
**2022년도 본예산안
사업설명서**

도시안전정보센터



□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
스마트도시서비스 운영 및 관리	201-02 공공운영비	사물인터넷(IoT) 정보통신망 회선료 104,500원 × 12월 = 1,254 스마트서비스 및 네트워크시스템 유지관리 1,000,000원 × 12월 = 12,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.02. ~ 06. : 스마트정류소 시범 구축
- 2020.07 ~ 2021.06. : 스마트정류소 시범 운영
- 2020.12. : 스마트서비스 네트워크 시스템 구축(스마트가로등)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	- 2020.12. : 스마트가로등 서비스 제공을 위한 스마트서비스 네트워크 시스템 구축 - 2020.12. : 사물인터넷(IoT) 정보통신망 이용 신청	2020년 신규사업
2021년	- 2021.07. : 스마트정류소 시범운영 결과보고 - 2021.10. : 2022년도 스마트정류소 시설보수 계획보고	

○ 최근3년 집행현황

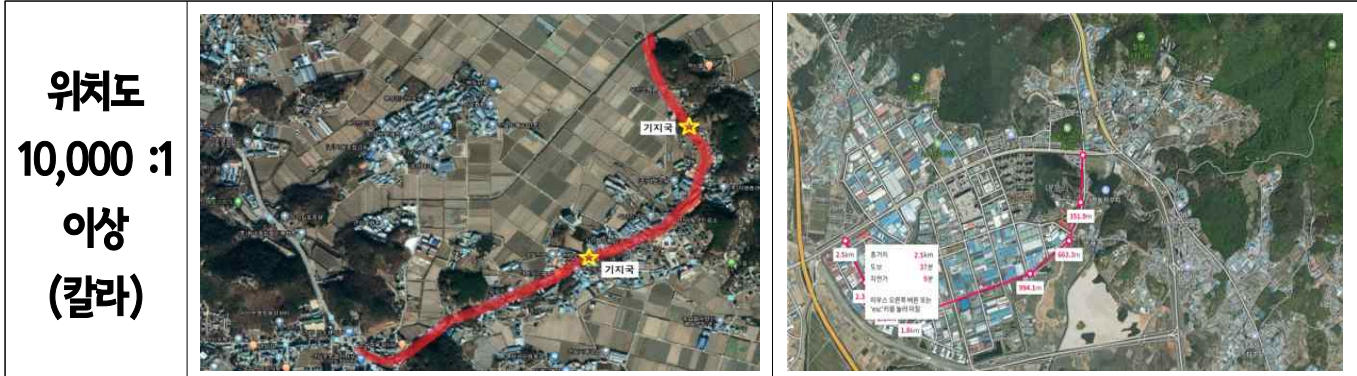
(단위 : 천원)

연도	예산현액 (예산액+이월액)	집행액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2020년	76,600	76,104	-	496	2020년 신규사업
2021년	4,000	1,028	-	2,972	10.31일 기준

□ 위치도 및 현장사진

위치도
10,000:1
이상
(칼라)



□ **사업부서 및 담당자**

부서명	도시안전정보센터	스마트도시팀장 황규동	담당자	방송통신7급 이경우	전화	4504
-----	----------	-------------	-----	------------	----	------

(데이터기반행정 사업추진) (P - 829)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022 1. ~ 12.
- 위 치 : 김포시 전역
- 사업규모 : 데이터기반행정 활성화 기본계획 수립 및 공공빅데이터 분석 사업
- 사업목적 및 기대효과 : 데이터기반행정 활성화 기본계획 수립으로 행정 신뢰도 및 대민서비스 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	100,000	100,000	100,000		150,000	50,000	
국 비							
도 비							
시 비	100,000	100,000	100,000		150,000	50,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 데이터기반행정 활성화에 관한 법률에 의거 데이터기반행정 활성화 기본계획 수립 추진에 따른 예산 증가

□ 법적근거

근거법령	데이터기반행정 활성화에 관한 법률(법)	제3조 제1항
근거내용	국가 및 지방자치단체는 데이터기반행정을 활성화하기 위한 시책을 수립하고, 그 추진에 필요한 행정적·기술적·재정적 조치를 마련하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 2022년 데이터기반행정 활성화 기본계획 수립으로 부서별 보유 데이터 조사 및 데이터 관리방안 제시
- 시 현안문제에 대해 현업부서의 수요를 반영한 공공빅데이터 분석을 통해 과학적 행정 기반을 마련

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
데이터기반행정 사업추진	207-01 연구용역비	·데이터기반행정 활성화 기본계획 수립 및 공공 빅데이터분석 사업 150,000,000원 × 1회	= 150,000

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021.10. ~ 11. : 현업부서 의견 수렴 및 데이터기반행정 추진계획 수립
- 2021.12. : 「공공빅데이터 분석과제」 최종결정
- 2022.01. ~ 06. : 데이터기반행정 활성화 기본계획 수립 및 공공빅데이터 분석사업 용역 진행
- 2022.07. : 결과 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	장애인전용주차구역 불법주차 민원분석(장애인전용주차구역 위반자료 관리를 위한 전용서버 신규 구축)	
	전기차충전소 인프라설치 입지선정 분석(해마다 늘어나는 전기차 보급대수에 발맞춰 최적의 전기차 충전소 설치 위치선정에 객관적 근거 제공)	
	GIS활용 말라리아 우선방역후보지분석(데이터기반행정 기반의 방역 후보지를 도출하여 말라리아 예방 방역 활동에 활용)	
	공공와이파이 입지선정 분석(공공 와이파이입지선정의 최적지 설치 장소를 선정하여, 2020년 와이파이설치 시 활용)	
	김포시 유동인구 분석(통신사(SKT)의 유동인구 데이터 분석을 통한 읍면동별, 세부위치 및 장소별 유동인구의 자료를 도출하여 김포시 정책사업 시 활용)	
	교통약자이동지원차량 배차분석(교통약자 이동지원차량 데이터 현황 분석 및 검증, 차량 및 인력 운영효율화 방안 도출)	
2020년	상수관로 우선교체대상 분석(데이터기반행정을 기반으로 상수관로의 누수 위험도 분석결과를 바탕으로 교체 및 점검 우선순위 대상을 선정하여 효율적인 정책 의사결정 지원)	
	부서별 통회건수 및 시간 데이터기반행정 분석(부서업무 자체진단 활용, 주택과 공동주택관리지원센터 운영 계획 수립 시 참고)	
	벼 병해충 항공방제를 위한 데이터기반행정 분석(2020년 항공방제지도 제작 및 활용, 2020년 항공방제 면적 조사 기초자료 활용)	
	김포페이 발행 후 소비패턴 분석(김포페이 발행 후 지역경제 활성화 정도를 분석하여 김포페이 운영 정책 의사결정 기반마련)	
2021년	김포골드라인 개통 후 교통패턴 분석(김포골드라인 개통 전·후 시민들의 변화된 교통이용 현황 분석을 통한 버스노선 개선 등 의사결정 기반마련)	
	안심귀갓길 조성을 위한 주요이동 동선 분석(안심귀갓길 조성을 위한 청소년 및 여성의 심야시간 주요이동 동선 파악)	
	생활쓰레기 무단투기 다발지역 분석(생활쓰레기 무단투기 다발지역 분석을 통한 생활환경 개선)	
	코로나19 확진자 및 우선방역지 분석(코로나19 확진자 및 우선방역지 분석 등 현안사항에 데이터기반행정 분석을 활용하여 합리적인 의사결정과 시정의 과학적 근거 마련에 활용)	
	벼 병해충 항공방제를 위한 데이터기반행정 분석(읍·면·동별 헬기와 드론을 이용한 항공방제 면적을 산출 및 항공방제지도를 현행화하여 현업부서의 제공)	
공공와이파이 최적입지 분석(읍/면/동별 공공와이파이의 최적지 설치 장소 선정, 2022년 공공와이파이 설치 시 활용)		

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	100,000	79,662	0	20,338	
2020년	100,000	79,998	0	20,002	
2021년	100,000	79,501	0	20,499	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	도시안전정보센터	스마트도시팀장 황규동	담당자	전산9급 최명기	전화	4505
-----	----------	-------------	-----	----------	----	------

(도시안전정보센터 운영) (P - 829)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12. ○ 위 치 : 김포시 김포한강3로 326(장기동)
- 사업규모 : 도시안전정보센터 운영 및 청사관리
- 사업목적 및 기대효과 : 24시간 CCTV를 관제하는 도시안전정보센터의 안정적인 운영을 통해 스마트도시 및 안전한 김포 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	231,000	230,321	230,321		243,243	12,922	
국 비							
도 비							
시 비	231,000	230,321	230,321		243,243	12,922	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 조직개편에 따른 사업소 독립으로 기본수용비 일부 증액
- 청사 내 상황판 설치 및 이중캐비닛 등 사무용 가구 구입

□ 법적근거

근거법령	김포시 공유재산 관리 조례	제17조(관리 및 처분)
근거내용	재산관리관은 관리하는 행정재산의 유지 및 보수를 철저히 하고 환경을 정비하여 행정수요에 대처하도록 하여야 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

- CCTV를 365일 24시간 통합 관제하는 도시안전정보센터를 차질 없이 가동
- 청사 관리에 필요한 보수·수리, 소모품 교체

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
도시안전정보센터 운영	101-04 기간제근로자 등 보수	·기본급 10,860원 × 1명 × 4시간 × 247일 =	10,730	
		·유급휴일수당 43,440원 × 1명 × 66일 =	2,868	
		·명절휴가비 250,000원 × 1명 × 2회 =	500	
		·4대 보험료 13,846,720원 × 1명 × 13% =	1,801	
	201-01 사무관리비	·기본수용비 5,000,000원 × 1회 =	5,000	
		·통합관제운영위원회 운영 80,000원 × 11명 × 1회 =	880	
		·정수기 임대료 60,000원 × 2대 × 12월 =	1,440	
		·환경정비(잡초제거 등) 1,500,000원 × 2회 =	3,000	
		·제안서 평가수당 200,000원 × 8명 × 5회 =	8,000	
	201-02 공공운영비	·전기요금 14,000,000원 × 12월 =	168,000	
		·상하수도요금 200,000원 × 12월 =	2,400	
		·교통유발부담금 500,000원 × 1회 =	500	
		·전기안전관리대행수수료 점검비 1,077,000원 × 12월 =	12,924	
		·소방시설 안전관리 대행 수수료 150,000원 × 12월 =	1,800	
		·승강기안전 관리비 150,000원 × 12월 =	1,800	
		·관용차량 유지비 2,000,000원 × 1대 =	2,000	
·시설장비유지비 1,200,000원 × 12월 =		14,400		
405-01 자산및물품취득비	·사무가구구입비 400,000원 × 3대 =	1,200		
	·상황판 제작용 모니터 구입 2,000,000원 × 2대 =	4,000		

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021.12. : 전기/소방/승강기 안전관리 사업 및 기간제근로자 계약 체결
- 2022.02. : 제안서 평가 등 계약업무 추진
- 2022.09. : 통합관제운영위원회 개최

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 전기/소방/승강기 안전관리 및 항온항습기 유지관리 건물 환경정비(제초, 전지, 조경 등) - 청사 운영관리를 위한 소모품 구매 - 센터 내 화장실 등 소규모 수리	
2020년	- 전기/소방/승강기 안전관리 및 항온항습기 유지관리 건물 환경정비(제초, 전지, 조경 등) - 청사 운영관리를 위한 소모품 구매 - 센터 내 화장실 등 소규모 수리	
2021년	- 전기/소방/승강기 안전관리 및 항온항습기 유지관리 건물 환경정비(제초, 전지, 조경 등) - 청사 운영관리를 위한 소모품 구매 - 센터 내 화장실 등 소규모 수리 - 센터 실내 도색 작업	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	299,368	267,074	-	32,294	전년이월56,124포함 (UPS 배터리 교체)
2020년	231,000	195,520	-	35,480	
2021년	230,886	160,145	-	70,741	10.31일 기준

□ 위치도 및 현장사진(해당없을시 미제출)

<p>위치도 10,000 :1 이상 (칼라)</p>	
<p>현장사진 (칼라)</p>	<p style="text-align: center;">김포시 도시안전정보센터(장기동) →</p> 

□ 사업부서 및 담당자

부서명	도시안전정보센터	스마트도시팀장 황규동	담당자	전산7급 박진호	전화	4503
-----	----------	-------------	-----	----------	----	------

□ 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	406,000	-	-			406,000		
공 정 별	설계비							
	보상비							
	공사비	406,000	-	-		406,000		
	감리비							
	부대비							

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021.12. : 정보화사업 보안성검토
- 2022.01. : 계약심사(일상감사)
- 2022.02. : 입찰공고
- 2022.03.~06. : 착수(계약) 및 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	-	
2020년	○ '20년 저화질CCTV 교체(성능개선) - 장 소 : 초원지리공단 외 71개소 - 사업규모 : 방범용CCTV 72개소, 152대 - 보조카메라 위주 교체	
2021년	-	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	-	-	-	-	
2020년	249,000	247,468	-	1,532	
2021년	-	-	-	-	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	도시안전정보센터	영상정보팀장 백미진	담당자	방송통신7급 이재민	전화	4512
-----	----------	------------	-----	------------	----	------

(CCTV통합관제시스템 고도화) (P - 830)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 6. ○ 위 치 : 도시안전정보센터
- 사업규모 : 서버 및 네트워크 관리시스템 도입(SMS¹⁾/NMS²⁾, L3스위치 도입
- 사업목적 및 기대효과 : 센터 전산장비 및 CCTV 통합관제 시스템의 네트워크 트래픽 효율적 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)	1화~3회 추경 (C)			
계	352,515	571,300	571,300	119,574	-451,726		
국 비							
도 비							
시 비	352,515	571,300	571,300	119,574	-451,726		
기 타							

□ 예산 증감사유

- 2021년 OS 업그레이드 및 디스크 구매, 영상반출/패스워드 관리시스템 구축 완료로 예산 감소
- 센터 전산장비 및 네트워크를 관리하기 위한 서버/네트워크 관리시스템(SMS, NMS) 및 L3 도입

□ 법적근거

근거법령	김포시 CCTV 통합관제센터 및 영상정보처리기기 설치운영규정	제6조(통합관제센터의 역할)
근거내용	통합관제센터는 CCTV의 관제기능을 통합·연계하여 실시간 관제 등 CCTV 관련 업무를 효율적으로 수행할수 있어야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업 <input type="checkbox"/>	계속사업 <input checked="" type="checkbox"/>	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상 <input type="checkbox"/>	자본 <input checked="" type="checkbox"/>	비대상	비대상	비대상	비대상	반영	비대상	비대상
자체재원 <input checked="" type="checkbox"/>	보조재원 <input type="checkbox"/>	-	-	-	-	2021. 9.	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 센터시스템 네트워크 효율적 관리 및 신속한 처리를 위한 장비 도입
- 서버당 증가한 네트워크 트래픽을 감당하기 위한 L3 스위치 도입

1) SMS(System Management System, 시스템관리시스템) : 하드웨어와 소프트웨어 자원 정보 수집/관리를 위한 시스템
 2) NMS(Network Management System, 네트워크관리시스템) : 네트워크 장애를 최대한 신속하게 인지하고 대응하기 위함

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
CCTV통합관계 시스템 고도화	201-01 사무관리비	· 서버 및 네트워크 관리시스템 도입 : 72,864,000원 × 1식 - 통합 관리 소프트웨어, 관리 모듈 및 에이전트 등	= 72,864
	405-01 자산및물품 취득비	· 네트워크 L3스위치 도입 : 23,355,000원 × 2식	= 46,710

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021.10.~12. : 정보화사업 사전협의를, 보안성 검토 이행
- 2022.01.~06. : 서버/네트워크 관리시스템, L3 스위치 구매 발주 및 설치

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	- L3스위치, 방화벽(임대망), IP센서 각2식 추가 구축 및 GIS활용 통합관계시스템 1식 구축완료	2020년 신규사업
2021년	- 통합관계시스템 OS 업그레이드 및 저장 디스크 68개 구매·설치 완료 - 영상반출시스템, 패스워드 관리시스템 도입 완료	10.31일 기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연도	예산현액 (예산액+이월액)	집행액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2020년	352,515	349,441	-	3,074	2020년 신규사업
2021년	571,300	562,727	-	8,573	10.31일 기준

□ 사업부서 및 담당자

부서명	도시안전정보센터	영상정보팀장 백미진	담당자	전산7급 정석찬	전화	4513
-----	----------	------------	-----	----------	----	------

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
시민안전 통합관제 운영유지	201-01 사무관리비	·서버용 백신(리눅스) : 476,000원 × 31식 = 14,756 ·서버용 백신(윈도우) : 400,000원 × 30식 = 12,000 ·소모성 자재 : 300,000원 × 20식 = 6,000 ·CCTV 안내판 교체 : 35,000원 × 1,000개소 = 35,000	
	201-02 공공운영비	·현장 및 센터장비 유지관리 : 81,987,500원 × 12월 = 983,850 ·UPS 유지관리 : 784,000원 × 12월 = 9,408 ·항온항습기 유지관리 : 833,000원 × 12월 = 9,996 ·GIS 기반 통합관제시스템 관리 : 1,666,666원 × 12월 = 20,000 ·무정전전원장치 배터리 교체 : 72,000,000원 × 1식 = 72,000 ·고장 카메라 교체용(메인) : 3,800,000원 × 30대 = 114,000 ·고장 카메라 교체용(보조) : 1,500,000원 × 50대 = 75,000 ·노후LED전광판 교체 : 1,000,000원 × 150대 = 150,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021.11. : 방법CCTV 및 통합관제시스템 유지관리 용역 발주
- 2021.12. : 용역 계약 체결
- 2022.01.~12. : 용역 착수 및 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 유지관리 대상 : CCTV 4,597대 / 시스템 장비 278대	
2020년	- 유지관리 대상 : CCTV 4,977대 / 시스템 장비 717대	
2021년	- 유지관리 대상 : CCTV 5,931대 / 시스템 장비 688대	10.31일 기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	820,517	651,507	-	169,010	
2020년	789,870	765,160	-	24,710	
2021년	1,056,302	840,649	-	215,653	10.31일 기준

□ 사업부서 및 담당자

부서명	도시안전정보센터	영상정보팀장 백미진	담당자	전산7급 정석찬	전화	4513
-----	----------	------------	-----	----------	----	------

(CCTV 통합관제 영상시스템 구축) (P - 831)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 6. ○ 위 치 : 도시안전정보센터 상황실
- 사업규모 : 55인치 LED 16면, IP Wall 컨트롤러, 인테리어 등
- 사업목적 및 기대효과 : 방범CCTV 상황판과 신규 교통정보 상황판 연계하여 관제효율 증대
- 예산요구 현황 (단위 : 천원)

구 분	2019년 예산액	2020년 예산액			2021년 요구액 (D)	2020년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	-	-			275,330	275,330	
국 비							
도 비							
시 비	-	-			275,330	275,330	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 기존 노후화된 방범CCTV 관제상황판 정비시 교통정보 상황판 연계를 고려한 시스템 설치 반영

□ 법적근거

근거법령	지방자치단체 영상정보처리기기 통합관제센터 구축 및 운영 규정	제12조의1(통합관제센터 간 상호운용성 확보) 제13조1,2(통합관제센터의 역할)
근거내용	<p>제12조의 1 - 지방자치단체의 장은 통합관제센터 간 영상정보의 효율적 연계를 위하여 상호운용성을 확보하여야 한다.</p> <p>제13조의 1 - 통합관제센터는 영상정보처리기기의 관제기능을 통합·연계하고 실시간 관제 등 영상정보처리기기 관련 업무를 효율적으로 수행할 수 있어야 한다.</p> <p>제13조의 2 - 지방자치단체의 장은 범죄 및 재난·재해 발생 등 긴급상황 시 유관기관과 연계하여 신속한 합동대응이 가능하도록 하여야 한다.</p>	

□ 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	반영	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	2021. 9.	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 방범CCTV 관제 상황판(16면)과 교통정보 상황판(20면) 시스템을 연계를 고려한 안전상황실 통합 구성(9×4=36면)
※교통정보 상황판 20면은 준공 후 별도 설치
- 55인치 LED 16면, IP Wall 컨트롤러, 통합제어 시스템, 컴퓨터 서버, 인테리어 등

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
CCTV 통합관제 영상시스템 구축	401-01 시설비	·관제 상황판 인테리어 공사 25,000,000원 × 1식 = 25,000	
	405-01 자산및물품취득비	·CCTV 관제 상황판 구축(16면) - 영상디스플레이장치 (55",베젤0.44mm,IP Wall) 11,808,000원 × 16식 = 188,928 - 운영 서버 및 소프트웨어 60,154,000원 = 60,154 - 거치대 및 케이블 등 1,248,000원 = 1,248	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.01. ~ 02. : 디자인 세부검토 및 계약
- 2022.03. ~ 06. : 착수 및 준공

□ 사업부서 및 담당자

부서명	도시안전정보센터	영상정보팀 백미진	담당자	방송통신7급 이재민	전화	4512
-----	----------	-----------	-----	------------	----	------

(CCTV 통합관제 모니터링) (P - 831)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12. ○ 위 치 : 도시안전정보센터
- 사업규모 : 관제요원 24명(CCTV 1,569개소 6,023대, 2021년 10월 기준)
- 사업목적 및 기대효과 : 실시간 방범 CCTV 영상감시로 안전한 도시환경 및 편안한 생활환경 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	831,561	1,105,172	1,320,663	-215,491	1,319,063	213,891	
국 비							
도 비							
시 비	831,561	1,105,172	1,320,663	-215,491	1,319,063	213,891	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 2021년 반납액 중 시중노임단가 상승인건비 자연증가분 반영

□ 법적근거

근거법령	지방자치단체 영상정보처리하기 통합관제센터 구축 및 운영규정	제11조(인력 확보 등)
근거내용	통합관제센터 운영 등에 필요한 일반직·경찰직 공무원과 전문성을 보유한 관제요원을 확보하여 근무하게 하여야 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	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2018.10	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 365일 24시간 실시간 관제를 통해 각종 범죄, 사건사고 사전 예방 및 긴급상황 발생 시 신속 대응
- CCTV 통합관제 안정적인 운영 및 모니터링을 통하여 범죄 검거율 증대

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
CCTV 통합관제 모니터링	201-02 공공운영비	· 노무비 - 기본급여 : 10,013원 × 182.5시간 × 24명 × 12월 = 526,284 - 기타(야간, 휴일등) 근로수당 : 440,071원×24명×12월 = 126,741 · 수당(12월) - 주휴수당 : 433,897원 × 24명 × 12월 = 124,963	

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
		- 연차수당 : 173,559원 × 24명 × 12월 = 49,985	
		- 퇴직금 : 239,575원 × 24명 × 12월 = 68,998	
		· 4대 보험료, 복리후생비, 일반관리비, 이윤	
		- 4대 보험료 : 344,269원 × 24명 × 12월 = 99,150	
		- 복리후생비 : 400,000원 × 12월 = 4,800	
		- 일반관리비 및 이윤 등 : 318,142,000원 = 318,142	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021.11. : 계약심의 의뢰(추정가액 10억원 이상 용역)
- 2021.11. : CCTV 모니터링 용역 설계 및 집행
- 2022.01.~12. : 용역 착수 및 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- CCTV 모니터링 대수 : 4,597대	
2020년	- CCTV 모니터링 대수 : 4,941대	
2021년	- CCTV 모니터링 대수 : 6,023대	10.31일 기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연도	예산현액 (예산액+이월액)	집행액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	735,810	630,844	-	104,966	
2020년	890,847	860,507	-	30,340	
2021년	1,105,172	919,642	-	185,530	10.31일 기준

□ 사업부서 및 담당자

부서명	도시안전정보센터	영상정보팀장 백미진	담당자	전산9급 이동호	전화	4514
-----	----------	------------	-----	----------	----	------

(시민안전 CCTV 운영 공공요금) (P - 831)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12. ○ 위 치 : 시 전역
- 사업규모 : 방범용CCTV 1,161개소 전기, 통신요금
- 사업목적 및 기대효과 : 방범용CCTV 시설의 원활한 운영을 위한 전기 및 통신 공공요금
- 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	786,456	811,938	811,938		900,054	88,116	
국 비							
도 비							
시 비	786,456	811,938	811,938		900,054	88,116	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 2022년 신규 설치 증가 및 도로제설용 CCTV 타기관 연계 등 CCTV 증가 예상
- 2021년 CCTV 국가정보통신망(임대망) 5년 재약정 할인 및 신규 설치 감안 증액

□ 법적근거

근거법령	김포시 CCTV 통합관제센터 및 영상정보처리기기 설치운영규정	제6조(통합관제센터의 역할)
근거내용	통합관제센터는 CCTV의 관제기능을 통합·연계하여 실시간 관제 등 CCTV 관련 업무를 효율적으로 수행할수 있어야 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

- 시민 안전을 위한 방범CCTV 지속적 설치에 따른 공공요금 증가
- 방범CCTV 시설물 1,161개소의 안정적 운영에 필요한 전기, 통신 공공요금
 - 2021년 10월 CCTV 현황 : 방범CCTV 1,066개소
 - 2022년 95개소 방범CCTV 시설물 증가 예상(신규설치, 인수인계, 기부채납 등)

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
시민안전 CCTV 운영 공공요금	201-02 공공운영비	·CCTV 통신요금 : 75,000원 × 853개소 × 12월 = 767,700 ·CCTV 전기요금 : 9,500원 × 1,161개소 × 12월 = 132,354	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	전기,통신 요금 지출 대상 방법CCTV : 921개소	
2020년	전기,통신 요금 지출 대상 방법CCTV : 1,019개소	
2021년	전기,통신 요금 지출 대상 방법CCTV : 1,066개소	10.31일 기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연도	예산현액 (예산액+이월액)	집행액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	803,832	660,685	-	143,147	
2020년	786,456	689,096	-	97,360	
2021년	811,938	652,121	-	159,817	10.31일 기준

□ 사업부서 및 담당자

부서명	도시안전정보센터	영상정보팀장 백미진	담당자	방송통신7급 이재민	전화	4512
-----	----------	------------	-----	------------	----	------

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
교통 정보시설 유지관리	201-02 공공운영비	·교통시설 통신요금 940,000원 × 12월 = 11,280	
		·교통시설 전기요금 2,600,000원 × 12월 = 31,200	
		·한전주 사용요금 850,000원 × 12월 = 10,200	
		·교통정보시설 유지관리 26,000,000원 × 12월 = 312,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021.11. : 2021년 교통정보시설(UTIS¹⁾) 유지관리 용역 발주
- 2021.12. : 낙찰자 결정 및 계약
- 2022.01.~12. : 유지관리 용역 착수 및 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 센터관리(서버 및 네트워크장비 1식) - 현장관리(CCTV 25대, VMS 8대, RSE 44대, 광전송장비 등) - 소프트웨어 유지관리(상용, 응용)	시설물일부 이관 (서울지방국토청)
2020년	- 센터관리(서버 및 네트워크장비 1식) - 현장관리(CCTV 39대, VMS 15대, VDS 16대, RSE 56대, 광전송장비 등) - 소프트웨어 유지관리(상용, 응용)	
2021년	- 센터관리(서버 및 네트워크장비 1식) - 현장관리(CCTV 39대, VMS 15대, VDS 16대, 광전송장비 등) - 소프트웨어 유지관리(상용, 응용)	10.31일 기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연도	예산현액 (예산액+이월액)	집행액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	289,458	216,932	0	72,526	
2020년	415,300	401,024	0	14,276	
2021년	480,230	402,562	0	77,668	10.31일 기준

□ 사업부서 및 담당자

부서명	도시안전정보센터	교통정보팀장 임경준	담당자	방송통신6급 신유호	전화	4522
-----	----------	------------	-----	------------	----	------

1) UTIS(Urban Traffic Information System, 도시교통정보시스템) : 위성 위치 확인 시스템(GPS)과 첨단 통신 기술을 이용하여 전국 주요 도시의 교통정보를 생산·제공하는 교통정보시스템. 전국 주요 도시에 교통 정보 센터, 수집 제공 장치, 감시 카메라, 가변 전광 표지판(VMS) 등 기반 시설을 확충하고, 각 도시의 교통정보를 표준화하여 연계하여 전국의 교통 정보를 생산 및 제공

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 버스정보시스템 센터장비(H/W, S/W) 및 현장 단말기의 지속적인 유지관리를 통한 안정적인 버스정보 제공
- 버스정보시스템 무중단 운영을 위한 전기·통신 공공요금 지출
- 대중교통이용 편의 증진을 위해 버스정보안내단말기(BIT) 신규 및 교체 설치 필요(총35대)
- 센터 서버와 현장 단말기간 표준시간 동기화로 실시간 버스도착정보의 정확도 향상을 위해 설치 필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
버스정보시스템 (BIS) 설치 및 유지관리	201-02 공공운영비	·버스정보시스템 통신요금 7,250,000원 × 12월 = 87,000	
		·마을버스정보시스템 통신요금 7,800원 × 12월 × 100대 = 9,360	
		·버스정보시스템 전기요금 5,600,000원 × 12월 = 67,200	
·버스정보시스템 유지관리 21,500,000원 × 12월 = 258,000			
·마을버스정보시스템 유지관리 42,000원 × 12월 × 100대 = 50,400			
	401-01 시설비	·버스정보안내단말기 설치 13,000,000원 × 35대 = 455,000	
	405-01 자산및물품취득비	·시간동기화(NTP)서버 구매 12,000,000원 × 1대 = 12,000	

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2021.11. : 2021년 버스정보시스템(BIS) 유지관리 용역 발주
 - 2021.12. : 낙찰자 결정 및 계약
 - 2022.01.~12. : 유지관리 용역 착수 및 준공

□ 투자사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2021.12. : 버스정보안내단말기 설치지점 검토
 - 2022.02. : 계약심사 및 일상감사 의뢰, 보안성검토 등 행정절차 이행
 - 2022.04.~06. : 버스정보안내단말기 설치 착수 및 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 센터관리(서버 및 네트워크장비 1식) - 현장관리(버스정보안내단말기 249대 등) - 소프트웨어 유지관리(상용, 응용)	
2020년	- 센터관리(서버 및 네트워크장비 1식) - 현장관리(버스정보안내단말기 335대 등) - 소프트웨어 유지관리(상용, 응용)	
2021년	- 센터관리(서버 및 네트워크장비 1식) - 현장관리(버스정보안내단말기 387대 등) - 소프트웨어 유지관리(상용, 응용)	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	587,917	501,632	0	86,285	
2020년	614,069	583,430	0	30,639	
2021년	881,360	735,398	0	145,962	10.31일 기준

□ 사업부서 및 담당자

부서명	도시안전정보센터	교통정보팀장 임경준	담당자	방송통신7급 강동원	전화	4523
-----	----------	------------	-----	------------	----	------

(지능형교통시스템(ITS) 구축) (P - 832)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 11. ○ 위 치 : 관내 지방도 및 시도
- 사업규모 : 첨단신호제어시스템 180개소, 교통정보수집시스템 105개소, 교통정보제공시스템 20개소, 센터시스템 3식 등
- 사업목적 및 기대효과 : 지능형교통시스템(ITS³⁾) 구축으로 소통상황 및 돌발상황 관리 등 정확하고 원활한 교통정보제공
- 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		4,250,000		4,250,000	4,250,000	0	
국 비		2,550,000		2,550,000	2,550,000	0	
도 비							
시 비		1,700,000		1,700,000	1,700,000	0	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 지능형교통시스템(ITS³⁾) 구축사업의 국비지원이 2년 사업으로 확정되어 2차년도 사업 요청 예산임

□ 법적근거

근거법령	국가통합 교통체계효율화법	제76조 제3항 제77조 제1항 제1호
근거내용	<p>제76조(지능형교통체계시행계획의 수립 등) ③ 국가는 지방자치단체가 지능형교통체계시행계획에 따라 제77조에 따른 교통체계지능화사업을 시행하는 경우에는 예산의 범위에서 필요한 지원을 할 수 있다.</p> <p>제77조(교통체계지능화사업의 시행) ① 교통수단과 공공교통시설을 이용하여 지능형교통체계를 구축·운영하고 활용하는 사업(이하“교통체계지능화사업”이라 한다)은 다음 각 호의 자가 시행한다.</p> <p>1. 지능형교통체계기본계획에 따라 분야별 지능형교통체계의 구축 및 운영을 관장하는 지방자치단체의 장</p>	

□ 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	비대상	비대상	비대상	반영	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	2021. 11.	-	-	-	2021. 9.	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 국토교통부에서 시행하는 “2021년 지자체 ITS 국고보조사업”에 지원하여 사업추진 (국토교통부 디지털도로팀-32(2020.07.28.)호 관련)
- 관내 주요도로의 소통정보 및 돌발정보 등을 실시간 제공하여 교통정체 해소 및 교통안전 강화
- 스마트교차로시스템, 첨단신호제어시스템, 교통정보수집시스템, 교통정보제공시스템, 센터시스템 등 구축

3) **ITS(Intelligent Transport System, 지능형 교통시스템)** : 전자, 정보, 통신, 제어 등의 기술을 교통체계에 접목시킨 지능형 교통 시스템. 점점 가속화되고 있는 정보화 사회에 알맞은 신속, 안전, 쾌적한 차세대 교통체계를 구현 목적

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
지능형교통 시스템(ITS) 구축	401-01 시설비	· 지능형교통시스템(ITS) 구축 4,250,000,000원 = 4,250,000	

□ 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	8,500,000				4,250,000	4,250,000		
공 정 별	설계비	105,000			105,000	0		
	공사비	7,800,000			3,900,000	3,900,000		
	부대비	595,000			245,000	350,000		

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021.06. : 사업관리용역 계약 및 착수
- 2021.06.~08. : 기본설계 작성
- 2021.09. : 국토부 설계 승인 요청, 보안성검토 등 행정사항 이행
- 2021.10. : 설계적정성 검토(조달청), 사업발주
- 2021.11.~2022.10. : 사업 착공 및 진행
- 2022.10. : 구축사업 준공
- 2022.11. : 사업관리 용역 준공

□ 사업부서 및 담당자

부서명	도시안전정보센터	교통정보팀장 임경준	담당자	방송통신6급 신유호	전화	4522
-----	----------	------------	-----	------------	----	------