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	-	
2020년	- 문화체육관광부 생활SOC 국민체육진흥기금 지원사업 선정 - 중기지방재정계획 반영 - 건축기획용역 착수	
2021년	- 공유재산심의 및 관리계획 이행 - 지방재정투자심사 이행 - 기본 및 실시설계용역 착수	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	-	-	-	-	
2020년	-	-	-	-	
2021년	200,000	82,483	-	117,517	10.31일 기준 실 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

위치도 10,000 :1 이상 (칼라)	
현장사진 (칼라)	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육시설팀장 임영순	담당자	시설7급 남지연	전화	2585
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(운양 반다비 체육센터 건립(기금)) (P - 189)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018.11. ~ 2023.06.
- 위 치 : 운양동 1246-3
- 사업규모 : 건축 연면적 4,512.75㎡(지상4층/지하1층), 수영장, 다목적체육관, 다함께돌봄센터 등
- 사업목적 및 기대효과 : 생활체육시설이 부족한 운양동 지역 내 공공체육시설을 확충함으로써 지역주민의 건강증진 및 공공체육 활성화 기대
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	2,900,000	1,900,000		1,900,000	5,450,000	3,550,000	
국 비	2,000,000	1,900,000		1,900,000	2,400,000	500,000	
도 비							
시 비	900,000				3,050,000	3,050,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 운양 반다비 체육센터 건립을 위한 공사비 및 인증비 등 사업비 필요

□ 법적근거

근거법령	국민체육진흥법률	제13조 제1항
근거내용	국가와 지방자치단체는 국민의 체육활동에 필요한 시설의 적정한 확보와 이용에 필요한 시책을 마련하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	대상	대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	2018.11.	2019.08.	-	2019.06.	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 장애인과 비장애인 모두 함께 사용할 수 있는 체육시설을 설치함으로써 더불어 사는 삶, 함께하는 건강한 사회 구현에 이바지
- 복합화 사업으로 '다함께 돌봄센터'를 설치하여, 지역중심의 초등돌봄 사각지대 해소

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비 고
계			5,450,000	
운양반다비 체육센터 건립	401-01 시설비	·체육관 건립(연면적 4,512.75㎡, 지상4층/지하1층) (건축, 기계, 전기, 통신, 소방, 부대시설 설치 등) =	5,400,000	
	401-03 시설부대비	·건축 인증 수수료 지급 (장애물 없는 생활환경인증, 녹색건축 인증 등) =	50,000	

□ 사업 추진계획

- 2018.11 : 중기지방재정계획 반영
- 2019.07 : 공유재산심의 및 관리계획 이행
- 2019.08 : 지방재정투자심사(경기도) 이행
- 2019.12 : 토지매입 완료
- 2020.07 : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2021.10 : 기본 및 실시설계용역 완료
- 2021.12 : 공사 착공(예정)
- 2023.06 : 공사 준공(예정)

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	기투자 (A)	2021년 예산액			2022년 요구액 (E)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1화~3회추경 (D)			
계	22,570,000	7,900,000	1,900,000		1,900,000	5,450,000	7,320,000	
공 정 별	설계비	725,000						
	보상비	4,082,000						
	공사비	16,000,000	1,200,000		1,200,000	5,400,000	6,335,000	
	감리비	1,610,000	700,000		700,000		910,000	
	부대비	153,000				50,000	75,000	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 공유재산심의 및 관리계획 이행 - 지방재정투자심사 이행	
2020년	- 기본 및 실시설계용역 착수 - 중기지방재정계획(변경) 반영	
2021년	- 문화체육관광부 기본설계 설명 및 전문가 자문 이행 - VE용역 완료 - 경기도 건설기술심의 신청	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	5,000,000	4,082,000	918,000	-	
2020년	3,818,000	523,825	3,294,175	-	제로에너지포함
2021년	5,194,175	250,498	-	4,943,677	10.31일 기준 실 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

위치도 10,000 :1 이상 (칼라)	
현장사진 (칼라)	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육시설팀장 임영순	담당자	시설7급 남지연	전화	2585
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(김포학운 체육문화센터 건립) (P - 190)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019.11. ~ 2023.06.
- 위 치 : 양촌읍 학운리 647
- 사업규모 : 건축연면적 3,500㎡(지상3층/지하1층), 수영장, 다목적체육관 등
- 사업목적 및 기대효과 : 생활체육시설이 부족한 김포골드밸리 산업단지 내 공공체육시설을 확충함으로써 지역주민 및 근로자 건강증진 및 공공체육 활성화 기대
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1화~3회 추경 (C)			
계	1,000,000	4,000,000		4,000,000	700,000	-3,300,000	
국 비	1,000,000	4,000,000		4,000,000		-4,000,000	
도 비							
시 비					700,000	700,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 김포학운 체육문화센터 건립 공사추진을 위한 감리비 필요

□ 법적근거

근거법령	국민체육진흥법률	제13조 제1항
근거내용	국가와 지방자치단체는 국민의 체육활동에 필요한 시설의 적정한 확보와 이용에 필요한 시책을 마련하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	대상	대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	2020.11.	2020.03.(도)	-	2020.03.	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 체육시설을 확충하여 근로자들 휴식공간 및 체육시설 제공으로 근로자들의 워라벨과 정주의식 고취 및 시민만족감 증대
- 근로자와 지역주민 모두 다함께 즐기고, 혜택을 누릴 수 있는 공간제공

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비 고
계			700,000	
김포학운 체육문화센터 건립	401-02 감리비	·감리비 : 700,000천원 × 1식 (건설사업관리용역 대가기준표에 의거 산출)	700,000	

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	기투자 (A)	2021년 예산액			2022년 요구액 (E)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1화~3회추경 (D)			
계	10,300,000	1,000,000	4,000,000		4,000,000	700,000	4,600,000	
공 정 별	설계비	500,000	500,000					
	보상비							
	공사비	9,060,000	500,000	3,960,000	3,960,000		4,600,000	
	감리비	700,000				700,000		
	부대비	40,000	40,000		40,000			

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.11 : 문화체육관광부 생활SOC 국민체육진흥기금 지원사업 선정
- 2020.03 : 공유재산심의 및 관리계획 이행, 지방재정투자심사(경기도) 이행
- 2020.11 : 중기지방재정계획 반영
- 2020.12 : 조달청 설계공모 의뢰
- 2021.04 : 설계공모 완료, 기본 및 실시설계용역 착수
- 2021.12 : 기본 및 실시설계용역 완료(예정)
- 2022.03 : 공사 착공(예정)
- 2023.06 : 공사 준공(예정)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 문화체육관광부 생활SOC 국민체육진흥기금 지원사업 선정	
2020년	- 공유재산심의 및 관리계획 이행 - 지방재정투자심사 이행 - 중기지방재정계획 반영	
2021년	- 기본 및 실시설계용역 착수	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	-	-	-	-	
2020년	1,000,000	-	1,000,000	-	
2021년	5,000,000	433,369	-	4,566,631	10.31일 기준 실 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

위치도 10,000 :1 이상 (칼라)	
현장사진 (칼라)	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육시설팀장 임영순	담당자	시설6급 박종진	전화	2584
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(김포시 국공장 건립) (P - 190)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 11. ~ 2022. 12. ○ 위 치 : 마산동 642-13
○ 사업규모 : 건축 연면적 500㎡(지상2층), 과녁 4관, 주차장 등
○ 사업목적 및 기대효과 : 남녀노소 누구나 즐길 수 있으며, 전국규모의 공도대회 개최가 가능한 국공장 건립

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	200,000	120,000		120,000	2,680,000	2,560,000	
국 비							
도 비							
시 비	200,000	120,000		120,000	2,680,000	2,560,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 김포시 국공장 건립을 위한 공사비 필요

□ 법적근거

근거법령	국민체육진흥법률	제13조 제1항
근거내용	국가와 지방자치단체는 국민의 체육활동에 필요한 시설의 적정한 확보와 이용에 필요한 시책을 마련하여야 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■	대상	대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2019.11.	2019.11.	-	2020.01.	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 전국규모의 공도대회 개최 가능한 인프라 구축(국공장, 과녁 4관, 주차장 등)

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비 고
계			2,680,000	
김포시 국공장 건립	401-01 시설비	○ 김포시 국공장 건립 · 국공장 건립 (500㎡, 지상2층) (건축, 토목, 기계, 전기, 통신, 소방, 부대시설 설치 등) · 공원조성계획(변경) 용역	= 2,613,000 = 2,588,000 = 25,000	
	401-02 감리비	· 감리비 : 52백만원 × 1식 (건설사업관리용역 대가기준표에 의거 산출)	= 52,000	
	401-03 시설부대비	· 건축 인증 수수료 지급 (장애물 없는 생활환경인증, 녹색건축 인증 등)	= 15,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.06. : 사업계획 수립
- 2019.09. : 공유재산심의
- 2019.11. : 중기지방재정계획 반영 및 지방재정투자심사
- 2020.01. : 공유재산(변경)심의 및 관리계획 이행
- 2020.04. : 건축기획용역 착수
- 2021.04. : 건축기획용역 완료
- 2021.09. : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2022.02. : 기본 및 실시설계용역 완료(예정)
- 2022.03. : 공사 착공(예정)
- 2022.12. : 공사 준공(예정)

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	기투자 (A)	2021년 예산액			2022년 요구액 (E)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회~3회추경 (D)			
계	3,000,000	200,000	120,000		120,000	2,680,000		
공 정 별	설계비	300,000	100,000		100,000			
	보상비							
	공사비	2,613,000				2,613,000		
	감리비	52,000				52,000		
	부대비	35,000	20,000		20,000	15,000		

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 사업계획 수립 - 공유재산 심의 - 중기지방재정계획 반영 및 지방재정투자심사	
2020년	- 공유재산(변경)심의 및 관리계획 이행	
2021년	- 건축기획 용역 완료 - 설계공모 완료	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	-	-	-	-	
2020년	200,000	12,270	187,730	-	
2021년	307,730	31,812	-	275,918	10.31일 기준 실 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

위치도 10,000 :1 이상 (칼라)	
현장사진 (칼라)	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육시설팀장 임영순	담당자	시설9급 임종수	전화	2589
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(울생체육공원 조성공사) (P - 190)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.01. ~ 2022.06.
- 위 치 : 대곶면 울생리 219-2
- 사업규모 : 체육공원 조성(부지면적: 14,056㎡), 국공장, 족구장, 운동시설 등
- 사업목적 및 기대효과 : 공공체육시설을 확충함으로써 지역주민의 건강증진 및 생활체육 활성화 기대
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	1,000,000	5,000		5,000	495,000	490,000	
국 비							
도 비							
시 비	1,000,000	5,000		5,000	495,000	490,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 울생체육공원 조성을 위한 공사비 등 사업비 필요

□ 법적근거

근거법령	국민체육진흥법률	제13조 제1항
근거내용	국가와 지방자치단체는 국민의 체육활동에 필요한 시설의 적정한 확보와 이용에 필요한 시책을 마련하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	2019.10.	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 생활체육공원 조성으로 지역균형발전을 도모하고, 지역주민에게 쾌적하고 안전한 체육활동공간 제공을 통한 건강한 도시구현

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비 고
계		=	495,000	
울생체육공원 조성	401-01 시설비	· 국공장 건립(부지면적 14,056㎡) (건축, 토목, 전기, 통신, 소방, 부대시설 설치 등) =	475,000	
	401-02 감리비	· 감리비 : 12백만원 × 1식 (건설사업관리용역 대가기준표에 의거 산출) =	12,000	
	401-03 시설부대비	· 준공식 등 행사비 4,000,000원 × 1회 = · 건축 인증 수수료 지급(장애물 없는 생활환경인증) =	4,000 4,000	

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	기투자 (A)	2021년 예산액			2022년 요구액 (E)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1화~3회추경 (D)			
계	1,500,000	1,000,000	5,000		5,000	495,000		
공 정 별	설계비	100,000						
	보상비	900,000						
	공사비	475,000				475,000		
	감리비	12,000				12,000		
	부대비	13,000	5,000		5,000	8,000		

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2011. 12. : 도시관리계획(도시계획시설 등) 결정
- 2019. 10. : 공유재산 관리계획 이행
- 2020. 05. : 국유재산 매매계약 체결을 위한 안내(한국자산관리공사)
- 2020. 08. : 공원조성계획(변경) 및 실시설계 용역 착수
- 2020. 10. : 토지매입 완료
- 2021. 08. : 도시관리계획(변경) 완료
- 2021. 12. : 소규모환경영향평가 용역 완료
- 2022. 02. : 공원조성계획(변경) 및 실시설계 용역 완료
- 2022. 03. : 공사 착공(예정)
- 2022. 06. : 공사 준공(예정)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 공유재산심의 및 관리계획 이행	
2020년	- 국유재산 토지매입 완료	
2021년	- 도시관리계획 결정(변경) 완료 - 소규모환경영향평가 용역 착수	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2019년	-	-	-	-	
2020년	1,000,000	873,725	126,275	-	
2021년	131,275	14,800	-	116,475	10.31일 기준 실 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

위치도 10,000 :1 이상 (칼라)	
현장사진 (칼라)	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육시설팀장 임영순	담당자	시설9급 임종수	전화	2589
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(P - 190)

(단위 : 천원)

※ 기타 : 항공기 소음대책 및 인근지역 주민지원사업 사업비

- 402 -

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비 고
계			3,220,000	
풍무 체육문화센터 건립	401-01 시설비	·체육관 건립(연면적 3,157㎡, 지상3층) (건축, 기계, 전기, 통신, 소방, 부대시설 설치 등) =	3,000,000	
	401-02 감리비	·감리비 : 200,000천원 × 1식 (건설사업관리용역 대가기준표에 의거 산출) =	200,000	
	401-03 시설부대비	·건축 인증 수수료 지급 (제로에너지건축물 인증, 녹색건축 인증 등) =	20,000	

□ 사업 추진계획

- 2018.11 : 중기지방재정계획 반영
- 2019.07 : 공유재산심의 및 관리계획 이행
- 2020.03 : 지방재정투자심사(경기도) 이행
- 2020.06 : 건축기획용역 착수
- 2020.12 : 공공건축 사업계획 사전검토 이행
- 2021.03 : 건축기획용역 완료
- 2021.08 : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2022.01 : 기본 및 실시설계 용역 완료(예정)
- 2022.04 : 공사 착공(예정)
- 2023.08 : 공사 준공(예정)

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	기투자 (A)	2021년 예산액			2022년 요구액 (E)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1화~3회추경 (D)			
계	9,000,000	900,000	940,000		940,000	3,220,000	3,940,000	
공 정 별	설계비	400,000	400,000					
	보상비							
	공사비	7,800,000	500,000	900,000	900,000	3,000,000	3,400,000	
	감리비	700,000				200,000	500,000	
	부대비	100,000	40,000		40,000	20,000	40,000	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 공유재산심의 및 관리계획 이행 - 지방재정투자심사 이행	김포시 경기도
2020년	- 건축기획용역 착수 - 중기지방재정계획(변경) 반영 - 건축기획용역 착수	김포시
2021년	- 건축기획용역 완료 - 기본 및 실시설계용역 착수	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	-	-	-	-	
2020년	900,000	-	900,000	-	
2021년	1,840,000	81,224	-	1,758,776	10.31일 기준 실 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

위치도 10,000 :1 이상 (칼라)	
현장사진 (칼라)	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육시설팀장 임영순	담당자	시설7급 남지연	전화	2585
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(운양 게이트볼장 건립) (P - 190)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 07. ~ 2022. 12.
- 위 치 : 운양동 1247-1
- 사업규모 : 게이트볼장(막구조) 1개소 (부지면적 3165.5㎡, 공중화장실, 주차장 등)
- 사업목적 및 기대효과 : 운양동에 부족한 공공체육시설 확충으로 쾌적한 생활체육환경을 제공하여 시민건강 및 이용편의 증진

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계					60,000	60,000	
국 비							
도 비							
시 비					60,000	60,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 운양동 지역의 부족한 게이트볼장 설치를 위한 설계비 등 사업비 필요

□ 법적근거

근거법령	국민체육진흥법률	제13조 제1항
근거내용	국가와 지방자치단체는 국민의 체육활동에 필요한 시설의 적정한 확보와 이용에 필요한 시책을 마련하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 지역주민이 쉽고 편하게 이용할 수 있는 전천후 게이트볼장을 건립하여 사계절 운영 가능한 생활체육 시설 확충으로 건강한 도시구현

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비 고
계		=	60,000	
운양 게이트볼장 건립	401-01 시설비	- 기본 및 실시설계 =	50,000	
	401-03 시설부대비	- 건축인증 수수료 지급(BF인증 등) =	10,000	

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	기투자 (A)	2021년 예산액			2022년 요구액 (E)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회~3회추경 (D)			
계	700,000					60,000	640,000	
공 정 별	설계비	50,000				50,000		
	보상비							
	공사비	610,000					610,000	
	감리비	20,000					20,000	
	부대비	20,000				10,000	10,000	

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020. 06. : 시장 현장행정시 現 게이트볼장 이전 건의 (운양동)
- 2020. 07. ~ 09. : 부지 확보 관련 관계부서 협의 및 인근 게이트볼장 현장 조사 (운양동)
- 2020. 07. : 도시관리계획 결정(변경) 용역 착수
- 2021. 03. : 도시관리계획 결정(변경) 용역 완료
- 2021. 08. : 운양 게이트볼장 설치 건의 요청(운양동→체육과)
- 2021. 10. : 공유재산심의 이행(자체)
- 2022. 01. ~ 07. : 실시설계용역(예정)
- 2022. 09. : 공사 착공(예정)
- 2022. 12. : 공사 준공(예정)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	-	
2020년	- 시장 현장행정시 現 게이트볼장 이전 건의(운양동) - 부지 확보 관련 관계부서 협의 및 인근 게이트볼장 현장 조사(운양동) - 도시관리계획 결정(변경) 용역 착수	
2021년	- 도시관리계획 결정(변경) 용역 완료 - 운양 게이트볼장 설치 건의 요청(운양동 → 체육과)	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	-	-	-	-	
2020년	-	-	-	-	
2021년	-	-	-	-	10.31일 기준 실 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

위치도 10,000 :1 이상 (칼라)	
현장사진 (칼라)	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육시설팀장 임영순	담당자	시설9급 김재형	전화	2193
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(솔터축구장 관람석 증축공사) (P - 190)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 10. ~ 2022. 04. ○ 위 치 : 김포한강8로 198-3
○ 사업규모 : 가변석 관람석 및 이동식 화장실 등 편의시설 설치
○ 사업목적 및 기대효과 : 김포FC 프로리그(K2) 진출에 따른 자격요건 충족 및 시민과 함께하는 축구 문화 활성화를 통한 김포시 브랜드 가치 향상 도모
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계					1,800,000	1,800,000	
국 비							
도 비							
시 비					1,800,000	1,800,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 김포FC의 프로리그(K2) 진출에 따른 자격요건(관람석 5,000석 이상) 확보

□ 법적근거

근거법령	국민체육진흥법률	제13조 제1항
근거내용	국가와 지방자치단체는 국민의 체육활동에 필요한 시설의 적정한 확보와 이용에 필요한 시책을 마련하여야 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	대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	2021.10.20.	-	-	-

☐ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 김포FC 프로리그(K2) 진출에 따른 자격 요건 충족을 위한 관람석(5,000석 이상) 확보 및 편의시설 설치

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비 고
계		=	1,800,000	
솔터축구장 관람석 증축공사	401-01 시설비	· 가변식 관람석 확충 · 이동식화장실, 매점, 티켓판매소 각 2개소 등	1,500,000 240,000	
	401-02 감리비	· 감리비 : 400백만원 × 1식 (건설사업관리용역 대가기준표에 의거 산출)	40,000	
	401-03 시설부대비	· 각종 수수료 및 준공식 비용 등	20,000	

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	기투자 (A)	2021년 예산액			2022년 요구액 (E)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회~3회추경 (D)			
계	1,800,000					1,800,000		
공 정 별	설계비							
	보상비							
	공사비	1,740,000				1,740,000		
	감리비	40,000				40,000		
	부대비	20,000				20,000		

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021. 10. : 공유재산심의 이행(자체)
- 2021. 11. : 실시설계용역 착수(예정)
- 2022. 02. : 공사 착공(예정)
- 2022. 04. : 공사 준공(예정)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	-	
2020년	-	
2021년	-	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	해	당	없	음	
2020년	해	당	없	음	
2021년	-	-	-	-	10.31일 기준 실 집행현황

(공공체육시설 위탁사업비 지원) (P - 191)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 01. ~ 2022. 12
- 위 치 : 김포시 관내 공공체육시설
- 사업규모 : 공공체육시설 (종합운동장 외 6개소) 관리 운영
- 사업목적 및 기대효과 : 공공체육시설의 효율적인 관리 및 운영으로 시민건강 및 이용편의 증진
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1화~3회 추경 (C)			
계	4,009,983	3,333,330	3,719,370	-386,040	4,164,258	830,928	
국 비							
도 비							
시 비	4,009,983	3,333,330	3,719,370	-386,040	4,164,258	830,928	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 공공체육시설의 유지보수로 쾌적한 생활체육환경 제공 및 시설물 내구연한 증대에 기여

□ 법적근거

근거법령	국민체육진흥법률	제13조 제1항
근거내용	국가와 지방자치단체는 국민의 체육활동에 필요한 시설의 적정한 확보와 이용에 필요한 시책을 마련하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 공공체육시설의 전문적인 관리를 위한 대행사업비로 효율적 관리 및 운영에 기여
- 쾌적한 생활체육환경 제공으로 시민건강 및 이용편의 증진

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

편성목	사 업 명	사업내용 및 산출내역			비고
공사·공단 전출금		소 계	공사·공단경상전출금	공사·공단자본전출금	
	합 계	4,164,258	4,077,530	86,728	
	시민회관 운영 대행사업	504,973	504,973	0	
	걸포다목적체육관 운영 대행사업	351,058	350,338	720	
	통진문화회관 운영 대행사업	976,292	958,723	17,569	
	통진농어민문화체육센터 운영 대행사업	225,899	174,581	51,318	
	시민회관주차 운영 대행사업	1,660	1,660	0	
	풍무국민체육센터 운영 대행사업	1,237,369	1,222,396	14,973	
	김포생활체육관 운영 대행사업	788,462	788,462	0	
	운동장 주차 운영 대행사업	3,160	3,160	0	
	노을체육관 운영 대행사업	75,385	73,237	2,148	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 시민회관, 걸포다목적체육관, 통진문화회관, 통진농어민문화체육센터, 풍무국민체육센터, 김포생활체육관, 노을체육관 운영 - 공공체육시설 공공요금(전기, 상하수도요금) 납부	
2020년	- 시민회관, 걸포다목적체육관, 통진문화회관, 통진농어민문화체육센터, 풍무국민체육센터, 김포생활체육관, 노을체육관 운영 - 공공체육시설 공공요금(전기, 상하수도요금) 납부	
2021년	- 시민회관, 걸포다목적체육관, 통진문화회관, 통진농어민문화체육센터, 풍무국민체육센터, 김포생활체육관, 노을체육관 운영 - 공공체육시설 공공요금(전기, 상하수도요금) 납부	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	3,142,438	2,749,602	0	392,836	
2020년	3,743,235	3,413,767	0	329,468	
2021년	3,759,383	3,759,383	0	0	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육시설팀장 임영순	담당자	행정7급 원선아	전화	2586
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(김포양곡 복합형 생활체육시설 건립) (P - 189)

- 계속비사업 -

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018.11. ~ 2022.12.
- 위 치 : 양촌읍 양곡리 1331
- 사업규모 : 건축연면적 4,271.89㎡ (지상4층/지하1층), 수영장, 다목적체육관 등
- 사업목적 및 기대효과 : 공공체육시설이 부족한 서부권지역에 복합형 생활체육시설을 배치하여 시민에게 공공생활체육공간을 안정적으로 제공

○ 예산 현황

(단위 : 천원)

구분	2020년 까지			2021년			2022년		
	예산액(A)	지출액(B)	지출잔액(C=A-B)	예산액(D)	지출액(E)	지출잔액(이월예정액)(C+D-E)	계(F+G)	본예산 요구(F)	향후 추경(G)
계	7,600,000	170,798	7,429,202	1,100,000	2,600,000	5,929,202	6,900,000	6,900,000	
국 비	2,600,000	39,420	2,560,580	100,000		2,660,580	2,000,000	2,000,000	
도 비									
시 비	5,000,000	131,378	4,868,622	1,000,000	2,600,000	3,268,622	4,900,000	4,900,000	
기 타									

□ 법적근거

근거법령	국민체육진흥법률	제13조 제1항
근거내용	국가와 지방자치단체는 국민의 체육활동에 필요한 시설의 적정한 확보와 이용에 필요한 시책을 마련하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출연·출자의회의결
경상□	자본■	반영	반영	비대상	반영	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	2018.11월	2019.2월	-	2019.3월	-	-	-

□ 사업내용

- 권역별 수영장을 확충함으로 서부권지역 취약계층의 건강증진 및 지역주민의 삶의 질 향상 기여

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
		= 15,600,000	
김포양곡 복합형 생활체육시설 건립	401-01 시설비	· 기본 및 실시설계용역 · 공사비 3,179천원/㎡ * 4,271.89㎡ = 13,582,172	
	401-02 감리비	· 건설사업관리용역 = 1,627,439	
	401-03 시설부대비	· 준공식 비용 등 = 84,060	

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위:천원)

구분	총사업비 (A+B+C+D)	기투자 (A)	2021년 예산액 (B)	2022년 예산액 (C)	2023년 이후 예산액 (D)	비고
계	15,600,000	7,600,000	1,100,000	6,900,000		
공 정 별	설계비	306,329	306,329			
	보상비					
	공사비	13,582,172	6,163,671	1,100,000	6,318,501	
	감리비	1,627,439	1,100,000		527,439	
	부대비	84,060	30,000		54,060	

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2018.11 : 중기지방재정계획 반영
- 2019.02 : 지방재정투자심사(경기도) 완료
- 2019.03 : 공유재산심의 및 관리계획 이행
- 2019.06 : 공원조성계획변경 용역 착수
- 2019.09 : 기본 및 실시설계 용역 착수
- 2020.10 : 공원조성계획변경 용역 완료
- 2020.11 : 경기도 사업변경 승인 및 건설기술심의 이행
- 2020.12 : 기본 및 실시설계 용역 완료
- 2021.01 : 조달청 원가심사 및 계약 의뢰
- 2021.02 : 감독권한대행 등 건설사업관리 용역 착수
- 2021.05 : 공사 착공
- 2022.12 : 건설사업관리 용역 및 공사 준공(예정)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 공유재산심의 및 관리계획 - 지방재정투자심사	
2020년	- 공원조성계획(변경)용역 완료	
2021년	- 감독권한대행 등 건설사업관리용역 착수 - 공사 착공	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	6,500,000	99,851	6,400,149	-	
2020년	7,500,149	70,947	7,429,202	-	
2021년	8,529,202	1,912,382	5,929,202	687,618	10.31일 기준 실 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

위치도 10,000 :1 이상 (칼라)	
현장사진 (칼라)	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육시설팀장 임영순	담당자	시설6급 박종진	전화	2584
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(김포스포츠레저타운 건립) (P - 189)

- 계속비사업 -

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018.03. ~ 2026.12.
- 위 치 : 통진읍 수참리, 양촌읍 누산리 일원
- 사업규모 : 전문 및 생활체육시설 건립(A=427,110㎡)
- 사업목적 및 기대효과 : 2035도시기본계획상 계획인구 76만명 시대를 능동적으로 대비하고, 북부권종합 발전계획 및 스포츠와 레저가 복합된 김포스포츠레저타운 건설
- 예산 현황

(단위 : 천원)

구분	2020년 까지			2021년			2022년		
	예산액(A)	지출액(B)	지출잔액(C=A-B)	예산액(D)	지출액(E)	지출잔액(이월예정액)(C+D-E)	계(F+G)	본예산 요구(F)	향후 추경(G)
계	270,000	70,000	200,000	460,000	497,000	163,000	3,000,000	1,100,000	1,900,000
국 비									
도 비									
시 비	270,000	70,000	200,000	460,000	497,000	163,000	3,000,000	1,100,000	1,900,000
기 타									

□ 법적근거

근거법령	국민체육진흥법률	제13조 제1항
근거내용	국가와 지방자치단체는 국민의 체육활동에 필요한 시설의 적정한 확보와 이용에 필요한 시책을 마련하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출연·출자의회의결
경상□	자본■	반영	대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	2020.11월	-	-	-	-	-	-

□ 사업내용

- 김포스포츠레저타운 건립으로 전문체육과 생활체육을 활성화하고 시정만족도 향상에 기여

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
		합계 = 349,930,000	
김포스포츠클레저 타운 건립	401-01 시설비	설계비 305,575,000천원 * 4% ·보상비 175천원 * 427,110㎡ ·공사비 494천원 * 427,110㎡	12,223,000 = 74,766,000 211,179,000
	401-02 감리비	·건설사업관리용역	= 3,904,000
	401-03 시설부대비	·운영설비비, 예비비 등	= 47,858,000

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위:천원)

구 분		총사업비 (A+B+C+D)	기투자 (A)	2021년 예산액 (B)	2022년 예산액 (C)	2023년 이후 예산액 (D)	비고
계		349,930,000	270,000	460,000	3,000,000	346,200,000	
공 정 별	설계비	12,223,000	270,000	460,000	3,000,000	8,493,000	
	보상비	74,766,000				74,766,000	
	공사비	211,179,000				211,179,000	
	감리비	3,904,000				3,904,000	
	부대비	47,858,000				47,858,000	

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2018.03 : 타당성 조사용역 착수
- 2019.07 : 관련 기관 사전협의(해병제2사단, 육군제17사단)
- 2019.12 : 타당성 조사용역 완료
- 2020.02 : 2035 김포도시기본계획 반영 요청(김포종합운동장 북부권 이전)
- 2020.04 : 김포종합운동장 입지선정 관련 군보심의 이행(해병제2사단, 육군제17사단)
- 2020.05 : 김포종합운동장 예정구역 개발행위제한 공람 공고
- 2020.07 : 김포종합운동장 예정구역 개발행위제한 고시
- 2020.08 : 타당성 조사 의뢰(LIMAC)
- 2020.10 : 타당성 조사 의뢰(LIMAC) 반려 통보
- 2020.11 : 중기지방재정계획(변경) 반영
- 2021.03 : 도시관리계획(용도지역, 체육시설) 결정(변경) 용역 착수
- 2021.04 : 타당성 조사 의뢰(LIMAC)
- 2021.06 : 타당성 조사 업무수행(LIMAC)
- 2022.03 : 중앙투자 심사(행정안전부)
- 2022.08 : 재해영향성검토 용역 완료
- 2022.09 : 전략환경영향 용역 완료
- 2022.12 : 도시관리계획(체육시설) 결정(변경) 및 실시계획인가
- 2023.01 : 토지보상 착수
- 2023.02 : 공사 착공(예정)
- 2026.12 : 공사 준공(예정)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 2019. 12. 기본계획 수립 및 타당성 조사용역 완료	
2020년	- 2020. 07. 김포 종합운동장 예정구역 개발행위제한 고시	
2021년	- 2021. 04. 타당성 조사 의뢰(LIMAC) - 2021. 06. 타당성 조사 업무수행 약정체결(LIMAC) - 2021. 08. 재해영향성검토 용역 착수	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	26,100	26,100	-	-	
2020년	200,000	-	200,000	-	
2021년	660,000	347,000	163,000	150,000	10.31일 기준 실 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

위치도 10,000 :1 이상 (칼라)	
현장사진 (칼라)	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육시설팀장 임영순	담당자	시설6급 박종진	전화	2584
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(장기 신고창 체육센터 건립) (P - 189)

- 계속비사업 -

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019.01. ~ 2023.12.
- 위 치 : 장기동 2089-1
- 사업규모 : 건축연면적 4,600㎡ (지상2층/지하1층), 수영장, 다목적체육관 등
- 사업목적 및 기대효과 : 생활체육시설이 부족한 장기동 지역 내 공공체육시설을 확충함으로써 지역주민의 건강증진 및 공공체육 활성화기대
- 예산 현황

(단위:천 원)

구분	2020년 까지			2021년			2022년		
	예산액(A)	지출액(B)	지출잔액 (C=A-B)	예산액(D)	지출액(E)	지출잔액 (아월예정액) (C+D-E)	계 (F+G)	본예산 요구(F)	향후 추경(G)
계				200,000	82,483	117,517	6,730,000	2,730,000	4,000,000
국 비				200,000	82,483	117,517	1,000,000		1,000,000
도 비									
시 비							5,730,000	2,730,000	3,000,000
기 타									

□ 법적근거

근거법령	국민체육진흥법률	제13조 제1항
근거내용	국가와 지방자치단체는 국민의 체육활동에 필요한 시설의 적정한 확보와 이용에 필요한 시책을 마련하여야 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■	대상	대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	2020.11.	2021.02.(도)	-	2021.02.	-	-	-

□ 사업내용

- 생활체육시설 건립으로 부족한 체육 인프라를 확충하고, 지역특성에 맞는 체육시설을 배치함으로 지역의 균형 발전 및 자긍심 고취

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
		= 15,000,000	
장기 신고창 체육센터 건립	401-01 시설비	· 기본 및 실시설계용역 · 공사비 2,885천원/㎡ * 4,600㎡	= 663,000 13,273,000
	401-02 감리비	· 건설사업관리용역	= 964,000
	401-03 시설부대비	· 준공식 비용 등	= 100,000

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위:천원)

구 분		총사업비 (A+B+C+D)	기투자 (A)	2021년 예산액 (B)	2022년 예산액 (C)	2023년 이후 예산액 (D)	1비고
계		15,000,000		200,000	6,730,000	8,070,000	
공 정 별	설계비	663,000		160,000	503,000		
	보상비						
	공사비	13,273,000			6,007,000	7,266,000	
	감리비	964,000			200,000	764,000	
	부대비	100,000		40,000	20,000	40,000	

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.09 : 문화체육관광부 생활SOC 국민체육진흥기금 지원사업 선정
- 2020.07 : 건축기획용역 착수
- 2020.11 : 중기지방재정계획 반영
- 2020.12 : 지구단위계획(변경)용역 착수
- 2021.02 : 공유재산심의 및 관리계획 이행, 지방재정투자심사(경기도) 이행
- 2021.04 : 건축기획용역 완료
- 2021.05 : 공공건축 사업계획 사전검토 이행
- 2021.08 : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2021.10 : 지구단위계획(변경)용역 완료
- 2022.03 : 기본 및 실시설계용역 완료(예정)
- 2022.06 : 공사 착공(예정)
- 2023.12 : 공사 준공(예정)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	-	
2020년	- 문화체육관광부 생활SOC 국민체육진흥기금 지원사업 선정 - 중기지방재정계획 반영 - 건축기획용역 착수	
2021년	- 공유재산심의 및 관리계획 이행 - 지방재정투자심사 이행 - 기본 및 실시설계용역 착수	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	-	-	-	-	
2020년	-	-	-	-	
2021년	200,000	82,483	117,517	-	10.31일 기준 실 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

위치도 10,000 :1 이상 (칼라)	
현장사진 (칼라)	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육시설팀장 임영순	담당자	시설7급 남지연	전화	2585
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(운양 반다비 체육센터 건립) (P - 189)

- 계속비사업 -

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019.01. ~ 2023.06.
- 위 치 : 운양동 1246-3
- 사업규모 : 건축연면적 4,512㎡(지상4층/지하1층)
- 사업목적 및 기대효과 : 생활체육시설이 부족한 운양동 지역 내 공공체육시설을 확충함으로써 지역주민의 건강증진 및 공공체육 활성화기대

○ 예산 현황

(단위:천 원)

구분	2020년 까지			2021년			2022년		
	예산액(A)	지출액(B)	지출잔액(C=A-B)	예산액(D)	지출액(E)	지출잔액(이월예정액)(C+D-E)	계(F+G)	본예산요구(F)	향후추경(G)
계	7,900,000	4,605,825	3,294,175	1,900,000	250,498	4,943,677	4,050,000	3,050,000	1,000,000
국 비	2,000,000	507,461	1,492,539	1,900,000	130,544	3,261,995	1,000,000		1,000,000
도 비									
시 비	5,900,000	4,098,364	1,801,636		119,954	1,681,682	3,050,000	3,050,000	
기 타									

□ 법적근거

근거법령	국민체육진흥법률	제13조 제1항
근거내용	국가와 지방자치단체는 국민의 체육활동에 필요한 시설의 적정한 확보와 이용에 필요한 시책을 마련하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출연·출자의회의결
경상□	자본■	대상	대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	2018.11.	2019.08.		2019.06.	-	-	-

□ 사업내용

- 장애인과 비장애인 모두 함께 사용할 수 있는 체육시설을 설치함으로써 더불어 사는 삶, 함께하는 건강한 사회 구현에 이바지
- 복합화 사업으로 ‘다함께 돌봄센터’를 설치하여, 지역중심의 초등돌봄 사각지대 해소

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
		= 22,570,000	
운양 반디비 체육센터 건립	401-01 시설비	· 기본 및 실시설계용역 · 공사비 $3,545\text{천원}/\text{㎡} * 4,512\text{㎡}$	= 725,000 16,000,000
	401-01 시설비	· 보상비	= 4,082,000
	401-02 감리비	· 건설사업관리용역	= 1,610,000
	401-03 시설부대비	· 준공식 비용 등	= 153,000

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위:천원)

구 분		총사업비 (A+B+C+D)	기투자 (A)	2021년 예산액 (B)	2022년 예산액 (C)	2023년 이후 예산액 (D)	비고
계		22,570,000	7,900,000	1,900,000	4,050,000	8,720,000	
공 정 별	설계비	725,000	725,000				
	보상비	4,082,000	4,082,000				
	공사비	16,000,000	3,065,000	1,200,000	4,000,000	7,735,000	
	감리비	1,610,000		700,000		910,000	
	부대비	153,000	28,000		50,000	75,000	

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2018.11 : 중기지방재정계획 반영
- 2019.07 : 공유재산심의 및 관리계획 이행
- 2019.08 : 지방재정투자심사(경기도) 이행
- 2019.12 : 토지매입 완료
- 2020.07 : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2021.10 : 기본 및 실시설계용역 완료
- 2021.12 : 공사 착공(예정)
- 2023.06 : 공사 준공(예정)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 공유재산심의 및 관리계획 이행 - 지방재정투자심사 이행	
2020년	- 기본 및 실시설계용역 착수 - 중기지방재정계획(변경) 반영	
2021년	- 문화체육관광부 기본설계 설명 및 전문가 자문 이행 - VE용역, 경기도 건설기술심의 완료 - 기본 및 실시설계용역 준공	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	5,000,000	4,082,000	918,000	-	
2020년	3,818,000	523,825	3,294,175	-	제로에너지포함
2021년	5,194,175	250,498	4,943,677	-	10.31일 기준 실 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

위치도 10,000 :1 이상 (칼라)	
현장사진 (칼라)	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육시설팀장 임영순	담당자	시설7급 남지연	전화	2585
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(김포학은 체육문화센터 건립) (P - 190)

- 계속비사업 -

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019.11. ~ 2023.06.
- 위 치 : 양촌읍 학운리 647
- 사업규모 : 건축연면적 3,500㎡(지상3층/지하1층), 수영장, 다목적체육관 등
- 사업목적 및 기대효과 : 생활체육시설이 부족한 김포골든벨리 산업단지 내 공공체육시설을 확충함으로써 지역주민 및 근로자 건강증진 및 공공체육 활성화 기대
- 예산 현황

(단위:천원)

구분	2020년 까지			2021년			2022년		
	예산액(A)	지출액(B)	지출잔액(C=A-B)	예산액(D)	지출액(E)	지출잔액(아월예정액)(C+D-E)	계(F+G)	본예산 요구(F)	향후 추경(G)
계	1,000,000		1,000,000	4,000,000	933,369	4,066,631	2,000,000	3,300,000	
국 비	1,000,000		1,000,000	4,000,000	933,369	4,066,631			
도 비									
시 비							2,000,000	3,300,000	
기 타									

□ 법적근거

근거법령	국민체육진흥법률	제13조 제1항
근거내용	국가와 지방자치단체는 국민의 체육활동에 필요한 시설의 적절한 확보와 이용에 필요한 시책을 마련하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출연·출자의회의결
경상□	자본■	대상	반영	비대상	반영	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	2020.3월	-	2020.3월	-	-	-

□ 사업내용

- 체육시설을 확충하여 근로자들 휴식공간 및 체육시설 제공으로 근로자들의 워라벨과 정주의식 고취 및 시민만족감 증대
- 근로자와 지역주민 모두 다함께 즐기고, 혜택을 누릴 수 있는 공간제공

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
		= 10,300,000	
김포학운 체육문화센터 건립	401-01 시설비	· 기본 및 실시설계용역 · 공사비 2,588천원/㎡ * 3,500㎡	= 500,000 9,060,000
	401-02 감리비	· 건설사업관리용역	= 700,000
	401-03 시설부대비	· 준공식 비용 등	= 40,000

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위:천 원)

구 분	총사업비 (A+B+C+D)	기투자 (A)	2021년 예산액 (B)	2022년 예산액 (C)	2023년 이후 예산액 (D)	비고
계	10,300,000	1,000,000	4,000,000	2,000,000	3,300,000	
공 정 별	설계비	500,000	500,000			
	보상비					
	공사비	9,060,000	500,000	3,960,000	1,300,000	3,300,000
	감리비	700,000		700,000		
	부대비	40,000	40,000			

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.11 : 문화체육관광부 생활SOC 국민체육진흥기금 지원사업 선정
- 2020.03 : 공유재산심의 및 관리계획 이행, 지방재정투자심사(경기도) 이행
- 2020.11 : 중기지방재정계획 반영
- 2020.12 : 조달청 설계공모 의뢰
- 2021.04 : 설계공모 완료, 기본 및 실시설계용역 착수
- 2021.12 : 기본 및 실시설계용역 완료(예정)
- 2022.03 : 공사 착공(예정)
- 2023.06 : 공사 준공(예정)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

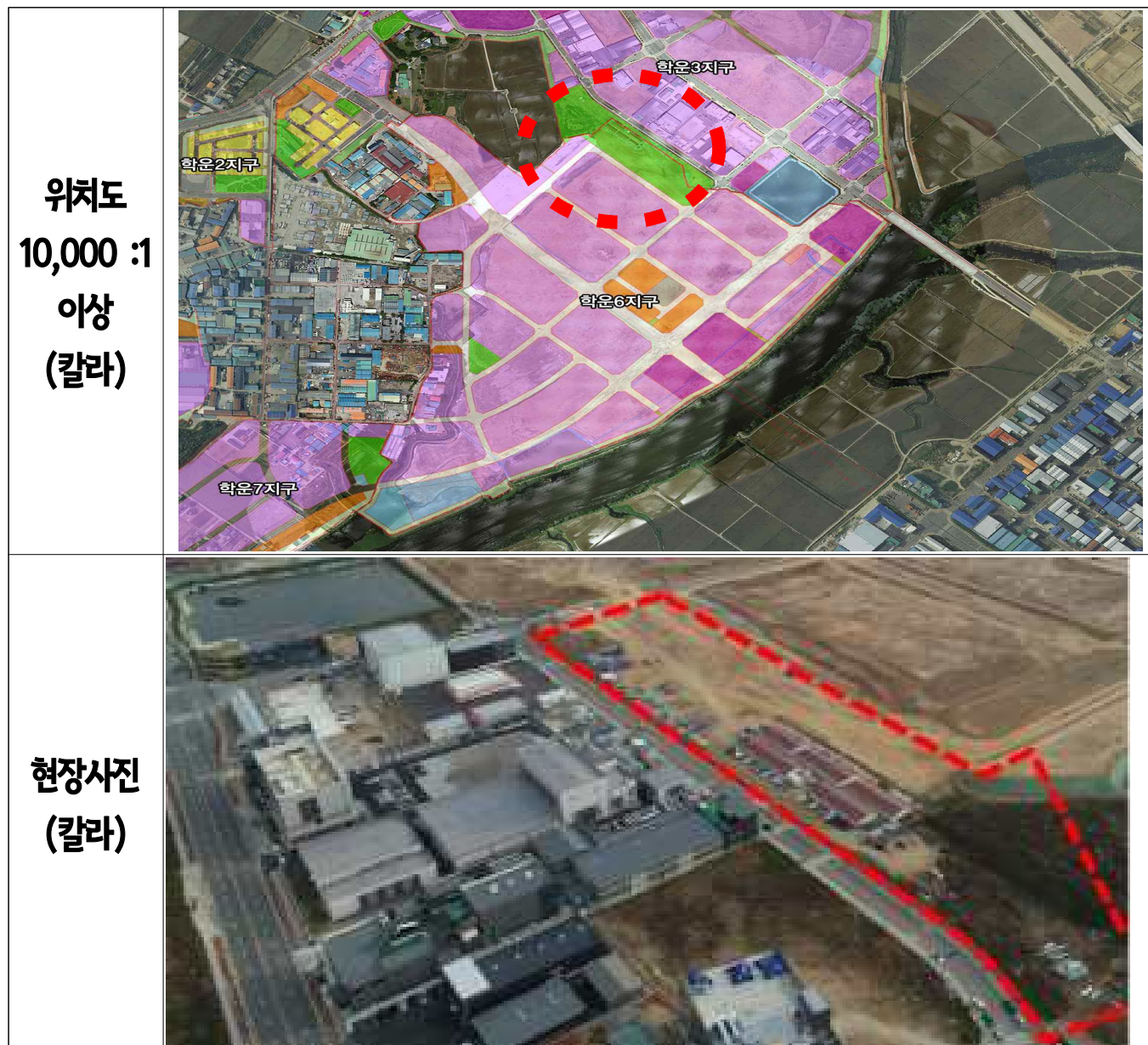
구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 문화체육관광부 생활SOC 국민체육진흥기금 지원사업 선정	
2020년	- 공유재산심의 및 관리계획 이행 - 지방재정투자심사(경기도) 이행	
2021년	- 기본 및 실시설계용역 착수	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	-	-	-	-	
2020년	1,000,000	-	1,000,000	-	
2021년	4,000,000	433,369	4,066,631	500,000	10.31일 기준 실 집행현황

□ 위치도 및 현장사진



□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육시설팀장 임영순	담당자	시설6급 박종진	전화	2584
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(풍무 체육문화센터 건립) (P - 190)

- 계속비사업 -

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019.01. ~ 2023.08.
- 위 치 : 풍무동 780
- 사업규모 : 건축연면적 3,157㎡(지상3층), 게이트볼장, 다목적체육관, 테니스장 등
- 사업목적 및 기대효과 : 생활체육시설이 부족한 풍무동 지역 내 공공체육시설을 확충함으로써 지역주민의 건강증진 및 공공체육 활성화 기대
- 예산 현황

(단위:천원)

구분	2020년 까지			2021년			2022년		
	예산액(A)	지출액(B)	지출잔액 (C=A-B)	예산액(D)	지출액(E)	지출잔액 (아월예정액) (C+D-E)	계 (F+G)	본예산 요구(F)	향후 추경(G)
계	900,000		900,000	940,000	81,224	1,758,776	3,220,000	3,220,000	
국 비	900,000		900,000	900,000	78,302	1,721,698			
도 비									
시 비				40,000	2,922	37,078	3,220,000	3,220,000	
기 타									

□ 법적근거

근거법령	국민체육진흥법률	제13조 제1항
근거내용	국가와 지방자치단체는 국민의 체육활동에 필요한 시설의 적정한 확보와 이용에 필요한 시책을 마련하여야 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■	대상	대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	2018.11.	2019.08.		2019.07.	-	-	-

□ 사업내용

- 풍무 제4호 근린공원 내 위치한 게이트볼장 부지에 풍무 체육문화센터를 신축하여 체육시설 및 교육 문화시설을 확충하고 주민의 건강증진과 정서함에 기여

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
		= 9,000,000	
풍무 체육문화센터 건립	401-01 시설비	· 기본 및 실시설계용역 · 공사비 2,470천원/㎡ * 3,157㎡ = 400,000 7,800,000	
	401-02 감리비	· 건설사업관리용역 = 700,000	
	401-03 시설부대비	· 준공식 비용 등 = 100,000	

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위:천원)

구 분		총사업비 (A+B+C+D)	기투자 (A)	2021년 예산액 (B)	2022년 예산액 (C)	2023년 이후 예산액 (D)	비고
계		9,000,000	900,000	940,000	3,220,000	3,940,000	
공 정 별	설계비	400,000	400,000				
	보상비						
	공사비	7,800,000	500,000	900,000	3,000,000	3,400,000	
	감리비	700,000			200,000	500,000	
	부대비	100,000		40,000	20,000	40,000	

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2018.11 : 중기지방재정계획 반영
- 2019.07 : 공유재산심의 및 관리계획 이행
- 2020.03 : 지방재정투자심사(경기도) 이행
- 2020.06 : 건축기획용역 착수
- 2020.12 : 공공건축 사업계획 사전검토 이행
- 2021.03 : 건축기획용역 완료
- 2021.08 : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2022.01 : 기본 및 실시설계 용역 완료(예정)
- 2022.04 : 공사 착공(예정)
- 2023.08 : 공사 준공(예정)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 공유재산심의 및 관리계획 이행 - 지방재정투자심사 이행	김포시 경기도
2020년	- 건축기획용역 착수 - 중기지방재정계획(변경) 반영 - 건축기획용역 착수	김포시
2021년	- 건축기획용역 완료 - 기본 및 실시설계용역 착수	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천 원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	-	-	-	-	
2020년	900,000	-	900,000	-	
2021년	1,840,000	81,224	18,318,776	-	10.31일 기준 실 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

위치도 10,000 :1 이상 (칼라)	
현장사진 (칼라)	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육시설팀장 임영순	담당자	시설7급 남지연	전화	2585
-----	-----	------------	-----	----------	----	------