2023년도 본예산안

사 업 설 명 서

도시안전정보센터

스마트도시서비스 운영 및 관리

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	김포시 전역
사업규모	스마트서비스 및 네트워크 시스템 유지관리		
사업목적	스마트도시 서비스 및 인프라의 안정적인 운영		
사업구분	□신규 ■(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
법적근거	스마트도시 조성 및 산업진흥에 관한 법률	제19조	
	법령 위임규정	① 스마트도시기반시설 중 다른 법률에 따라 관리청이 정하여지지 아니한 기반시설의 관리청은 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수로 한다. ② 스마트도시기반시설의 관리청은 스마트도시기반시설의 효율적인 관리·운영을 위하여 필요하다고 인정하면 해당 시설과 관계되는 시설의 관리청과 협의하여 그 시설들을 통합적으로 관리·운영할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	**4,000**	**9,254**	**13,254**	**-4,000**	**11,250**	**-2,004**	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	4,000	9,254	13,254	-4000	**11,250**	-2,004	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	**11,250**	
스마트도시서비스 운영 및 관리	201-02 공공운영비	· 사물인터넷(IoT)정보통신망 회선료 : 104,500원 * 12월 = · 스마트서비스 및 네트워크 시스템 유지관리 : 833,000원 * 12월 =	1,254 9,996	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 스마트가로등 시스템의 원활한 서비스 및 신속한 장애복구를 위한 유지보수 필요

○ 스마트정류소 시설정비 및 관리를 위한 보수비용 필요

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2022.11.									

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020. 2. ~ 2020. 6. : 스마트정류소 시범 구축
- 2020. 12. : 스마트가로등 네트워크 시스템 구축
- 2022. 3. ~ 2022. 12. : 스마트가로등 네트워크 시스템 유지관리 용역 추진
- 2022. 12. : 정보화사업 사전협의 및 보안성검토
- 2023. 1. ~ 2023. 12. : 스마트가로등 네트워크 시스템 유지관리 용역 추진

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 2020.12. : 스마트가로등 서비스 제공을 위한 스마트서비스 네트워크 시스템 구축 - 2020.12. : 사물인터넷(IOT) 정보통신망 이용 신청
2021	- 2021. 7. : 스마트정류소 시범운영 결과보고 - 2021.10. : 2022년 스마트정류소 시설보수 계획보고
2022	- 2022. 3. : 스마트가로등 네트워크 시스템 유지보수 계약체결 - 2022. 6. : 스마트정류소 시설정비

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	76,600	76,104	-	496	
2021	4,000	2,885	-	1,115	
2022	9,254	6,097	-	3,157	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	도시안전정보센터	사업규모	김포시 전역	본예산 요구액 (천원)	11,250
부기명 (세부사업)	스마트도시 서비스 운영 및 관리	사업위치	김포시 전역		

위치도

현장사진

□ 사업부서 및 담당자

부서명	도시안전정보센터	도시데이터팀장 황규동	담당자	전산9급 최명기	전화	4954

도시안전정보센터 운영

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.		사업위치	김포시 김포한강3로 326(장기동)
사업규모	도시안전정보센터(1·2층, 연면적1,759㎡)의 운영 및 청사관리			
사업목적	24시간 CCTV를 관제하는 도시안전정보센터의 안정적인 운영을 통해 스마트도시 및 안전한 김포구현			
사업구분	□신규 ■(연례)반복 □계속비사업		재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중			
법적근거	해당조례	김포시 공유재산 관리 조례		제17조(관리 및 처분)
		재산관리관은 관리하는 행정재산의 유지 및 보수를 철저히 하고 환경을 정비하여 행정수요에 대처하도록 하여야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	**230,321**	**243,243**	**243,243**	**0**	**234,119**	**-9,124**	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	230,321	243,243	243,243	0	234,119	-9,124	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역			본예산 요구액	비고
		합 계			**234,119**	
도시안전정보센터 운영	101-04 기간제근로자 등 보수	· 도시안전정보센터 청사청소원 인부임				
		- 기본급 :	11,210원 * 1명 * 4시간 * 251일	=	11,255	
		- 유급휴일수당 :	44,840원 * 1명 * 66일	=	2,960	
		- 명절휴가비 :	250,000원 * 1명 * 2회	=	500	
		· 4대 보험료 : 14,714,280원 * 1명 * 14%		=	2,060	
	201-01 사무관리비	· 센터운영 기본수용비 : 5,000,000원 * 1회		=	5,000	
		· 정수기 임대료 : 60,000원 * 2대 * 12월		=	1,440	
		· 제안서 평가수당 : 200,000원 * 8명 * 5회		=	8,000	
	201-02 공공운영비	· 전기요금 :	14,000,000원 * 12월	=	168,000	
		· 상하수도요금 :	200,000원 * 12월	=	2,400	
		· 통신요금 :	40,000원 * 12월	=	480	
		· 교통유발부담금 :	500,000원 * 1회	=	500	
		· 전기 안전관리대행 용역 :	1,077,000원 * 12월	=	12,924	
		· 소방시설 안전관리대행 용역 :	150,000원 * 12월	=	1,800	
		· 승강기 안전관리대행 용역 :	150,000원 * 12월	=	1,800	
		· 관용차량 유지비 :	2,000,000원 * 1대	=	2,000	
		· 시설장비유지비 :	1,000,000원 * 12월	=	12,000	
	405-01 자산및물품취득비	· 냉장고 구입 : 1,000,000원 * 1대		=	1,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ CCTV를 365일 24시간 통합 관제하는 도시안전정보센터를 차질 없이 가동

○ 청사운영을 위한 공공요금(전기·상하수도요금 등)납부

○ 청사관리에 필요한 시설물 보수·수리 및 안전관리 대행 용역 체결, 센터운영을 위한 냉장고 구입

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 12. : 전기/소방/승강기 안전관리 사업 및 기간제근로자 계약 체결
- 2023. 2. : 제안서 평가 등 계약업무 추진
- 2023. 1. ~ 12. : 청사 공공요금 납부 및 소모품 구입, 청사 유지보수 처리

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 전기/소방/승강기 안전관리대행 용역 - 청사 운영관리를 위한 소모품 구매 - 센터 내 시설 소규모 수리
2021	- 전기/소방/승강기 안전관리대행 용역 - 청사 운영관리를 위한 소모품 구매 - 센터 내 시설 소규모 수리 - 센터 실내 도색 작업
2022	- 전기/소방/승강기 안전관리대행 용역 - 청사 운영관리를 위한 소모품 구매 - 센터 내 시설 소규모 수리

○ 최근3년 결산현황

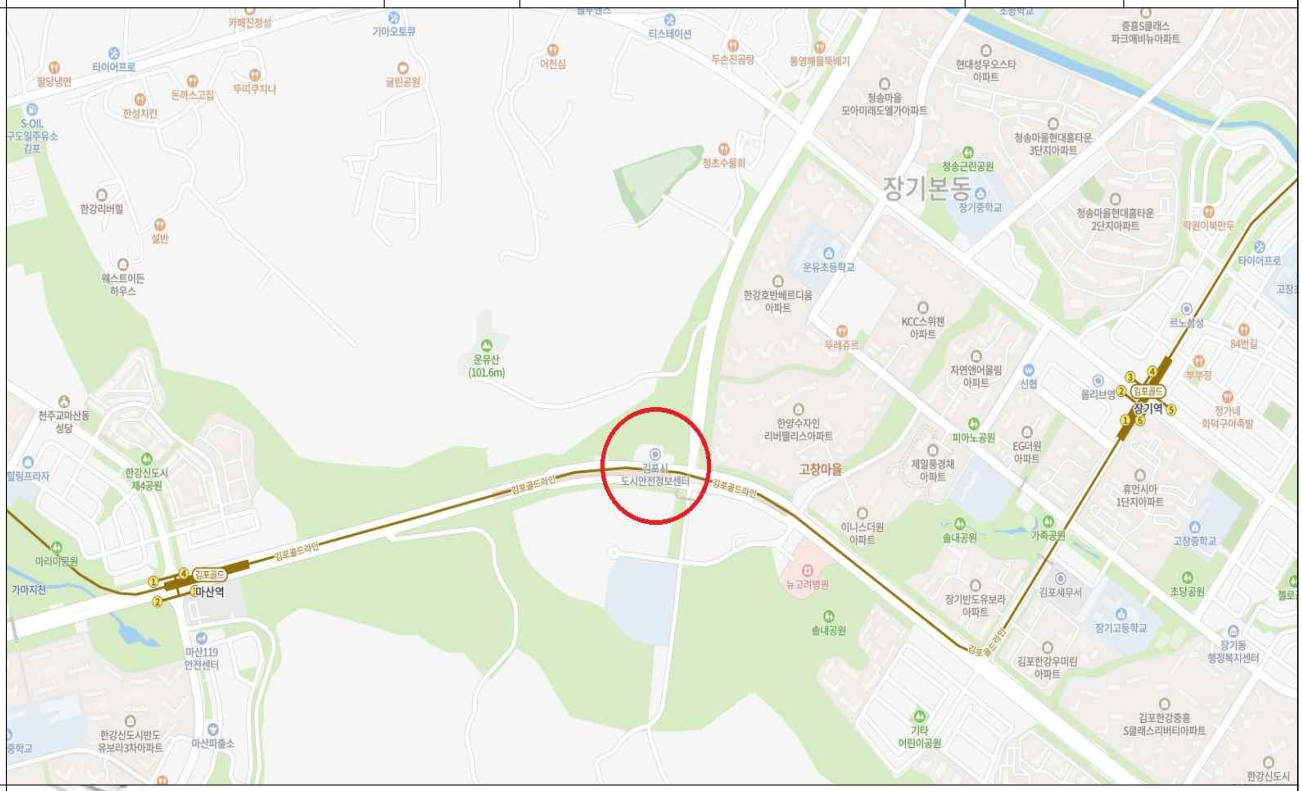
(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	231,000	195,520	-	35,480	
2021	230,321	201,030	-	29,291	
2022	243,243	175,806	-	67,437	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	도시안전정보센터	사업규모	L=2km, B=12m	본예산 요구액 (천원)	234,119
부기명 (세부사업)	도시안전정보센터 운영	사업위치	경기도 김포시 김포한강3로 326		

위치도



현장사진

□ 사업부서 및 담당자

부서명	도시안전정보센터	도시데이터팀장 황규동	담당자	방송통신7급 강동원 방송통신7급 은창규	전화	4952 4953

도로방범CCTV 개선 사업

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 6.	사업위치	김포시 마산동 3번지 등 52개소
사업규모	도로방범CCTV 74대 레이더 센서 도입(52개소 114차로)		
사업목적	도로방범CCTV 차량 인식률 개선을 통한 원활한 통합관제 업무수행 및 범죄예방 강화		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	□1/4분기 ■2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중		
법적근거 법령 위임규정	보행안전 및 편의증진에 관한 법률	제24조	
	국가 및 지방자치단체는 범죄로부터 보행자를 안전하게 보호하기 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 보행자길에 영상정보처리기기나 보안등을 설치할 수 있다. 다만, 우범지역이나 인적이 드문 외진 곳 등 범죄발생의 위험이 높은 지역에 있는 보행자길에는 영상 정보처리기기와 보안등을 설치하여야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	0	0	0	380,000	380,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		0			380,000	380,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	380,000	
도로방범 CCTV 개선 사업	401-01 시설비	· 도로방범CCTV 차량검지기 레이더 센서 : 5,135,135원 * 74대 =	380,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 최초 2009년 설치된 도로방범CCTV의 차량번호 인식률이 저조하여 수배·도주차량 경로 확보가 어려워 신속한 수사지원 등 원활한 통합관제 업무수행 지장 초래

○ 차량 검지를 루프 및 영상 방식에서 도로상에 레이더 센서를 설치하여 레이더 검지 방식 변경

○ 기상(주/야, 눈/비 등) 및 도로(포장, 커팅 등) 환경에 영향을 받지 않는 레이더로 차량번호를 정확하게 검지 및 판독하여 김포시 범죄예방 강화

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	추진	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	2022.9.	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 12. : 정보화사업 보안성검토
- 2023. 1. : 현장실사 및 계약심사 등
- 2023. 2. : 조달청 나라장터 구매 추진
- 2023. 3. ~ 6. : 착수(계약) 및 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	○ '20년 노후 도로방범 CCTV 카메라 교체 - 장 소 : 김포IC(판교방향) 외 6개소 - 사업규모 : 도로방범용CCTV 7개소, 9대
2021	-
2022	-

○ 최근3년 결산현황

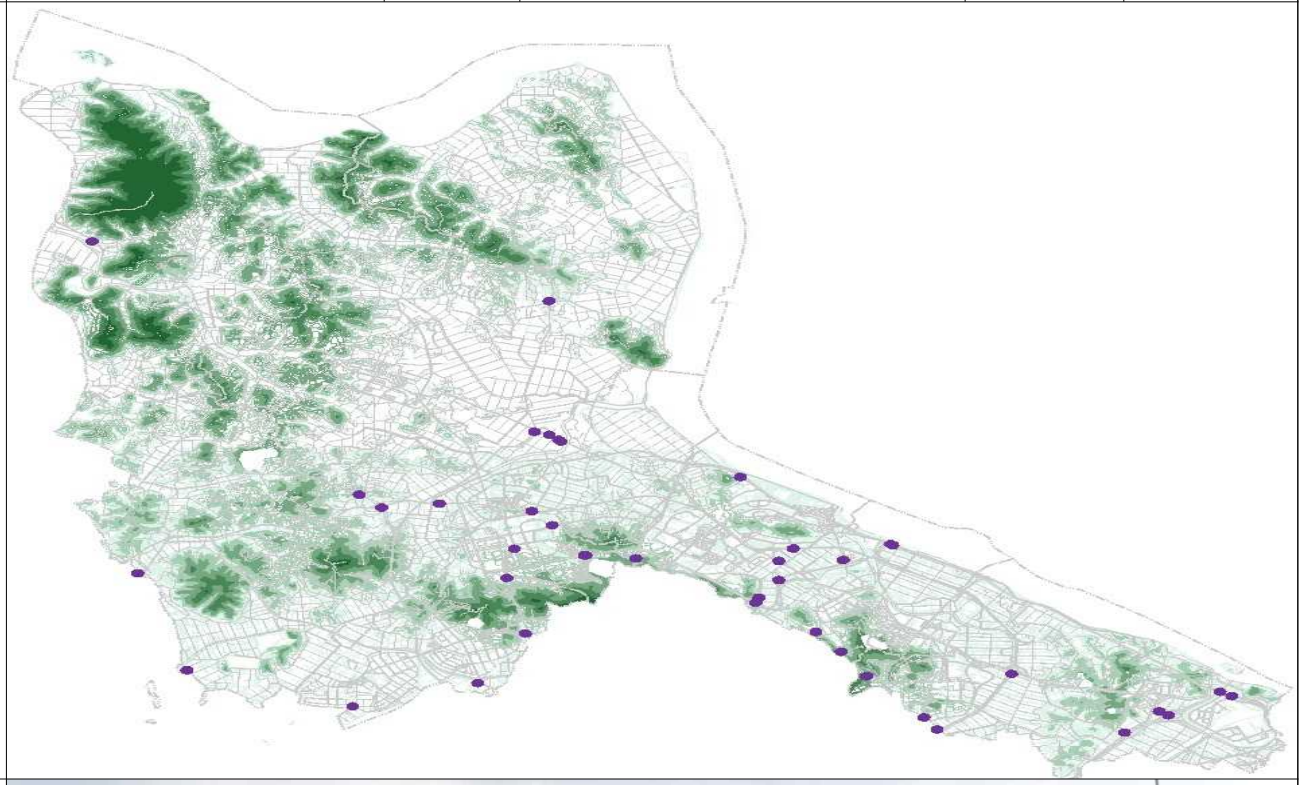
(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	133,000	128,821	-	4,179	
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	10.31.기준 집행현황

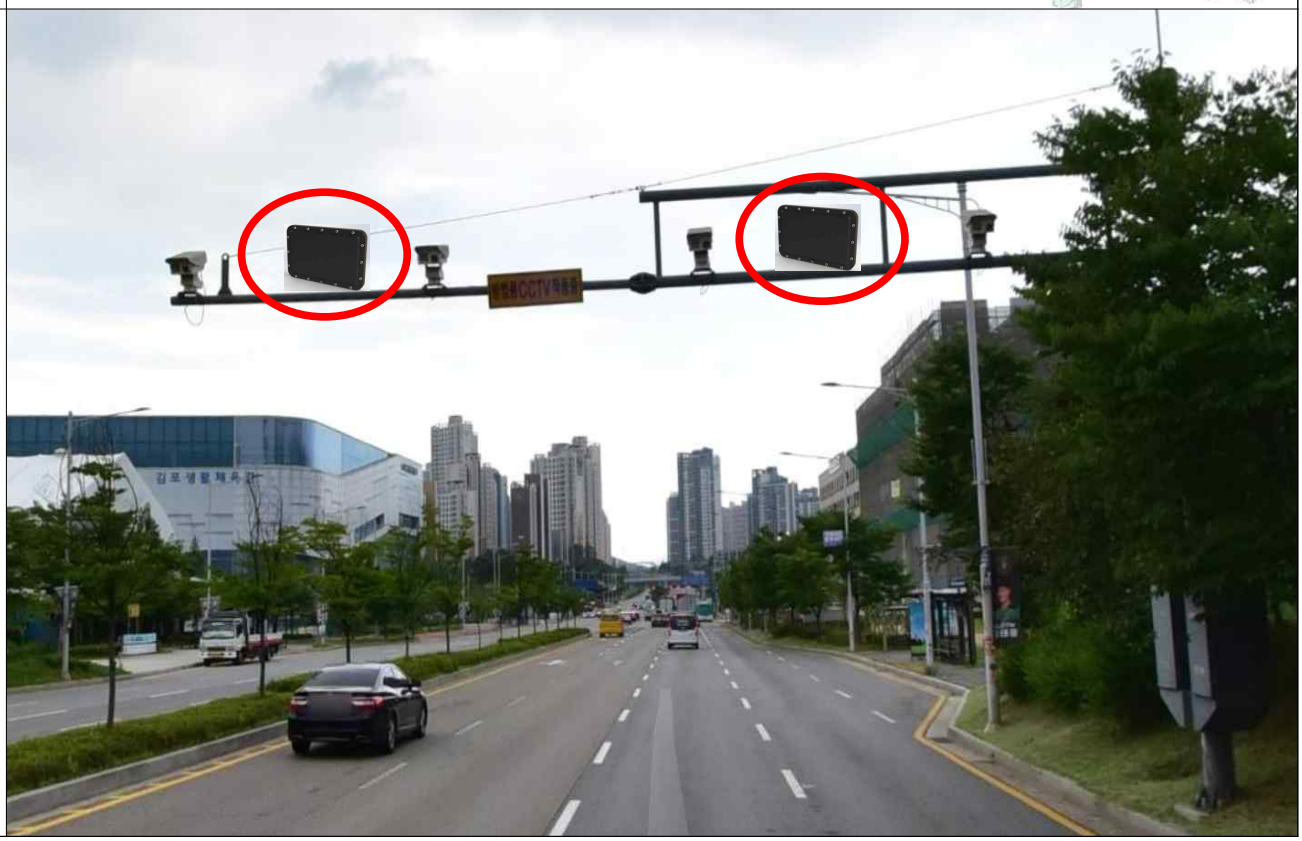
□ 위치도 및 현장사진

부서	도시안전정보센터	사업규모	레이더 센서 74대 도입 (52개소 114차로)	본예산 요구액 (천원)	380,000
부기명 (세부사업)	도로방범CCTV 개선 사업	사업위치	김포시 마산동 3번지 등 52개소		

위치도



현장사진



□ 사업부서 및 담당자

부서명	도시안전정보센터	영상정보팀장 김창환	담당자	방송통신7급 지재민	전화	4957

CCTV 통합관제시스템 운영유지

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.		사업위치	방범CCTV 현장 1,212개소 및 센터
사업규모	방범용CCTV 1,212개소('22년 기준 : 986개소), 서버/스토리지/네트워크/보안장비 677대			
사업목적	24시간 무중단 실시간 관제환경 조성 및 CCTV 관리를 통한 스마트 안전도시 구현			
사업구분	□신규 ■(연례)반복 □계속비사업		재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중			
법적근거	법령 위임규정	김포시 CCTV 통합관제센터 및 영상정보처리기기 설치운영규정		제6조 (통합관제센터의 역할)
		통합관제센터는 CCTV의 관제기능을 통합·연계하여 실시간 관제 등 CCTV 관련 업무를 효율적으로 수행할 수 있어야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	**1,056,302**	**1,502,010**	**1,502,010**	**0**	**1,708,824**	**206,814**	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	1,056,302	1,502,010	1,502,010		1,708,824	206,814	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역		본예산 요구액	비고
		합 계		**1,708,824**	
사업명 입력	201-01 사무관리비	· 서버용 백신(리눅스) : 480,000원 * 31식	=	14,880	
		· 서버용 백신(윈도우) : 430,000원 * 30식	=	12,900	
		· 소모성 자재 : 400,000원 * 20식	=	8,000	
		· 통합관제운영위원회 운영 : 80,000원 * 8명 * 1회	=	640	
	201-02 공공운영비	· 현장 및 센터장비 유지관리 : 90,000,000원 * 12월	=	1,080,000	
		· UPS 유지관리 : 784,000원 * 12월	=	9,408	
		· 항온항습기 유지관리 : 833,000원 * 12월	=	9,996	
		· GIS 기반 통합관제시스템 관리 : 1,500,000원 * 12월	=	18,000	
		· 고장 카메라 교체용(메인) : 3,800,000원 * 100대	=	380,000	
		· 고장 카메라 교체용(보조) : 1,500,000원 * 50대	=	75,000	
		· 노후 비상벨 컨트롤러 교체 : 1,000,000원 * 100대	=	100,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 방범CCTV 신규설치 증가에 따른 유지관리 대상 시설물 증가(전년 대비 226개소 증가)

○ 방범 CCTV 시설물 및 장비 노후화(2014년~2015년 설치장비)로 교체시기가 도래한 수리 불가 카메라 수 대폭 증가

※ 2022. 1월 ~ 2022. 10월간 수리 불가 카메라 교체 : 메인 카메라 135대, 보조 카메라 88대
→ 재고 : 메인 카메라 4대, 보조 카메라 소진

○ 도시안전정보센터 상주 유지관리 용역을 통해 장애 발생 시 신속한 대응 및 복구로 연중 24시간

○ 노후화에 따른 비상벨 100개소 교체

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	추진	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	2022.9.	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 11. : 방범CCTV 및 통합관제시스템 유지관리 용역 발주
- 2022. 12. : 용역 계약 체결
- 2023. 1. ~ 12. : 용역 착수 및 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

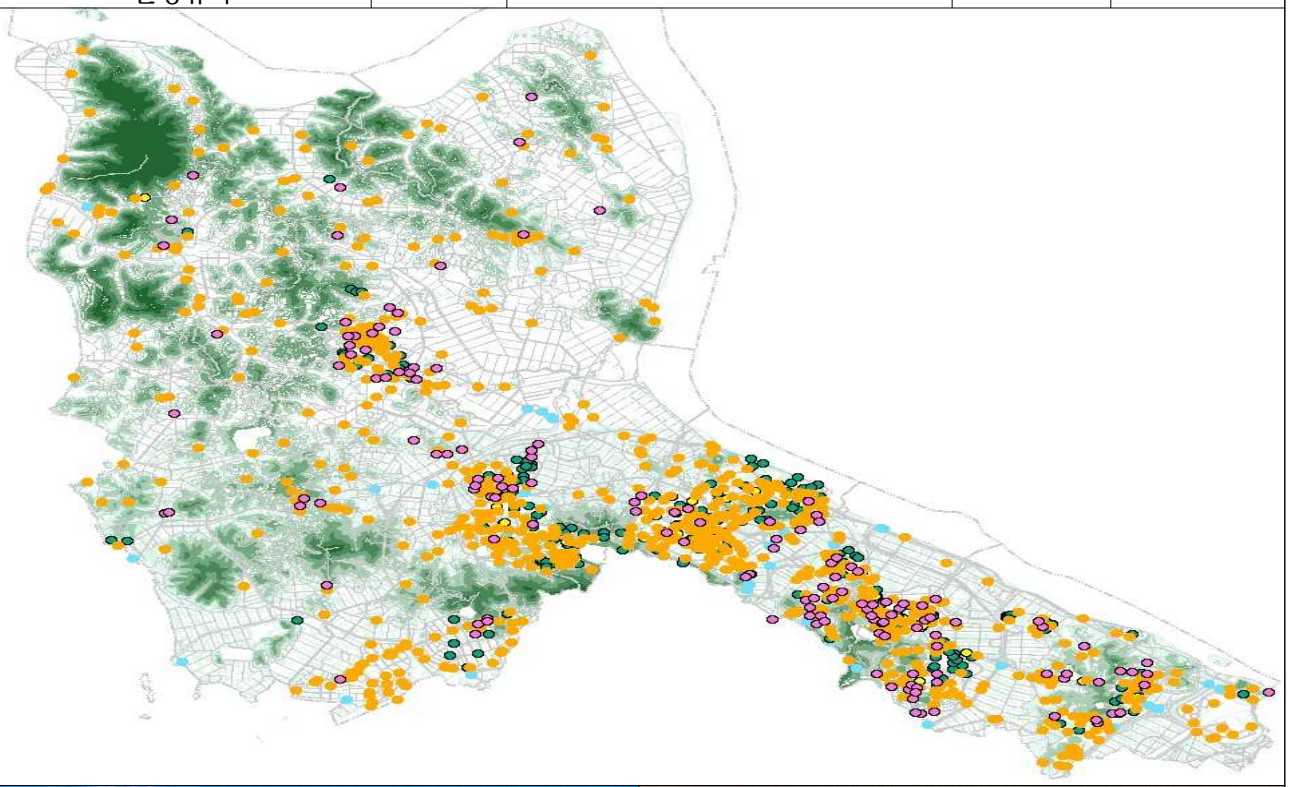
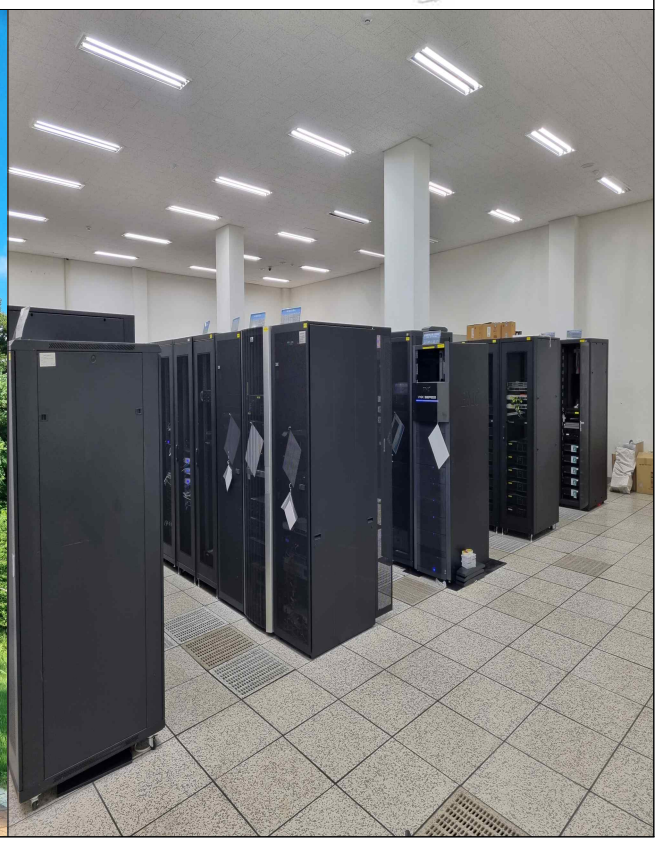
2020	- CCTV 관제시스템 : 현장 CCTV 4,977대 / 센터 시스템 장비 717대
2021	- CCTV 관제시스템 : 현장 CCTV 5,931대(1,520 개소) / 센터 시스템 장비 685대
2022	- CCTV 관제시스템 : 현장 CCTV 6,553대(1,699 개소) / 센터 시스템 장비 677대

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	789,870	765,160	-	24,710	
2021	1,056,302	1,046,863	-	9,439	
2022	1,502,010	1,253,293	-	248,717	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	도시안전정보센터	사업규모	현장 및 센터 유지관리 1식	본예산 요구액 (천원)	1,708,824
부기명 (세부사업)	CCTV 통합관제시스템 운영유지	사업위치	방범CCTV 현장 1,212개소 및 센터		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	도시안전정보센터	영상정보팀장 김창환	담당자	전산7급 정석찬	전화	4958

CCTV 통합관제 모니터링

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.		사업위치	김포시 김포한강3로 326(장기동)
사업규모	관제요원 24명(CCTV 1,699개소 6,553대, 2022년 10월 기준)			
사업목적	실시간 방범 CCTV 영상관제 및 신속한 조치로 안전하고 편안한 생활환경 조성			
사업구분	□신규 ■(연례)반복 □계속비사업		재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중			
법적근거	법령 위임규정	지방자치단체 영상정보처리기기 통합관제센터 구축 및 운영규정		제11조(인력확보 등)
		통합관제센터 운영 등에 필요한 일반직·경찰직 공무원과 전문성을 보유한 관제요원을 확보하여 근무하게 하여야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	**1,105,172**	**1,319,063**	**1,319,063**	**0**	**1,319,063**	**0**	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	1,105172	1,319,063	1,319,063		**1,319,063**	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역		본예산 요구액	비고
		합 계		**1,319,063**	
CCTV 통합관제 모니터링	201-02 공공운영비	· 노무비			
		- 기본급여 : 10,540원 * 182.5시간 * 24명 * 12월	=	553,983	
		- 기타(시간외, 야간, 휴일) 근로수당 : 498,366원 * 24명 * 12월	=	143,530	
		· 수당(12월)			
		- 주휴수당 : 365,387원 * 24명 * 12월	=	105,232	
		- 연차수당 : 105,400원 * 24명 * 12월	=	30,356	
		- 퇴직금 : 241,059원 * 24명 * 12월	=	69,425	
		· 4대 보험료, 복리후생비, 일반관리비, 이윤			
		- 4대 보험료 : 291,695원 * 24명 * 12월	=	84,009	
		- 복리후생비 : 400,000원 * 12월	=	4,800	
		- 일반관리비 및 이윤 등 : 327,728,000원	=	327,728	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 도시안전정보센터 상황실에 전문 모니터링요원을 배치함으로써 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

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 10. : 용역 계약심의 의뢰(추정가액 10억원 이상 용역)
- 2022. 11. : CCTV 모니터링 용역 설계 및 집행
- 2022. 12. : 용역 계약
- 2023. 1. ~ 12. : 용역 착수 및 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- CCTV 모니터링 대수 : 4,941대
2021	- CCTV 모니터링 대수 : 5,926대
2022	- CCTV 모니터링 대수 : 6,553대

○ 최근3년 결산현황

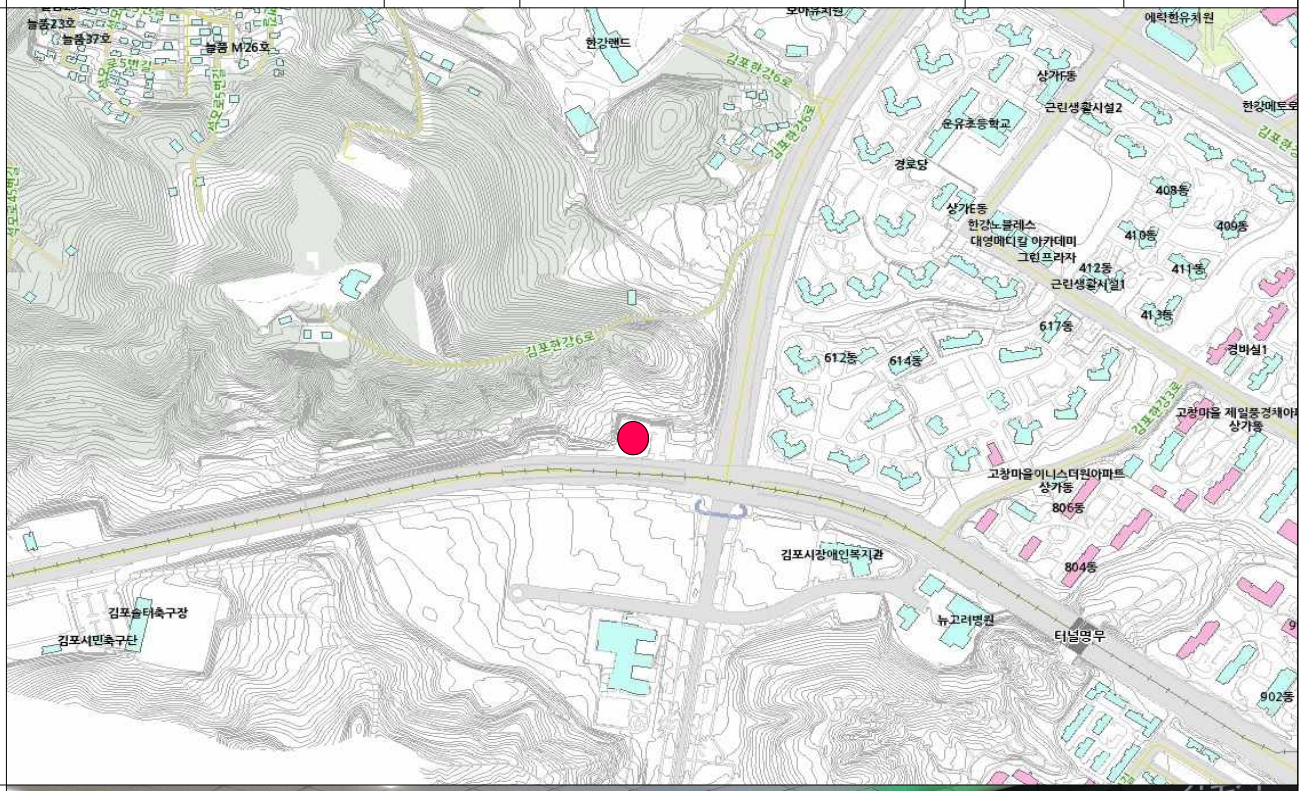
(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	890,847	860,507	-	30,340	
2021	1,105,172	1,066,297	-	38,875	
2022	1,319,063	924,616	-	394,447	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	도시안전정보센터	사업규모	관제요원 24명	본예산 요구액 (천원)	1,319,063
부기명 (세부사업)	CCTV 통합관제 모니터링	사업위치	김포한강3로 326		

위치도



현장사진

□ 사업부서 및 담당자

부서명	도시안전정보센터	영상정보팀장 김창환	담당자	전산9급 최한나	전화	4959

시민안전 CCTV 운영 공공요금

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.		사업위치	김포시 방범CCTV 1,200개소 현장
사업규모	방범용CCTV 1,200개소('22년 10월 기준 - 1,160개소, 추가설치 및 연계 40개소)			
사업목적	방범용CCTV 시설의 원활한 운영을 위한 전기 및 통신 공공요금			
사업구분	□신규 ■(연례)반복 □계속비사업		재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중			
법적근거	법령 위임규정	김포시 CCTV 통합관제센터 및 영상정보처리기기 설치 운영규정		제6조(통합관제센터의 역할)
		통합관제센터는 CCTV의 관제기능을 통합·연계하여 실시간 관제 등 CCTV 관련 업무를 효율적으로 수행할수 있어야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	**811,938**	**900,054**	**900,054**	**0**	**928,800**	**28,746**	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	811,938	900,054	900,054		**928,800**	28,746	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역		본예산 요구액	비고
		합 계		**928,800**	
시민안전 CCTV 운영 공공요금	201-02 공공운영비	· CCTV 통신요금 : 75,000원 * 880개소 * 12월 · CCTV 전기요금 : 9,500원 * 1,200개소 * 12월	= =	792,000 136,800	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 시민 안전을 위한 방범CCTV 지속적 설치 및 기부채납/인수인계에 따른 공공요금 증가

○ 방범CCTV 시설물의 안정적 운영에 필요한 전기, 통신 공공요금

- '22년 10월 CCTV 공공요금 납부 현황 : 방범CCTV 1,160개소(공원 전기 사용분 제외)
- '23년 40개소 증가 예상, 임대망 880개소/한전 1,200개소 납부 예정

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023. 1. ~ 12. : 월별 고지서 납부

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 전기,통신 요금 지출 대상 방범CCTV : 1,019개소
2021	- 전기,통신 요금 지출 대상 방범CCTV : 1,066개소
2022	- 전기,통신 요금 지출 대상 방범CCTV : 1,160개소

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	786,456	689,096	-	97,360	
2021	811,938	733,559	-	78,379	
2022	900,054	675,717	-	224,337	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	도시안전정보센터	영상정보팀장 김창환	담당자	방송통신7급 지재민	전화	4957

교통정보시설 유지관리

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	도시안전정보센터 및 관내 현장
사업규모	센터장비 1식, 교통정보시스템 현장장비 1식, 공공요금 등		
사업목적	교통정보시스템 유지관리를 통한 정확하고 원활한 교통정보 제공		
사업구분	□신규 ■(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
법적근거	자동차 도로교통 분야 ITS 사업시행지침	제22조 제1항 제2호	
	제22조(ITS 운영관리 업무) ①ITS의 효율적 운영을 위하여 다음 각 호와 같이 ITS 운영관리에 관한 업무를 구분한다, 2. 유지관리 : 제1호의 운영에 필요한 성능 및 기능유지를 위한 전문적인 유지보수(직접 수행 또는 전문업체 위탁)		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	**480,230**	**339,680**	**364,680**	**-25,000**	**339,000**	**-25,680**	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	480,230	339,680	364,680	-25,000	**339,000**	-25,680	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역		본예산 요구액	비고
		합 계		**339,000**	
교통정보시설 유지관리	201-02 공공운영비	· 교통정보시설 통신요금 : 940,000원 * 12월	=	11,280	
		· 교통정보시설 전기요금 : 4,410,000원 * 12월	=	52,920	
		· 한전주 사용요금 : 900,000원 * 12월	=	10,800	
		· 교통정보시설 유지관리 : 22,000,000원 * 12월	=	264,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 2021년 김포시 지능형교통시스템(ITS) 구축사업 완료에 따라 기존 교통정보시스템 현장장비 중 CCTV, VMS 등 교체되어 유지관리 요구액 감소(312백만원 → 264백만원)

○ 교통정보센터의 안정적인 운영을 위한 센터시스템(H/W, S/W) 및 교통정보 수집 및 제공 장비 유지관리

○ 2023년 유지관리 대상시설물 현황

장비명	VMS (도로안내전광판)	CCTV+WEB (교통정보용)	VDS (차량검지시스템)	자가통신망	센터시스템 H/W
수량	16대 → 9대	42대 → 28대	16대	89km	1식 등

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 11. : 2023년 교통정보시스템 유지관리용역 발주
- 2022. 12. : 낙찰자 결정 및 계약
- 2023. 1. : 유지관리용역 착수
- 2023. 12. : 유지관리용역 완료

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 센터관리(서버 및 네트워크장비 1식) - 현장관리(CCTV 39대, VMS[1] 15대, VDS[2] 16대, RSE 56대, 광전송장비 등) - 소프트웨어 유지관리(상용, 응용)
2021	- 센터관리(서버 및 네트워크장비 1식) - 현장관리(CCTV 39대, VMS 15대, VDS 16대, 광전송장비 등) - 소프트웨어 유지관리(상용, 응용)
2022	- 센터관리(서버 및 네트워크장비 1식) - 현장관리(CCTV 40대, VMS 15대, VDS 16대, 광전송장비 등) - 소프트웨어 유지관리(상용, 응용)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	415,300	401,276		14,024	
2021	480,230	473,778		6,452	
2022	339,680	232,202		107,478	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	도시안전정보센터	교통정보팀장 허경덕	담당자	방송통신6급 신유호	전화	4962

1) VMS(Variable Message Sign, 도로전광표지) : 도로 이용자에게 교통, 도로, 기상상황 및 공사로 인한 통제 등에 대한 실시간 정보를 제공함으로써 교통흐름의 효율화와 통행의 안전성을 향상시키기 위한 장비이며, 문자 및 심볼 등으로 표출하는 문자식과 경로선택의 용이성 증대를 위한 도형식 등으로 크게 구분

2) VDS(Vehicle Detection System, 차량검지시스템) : 도로 일정지점에서 차량의 존재나 교통량, 속도, 점유율, 차량길이 등의 교통상황에 대한 자료 수집

버스정보시스템(BIS[3]) 구축

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12		사업위치	도시안전정보센터 및 관내 현장
사업규모	버스정보안내단말기 설치(신규 20대, 교체 20대), 센터 노후화 서버 및 DB 스토리지 교체(4대)			
사업목적	버스정보안내 서비스 지역 확대 구축 및 노후 장비 교체를 통한 안정적인 서비스 운영			
사업구분	□신규 ■(연례)반복 □계속비사업		재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	□1/4분기 ■2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중			
법적근거	법령 위임규정	국가통합 교통체계효율화법		제77조 제1항 제1호
		제77조(교통체계지능화사업의 시행) ①교통수단과 공공교통시설을 이용하여 지능형교통체계를 구축·운영하고 활용하는 사업(이하"교통체계지능화사업"이라 한다)은 다음 각 호의 자가 시행한다. 1. 지능형교통체계기본계획에 따라 분야별 지능형교통체계의 구축 및 운영을 관장하는 지방자치단체의 장		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	**448,000**	**467,000**	**467,000**	**0**	**639,000**	**172,000**	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	448,000	467,000	467,000		**639,000**	172,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	**639,000**	
버스정보시스템 (BIS) 구축	201-01 사무관리비	· 노후화 교체 서버용 운영체제(OS) 구매 : 2,000,000원 * 2대 = · 서버 교체 및 DB 스토리지 이관 작업 비용 : 500,000원 * 14일 =	4,000 7,000	
	401-01 시설비	· 버스정보안내단말기 설치 : 13,000,000원 * 40대 =	520,000	
	405-01 자산및물품취득비	· 버스정보 제공서버 구입 : 20,000,000원 * 2대 = · 버스정보 저장DB 스토리지 구입 : 34,000,000원 * 2대 =	40,000 68,000	

3) BIS(Bus Information System, **버스정보시스템**) : 운행 중인 버스의 실시간 위치, 운행상태 등의 정보를 무선통신을 이용하여 수집하고 가공/분석하여 승객/운전자/운수회사/지자체 공무원에게 유익한 정보를 제공하는 시스템

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 버스정보안내단말기 미설치 버스정류장 20개소, 노후화(5년 이상) 교체 대상 20개소 설치 추진

○ 센터 내 버스정보시스템의 2012년 도입 이후 노후화된 버스정보제공서버 2대, 버스정보저장 DB 스토리지 2대 교체

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	반영	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	2022.10.	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 11. ~ 12. : 버스정보안내단말기 설치지점 검토
- 2023. 2. : 버스정보안내단말기 설치 계약심사, 일상감사, 보안성검토 등 행정절차 이행, 서버 및 스토리지 구매 추진 집행
- 2023. 3. ~ 4. : 서버 및 스토리지 교체 설치작업 착수 및 완료
- 2023. 4. ~ 6. : 버스정보안내단말기 설치 착수 및 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 버스정보안내단말기 교체설치 22개소
2021	- 버스정보안내단말기 신규설치 22개소, 교체설치 22개소
2022	- 버스정보안내단말기 신규설치 22개소, 교체설치 17개소 - 버스정보시스템 NTP 시각동기화 서버 1대 설치

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	187,000	184,503	-	2,497	
2021	448,000	445,272	-	2,728	
2022	467,000	393,297	-	73,703	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	도시안전정보센터	교통정보팀장 허경덕	담당자	전산7급 전성철	전화	4963

버스정보시스템(BIS) 유지관리

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12	사업위치	도시안전정보센터 및 관내 현장
사업규모	센터시스템(H/W, S/W) 1식 및 버스정보안내단말기(BIT) 유지관리		
사업목적	버스정보안내단말기 설치 및 효과적인 유지관리를 통한 실시간 버스도착정보 제공		
사업구분	□신규 ■(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	■1/4분기 ■2/4분기 ■3/4분기 ■4/4분기 □연중		
법적근거	국가통합 교통체계효율화법	제77조 제1항 제1호	
	제77조(교통체계지능화사업의 시행) ①교통수단과 공공교통시설을 이용하여 지능형교통체계를 구축·운영하고 활용하는 사업(이하"교통체계지능화사업"이라 한다)은 다음 각 호의 자가 시행한다. 1. 지능형교통체계기본계획에 따라 분야별 지능형교통체계의 구축 및 운영을 관장하는 지방자치단체의 장		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	**433,360**	**471,960**	**471,960**	**0**	**525,941**	**53,981**	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	433,360	471,960	471,960		**525,941**	53,981	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역		본예산 요구액	비고
		합 계		**525,941**	
버스정보시스템 (BIS) 유지관리	201-02 공공운영비	· 버스정보시스템 통신요금 : 7,500,000원 * 12월	=	90,000	
		· 마을버스정보시스템 통신요금 : 7,800원 * 12월 * 108대	=	10,109	
		· 버스정보시스템 전기요금 : 6,000,000원 * 12월	=	72,000	
		· 버스정보시스템 유지관리 : 24,950,000원 * 12월	=	299,400	
		· 마을버스정보시스템 유지관리 : 42,000원 * 12월 * 108대	=	54,432	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 버스정보시스템 구축사업을 별도 신규사업으로 구분하여 사업 예산 편성

○ 버스정보안내단말기 유지관리 수량 증가로 인한 유지관리 비용 증가(2022년 400대 → 2023년 468대)

○ 버스정보안내시스템 운영을 위한 공공요금 지출, 센터시스템 및 현장장비 유지관리 비용

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 11. : 2023년 버스정보시스템(BIS) 유지관리 용역 발주
- 2022. 12. : 낙찰자 결정 및 계약
- 2023. 1. ~ 12. : 유지관리 용역 착수 및 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 센터서버(서버 및 네트워크장비 1식) - 현장관리(버스정보안내단말기 335대 등) - 소프트웨어 유지관리(상용, 응용)
2021	- 센터서버(서버 및 네트워크장비 1식) - 현장관리(버스정보안내단말기 400대 등) - 소프트웨어 유지관리(상용, 응용)
2022	- 센터서버(서버 및 네트워크장비 1식) - 현장관리(버스정보안내단말기 468대 등) - 소프트웨어 유지관리(상용, 응용)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	427,069	398,927	-	28,142	
2021	433,360	421,452	-	11,908	
2022	471,960	321,976	-	149,984	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	도시안전정보센터	교통정보팀장 허경덕	담당자	전산7급 전성철	전화	4963

지능형교통시스템(ITS[4]) 확대구축

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2024. 6. 31.	사업위치	도시안전정보센터 및 관내 구축 현장
사업규모	교통정보수집시스템 75개소, 교통정보제공시스템 9개소, 온라인교통신호 100개소, 센터시스템 3식 등		
사업목적	실시간 모니터링을 통한 소통상황 및 돌발상황 관리로 정확하고 원활한 실시간 교통정보 제공		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	□자체(100%) ■보조(국:60%,시:40%)
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
법적근거	국가통합교통체계효율화법	제76조 제3항	
	제76조(지능형교통체계시행계획의 수립 등) ③국가는 지방자치단체가 지능형교통체계시행계획에 따라 제77조에 따른 교통체계지능화사업을 시행하는 경우에는 예산의 범위에서 필요한 지원을 할 수 있다.		
	국가통합교통체계효율화법	제77조 제1항 제1호	
	제77조(교통체계지능화사업의 시행) ①교통수단과 공공교통시설을 이용하여 지능형교통체계를 구축·운영하고 활용하는 사업(이하"교통체계지능화사업"이라 한다)은 다음 각 호의 자가 시행한다. 1.지능형교통체계기본계획에 따라 분야별 지능형교통체계의 구축 및 운영을 관장하는 지방자지단체의 장		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	**4,250,000**	**4,250,000**	**4,250,000**	**0**	**5,900,000**	**1,650,000**	
국비	2,550,000	2,550,000	2,550,000		**3,540,000**	990,000	
도비	0	0				0	
시비	1,700,000	1,700,000	1,700,000		**2,360,000**	660,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역		본예산 요구액	비고
		합 계		**5,900,000**	
김포시 지능형 교통시스템 (ITS)확대구축	401-01 시설비	· 지능형교통시스템(ITS) 확대구축 : 5,900,000,000원	=	5,900,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 관내 주요도로에 더욱 촘촘한 교통정보수집을 통하여 소통정보 및 돌발정보 등의 정확도를 향상하여 운전자에 신뢰있는 교통정보를 제공하기 위한 교통정보시스템 확충 사업

○ 교통정보수집시스템(75개소), 교통정보제공시스템(9개소), 온라인교통신호(100개소), 센터시스템 등 확대구축

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

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상
결과	반영	추진	-	-	-	-	-	추진	-	-
일자	2022.11.	2022.10.	-	-	-	-	-	2022.10.	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 8. : 2023년 지자체 ITS 국고보조사업 사업계획서 제출(공모 신청)
- 2022. 9. : 국고보조사업 공모 선정 확정
- 2023. 1. : 기본 및 실시설계 용역 발주
- 2023. 2. : 설계용역 계약 및 착수, 사업관리용역 발주
- 2023. 3. : 사업관리용역 계약 및 착수
- 2023. 5. : 설계용역 준공, 국토부 설계승인 요청, 보안성검토 등 행정사항 이행
- 2023. 6. : 구축사업 발주
- 2023. 9. : 구축사업 계약 및 착수
- 2024. 6. : 구축사업 준공, 사업관리용역 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	-
2021	- 기본 및 실시설계 - 사업관리용역
2022	- 사업관리용역 - 김포시 지능형교통시스템(ITS) 구축사업(교통정보수집시스템 152개소, 교통정보제공시스템 17개소, 첨단신호제어시스템 180개소, 센터시스템 3식 등)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	-	-	-	-	
2021	4,250,000	231,774	4,018,226	0	
2022	8,268,226 (2021년 이월액:4,018,226)	7,230,520	-	1,037,706	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	도시안전정보센터	교통정보팀장 허경덕	담당자	방송통신6급 신유호	전화	4962