

【일반회계】 【도시안전정보센터】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 정 액 라	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도시안전정보센터	3,712,050,000	1,000,000,000	4,712,050,000	4,712,044,600	4,712,044,600			4,712,044,600		
200 세외수입	50,000		50,000	44,600	44,600			44,600		
210 경상적세외수입	40,000		40,000	37,180	37,180			37,180		
216 이자수입	40,000		40,000	37,180	37,180			37,180		
216-03 기타이자수입	40,000		40,000	37,180	37,180			37,180		
220 임시적세외수입	10,000		10,000	7,420	7,420			7,420		
224 기타수입	10,000		10,000	7,420	7,420			7,420		
224-07 그외수입	10,000		10,000	7,420	7,420			7,420		
300 지방교부세	1,200,000,000		1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000			1,200,000,000		
310 지방교부세	1,200,000,000		1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000			1,200,000,000		
311 지방교부세	1,200,000,000		1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000			1,200,000,000		
311-02 특별교부세	1,200,000,000		1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000			1,200,000,000		
400 조정교부금등	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000			100,000,000		
420 시·군조정교부금등	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000			100,000,000		
421 시·군조정교부금등	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000			100,000,000		
421-02 시·군특별조정교부금	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000			100,000,000		
500 보조금	2,412,000,000		2,412,000,000	2,412,000,000	2,412,000,000			2,412,000,000		
510 국고보조금등	2,412,000,000		2,412,000,000	2,412,000,000	2,412,000,000			2,412,000,000		
511 국고보조금등	2,412,000,000		2,412,000,000	2,412,000,000	2,412,000,000			2,412,000,000		

【일반회계】 【도시안전정보센터】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
511-01 국고보조금	2,412,000,000		2,412,000,000	2,412,000,000	2,412,000,000			2,412,000,000		
700 보전수입등및내부거래		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
710 보전수입등		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
712 전년도이월금		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
712-03 전년도이월사업비		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		

도시안전정보센터



3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 원)

실국명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	1	2	3	0	3	0	8,875,566,100	15,047,024,440	△6,171,458,340
사업소	1	2	3	0	3	0	8,875,566,100	15,047,024,440	△6,171,458,340

나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○도로 및 공원 시설물 설치 및 유지관리를 통한 시민편의 증진 ○우리 삶을 바꾸는 도 서관, 미래를 준비하는 도서관 ○고객만족 차량등록 행정서비스 구현 ○첨단 정보통신기술을 융합한 스마트안전도시 기반시설 구축 (사업소)	안전하고 편리한 스마 트도시 구현	공공빅데이터 분석 및 활용 실적	○	8,738,753,490	100.00 %
		CCTV 관제시스템 정보제공 만족도	○		
	첨단 교통정보시설 확 충	버스정보시스템(BIS) 도착정보 신 뢰도조사	○		

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

제2장

전략목표별 성과보고

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

1. 주요성과

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

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
안전하고 편리한 스마트도시 구현	2	2	2	4,911,715,020
첨단 교통정보시설 확충	1	1	1	3,827,038,470

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	12	0	1	11	12	
도시안전정보센터	12	0	1	11	12	도시데이터팀, 영상정보팀, 교통정보팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
계	8,875,566,100	100.00 %	15,047,024,440	100.00 %	△6,171,458,340	△41.01%
정책사업	8,741,249,830	98.49 %	15,026,557,990	99.86 %	△6,285,308,160	△41.83%
행정운영경비	22,868,010	0.26 %	18,819,440	0.13 %	4,048,570	21.51%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	22,868,010	0.26 %	18,819,440	0.13 %	4,048,570	21.51%

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
재 무 활 동	111,448,260	1.26 %	1,647,010	0.01 %	109,801,250	6666.70%

(1) 주요내용

- 스마트도시 기반 조성
 - 스마트서비스 구축 및 운영
 - 공공빅데이터 분석사업 추진
 - 도시안전정보센터 운영
- 시민안전 환경 조성
 - CCTV통합관제시스템 고도화
 - CCTV 통합관제 모니터링
 - 시민안전 CCTV 및 통합관제시스템 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
공공빅데이터 분석 및 활용 실적(건)	연간 분석 및 활용 건수	목표	4	4
		실적	5	4
		달성률(%)	125%	100%
CCTV 관제시스템 정보제공 만족도(점)	정보제공 이용자(경찰관) 대상 만족도 조사(12월)	목표	85	87
		실적	96.4	96.6
		달성률(%)	113%	111%

(3) 성과분석

- 공공빅데이터 분석 및 활용 실적
 - 전략목표 달성기여도
 - 공공빅데이터분석(목표:4건 / 실적:4건), 데이터기반행정기본계획 수립
 - 목표 달성 과정 및 방법
 - 23. 2. 21 : 김포시 데이터기반행정 활성화 기본계획 수립 및 공공 빅데이터 분석 계획보고
 - 23. 3. ~ 4. : 공공와이파이 설치 최적지 자체분석
 - 23. 5. : 김포골드라인 이용객 공공빅데이터 자체분석
 - 23. 5. ~ 6. : 벼 병해충 친환경 방공방제 자체분석
 - 23. 9. ~ 11. : 장애인전용주차구역 불법주차 민원 자체분석
 - 자료수집 방법 및 품질확인
 - 성과지표의 측정에 관련된 기초자료와 성과지표가 동일하며, 성과지표의 실적치 측정방법 또한 성과계획서에서 제시한 방법과 동일
 - 성과측정을 위한 자료수집은 각부서에서 제출한 엑셀 raw data사용하였음
 - 향후 개선사항
 - 도출된 김포시 공공빅데이터 분석결과의 효율적 행정업무 적용을 위해 정책적 장기계획으로 추진 필요
- CCTV 관제시스템 정보제공 만족도
 - 전략목표 달성 기여도
 - CCTV 관제시스템 정보 제공 만족도 조사를 통한 서비스 수준 점검 및 개선 방안 마련
 - 목표 달성 과정 및 방법
 - 2023. 4. 28. (금) : 기획담당관실 「2023 성과관리 만족도 조사」 통합 기초자료 접수
 - 2023. 5. 01. (월) : 「2023 성과관리 만족도 조사」 기초자료 작성 전달
 - 조사대상 : 센터 내 CCTV 열람실 이용 경찰관 30명
 - 조사방식 : 설문지 연결 QR코드를 이용한 온라인 제출

단위사업**스마트도시 기반 조성****□ 주요 추진성과**

- 스마트도시서비스 운영 및 관리
 - 스마트가로등 서비스 제공을 위한 관제시스템 및 네트워크 안정적인 운영
- 데이터기반행정 사업추진
 - 공공빅데이터분석(4건), 데이터기반행정기본계획 수립
- 도시안전정보센터 운영
 - 도시안전정보센터의 365일 24시간 안정적인 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
스마트도시 기반 조성	일반회계	358,707,620	285,369,000	277,196,470
스마트도시서비스 운영 및 관리		7,494,000	11,250,000	9,174,000
데이터기반행정 사업추진		127,149,630	0	0
도시안전정보센터 운영		224,063,990	274,119,000	268,022,470

□ 주요 추진성과

- 저성능 CCTV 개선 사업
 - 방법CCTV 화질 개선 : 66개소 235대
- 방법용CCTV 설치
 - 방법CCTV 설치(기부채납) : 6개소 59대
- 도로방법CCTV 개선
 - 도로방법CCTV 차량 인식을 개선 위한 레이더센서 도입 74식
- 통합관제시스템 운영유지
 - 현장 방법CCTV 1,234개소 및 센터 통합관제시스템 1식 운영
- CCTV 통합관제 모니터링
 - CCTV 영상정보제공 : 4,278건(열람 2,411건, 복제 1,867건)
 - 사건해결 총 2,539건(살인 2건, 성범죄 98건, 교통사고 740건 등)
- 시민안전 CCTV 운영 공공요금
 - KT - 524개소, Ktsat - 170개소, LGU+ - 107개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
시민안전 환경 조성	일반회계	3,820,536,740	5,008,465,000	4,634,518,550
저성능 CCTV 개선 사업		405,750,820	1,000,000,000	997,888,140
도로방법CCTV 개선 사업		0	378,086,000	378,085,030
CCTV 통합관제시스템 운영유지		1,500,625,600	1,507,474,000	1,230,205,060
CCTV 통합관제 모니터링		1,105,540,410	1,213,535,000	1,148,695,200
시민안전 CCTV 운영 공공요금		808,619,910	909,370,000	879,645,120

(1) 주요내용

- 첨단 교통정보시스템 구현
 - 교통정보시설 유지관리
 - 버스정보시스템(BIS) 설치 및 유지관리
 - 지능형교통시스템(ITS) 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
버스정보시스템(BIS) 도착정보 신뢰도조사(%)	(도착예정시간 오차범위 내 도착 버스)/(전체 도착 버스)*100※ 연간조사 대상 정류소 평균	목표	95	96
		실적	94.2	96.3
		달성률(%)	99%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 첨단정보기술을 활용한 버스도착정보 안내의 대중교통이용서비스 편의 제공
- 목표 달성 과정 및 방법
 - 버스정보시스템 월간점검 실시 및 버스정보안내단말기 유지관리 추진
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 1) 10개소 버스정류장을 선정하여 1개소당 10대(총 100대)의 버스에 대하여 3분 이내 도착여부 조사 실시
 - 2) 버스고장 등의 사유로 노선을 이탈한 경우 조사 대상 버스에서 제외 조치
- 내·외부 지적사항(조치사항)
 - 1) 지적사항('22회계연도 결산 의회 보고 시) : 세분화된 성과지표 설정 및 버스정보 도착정보 신뢰도 목표 상향 검토
 - 2) 조치사항 : 목표 상향 설정(95% → 96%) 조치, 2024년도 예산 성과지표 세분화(도착정보 신뢰도 → 도착정보 신뢰도 + BIT구축률)

단위사업

첨단 교통정보시스템 구현

□ 주요 추진성과

- 지능형교통체계(ITS) 구축(2023~2024)
 - 국토부 ITS 공모사업 선정(총 40억, 국비 60% 24억)
 - 사업관리 용역 착수(2023. 4.)
 - 실시설계 완료, 국토부 승인 및 고시(2023. 9. ~ 10.)
 - 지능형교통체계(ITS) 구축사업 착수(2023. 12.)
- 버스정보안내단말기(BIT) 설치(총 52대)
 - 버스정보 서비스 이용 지역 확대 : 신규 설치 18대
 - 노후화 및 시인성 불량 단말기 개선 : 교체 설치 34대
- 버스정보시스템(BIS) 고도화
 - 노후 장비 교체 : 서버 2대, 저장DB 스토리지 2대
 - 시스템 안정성, 연속성 확보 위한 이중화 구성
- 교통정보시스템 체계적 운영, 실시간 교통정보 수집·제공
 - ITS : 주요 도로 126개소, 현장장비 712대(교통정보 CCTV 51대, VMS 26대, 부속장비 등)
 - BIS : 버스정류소 468개소, BIT 494대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
첨단 교통정보시스템 구현	일반회계	1,223,605,240	5,432,418,000	3,827,038,470
교통 정보시설 유지관리		319,532,560	269,796,000	253,074,080
버스정보시스템(BIS) 구축		0	616,681,000	616,678,230
버스정보시스템(BIS) 유지관리		904,072,680	525,941,000	494,660,160
지능형교통시스템(ITS) 확대구축		0	4,020,000,000	2,462,626,000