
2026년도 본예산안 사업설명서

(기획조정실)

김 포 시

목 차

■ 기획조정실

1. 정책기획과	3
2. 예산법무과	31
3. 정보통신과	61
4. 스마트도시과	101

기획조정실

2026년도 본예산안
사업설명서

정책기획과

(정책기획과)세입예산 사업설명서

회계구분	일반회계	부서명	정책기획과
요구액	15천원		

세입예산 요구

(단위 : 천원)

세외수입

세입예산항목 항명/세입목 ◎부기명	2024년 최종예산액 (A)	2025년 세입예산액			2026년 본예산 요구액 (E)	2025년 최종예산 대비증감 (E-B)	증감 및 편성사유
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1~3회추경 (D)			
경상적세외수입	25	18	18	0	15	-3	
기타이자수입 ◎신용카드 결제계좌 이자수입	25	18	18	0	15	-3	신용카드 결제계좌 이자수입

시정 운영

사업기간	2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.	사업위치	김포시 사우중로 1
사업규모	시정계획 홍보 및 자료 제작, 지방자치단체 협의회 부담금 편성 등		
사업목적	- 시정계획 및 시정운영 비전을 시민들에게 제시하여 시민과 함께하는 시정 운영 도모 - 지방자치단체와의 협력 유대관계 강화를 통한 시정시책의 효율적 추진 및 상호 정보 교류 - 공약 실천의 체계적인 관리 및 홍보로 대외 이미지 제고		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법적근거	법령 위임규정	지방자치법	제169조 제1항
		제169조(행정협회의의 구성) ① 지방자치단체는 2개 이상의 지방자치단체에 관련된 사무의 일부를 공동으로 처리하기 위하여 관계 지방자치단체 간의 행정협의회(이하 "협의회"라 한다)를 구성할 수 있다. 이 경우 지방자치단체의 장은 시·도가 구성원이면 행정안전부장관과 관계 중앙행정기관의 장에게, 시·군 또는 자치구가 구성원이면 시·도지사에게 이를 보고하여야 한다.	
		청원법 시행령	제3조 제9항
	해당조례	제3조(청원심의회 의 구성 및 운영 등) ⑨ 청원심의회 의 구성 및 운영 등에 필요한 사항은 청원기관의 장이 정한다.	
		김포시 공약실천 관리규정	제6조 제2항
		제6조(추진상황 점검) ② 기획부서장은 추진부서의 장이 제출한 자체점검 결과에 대하여 종합적인 평가와 보고회를 실시하고, 그 평가에 부진 또는 문제 사업이 있을 경우 해당 추진 부서장에게 시정, 보완, 개선 등 필요한 조치를 요구할 수 있다.	
김포시 정책실명제 운영 규칙		제5조 1항, 제14조	
제5조(정책실명제 심의위원회 설치 및 기능) ① 시장은 정책실명제의 투명성과 객관성의 확보를 위하여 김포시 정책실명제 심의위원회(이하 "위원회"라 한다)를 둔다. 제14조(수당 등) 위원회에 참석한 시 소속 공무원이 아닌 위원에 대하여 예산의 범위 내에서 「김포시 위원회 설치 및 운영 기본조례」가 정하는 바에 따라 수당 등의 실비를 지급할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	74,720	247,900	239,900	8,000	0	0	96,400	-151,500	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	74,720	247,900	239,900	8,000			96,400	-151,500	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			96,400	
시정 운영	201-01 사무관리비	· 2026년 시정계획 홍보 자료 제작 : 18,000,000원*2회	= 36,000	
		· 시정 주요업무 및 시정계획서 제작 : 8,000,000원*2회	= 16,000	
		· 시정계획 홍보 책자 제작 : 11,000원*2,000부	= 22,000	
		· 간부회의 운영 및 책자 제작 : 3,000,000원	= 3,000	
		· 현안사항 보고 책자 제작 : 2,500,000원	= 2,500	
		· 공약사업 보고 책자 제작 : 2,000,000원	= 2,000	
		· 청원심의회 참석수당 : 100,000원*3명*2회	= 600	
		· 정책실명제심의위원회 참석수당 : 100,000원*3명*1회	= 300	
		· 중회의실 유지관리 : 2,000,000원	= 2,000	

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
	201-02 공공운영비	· 대한민국대도시시장협의회 부담금 : 10,000,000원 · 서부수도권행정협의회 부담금 : 2,000,000원	= 10,000 = 2,000	

□ 예산요구 사유

- 시정운영 계획 및 김포 발전의 비전에 대한 시민과의 공유를 위해 적극적 홍보 필요
- 간부회의 및 현안사항 회의 등의 원활한 운영을 위한 자료 제작
- 지방자치단체 간 효율적인 정책 추진 및 현안 공유를 위한 필요경비 부담
- 정책실명제 및 청원 심의를 위한 위원 참석수당 지급
- 각종 회의의 원활한 진행을 위한 중회의실 유지관리비 필요

□ 예산증감 사유

- 서부수도권행정협의회 운영경비(부담금 적립분 150,000천원) 미편성
- 서부수도권행정협의회 부담금(2,000천원) 편성

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결	기간제 근로자채용 사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 1. ~ 12. : 시정 홍보자료 제작, 간부회의 운영, 현안·공약 추진 관련 자료 제작, 중회의실 유지관리
 - 2026. 1. ~ 7. : 2026년 시정계획 보고자료 제작
 - 2026. 7. ~ 12. : 2027년도 주요 업무계획 책자 제작, 정책실명제 중점관리 대상사업 확정

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	· 서부수도권행정협의회 상·하반기 정기회의 개최(2월, 11월) · 전국대도시시장협의회 가입(2월) 및 해외 벤치마킹 실시(5월) · 간부회의(시장, 부시장 주제) 운영 · 청원심의회/정책실명제 심의위원회 개최(6월/8월)
2024	· 서부수도권행정협의회 상·하반기 정기회의 개최(2월, 10월) · 전국대도시시장협의회 해외 벤치마킹 실시(5월) · 간부회의(시장, 부시장 주제) 운영 · 분기별 공약 점검회의 실시(3월, 6월, 9월, 12월) · 정책실명제 심의위원회 개최(11월)

2025	<ul style="list-style-type: none"> · 서부수도권행정협의회 상·하반기 정기회의 개최(2월, 9월) · 대한민국대도시시장협의회 정기회의 개최(6월, 9월) 및 해외 벤치마킹 실시(9월) · 간부회의(시장, 부시장 주재) 운영 · 분기별 공약 점검회의 실시(3월, 5월, 7월, 11월) · 정책실명제 심의위원회 개최(10월)
------	--

○ **최근3년 결산현황**

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	146,754	119,223	0	27,531	
2024	74,720	66,935	0	7,785	
2025	247,900	52,211	0	195,689	10.31.기준 집행현황

□ **사업부서 및 담당자**

부서명	정책기획과	기획팀장 이민호	담당자	행정7급 김운영 행정7급 구 현 행정8급 김혜린	전화	2052 2055 2088
-----	-------	----------	-----	----------------------------------	----	----------------------

기능분류모델시스템 운영

사업기간	2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.	사업위치	김포시 사우중로 1
사업규모	기능분류시스템 유지관리		
사업목적	지자체 업무를 기능과 목적에 따라 체계적으로 분류하여 전자문서의 분류 및 조직기준인 단위과제를 제공		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	전자정부법		제72조
	③ 개발원은 다음 각 호의 업무를 수행한다. 4. 그 밖에 지역정보화 촉진을 위하여 대통령령으로 정하는 사업		
	전자정부법 시행령		제87조 제1항
	① 법 제72조제3항제4호에서 "대통령령으로 정하는 사업"이란 다음 각 호와 같다. 2. 지방자치단체에 공통적으로 적용되는 정보시스템의 개발, 구축, 확산, 운영 및 유지·관리, 시험 및 적용 지원 6. 법 제72조제4항에 따라 중앙행정기관등의 장이 위탁하는 사무		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	5,250	0	0	0	0	0	1,750	1,750	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	5,250	0					1,750	1,750	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			1,750	
기능분류모델 시스템 운영	308-13 공기관등에 대한 경상적 위탁사업비	· 기능분류시스템 유지관리	= 1,750	

□ 예산요구 사유

- 전자문서 관리를 위해 구축·운영하고 있는 기능분류모델시스템(BRM) 유지관리 사업을 기재부 예산 편성 지침에 따라 지방비 예산으로 운영[행정안전부 자치분권제도과-3171(2025. 9. 2.)]
- 지자체 전자문서유통시스템인 온-나라시스템 운영(문서카드, 기록물 관리 등)을 위한 최소 단위인 단위과제를 기능분류모델시스템에서 제공하고 안정적인 유지관리를 하고자 함.

□ 예산증감 사유

- 2024년 기능분류시스템(BRM) 고도화 시, 신규 도입장비의 무상하자보수 기간 종료에 따른 유상 유지보수 예산 필요

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2024. 12. : '24년 지방자치단체 기능분류시스템 고도화 완료
- 2025. 9. : '26년 지자체 소요예산 확보 기준 안내(행안부 → 지자체)
- 2025. 10. : '26년 위·수탁 협약 추진(행안부-지자체 ↔ 한국지역정보개발원)
- 2025. 12. : 유지관리 사업자 선정 및 계약(한국지역정보개발원 ↔ 외부업체)
- 2026. 1. ~ 12. : 기능분류시스템(BRM) 유지보수 및 운영지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	· 해당없음
2024	· 자치단체 기능분류모델시스템 고도화 사업(한국지역정보개발원) - 하드웨어 및 상용소프트웨어 교체, 노후화된 DBMS 교체 - 개발언어 최신 변경에 따른 응용 SW 재개발 및 연계 프로그램 등 기능 개발
2025	· 기능분류시스템 고도화 사업 운영 및 유지관리

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	-	-	-	-	
2024	5,250	5,190	-	60	
2025	-	-	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	정책기획과	조직팀장 유승민	담당자	행정6급 한지혜	전화	2100
-----	-------	----------	-----	----------	----	------

성과평가 운영

사업기간	2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.	사업위치	경기도 김포시 사우중로 1
사업규모	통합성과관리시스템 운영, 성과관리 역량강화를 위한 교육, 우수부서(개인) 시상금 지급		
사업목적	시정 효율 향상을 위한 자체 성과관리 및 각종 상급기관 평가 대응을 위한 역량 강화		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령	정부업무평가 기본법	제24조 제2항
	위임규정	제24조(평가예산) ② 지방자치단체는 정책등의 평가에 소요되는 적정비용을 예산에 반영하여야 한다.	
	해당조례	김포시 성과시상금 지급에 관한 조례	제2조 제1항
		제2조(성과시상금 지급) ① 김포시장(이하 "시장"이라 한다)은 예산의 범위에서 성과시상금 지급기준에 따라 성과시상금을 지급할 수 있다.	
		김포시 성과관리 및 평가에 관한 규칙	제3조
제3조(계획수립) 김포시장(이하 "시장"이라 한다)은 매년 김포시(이하 "시"라 한다)의 정책·사업·업무 등에 대하여 다음 각 호의 사항이 포함된 성과관리 및 평가계획을 매년 수립하여 평가를 실시하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	146,900	165,500	165,500	0	0	0	174,900	9,400	
국비	0	0						0	
도비	0	0						0	
시비	146,900	165,500	165,500				174,900	9,400	
기타	0	0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			174,900	
성과평가 운영	201-01 사무관리비	· 책자 제작 및 회의 운영 : 5,000,000원 · 내부평가단 역량강화 교육 : 20,000,000원 · 성과평가위원회 참석수당 : 100,000원*6명*4회 · 성과관리 강사 수당 및 자문비 : 4,000,000원 · 성과관리시스템 유지관리 : 22,000,000원	= 5,000 = 20,000 = 2,400 = 4,000 = 22,000	
	207-01 연구용역비	· 성과관리 만족도 조사 : 50,000,000원	= 50,000	
	303-01 포상금	· 성과평가 우수부서 시상금 : 41,500,000원 · 성과평가 우수자 시상금 : 30,000,000원	= 41,500 = 30,000	

□ 예산요구 사유

- 시정 효율 향상을 위한 자체 성과관리 및 각종 상급기관 평가 대응을 위한 역량 강화
- 원활한 성과평가 추진을 위한 회의 및 자문, 시스템 유지관리
- 성과관리 동기를 부여하고 성과평가 우수부서 및 우수자를 격려하기 위한 시상금 편성

□ 예산증감 사유

- 내부평가단 3기 임기종료(2026.3.)에 따라 4기 신규 내부평가단 역량강화 교육 비용 증액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	원안가결	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2026. 1. ~ 3. : 2025년 김포시 성과관리 최종 평가 및 우수부서 시상
- 2026. 1. ~ 12. : 성과평가위원회 개최, 성과관리시스템 유지보수
- 2026. 4. ~ 12. : 성과관리 만족도 조사 용역, 내부평가단 역량강화 교육 등
- 2026. 12. : 성과평가 우수자 시상금 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	· 사무관리비 : 성과관리 컨설팅(18,000천원), 역량강화 워크숍(19,000천원), 시스템 유지보수(10,492천원) 등 77,802천원															
	· 연구용역비 : 2023년 성과관리 만족도 조사 용역(43,750천원)															
	· 포상금 : 2022년 성과평가 우수부서 시상금(39,000천원), 2023년 성과시상금(98,200천원)															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>그룹별 순위(시상금)</th> <th>2022년 성과평가 우수부서</th> <th>비 고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1위(250만원)</td> <td>정보통신과, 교육청소년과, 공원녹지과, 치량등록사업소, 보건사업과, 통진읍, 장기동</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2위(200만원)</td> <td>시립도서관, 정수과, 하수과, 토지정보과, 북부보건과, 고촌읍, 장기본동</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3위(150만원)</td> <td>회계과, 식품위생과, 클린도시과, 교통과</td> <td>보건농정, 읍면동제외</td> </tr> <tr> <td>기량향상(50만원)</td> <td>기업지원과, 도로관리과, 마산동</td> <td>실과소(2), 읍면동(1)</td> </tr> </tbody> </table>	그룹별 순위(시상금)	2022년 성과평가 우수부서	비 고	1위(250만원)	정보통신과, 교육청소년과, 공원녹지과, 치량등록사업소, 보건사업과, 통진읍, 장기동		2위(200만원)	시립도서관, 정수과, 하수과, 토지정보과, 북부보건과, 고촌읍, 장기본동		3위(150만원)	회계과, 식품위생과, 클린도시과, 교통과	보건농정, 읍면동제외	기량향상(50만원)	기업지원과, 도로관리과, 마산동	실과소(2), 읍면동(1)
	그룹별 순위(시상금)	2022년 성과평가 우수부서	비 고													
1위(250만원)	정보통신과, 교육청소년과, 공원녹지과, 치량등록사업소, 보건사업과, 통진읍, 장기동															
2위(200만원)	시립도서관, 정수과, 하수과, 토지정보과, 북부보건과, 고촌읍, 장기본동															
3위(150만원)	회계과, 식품위생과, 클린도시과, 교통과	보건농정, 읍면동제외														
기량향상(50만원)	기업지원과, 도로관리과, 마산동	실과소(2), 읍면동(1)														
2024	· 사무관리비 : 전기차(47,844천원) 구입, 시스템 유지보수(14,613천원) 등 99,145천원															
	· 연구용역비 : 성과관리 만족도 조사(46,000천원)															
	· 포상금 : 2023년 성과평가 우수부서 시상금(41,500천원), 2024년 성과시상금(96,860천원)															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>그룹별 순위(시상금)</th> <th>2023년 성과평가 우수부서</th> <th>비 고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1위(300만원)</td> <td>안전담당관, 세무1과, 보건사업과, 자원순환과, 토지정보과, 월곶면, 사우동</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2위(200만원)</td> <td>기획담당관, 문화예술과, 감염병관리과, 환경지도과, 철도과, 고촌읍, 운양동</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3위(100만원)</td> <td>감사담당관, 세무2과, 시립도서관, 정수과, 건축과</td> <td>읍면동 제외</td> </tr> <tr> <td>기량향상(50만원)</td> <td>홍보담당관, 공공건축과, 하성면</td> <td>실과소(2), 읍면동(1)</td> </tr> </tbody> </table>	그룹별 순위(시상금)	2023년 성과평가 우수부서	비 고	1위(300만원)	안전담당관, 세무1과, 보건사업과, 자원순환과, 토지정보과, 월곶면, 사우동		2위(200만원)	기획담당관, 문화예술과, 감염병관리과, 환경지도과, 철도과, 고촌읍, 운양동		3위(100만원)	감사담당관, 세무2과, 시립도서관, 정수과, 건축과	읍면동 제외	기량향상(50만원)	홍보담당관, 공공건축과, 하성면	실과소(2), 읍면동(1)
	그룹별 순위(시상금)	2023년 성과평가 우수부서	비 고													
1위(300만원)	안전담당관, 세무1과, 보건사업과, 자원순환과, 토지정보과, 월곶면, 사우동															
2위(200만원)	기획담당관, 문화예술과, 감염병관리과, 환경지도과, 철도과, 고촌읍, 운양동															
3위(100만원)	감사담당관, 세무2과, 시립도서관, 정수과, 건축과	읍면동 제외														
기량향상(50만원)	홍보담당관, 공공건축과, 하성면	실과소(2), 읍면동(1)														
2025	· 사무관리비 : 시스템 유지보수(25,425천원/75% 집행) 및 평가자문, 회의운영 등 26,069천원															
	· 연구용역비 : 성과관리 만족도 조사(44,850천원/12월 집행예정)															
	· 포상금 : 2024년 성과평가 우수부서 시상금(41,500천원), 2025년 성과시상금(30,000천원/12월 집행예정)															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>그룹별 순위(시상금)</th> <th>2024년 성과평가 우수부서</th> <th>비 고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1위(300만원)</td> <td>기획정책과, 세무1과, 복지과, 자원순환과, 대중교통과, 하성면, 김포본동</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2위(200만원)</td> <td>감사담당관, 정수과, 북부보건센터, 공원관리과, 주택과, 통진읍, 구래동</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3위(100만원)</td> <td>정보통신담당관, 일자리경제과, 감염병관리과, 환경과, 도시안전정보센터</td> <td>읍면동 제외</td> </tr> <tr> <td>기량향상(50만원)</td> <td>관광진흥과, 아동보육과, 대곶면</td> <td>실과소(2), 읍면동(1)</td> </tr> </tbody> </table>	그룹별 순위(시상금)	2024년 성과평가 우수부서	비 고	1위(300만원)	기획정책과, 세무1과, 복지과, 자원순환과, 대중교통과, 하성면, 김포본동		2위(200만원)	감사담당관, 정수과, 북부보건센터, 공원관리과, 주택과, 통진읍, 구래동		3위(100만원)	정보통신담당관, 일자리경제과, 감염병관리과, 환경과, 도시안전정보센터	읍면동 제외	기량향상(50만원)	관광진흥과, 아동보육과, 대곶면	실과소(2), 읍면동(1)
	그룹별 순위(시상금)	2024년 성과평가 우수부서	비 고													
1위(300만원)	기획정책과, 세무1과, 복지과, 자원순환과, 대중교통과, 하성면, 김포본동															
2위(200만원)	감사담당관, 정수과, 북부보건센터, 공원관리과, 주택과, 통진읍, 구래동															
3위(100만원)	정보통신담당관, 일자리경제과, 감염병관리과, 환경과, 도시안전정보센터	읍면동 제외														
기량향상(50만원)	관광진흥과, 아동보육과, 대곶면	실과소(2), 읍면동(1)														

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	416,800	258,752	150,000	8,048	
2024	296,900	283,505	-	13,395	
2025	165,500	67,569	-	97,931	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	정책기획과	성과관리팀장 최선미	담당자	행정7급 한선영 행정7급 이진형	전화	2592 2593
-----	-------	------------	-----	----------------------	----	--------------

규제개혁 및 적극행정 추진

사업기간	2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.	사업위치	김포시 사우중로 1
사업규모	규제개혁위원회 운영 및 적극행정 교육, 규제개혁·적극행정 성과 포상금 지급 등		
사업목적	규제개혁 및 적극행정을 통한 시민 삶의 질 향상 도모		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	행정규제기본법	제3조제3항
		제3조(적용 범위) ③ 지방자치단체는 이 법에서 정하는 취지에 따라 조례·규칙에 규정된 규제의 등록 및 공표(公表), 규제의 신설이나 강화에 대한 심사, 기존규제의 정비, 규제심사기구의 설치 등에 필요한 조치를 하여야 한다.	
	지방공무원 적극행정 운영규정	제8조제1항, 제13조제1항	
	제8조(적극행정 관련 교육) ① 지방자치단체의 장은 소속 공무원을 대상으로 적극행정 관련 교육을 연 1회 이상 실시해야 한다. 제13조(적극행정 우수공무원 선발 등) ① 지방자치단체의 장은 반기별로 위원회의 심의의결을 거쳐 소속 공무원 중에서 적극행정 우수공무원을 선발해야 한다.		
	해당조례	김포시 규제개혁위원회 설치 및 운영 조례	제8조 및 제9조
		제8조(수당 등) 위원장 및 위원과 위원회에 출석하여 발언하는 참석자에게 예산의 범위에서 「김포시 위원회 설치 및 운영 기본조례」가 정하는 바에 따라 수당과 그 밖에 필요한 경비를 지급할 수 있다.	
제9조(평가 및 포상) ① 시장은 김포시 소속 담당관과소 및 공무원을 대상으로 규제개혁 성과를 평가할 수 있다. ② 시장은 제1항의 평가결과에 따라 규제개혁에 기여한 우수 부서 및 그 소속 공무원에게 예산의 범위에서 포상할 수 있다.			
김포시 적극행정 운영조례 (전부개정조례안)		제4조제1항, 제4항	
제4조(적극행정위원회 구성 및 운영) ① 시장은 법 제75조의2제2항에 따라 적극행정 추진에 관한 사항을 심의하기 위해 김포시 적극행정위원회를 둔다. ④ 그 밖에 위원회 구성, 운영 및 수당·여비 등에 대해 영 제11조 및 이 조례에서 정하지 않은 사항은 「김포시 위원회 설치 및 운영 기본조례」를 따른다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	15,750	18,110	19,210	-1,100	0	0	17,730	-380	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	15,750	18,110	19,210	-1,100			17,730	-380	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			17,730	
규제개혁 및 적극행정 추진	201-01 사무관리비	· 규제개혁위원회 참석수당 : 100,000원*8명*3회	= 2,400	
		· 적극행정위원회 참석수당 : 100,000원*6명*3회	= 1,800	
		· 적극행정위원회 심의자료 제작 : 10,000원*12권*3회	= 360	
		· 적극행정 우수공무원 실무심사수당(서면) : 20,000원*10명*2회	= 400	
		· 적극행정 직장교육 강사료 : 1,000,000원*1회	= 1,000	
		· 적극행정 행사(교육,경진대회) 홍보현수막 제작 : 90,000원*3회	= 270	

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
	303-01 포상금	<ul style="list-style-type: none"> · 규제개혁 우수부서 포상금 <ul style="list-style-type: none"> - 최우수 1,500,000원*1부서 = 1,500 - 우 수 1,000,000원*2부서 = 2,000 - 장 려 500,000원*2부서 = 1,000 · 규제개혁 우수 공무원 포상금 = 2,000 · 적극행정 우수공무원 포상(반기별) <ul style="list-style-type: none"> - 최우수 1,000,000원*1명*2회 = 2,000 - 우 수 500,000원*2명*2회 = 2,000 - 장 려 250,000원*2명*2회 = 1,000 	4,500	

□ 예산요구 사유

- 위원회(규제개혁, 적극행정) 운영을 위한 참석수당 지급 및 심의자료 제작
- 적극행정 강사료 및 행사(직장교육, 우수공무원 선발 경진대회) 홍보
- 규제개혁·적극행정 활성화를 위한 부서 및 개인 포상금 지급

□ 예산증감 사유

- 사무관리비(홍보비 등) 감액(△480천원), 규제개혁 우수공무원 포상금 감액(△500천원)
- 적극행정 우수공무원 포상금 증액(600천원)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행事成사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결	기간제 근로자채용 사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 연중 : 위원회(적극행정, 규제개혁) 운영
 - 2026. 2. : 규제개혁 추진 평가계획 수립, 적극행정 우수공무원('26년 1차) 접수
 - 2026. 3. ~ 4. : 적극행정 경진대회('26년 1차) 개최 및 우수공무원 포상
 - 2026. 6. : 적극행정 실행계획 수립
 - 2026. 8. : 적극행정 우수공무원('26년 2차) 접수
 - 2026. 9. ~ 10. : 적극행정 경진대회('26년 2차) 개최 및 우수공무원 포상
 - 2026. 10. : 적극행정 직장교육 실시
 - 2026. 12. : 규제개혁 우수(부서·개인) 포상

□ **최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)**

○ **최근3년 추진실적**

2023	<ul style="list-style-type: none"> · 규제개혁위원회 운영(2회) · 규제개선 추진 우수부서 포상금 지급(최우수 1,500천원 / 우수 1,000천원(2건) / 장려 500천원(2건)) · 규제공감 콘테스트 포상금 지급(최우수 1,000천원 / 우수 500천원(1건) / 장려 250천원(1건)) · 적극행정 우수공무원 포상금 지급(2회, 총400천원)
2024	<ul style="list-style-type: none"> · 규제개혁위원회 운영(1회) · 규제개선 추진 우수부서 포상금 지급(최우수 1,500천원 / 우수 1,000천원(2건) / 장려 500천원(2건)) · 규제공감 콘테스트 포상금 지급(최우수 1,000천원 / 우수 500천원(2건) / 장려 250천원(2건)) · 적극행정 우수공무원 포상금 지급(2회, 총 3,100천원) · 적극행정 직장교육 실시
2025	<ul style="list-style-type: none"> · 규제개혁위원회 운영(2회) · 2025년 제1차 적극행정 우수공무원 포상금 지급(최우수 733천원 / 우수 440천원(2건) / 장려 293천원(2건)) · 적극행정위원회 운영(1회) · 적극행정 홍보물품 제작(865천원)

○ **최근3년 결산현황**

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	11,200	8,596	0	2,604	
2024	15,750	13,815	0	1,935	
2025	18,110	4,597	0	13,513	10.31.기준 집행현황

□ **사업부서 및 담당자**

부서명	정책기획과	70상상팀장 조성래	담당자	행정7급 박미정 행정8급 엄다운	전화	2792 2793
-----	-------	------------	-----	----------------------	----	--------------

제안제도 운영

사업기간	2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.	사업위치	김포시 사우중로 1
사업규모	공모전 개최 및 국민신문고 제안 상시 접수, 제안심사위원회 운영 등		
사업목적	제안제도의 효율적 운영으로 시정 혁신을 위한 참신한 아이디어 지속 발굴		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법적근거	지방공무원법		제78조제1항, 제2항
	제78조(제안제도) ① 행정운영의 능률화와 경제화를 위한 공무원의 창의적인 의견이나 고안을 계발하고 이를 채택하여 행정운영 개선에 반영하기 위하여 제안제도를 둔다. ② 제안이 채택되고 시행되어 국가 또는 지방자치단체 예산을 절약하는 등 행정운영 발전에 뚜렷한 실적이 있는 사람에게는 상여금을 지급할 수 있으며 특별승진 또는 특별승급시킬 수 있다.		
	국민 제안 규정		제8조제2항
	제8조(국민제안의 심사) ② 행정청은 국민제안을 공정하게 심사하기 위하여 필요한 경우에는 기관별 국민제안 심사위원회(이하 "기관별 심사위원회"라 한다)를 구성·운영할 수 있다.		
	김포시 제안제도 운영에 관한 조례		제9조제7항, 제17조제1항, 제19조제1항
해당조례	제9조(제안심사위원회) ⑦ 공무원이 아닌 위원에게는 예산의 범위에서 수당과 「김포시 위원회 설치 및 운영 기본조례」가 정하는 바에 따라 필요한 실비를 지급할 수 있다.		
	제17조(부상금의 지급) ① 시장은 채택된 제안자에 대하여는 다음 각 호의 기준에 따라 예산의 범위에서 부상금을 지급한다.		
	제19조(제안제도 활성화) ① 시장은 제안제도 운영 활성화에 기여한 시민, 공무원, 부서에 대하여 포상을 수여하고 예산의 범위에서 부상금을 지급할 수 있다.		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	11,200	23,424	23,424	0	0	0	16,910	-6,514	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	11,200	23,424	23,424				16,910	-6,514	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			16,910	
제안제도 운영	201-01 사무관리비	· 제안심사위원회 참석수당 : 100,000원*5명*4회 · 제안심사위원회 심의자료 제작 : 15,000원*16명*4회	= 2,000 = 960	
	301-11 행사실비지원금	· 생활공감정책 참여단(급식비 및 교통비) : 30,000원*5회	= 150	
	301-14 기타보상금	· 제안 우수 시민 보상금	= 7,000	
	303-01 포상금	· 제안 우수 공무원 포상금	= 6,800	

□ 예산요구 사유

- 제안심사위원회 운영을 위한 참석수당 지급 및 심의자료 제작
- 생활공감정책참여단 중앙·경기도 활동 참여 및 자체 간담회 개최를 위한 최소 실비 지원
- 국민신문고 및 공모 제안 시민 우수자에 대한 부상금 지급(분기별 심사)
- 제안제도 활성화를 위한 제안 우수 공무원 포상금 지급

□ 예산증감 사유

- 제안 공모전 홍보비 미편성 등에 따른 사무관리비 감액
- 제안 우수부서 포상금 전액 감액(△7,300천원), 제안 우수 공무원 포상금 증액(2,800천원)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 연중 : 제안 공모전 추진(연 4회)
 - 2026. 연중 : 분기별 제안심사위원회 개최 및 우수 제안 시상
 - 2026. 연중 : 국민신문고 및 “50자(字) 제안 게시판” 상시 제안 접수
 - 2026. 연중 : 생활공감정책 참여단 중앙·경기도 활동 참여 및 간담회 개최
 - 2026. 1. : 제안제도 운영 활성화 추진 계획 수립
 - 2026. 3. : 제안 활성화 평가 계획 수립

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	<ul style="list-style-type: none"> · 2023년 제1회 제안심사위원회 - 심사대상 : 국민신문고 제안(2022년 4분기, 2023년 1분기), '행정서비스 개선 아이디어 공모', 50자제안 · 2023년 제2회 제안심사위원회 - 심사대상 : 국민신문고 제안(2023년 2분기), '2080 살기 좋은 김포 라이프', 50자제안 · 2023년 제3회 제안 심사 위원회 - 심사대상 : 국민신문고 제안(2023년 3분기), 공무원제안, 50자 제안, 제안활성화 우수 부서 및 학습조직 평가
2024	<ul style="list-style-type: none"> · 2024년 제1회 제안심사위원회 - 심사대상 : 국민신문고 제안(2023년 4분기, 2024년 1분기), '대학생 시정 제안 대회', '운양 도서관 명칭 공모전' · 2024년 제2회 제안심사위원회 - 심사대상 : 국민신문고 제안(2024년 2분기), '인구정책 슬로건 공모전' · 2024년 제3회 제안심사위원회 - 심사대상 : 국민신문고 제안(2024년 3분기), '생명존중 인구정책 공모전'
2025	<ul style="list-style-type: none"> · 2025년 제1회 제안심사위원회 - 심사대상 : 국민신문고 제안, '제안제도 명칭 공모전' · 2025년 제2회 제안심사위원회 - 심사대상 : 국민신문고 제안, '야간정책 시민 아이디어 공모', '70상상왕을 찾아라', '양곡기쁨공원 명칭 변경 공모' · 2025년 제3회 제안심사위원회 - 심사대상 : 국민신문고 제안, '민생불편 규제혁신 아이디어 공모'

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	21,020	13,248	-	7,772	
2024	11,200	7,720	-	3,480	
2025	23,424	11,550	-	11,874	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	정책기획과	70상상팀장 조성래	담당자	행정8급 엄다운	전화	2793
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

행정업무 혁신 추진

사업기간	2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.	사업위치	김포시 사우중로 1
사업규모	행정혁신 추진 포상금 지급		
사업목적	정부혁신 기조에 따른 소통과 협력, AI·디지털 혁신 등 주민이 체감할 수 있는 행정혁신 성과 창출		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	행정업무의 운영 및 혁신에 관한 규정 제41조 제41조(행정업무 혁신) ① 행정기관의 장은 업무의 효율성을 높이고 행정서비스에 대한 국민의 만족도를 높이기 위하여 해당 행정기관의 업무 수행 방식을 지속적으로 혁신(이하 “행정업무 혁신”이라 한다)해야 한다.	
	해당조례	행정업무의 운영 및 혁신에 관한 규정 제46조의8 제46조의8(행정업무 혁신우수기관 포상 및 홍보 등) ② 행정기관의 장은 행정업무 혁신에 이바지한 공로가 뚜렷한 공무원 등을 포상하고 인사상 우대조치 등을 할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	2,500	2,500	2,500	0	0	0	2,500	0	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	2,500	2,500	2,500				2,500	0	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			2,500	
행정업무 혁신추진	303-01 포상금	· 행정혁신 우수사례 포상금 : 2,500,000원 - 최우수 : 1,000,000원*1점 - 우 수 : 500,000원*2점 - 장 려 : 250,000원*2점	2,500 = 1,000 = 1,000 = 500	

□ 예산요구 사유

- 업무 효율성 증진 및 행정서비스 개선을 위한 행정혁신 성과 우수자 포상금 지급

□ 예산증감 사유

- 해당없음

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2026. 3. : 2026년 행정혁신 종합계획 수립
- 2026. 12. : 행정혁신 우수사례 포상

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	· 2023. 1. ~ 10. : 부서 간 협업과제 추진·점검 - 2023. 12. : 우수 협업과제 포상금 지급(최우수 1,200천원 / 우수 700천원 / 장려 500천원(2개)) / 노력 200천원) - 2023. 12. : 우수 학습조직(협업과제) 포상금 지원(최우수 1,000천원 / 우수 500천원 / 장려 300천원)
2024	· 2024. 10. ~ 11. : 행정혁신 우수사례 공모 · 2024. 12. : 행정혁신 우수사례 선정 및 포상금 지급(최우수 1,000천원 / 우수 500천원(2건) / 장려 250천원(2건))
2025	· 행정혁신 우수사례 선정 예정(2025.12.)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	4,900	4,900	0	0	
2024	2,500	2,500	0	0	
2025	2,500	0	0	2,500	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	정책기획과	70상상팀장 조성래	담당자	행정7급 박미정	전화	2792
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

군관협력관 운용

사업기간	2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.	사업위치	김포시
사업규모	군관협력관 2명(해병, 육군)		
사업목적	군과 관련한 각종 현안 사업 추진에 원활함을 기하고 관할 군부대와 긴밀한 협조체계 구축		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	제대군인지원에 관한 법률 ① 국가와 지방자치단체는 제대군인의 사회복귀 지원 및 그 인력의 개발·활용을 위하여 노력하여야 한다. ② 국가와 지방자치단체는 제대군인의 복무 경력이 사회에서 인정되고, 복무 중에 받은 교육과 습득한 기술 등이 사회에서 활용될 수 있도록 필요한 시책을 강구하여야 한다. ③ 국가와 지방자치단체는 제대군인의 고용증진과 생활안정을 위하여 필요한 노력을 하여야 한다.	제3조
	법령 위임규정	기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률 시행령 2. 국방부장관이 인정하는 군사적 전문적 지식·기술을 가지고 관련 직업에 종사하거나 「고등교육법」 제2조제1호에 따른 대학에서 안보 및 군사학 과목을 강의하는 경우	제3조 제3항 제2호

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	62,738	77,214	77,214	0	0	0	75,689	-1,525	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	62,738	77,214	77,214				75,689	-1,525	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			75,689	
군관협력관 운용	101-04 기간제근로자등보수	· 군관협력관 기간제근로자 인건비		
		- 기본급	11,730원*8시간*2명*251일 =	47,108
		- 유급휴일수당	93,840원*2명*68일 =	12,763
		- 명절휴가비	500,000원*2명*2회 =	2,000
		- 4대보험료	61,871,000원*14% =	8,662
		- 퇴직금	61,871,000원*1/12 =	5,156

□ 예산요구 사유

- 김포시는 군사시설보호구역의 비중(70.8%)이 높아 군사시설보호구역 해제 협의, 애기봉평화생태공원 운영 등 장기간 연속성이 필요한 사업의 원활한 추진을 위해 관할 군부대 협조 필요
- 콤팩트시티 및 한강 경계철책 철거 사업 등 현업사업 추진을 위한 지역 관할 군부대와의 지속적인 협의·협력 필요

□ 예산증감 사유

- 군관협력관 퇴직금 지급액 감소

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	승인
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2025.9. 반영

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023. 9. ~ 2024. 12. : 군관협력관(해병) 채용 및 운용
- 2024. 4. ~ 2024. 12. : 군관협력관(육군) 추가 채용 및 운용
- 2025. 1. ~ 2025. 12. : 군관협력관 운용(2인)
- 2026. 1. ~ 2026. 12. : 군관협력관 운용(2인)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	· 군관협력관(해병) 기간제근로자 인건비 지급 : 8,733천원
2024	· 군관협력관(해병, 육군) 기간제근로자 인건비 지급 : 54,317천원
2025	· 군관협력관(해병, 육군) 기간제근로자 인건비 지급 : 47,761천원

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	9,305	8,732	-	573	
2024	62,738	54,317	-	8,421	
2025	77,214	47,761	-	29,453	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	정책기획과	군관협력팀장 나태웅	담당자	행정7급 임성민	전화	5038
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

군소음 지역소음대책심의위원회 운영

사업기간	2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.	사업위치	김포시
사업규모	군소음보상법 관련 지역소음대책심의위원회 운영 (연3회)		
사업목적	군용비행장 및 군사격장의 운용으로 발생하는 소음 피해에 대한 보상 추진을 위한 지역소음대책심의위원회 운영		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법적근거	법령	군용비행장·군사격장 소음 방지 및 피해 보상에 관한 법률	제21조
	위임규정	① 다음 각 호의 사항을 심의하기 위하여 관할 시장·군수·구청장 소속으로 지역소음대책심의위원회를 둔다. 1. 보상금 지급대상, 보상금액 등의 결정에 관한 사항 2. 보상금 이의신청의 결정에 관한 사항 ② 지역심의위원회의 구성 및 운영, 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	800	1,500	1,500	0	0	0	1,300	-200	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	800	1,500	1,500				1,300	-200	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			1,300	
군소음 지역소음대책 심의위원회 운영	201-01 사무관리비	· 위원회 참석수당 : 100,000원*5명*2회 · 심의자료 제작 등 위원회 운영비 : 150,000원*2회	= 1,000 = 300	

□ 예산요구 사유

- 군소음보상법에 따라 보상금 지급대상, 보상금액, 이의신청 등 결정을 위한 지역소음대책심의위원회 구성 및 운영
- 지역소음대책심의위원회 운영에 따른 현수막 및 심의자료 책자 제작

□ 예산증감 사유

- 지역소음대책위원회 참석수당 등 감액(회의 횟수 3회 → 2회)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 5. : 지역소음대책위원회 구성
- 2023. 1. ~ 2. : 군소음 피해보상금 홍보 및 신청 접수
- 2023. 3. ~ 5. : 지역소음대책위원회 피해보상금 산정 및 결정 통보
- 2023. 8. : 2023년 군소음피해보상금 지급
- 2024. 5. : 2024년 김포시 지역소음대책심의위원회 개최
- 2024. 8. : 2024년 군소음피해보상금 지급
- 2025. 1. ~ 2. : 군소음 피해보상금 홍보 및 신청 접수
- 2025. 5. : 2025년 김포시 지역소음대책심의위원회 개최
- 2025. 8. : 2025년 군소음피해보상금 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	· 2023년 지역소음대책 심의위원회 개최(1회) - 군소음 피해보상금 지급대상 및 지급금액 결정 : 149명, 39,697천원
2024	· 2024년 지역소음대책 심의위원회 개최(2회) - 군소음 피해보상금 지급대상 및 지급금액 결정 : 148명, 40,590천원
2025	· 2025년 지역소음대책 심의위원회 개최(1회) - 군소음 피해보상금 지급대상 및 지급금액 결정 : 135명, 30,131천원

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	500	469	-	31	
2024	800	704	-	96	
2025	1,500	580	-	920	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	정책기획과	군관협력팀장 나태웅	담당자	행정7급 임성민	전화	5038
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

군소음피해지역 주민 지원사업

사업기간	2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.	사업위치	김포시 월곶면
사업규모	군소음피해지역 전광판형 소음측정기 설치		
사업목적	군용비행장 소음피해지역 주민을 지원하여 쾌적하고 건강한 생활환경 조성		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재원	■자체(100%) □보조
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	군용비행장·군사격장 소음 방지 및 피해 보상에 관한 법률 제4조 ① 국가와 지방자치단체는 소음대책지역에 거주하는 주민의 쾌적하고 건강한 생활환경을 조성하기 위하여 필요한 대책을 수립·시행하여야 한다. ② 국가와 지방자치단체는 제1항에 따른 대책에 드는 재원을 우선적으로 확보하기 위하여 노력하여야 한다.	
	해당조례	김포시 군용비행장 소음피해지역 주민지원조례 제6조 ① 시장은 소음피해지역 주민에 대한 다음 각 호의 지원을 할 수 있다 1. 소음피해방지 및 소음저감 사업 2. 소음피해지역 주민 복지증진 사업 3. 소음피해에 따른 법률상담 지원 4. 그밖에 시장이 필요하다고 인정하는 사업	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	0	0	0	0	0	0	14,800	14,800	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	0	0					14,800	14,800	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			14,800	
군소음피해지역 주민지원사업	201-01 사무관리비	· 시설 유지관리비 : 100,000원*2대*12월	= 2,400	
	201-02 공공운영비	· 전기요금 : 100,000원*2대*12월	= 2,400	
	401-01 시설비	· 전광판형 소음측정기 : 5,000,000원*2대	= 10,000	

□ 예산요구 사유

- 군소음 피해지역 주민 요구사항으로, 소음도를 시각적으로 쉽게 확인할 수 있는 전광판형 소음 측정기 설치 요청
- 군에서 설치하는 군소음 자동측정기(소음측정단위 : 웨클(WECPNL)¹⁾)와 별도로 「김포시 군용비행장 소음 피해지역 주민지원조례」에 의거하여 전광판형 소음측정기 설치(소음측정단위 : 데시벨(dB)²⁾)

1) 웨클(WECPNL)은 군용비행장 소음영향도를 산정하는 방법으로 평균 최고소음 + 횟수 + 시간대 가중치 산출

2) 데시벨(dB)은 소리의 세기, 크기를 의미하여 소음계로 현장 측정

□ 예산증감 사유

- 전광판형 소음측정기 신규 설치비 및 유지관리비 편성(2대)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후 계획
 - 2025. 7. 1. : 해병대 자동소음측정기 설치지점 선정 주민설명회 개최
 - 2025. 7. 31. : 해병대 자동소음측정기 설치 관련 군소음 피해지역 주민의견서 제출
 - ※ 해병대에서 설치하는 자동소음측정기(측정단위 : 웨클) 외 소음도를 시각적으로 쉽게 확인할 수 있는 소음측정기(측정단위 : 데시벨) 설치 요청
 - 2025. 8. ~ 12. : 해병대 자동소음측정기 및 전광판형 소음측정기 설치 관련 의견 수렴
 - 2026. 2. : 전광판형 소음측정기 설치지역 협의
 - 2026. 3. : 설계 및 설치

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	-
2024	-
2025	-

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	-	-	-	-	
2024	-	-	-	-	
2025	-	-	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	정책기획과	군관협력팀장 나태웅	담당자	행정7급 임성민	전화	5038
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

기관공통 운영

사업기간	2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.	사업위치	김포시
사업규모	부서 지원을 위한 기관공통운영 예산 편성		
사업목적	시정의 안정적이고 효율적인 운영을 위해 예측하지 못한 특수한 상황에 신속하게 대응		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	지방재정법		제36조 제1항
	제36조(예산의 편성) ①지방자치단체는 법령 및 조례로 정하는 범위에서 합리적인 기준에 따라 그 경비를 산정하여 예산에 계상하여야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	410,000	194,000	155,000	0	0	39,000	205,000	11,000	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	410,000	194,000	155,000			39,000	205,000	11,000	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			205,000	
기관공통 운영	201-01 사무관리비	· 기관공통 일반운영비 : 70,000,000원	= 70,000	
	201-03 행사운영비	· 기관공통 행사운영비 : 20,000,000원	= 20,000	
	202-01 국내여비	· 기관공통 여비 : 5,000,000원	= 5,000	
	207-01 연구용역비	· 기관공통 연구용역비 - 현안 문제 대응을 위한 정책수립 용역 : 110,000,000원	= 110,000	

□ 예산요구 사유

- 주요 시정 운영 시 예측하지 못한 특수한 사항 발생 등을 대비하여 기관공통경비를 편성함으로써 주요 사업의 원활한 추진을 돕고 현안 사항에 신속히 대응

□ 예산증감 사유

- 현안사항 적극 대응을 위해 부서 지원 금액 증액 필요

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2026. 1. ~ 12. : 시정운영에 필요한 운영비, 여비, 연구용역비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	○ 시정운영을 위한 행사, 여비 및 용역 등 지원 · 사무관리비 : 68,640천원 · 여비 : 8,208천원 · 연구용역비 : 136,000천원
2024	○ 시정운영을 위한 행사, 여비 및 용역 등 지원 · 사무관리비 : 111,344천원 · 여비 : 7,718천원 · 연구용역비 : 212,780천원
2025	○ 시정운영을 위한 행사, 여비 및 용역 등 지원 · 사무관리비 : 56,642천원 · 여비 : 2,470천원 · 연구용역비 : 41,660천원

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	267,000	212,848	19,800	34,352	
2024	429,800	331,843	32,382	65,575	
2025	226,382	100,772	-	125,610	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	정책기획과	기획팀장 이민호	담당자	행정8급 김혜린	전화	2088
-----	-------	----------	-----	----------	----	------

2026년도 본예산안
사업설명서

예산법무과

(예산법무과)세입예산 사업설명서

회계구분	일반회계	부서명	예산법무과
요구액	345,568,711천원		

□ 세입예산 요구

(단위 : 천원)

○ 세외수입

세입예산항목 항명/세입목 ◎부기명	2024년 최종예산액 (A)	2025년 세입예산액			2026년 본예산 요구액 (E)	2025년 최종예산 대비증감 (E-B)	증감 및 편성사유
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1~3회추경 (D)			
경상적세외수입	260,426	250,020	250,020	0	270,015	19,995	
이자수입/기타이자수입 ◎김포도시공사(대행사업본부) 예금이자	260,413	250,000	250,000	0	270,000	20,000	수입결산 기준 추계 반영
이자수입/기타이자수입 ◎신용카드 결제계좌 이자수입	13	20	20	0	15	-5	수입결산 기준 추계 반영
임시적세외수입	73,962	101,965	11,000	90,965	25,200	-76,765	
기타수입/그외수입 ◎김포도시공사(대행사업본부) 법인카드포인트 등	68,500	92,870	10,000	82,870	16,100	-76,770	대행사업비 정기예금 이자수입의 법인세 원천징수 폐지로 환급액 소멸
기타수입/그외수입 ◎법원송달료 및 인지대 잔액 환급분	5,462	1,000	1,000	0	1,000	0	법원송달료 및 인지대 환급 추산 반영
기타수입/그외수입 ◎보통e 제휴카드 캐시백	-	8,095	0	8,095	8,100	5	지방보조금 보충 농협카드 사용에 따른 제휴 캐시백 수입

○ 지방교부세 등

세입예산항목 항명/세입목 ◎부기명	2024년 최종예산액 (A)	2025년 세입예산액			2026년 본예산 요구액 (E)	2025년 최종예산 대비증감 (E-B)	증감 및 편성사유
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1~3회추경 (D)			
지방교부세	162,305,466	167,919,000	148,230,893	19,688,107	148,230,893	-19,688,107	
지방교부세/보통교부세 ◎보통교부세	149,489,466	155,048,000	131,230,893	23,817,107	131,230,893	-23,817,107	전년도 본예산 수준 편성
지방교부세/보통교부세 ◎부동산교부세	12,816,000	12,871,000	17,000,000	-4,129,000	17,000,000	4,129,000	전년도 본예산 수준 편성

○ 조정교부금등

세입예산항목 항명/세입목 ◎부기명	2024년 최종예산액 (A)	2025년 세입예산액			2026년 본예산 요구액 (E)	2025년 최종예산 대비증감 (E-B)	증감 및 편성사유
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1~3회추경 (D)			
시·군조정교부금등	148,683,276	140,180,000	137,042,603	3,137,397	137,042,603	-3,137,397	
시·군조정교부금등 /시·군일반조정교부금등 ◎일반조정교부금	148,545,000	140,180,000	137,042,603	3,137,397	137,042,603	-3,137,397	전년도 본예산 수준 편성

○ 보전수입등및내부거래

세입예산항목 항명/세입목 ◎부기명	2024년 최종예산액 (A)	2025년 세입예산액			2026년 본예산 요구액 (E)	2025년 최종예산 대비증감 (E-B)	증감 및 편성사유
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1~3회추경 (D)			
보전수입등	92,392,895	61,094,963	70,000,000	-8,905,037	60,000,000	-1,094,963	
잉여금/순세계잉여금 ◎순세계잉여금	92,392,895	61,094,963	70,000,000	-8,905,037	60,000,000	-1,094,963	전년 대비 잉여금 감소 예상

예산편성 지원

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 12.	사업위치	김포시 사우중로 1
사업규모	예산안, 예산서 등 연간 예산 관련 책자 제작 및 통합지방재정관리시스템(이호조, 보템e) 운영		
사업목적	건전재정 운용 및 예산회계 질서 확립		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치법	제142조(예산의 편성 및 의결) 제1항
		지방자치단체의 장은 회계연도마다 예산안을 편성하여 시.도는 회계연도 시작 50일 전까지, 시.군 및 자치구는 회계연도 시작 40일 전까지 지방의회에 제출하여야 한다.	
		지방재정법	제44조의2(예산안의 첨부서류) 제1항
		예산안에는 다음 각 호의 서류가 첨부되어야 한다. 다만, 수정예산안 또는 추가경정예산안을 제출하는 경우에는 그 일부 또는 전부를 생략할 수 있다.	
		전자정부법	제72조제3항제1호
		전자지방정부 구현 및 지역정보화 촉진을 위하여 지방자치단체에서 추진하는 정보화사업의 지원	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	329,968	267,277	270,277	0	-3,000	0	298,700	31,423	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	329,968	267,277	270,277		-3,000		298,700	31,423	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	298,700	
예산편성 지원	201-01 사무관리비	· 예산안 및 예산서 제작 - 2026 본예산서: 100,000원*60부*1회 = 6,000,000원 - 2026 추경안·사업명세서: 35,000원*60부*2회 = 4,200,000원 - 2026 추경예산서: 60,000원*60부*2회 = 7,200,000원 - 2027 본예산안·사업명세서: 70,000원*60부*1회 = 4,200,000원 - 2026 기금운용계획(변경)안: 400,000원	= 22,000	
		· 예산편성 부속서류 제작 - 2026 추경 사업설명서: 25,000원*50부*2회*2종 = 5,000,000원 - 행안부 예산편성운영기준 책자: 8,000원*150부*1회 = 1,200,000원 - 김포시 예산편성지침: 20,000원*250부*1회 = 5,000,000원 - 중기지방재정계획: 16,000원*50부*1회 = 800,000원 - 성과계획서·성인지 예산서: 55,000원*60부 = 3,300,000원 - 중앙부처 등 재정건의서: 2,000,000원 - 첨부서류, 예산참고자료 등 제본: 400,000원*5회 = 2,000,000원 · 예산작업실 운영비(토너, 복사용지 등): 4,000,000원 · 성과계획서 및 성인지예산 교육컨설팅: 3,500,000원	= 19,300 = 4,000 = 3,500	

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
예산편성 지원	201-01 사무관리비	· 지방보조금 외부기관 성과평가: 70,000원*249건 = 17,430 · 재정사업평가 자문: 70,000원*200건 = 14,000 · 담당자 역량강화 교육(보조금관리 및 재정사업평가): 4,000,000원 = 4,000 · 공모사업 담당자 역량강화 교육: 3,000,000원 = 3,000		
	308-13 공기관등에대한 경상적위탁사업비	· 통합지방재정시스템(이호조) 운영관리: 129,781,000원 = 129,781		
	403-02 공기관등에대한 자본적위탁사업비	· 통합지방재정시스템(이호조) 재해복구시스템 구축: 81,689,000원 = 81,689		

□ 예산요구 사유

- 예산편성 시 필요한 예산안, 사업예산명세서, 사업설명서, 예산서, 각종 첨부서류(성과계획서, 성인지예산서, 중기지방재정계획 등) 제작을 위한 경비
- 예산편성 관련 지침(행정안전부 및 김포시 지침) 제작·배부 및 교육을 통한 내실 있는 예산 편성 도모
- 성과계획서·성인지예산 대상사업 및 성과지표의 적정성 검토를 위한 교육컨설팅 추진
- 지방보조금 담당공무원 및 민간보조사업자를 대상으로 시스템 사용법 및 부정수급 예방에 관한 현장교육 추진
- 지방보조금운용평가 및 재정사업평가의 객관성, 전문성 확보를 위한 외부전문기관 자문비용 반영
- 통합지방재정시스템(e호조) 유지보수비용(시스템 안정화 및 결함 보수, 사용자 지원 등) 반영
- 재난·재해 시 업무 연속성 확보를 위한 통합지방재정시스템(e호조) 내 재해복구시스템 구축 지자체 분담사업비 반영

□ 예산증감 사유

- (사무관리비)
 - '25년 집행액 고려하여 담당자 역량강화 교육 및 컨설팅 비용 감액 반영
- (공기관등에대한경상적위탁사업비 및 공기관등에대한자본적위탁사업비)
 - 차세대지방재정시스템 운영 지원 및 유지관리, 재해복구시스템 구축에 관한 한국지역정보개발원과의 업무 위탁 협약에 따라 우리 시 분담금 33,423천원 증액 편성
 - ※ 분담금 산정 기준 : 지자체 공무원 수, '24회계연도 결산 규모, '25회계연도 예산 규모

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심사	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2026. 1. : 2026년 본예산서 제작
- 2026. 하반기 : 2026년 추가경정예산 자료(예산안, 예산서, 사업명세서, 사업설명서 등) 제작
2027년 본예산 자료(예산안, 명세서, 첨부서류, 중기지방재정계획 등) 제작 등

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	- 2023 예산홍보책자 제작 - 본예산 및 추경예산 편성 2회 - 2024 김포시 예산편성 지침 및 교육교재 제작 - 성인지 및 성과계획서 책자제작(3,160천원) - 지방재정통합관리시스템 운영관리 및 차세대시스템 구축: 135,922천원
2024	- 2024 예산홍보책자 제작 - 본예산 및 추가경정 예산 편성 3회 - 2025 김포시 예산편성 지침 및 교육교재 제작 - 지방재정통합관리시스템 운영관리 및 차세대시스템, 재해복구시스템 구축: 242,468천원
2025	- 2025 예산홍보책자 제작 - 본예산 및 추가경정 예산 편성 3회 - 2026 김포시 예산편성 지침 및 교육교재 제작 - 지방재정통합관리시스템 운영관리 및 차세대시스템, 재해복구시스템 구축: 178,047천원 - 2025.6월 : 지방보조금 담당자 및 민간보조사업자 교육 실시 - 2025.4~8월 : 2024회계연도 지방보조사업 운용평가 실시(222개 사업 평가 실시)

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	209,422	205,858	-	3,564	
2024	329,968	319,629	-	10,339	
2025	267,277	227,414	-	39,863	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	예산법무과	예산1팀장 강민정	담당자	행정8급 이유숙	전화	2049
-----	-------	-----------	-----	----------	----	------

예산관련 위원회 운영

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 12.	사업위치	김포시 사우중로 1		
사업규모	위원회 민간위원 수당 지급 및 심의자료 제작				
사업목적	건전재정 운용 및 예산회계 질서 확립				
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조		
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중				
법적근거	법령 위임규정	지방재정법	제33조제9항, 제60조제3항		
		제33조(중기지방재정계획의 수립 등) ⑨ 중기지방재정계획의 수립에 관한 지방단체의 장의 자문에 응하도록 하기 위하여 각 지방자치단체에 지방재정계획심의위원회를 둔다. 제60조(지방재정 운용상황의 공시 등) ③ ... 공시 내용의 적정성 등을 심의하기 위하여 지방자치단체의 장 소속으로 지방재정공시심의위원회를 둔다. 다만, 지방재정공시심의위원회의 기능을 담당하기에 적합한 다른 위원회가 있는 경우에는 조례로 정하는 바에 따라 그 위원회가 지방재정공시심의위원회의 기능을 대신할 수 있다.			
		지방자치단체 보조금 관리에 관한 법률	제26조제1항		
	해당조례	지방보조금에 관한 사항을 전문적으로 심의하기 위하여 지방자치단체의 장 소속으로 지방보조금관리위원회를 둔다.			
		김포시 지방재정계획심의위원회 및 지방재정공시심의위원회 운영 조례	제2조, 제11조		
		제2조(위원회의 설치 및 기능) ① 김포시장은 김포시 중기지방재정계획 등 시 재정에 관한 주요 사항을 심의 또는 자문하기 위하여 김포시 지방재정계획심의위원회를 둔다.			
		제11조(위원회의 설치 및 기능) ① 시장은 시의 지방재정공시 등 시 재정에 관한 주요사항을 심의하기 위하여 김포시 지방재정공시심의위원회를 둔다. ③ 제2항에 따른 위원회의 기능은 제2조에 따른 김포시 지방재정계획심의위원회가 대신한다.			
		김포시 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례	제8조제1항		
		통합기금의 관리·운용에 관한 중요한 사항을 심의하기 위하여 김포시 통합재정안정화기금운용심의위원회를 둔다.			
		김포시 기반시설 등 설치 기금 조성 및 관리 조례	제8조		
기금의 운용·관리에 관한 다음 각 호의 사항을 심의하기 위하여 김포시 기반시설 등 설치 기금 운용심의위원회를 둔다.					
김포시 위원회 설치 및 운영 기본조례	제19조제1항				
시 소속 공무원 및 시의원이 아닌 위원이 회의에 출석한 때에는 예산의 범위에서 참석 수당을 지급할 수 있다.					

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	14,340	17,700	17,700	0	0	0	17,700	0	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	14,340	17,700	17,700				17,700	0	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	17,700	
예산관련 위원회 운영	201-01 사무관리비	· 지방재정계획심의위원회 참석수당: 100,000원*10명*5회	= 5,000	
		· 지방보조금관리위원회 참석수당: 100,000원*11명*8회	= 8,800	
		· 통합재정안정화기금운용심의위원회 참석수당 : 100,000원*4명*2회	= 800	
		· 기반시설등설치기금운용심의위원회 참석수당 : 100,000원*3명*2회	= 600	
		· 위원회 심의자료 제작: 2,500,000원	= 2,500	

□ **예산요구 사유**

- 예산 관련 위원회 운영에 따른 참석 수당 및 심의자료 제작 비용 지급
 - ※ 위원회별 기능 및 심의 사항
 - (지방재정계획심의위원회 및 지방재정공시심의위원회)
 - : 특별회계 신설 및 존속기한 연장에 관한 사항, 지방재정투자심사 및 용역과제 심의, 중기 지방재정계획 자문, 지방재정공시에 관한 사항 등
 - (지방보조금관리위원회)
 - : 지방보조금 예산 편성, 신규행사성사업 사전심의, 지방보조금 공모사업자 선정 등
 - (통합재정안정화기금운용심의위원회)
 - : 통합기금운용계획의 수립 및 결산보고서 작성, 주요항목 지출금액의 변경, 통합기금운용의 성과분석, 통합계정으로의 예수 및 다른 회계·기금으로의 예탁에 관한 사항
 - (기반시설 등 설치 기금운용심의위원회)
 - : 기금운용 계획, 결산보고, 성과분석에 관한 사항

□ **예산증감 사유**

- 2026년 예산편성 세부지침에 따른 위원회 참석수당을 기준으로 편성하여 증감 없음

□ **사전절차 이행 여부**

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ **사업 추진계획**

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 1. ~ 12. : 지방보조금관리위원회 개최(공모사업자 선정 등)
 - 2026. 2. : 지방재정공시심의위원회 개최(2026회계연도 예산기준 재정공시)
 - 2026. 5. : 지방재정계획심의위원회 개최(추경 편성 대비 투자심사, 용역과제심의 등)
 - 2026. 7. : 지방보조금관리위원회 개최(주요재정사업 및 지방보조사업 유지필요성 평가 등)
 - 2026. 8. : 지방재정공시심의위원회 개최(2025회계연도 결산기준 재정공시)
 - 2026. 11. : 지방재정계획심의위원회 개최(본예산 편성 대비 투자심사·용역과제심의, 중기지방재정계획 자문 등) 및 지방보조금관리위원회 개최(본예산 편성요구 사업 심의, 공모사업자 선정 등)

□ **최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)**

○ **최근3년 추진실적**

2023	- 지방재정계획심의위원회: 10회 개최 - 지방재정공시심의위원회: 2회 개최 - 통합재정안정화기금운용심의위원회: 2회 개최 - 지방보조금관리위원회: 4회 개최
2024	- 지방재정계획심의위원회: 7회 개최 - 지방재정공시심의위원회: 2회 개최 - 통합재정안정화기금운용심의위원회: 1회 개최 - 기반시설 등 설치 기금운용심의위원회: 1회 개최 - 지방보조금관리위원회: 7회 개최
2025	- 지방재정계획심의위원회: 4회 개최 - 지방재정공시심의위원회: 2회 개최 - 통합재정안정화기금운용심의위원회: 2회 개최 - 지방보조금관리위원회: 7회 개최

○ **최근3년 결산현황**

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	13,600	13,503	-	97	
2024	14,340	12,376	-	1,964	
2025	17,700	7,353	-	10,347	10.31.기준 집행현황

□ **사업부서 및 담당자**

부서명	예산법무과	예산1팀장 강민정 예산2팀장 김선아	담당자	행정7급 김정아 행정8급 이유숙	전화	2033 2049
-----	-------	------------------------	-----	----------------------	----	--------------

주민참여예산제 운영

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 12.	사업위치	김포시 사우중로 1
사업규모	주민참여예산제 운영(위원회 및 지역회의, 예산학교 운영 등)		
사업목적	예산 편성 과정에 주민참여 기회 확대를 통한 예산 투명성 증대 및 재정자치 실현		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방재정법	제39조 제1항
		제39조(지방예산 편성 등 예산과정의 주민 참여) ① 지방자치단체의 장은 대통령령으로 정하는 바에 따라 지방예산 편성 등 예산과정에 주민이 참여할 수 있는 제도를 마련하여 시행하여야 한다.	
	해당조례	김포시 주민참여예산 운영 조례	제1장 제1조
	제1조(목적) 이 조례는 「지방재정법」 제39조 및 같은 법 시행령 제46조에 따라 김포시 예산 편성 등 예산과정에 주민참여를 보장하고 예산의 투명성과 민주성 증대에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	23,520	37,100	37,100	0	0	0	34,620	-2,480	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	23,520	37,100	37,100				34,620	-2,480	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	34,620	
주민참여예산제 운영	201-01 사무관리비	· 주민참여예산위원회 참석수당: 100,000원*39명*4회 · 읍면동 지역회의 참석수당: 20,000원*120명*2회 · 주민참여예산위원회 심의자료 제작: 12,000원*40부*4회 · 주민참여예산제 홍보: 1,500,000원	= 15,600 = 4,800 = 1,920 = 1,500	
	201-03 행사운영비	· 예산학교 운영: 400,000원*2회 · 주민참여예산위원회 워크숍 운영: 5,000,000원	= 800 = 5,000	
	301-09 행사실비지원금	· 주민참여예산위원회 행사운영: 2,500,000원 · 읍면동 지역회의 행사운영: 2,500,000원	= 2,500 = 2,500	

□ 예산요구 사유

- 주민참여예산제의 점진적 주민참여 확대를 위한 홍보 및 예산학교 운영을 통한 시민 관심도 제고
- 주민참여예산위원회 및 읍면동 지역회의 활동 지원으로 지방재정 민주주의 실현

□ 예산증감 사유

- 주민참여예산위원회 및 지역회의 운영 시의 참석수당, 심의자료 제작비, 홍보비용 등을 운영 실정에 맞게 감액
- 내실있는 주민참여예산위원회 심의를 위한 위원 대상 워크숍 운영비 증액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사정사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 1. ~ 2. : 주민참여예산 운영계획 수립
 - 2026. 3. ~ 6. : 주민참여예산 예산학교 운영, 주민참여예산 제안사업 공모 및 지역회의 운영
 - 2026. 6. ~ 9. : 주민참여예산위원회 심의 및 사업 구체화, 주민참여예산 사업 최종 결정
 - 2026. 11. ~ 12. : 예산편성 및 주민참여예산 성과보고회(평가·환류)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	○ 접수된 제안사업(읍면동 사업 포함): 162건 접수(예산요구액 5,797,284천원) ⇒ 18건 선정(예산액: 792,628천원)
2024	○ 접수된 제안사업(읍면동 사업 포함): 169건 접수(예산요구액 2,234,240천원) ⇒ 36건 선정(예산액: 1,545,150천원)
2025	○ 접수된 제안사업(읍면동 사업 포함): 153건 접수(예산요구액 2,472,800천원) ⇒ 주민참여예산 사업 선정 절차 진행 중

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	44,950	33,987	-	10,963	
2024	23,520	16,396	-	7,124	
2025	37,100	19,691	-	17,409	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	예산법무과	예산2팀장 김선아	담당자	행정8급 서지은	전화	2118
-----	-------	-----------	-----	----------	----	------

예산성과금 운영

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 12.	사업위치	김포시 사우중로 1
사업규모	지출 절약 및 수입증대에 기여한 자에게 예산성과금 지급		
사업목적	- 예산의 집행방법이나 제도 개선 또는 공모 선정 등으로 예산절약이나 수입증대		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방재정법	제48조
		지방자치단체의 장은 예산의 집행 방법이나 제도의 개선 등으로 예산이 절약되거나 수입이 늘어난 경우에는 절약한 예산 또는 늘어난 수입의 일부를 이에 기여한 자에게 성과금으로 지급하거나 다른 사업에 사용할 수 있다.	
	해당조례	김포시 공모사업 관리 규정	제7조
		시장은 공모사업의 규모와 시정기여도 등을 감안하여 다음 각 호의 인센티브를 부여할 수 있다. 1. 우수부서에 대해 연말 평가시 가점 부여 2. 우수팀장과 직원에게 인사가점, 포상금 및 그 밖의 실적에 상응하는 보상	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	34,902	52,900	52,900	0	0	0	33,000	-19,900	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	34,902	52,900	52,900				33,000	-19,900	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	33,000	
예산성과금 운영	201-01 사무관리비	· 발표자료 제작 : 50,000원*20부	= 1,000	
		· 심의자료 제작 : 50,000원*20부	= 1,000	
		· 심사위원 참석수당 : 100,000원*5명*2회	= 1,000	
	303-01 포상금	· 예산성과 시상금 : 15,000,000원	= 15,000	
		· 공모사업추진 유공 포상금 : 15,000,000원	= 15,000	

□ 예산요구 사유

- 예산 집행 방법이나 제도개선으로 예산을 절약하거나 수입 증대에 기여한 자에게 성과에 상응하는 성과금을 제공함으로써 직원 사기 진작 도모
- 공모사업 발굴 및 선정으로 수입 증대에 기여한 자에 대해서도 인센티브 지급 필요

□ 예산증감 사유

- 예산성과금 발표자료 및 심의자료 단가 조정 및 인쇄 경비 최소화로 예산 감액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2026. 1. ~ 2. : 예산성과금 및 공모사업 포상대상자 접수
- 2026. 4. : 예산성과금심사위원회 개최 및 예산성과금.공모사업 포상금 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	- 2023년 예산성과금 지급 : 5,000천원(4개부서 10명) * 예산성과금 자체심사위원회 : 2023.3.20. 예산성과금심사위원회 개최: 2023.4.5.
2024	- 2024년 예산성과금 지급 : 8,000천원 (8개부서 29명) * 예산성과금 자체심사위원회 : 2024.4.12. 예산성과금심사위원회 개최: 2024.4.24. - 공모사업 추진 포상금 지급 : 11,100천원(12개 부서 41명)
2025	· 2025년 예산성과금 지급 : 20,000천원 (7개부서 25명) * 예산성과금 자체심사위원회 : 2025.3.25. / 예산성과금심사위원회 개최 : 2025.4.18. · 공모사업 추진 포상금 지급 : 12,000천원(5개 부서 10명)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	50,000	27,574	-	22,426	
2024	34,902	34,902	-	-	
2025	52,900	32,872	-	20,028	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	예산법무과	예산2팀장 김선아	담당자	행정7급 김정아	전화	2033
-----	-------	-----------	-----	----------	----	------

지방공기업 지원

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 12.,	사업위치	김포시 관내
사업규모	김포도시공사 대행사업		
사업목적	김포도시공사 대행사업비 지원을 통한 원활한 대민서비스 제공		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방공기업법	제71조 제1항 제2항
	해당조례	김포도시공사 설립 및 운영 조례	제13조
<p>제71조(대행사업의 비용 부담) ① 공사는 국가 또는 지방자치단체의 사업을 대행할 수 있으며, 이 경우에 필요한 비용은 국가 또는 지방자치단체가 부담한다.</p> <p>② 제1항에 따른 비용의 부담에 필요한 사항은 대통령령으로 정하는 사항을 제외하고는 조례로 정한다.</p> <p>제13조(대행사업의 비용부담 및 수입금의 처리) ① 공사는 국가·지방자치단체의 사업을 시장의 승인을 얻어 대행할 수 있으며, 이 경우에는 위·수탁계약을 체결하여야 한다.</p> <p>② 법 제71조제2항에 따라 공사가 국가나 지방자치단체의 사업을 대행하는 경우 국가 또는 지방자치단체가 부담하여야 하는 경비는 다음 각 호와 같다.</p> <p>1. 지방공기업법 시행령 제63조제2항의 규정에 따른 경비</p> <p>2. 지방자치단체의 공공의 목적에 따라 무상으로 공급하거나 평균공급가격 이하의 낮은 가격으로 공급하는 급부에 대한 평균공급가격과 실제 공급가격의 차액</p>			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	21,173,793	21,629,281	21,629,281				21,991,939	362,658	
국비									
도비									
시비	21,173,793	21,629,281	21,629,281				21,991,939	362,658	
기타									자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	21,991,939	
지방공기업 지원	309-01 공사·공단경상전출금	【인 건 비】 · 일반직, 전문직, 기능직, 무기계약근로자, 기간제근로자 (기본급, 수당, 평가급, 퇴직급여충당금 등)	= 16,903,586	
		【운 영 비】 · 사무관리비, 공공운영비, 행사운영비, 지급수수료, 교육훈련비, 임차료, 복리후생비, 공공요금 및 제세, 차량선박비, 여비, 4대보험 부담금 등	= 4,889,301	
	404-01 공사·공단자본전출금	【자본적지출】 · 노후 컴퓨터 교체, 밀폐공간 안전보건 측정장비 구입, 백업복구 솔루션 노후 LTO드라이브 교체, DB보안성 강화를 위한 암호화 시스템재구축, EPP관리서버 구입, 스마트주차포털 개인정보 접속기록관리 솔루션 구입 등	= 199,052	

□ 예산요구 사유

- 김포도시공사 위탁대행사업의 원활한 운영·관리를 위한 인건비 및 운영비, 자산취득비 등 편성
(사업장 33개소 / (현원)514명(일반직 101, 전문직 12명, 기능직 59명, 공무원 160명, 기간제 182명))

□ 예산증감 사유

- 경상적 지출 : 21,792,887천원 편성요구 [전년대비 482,284천원(2.2%) 증가]

- 인건비 16,903,586천원 편성요구 [전년대비 206,173천원(1.2%) 증가]
- 운영비 4,889,301천원 편성요구 [전년대비 276,111천원(6.0%) 증가]

※ 주요 증가내역

통상인금 산출내역 변경(명절휴가비 통상임금반영) 및 호봉상승분 반영에 따른 인건비
(206,173천원↑) 증액

- 자본적 지출 : 199,052천원 편성요구 [전년대비 119,626천원(37.5%) 감소]

※ 주요 편성현황

노후 컴퓨터 교체 : 63,000천원, 백업복구 솔루션 노후 LTO 드라이브 교체 : 48,158천원,
DB보안성 강화를 위한 암호화 시스템재구축 : 64,348천원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11.반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획

- 대행사업의 원활한 운영관리를 통한 시민만족도 제고
- 기관운영 성과에 따른 책임경영 도모
- 행정안전부 실시 공기업 경영평가 대응
- 안전보건 의무사항 이행 및 안전사고 예방 등

□ **최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)**

○ **최근3년 추진실적**

2023	- 경상전출금(인건비, 운영비): 19,086,052천원 - 자본전출금(자산취득비): 108,637천원
2024	- 경상전출금(인건비, 운영비): 20,966,587천원 - 자본전출금(자산취득비): 207,206천원
2025	- 경상전출금(인건비, 운영비): 21,310,603천원 - 자본전출금(자산취득비): 318,678천원

○ **최근3년 결산현황**

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	20,043,809	19,194,689	-	849,120	
2024	21,173,793	20,587,764	-	586,029	
2025	21,629,281	21,629,281	-	-	10.31.기준 집행현황

□ **사업부서 및 담당자**

부서명	예산법무과	공공기관팀장 양정철	담당자	행정7급 최상진	전화	2042
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

출자출연기관 관리

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 12.	사업위치	김포시 사우중로 1
사업규모	지방공공기관·기관장 경영평가용역, 출연기관 고객만족도 조사용역, 위원회 자료 제작 및 참석수당		
사업목적	2026년 경영평가 전문성·객관성·신뢰성 제고 및 고객만족도 조사를 통한 서비스 품질 향상		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치단체 출자·출연기관의 운영에 관한 법률	제6조 제1항, 제28조 제1항
		제6조(출자·출연 기관 운영심의위원회) ① 출자·출연 기관의 운영 등에 관한 다음 각 호의 사항을 심의·의결하기 위하여 지방자치단체에 출자·출연기관 운영심의위원회를 둔다. 제28조(경영실적의 평가) ① 지방자치단체의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 출자·출연 기관에 대해서는 매 회계연도 종료 후 6개월 이내에 전년도 경영실적을 평가하고, 그 결과를 행정안전부장관에게 통보하여야 한다.	
	해당조례	김포시 출자·출연기관의 운영에 관한 조례	제4조 제5항, 제12조 제1항
		제4조(심의위원회 구성·운영) ⑤ 심의위원회에 참석하는 위원에 대해서는 예산의 범위 안에서「김포시 위원회 설치 및 운영 기본조례」가 정하는 바에 따라 수당·여비 등의 실비를 지급할 수 있다. 제12조(경영실적 평가) ① 시장은 출자·출연기관에 대한 경영실적 평가·진단의 기본방향, 방법 및 결과 활용 등을 포함한 경영실적·진단평가 계획을 수립하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	35,480	35,870	39,570	0	0	-3,700	39,400	3,530	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	35,480	35,870	39,570			-3,700	39,400	3,530	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			39,400	
출자·출연기관 관리	201-01 사무관리비	· 출자·출연기관 운영심의위원회 참석수당 - 참석수당 기본료(2시간) : 100,000원*7명*2회 = 1,400,000원 - 서면회의수당 : 50,000원*7명*2회 = 700,000원	= 2,100	
		· 위원회 운영 등 - 자료 제작 등 : 10,000원*10부*2회 = 200,000원 - 현수막 제작 : 50,000원*2회 = 100,000원	= 300	
	207-01 연구용역비	· 지방공공기관 경영실적평가 용역 - 인건비(책임연구원 외 4인) = 18,446,000원 - 경비, 일반관리비, 이윤 = 3,554,000원	= 22,000	
		· 출자출연기관 고객만족도 조사 용역 - 인건비(책임연구원, 보조원 각 1인) = 4,107,000원 - 조사비 외 경비 = 9,348,000원 - 일반관리비, 이윤 = 1,545,000원	= 15,000	

□ 예산요구 사유

- 2026년 김포시 지방출자·출연기관 운영심의위원회 운영
- 출자·출연기관 경영실적평가 결과의 전문성·객관성 확보를 위한 전문기관 학술용역 위탁
- 출자·출연기관 외부 고객만족도 조사를 시(市) 감독부서에서 전문기관을 통해 일괄 실시하여 결과에 대한 객관성 및 신뢰성 확보

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결	기간제 근로자채용 사전심사
대상여부	대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	원안가결	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	2025.11 반영	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2025. 11. : 용역과제심의(경영평가 용역, 고객만족도 조사 용역)
 - 2025. 12. : 2026년('25년 실적) 평가계획 수립 및 시달
 - 2026. 3. ~ 7. : 경영평가 용역 계약체결 및 서면·현지실사 평가
 - 2026. 4. ~ 6. : 고객만족도 조사 용역 계약체결 및 조사 실시
 - 2026. 7. : 김포시 출자·출연기관 운영심의위원회 심의 및 결과 보고
 - 2026. 9. : 경영평가 결과 행정안전부 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	· 2023년도 김포시 출자·출연기관 경영평가 용역(19,791천원) · 2023년도 김포시 출자·출연기관 고객만족도 조사 용역(13,491천원) · 김포시 출자·출연기관 운영심의위원회 참석수당 지급 등(780천원)
2024	· 2024년도 김포시 출자·출연기관 경영평가 용역(19,800천원) · 2024년도 김포시 출자·출연기관 고객만족도 조사 용역(13,500천원) · 김포시 출자·출연기관 운영심의위원회 참석수당 지급 등(1,919천원)
2025	· 2024년도 김포시 출자·출연기관 경영평가 용역(19,800천원) · 2024년도 김포시 출자·출연기관 고객만족도 조사 용역(13,500천원) · 김포시 출자·출연기관 운영심의위원회 참석수당 지급 등(1,455천원)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	34,282	34,062	-	220	
2024	35,480	35,219	-	261	
2025	35,870	34,755	-	1,115	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	예산법무과	공공기관팀장 양정철	담당자	행정8급 안재범	전화	2043
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

의회협력 강화

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 12.	사업위치	김포시 사우중로 1
사업규모	의회 제출 책자 제작		
사업목적	원활한 의정활동 지원을 위한 심의안건 및 행정사무감사 책자 제작		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법적근거	지방자치법		제48조 및 제49조
	제48조(서류제출의 요구) ① 본회의나 위원회는 그 의결로 안건의 심의와 직접 관련된 서류의 제출을 해당 지방자치단체의 장에게 요구할 수 있다. 제49조(행정사무 감사권 및 조사권) ① 지방의회는 매년 1회 그 지방자치단체의 사무에 대하여 시·도에서는 14일의 범위에서, 시·군 및 자치구에서는 9일의 범위에서 감사를 실시하고, 지방자치단체의 사무 중 특정 사안에 관하여 본회의 의결로 본회의나 위원회에서 조사하게 할 수 있다.		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	42,200	23,200	36,200	-13,000	0	0	21,230	-1,970	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	42,200	23,200	36,200	-13,000			21,230	-1,970	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			21,230	
의회협력 강화	201-01 사무관리비	· 의회 정례회 및 임시회 보고서 제작 : 10,000원*60부*8회 · 행정사무감사 수감자료 및 보고서 제작 : 53,000원*310부*1회	= 4,800 = 16,430	

□ 예산요구 사유

- 원활한 회기운영과 의정활동 지원을 위한 의회 제출안건(정례회·임시회) 및 행정사무감사 책자 제작

□ 예산증감 사유

- 의회 제출안건 및 행정사무감사 책자 단가 상승(제작부수는 전년 대비 감소)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결	기간제 근로자채용 사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2026. 1. ~ 12. : 시의회 제출 책자 제작(정례회 및 임시회 심의안건)
- 2026. 5. : 2026년도 행정사무감사 수감자료 제작

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	· 2023년 의회업무보고 책자 제작 · 2023년 행정사무감사 및 지적사항 처리계획 책자 제작 · 의회 임시회 및 정례회 심의안건 제작
2024	· 2024년 의회업무보고 책자 제작 · 2024년 행정사무감사 및 지적사항 처리계획 책자 제작 · 의회 임시회 및 정례회 심의안건 제작
2025	· 2025년 행정사무감사 책자 제작 · 의회 임시회 및 정례회 심의안건 제작

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	37,600	35,177	-	2,423	
2024	42,200	37,474	-	4,726	
2025	23,200	19,905	-	3,295	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	예산법무과	의회법무팀장 안태환	담당자	행정7급 정소영	전화	2296
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

법무행정 추진 및 소송수행 지원

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 12.	사업위치	김포시 사우중로 1
사업규모	고문변호사 자문수당 및 수임료, 무료법률상담수당, 소송수행자 포상금, 소송배상, 조례규칙심의회 운영 등		
사업목적	소송의 원활한 수행을 통한 승소율 제고 및 행정의 신뢰성 확보		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	김포시 고문변호사 운영 조례		제4조 제1항 ~ 제4항
	제4조(소송비용등) ① 고문변호사가 수임한 소송사건의 착수금은 별표 1과 별표 2의 지급기준에 의하여 각 심급단위별로 지급하되 다음 각 호의 경우 착수금의 100분의 50으로 감액할 수 있다.		
	김포시 무료법률상담실 설치 및 운영 조례		제10조
	제10조(수당) 시장은 공무원이 아닌 법률상담관에게 예산의 범위에서 상담수당을 지급할 수 있다.		
	김포시 소송수행자 포상금 지급조례		제5조 제1항
	제5조(포상금 지급액) ① 포상금은 예산의 범위내에서 다음 각 호의 구분에 따라 이를 지급할 수 있다.		
	지방자치법 시행령		제28조제1항
제28조(조례·규칙심의회) ① 지방자치단체의 장이 조례·규칙의 제출·제정·개정·폐지 및 공포 등을 하려는 경우에 다음 각 호의 사항을 심의·의결하기 위하여 해당 지방자치단체의 장 소속으로 조례·규칙심의회(이하 이 장에서 "조례·규칙심의회"라 한다)를 둔다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	472,500	416,037	357,531	1,100	7,406	50,000	438,075	22,038	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	472,500	416,037	357,531	1,100	7,406	50,000	438,075	22,038	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			438,075	
법률행정 추진 및 소송수행 지원	201-01 사무관리비	· 고문변호사 자문수당 : 400,000원*10명*12월 · 행정 및 민사소송 수임료 : 240,000,000원 · 소송인지대 송달료 및 감정료 등 : 23,480,000원 · 무료법률상담실 및 청문실 정수기 임차료 : 45,900원*12월 · 법률정보서비스 이용료 : 13,074,000원 · 조례규칙심의회 심의자료 제작 : 15,000원*11부*18회	= 328,075	
	301-14 기타보상금	· 무료법률상담수당 : 100,000원*50회	= 5,000	
	303-01 포상금	· 소송수행자 포상금 : 5,000,000원*1회	= 5,000	
	305-01 배상금등	· 소송 배상금 : 100,000,000원	= 100,000	

□ 예산요구 사유

- 고문변호사의 법률자문 수당 및 소송수행에 따른 수임료 지급
- 법률정보제공서비스 1년 이용료 지급
- 무료법률상담실 법률상담관 상담수당(1일 100,000원)
- 소송 제기 또는 항소의 경우, 소송수행부서 청구에 의한 비용으로 지급
- 소송수행자 포상금 : 김포시 70% 이상 승소판결에 대한 심급별 포상금 지급
- 소송배상금 : 패소판결에 따른 소송비용 지급(소가에 따른 비용 지급으로 사건별 금액 상이)
- 2026년 조례규칙심의회 운영을 위한 심의자료 제작

□ 예산증감 사유

- 민사소송 소가(訴價) 고액화 경향에 따른 수임료 증액
- 고문변호사 증가(7명->10명)에 따른 자문수당 증액 및 법률정보제공서비스 1년 이용료 편성
- 조례규칙심의회 심의자료 제작비 증가

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 고문변호사 자문수당 : 매월 지급
 - 행정·민사소송 수임료, 소송인지대, 송달료 및 감정료 : 사건 발생 시 수시 지급
 - 법률정보서비스 이용료 : 연초 수의계약을 통한 법률정보제공 사이트 1년 이용료 지급
 - 무료법률상담수당 지급 : 매월 지급
 - 소송수행자 포상금 : 매년 12월, 지급계획 수립 후 지급대상자 선정을 통해 포상금 지급
 - 소송배상금 : 소송비용 확정 결정 시 수시 지급
 - 2026년 조례규칙심의회 운영

□ **최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)**

○ **최근3년 추진실적**

2023	·민사·행정소송 수행 지원 : 고문변호사 자문 297건, 변호사 소송위임 63건(민사 42, 행정 21) ·법률정보 이용료 : 수의계약을 통한 이용권 계약 10,828천원 ·소송수행자 포상금 : 42명 4,520천원 ·소송배상금 : 9건 59,233천원 지급
2024	·민사·행정소송 수행 지원 : 고문변호사 자문 346건, 변호사 소송위임 64건(민사 44, 행정 20) ·소송수행자 포상금 : 40명 4,138천원 ·소송배상금 : 12건 155,015천원 지급
2025	·민사·행정소송 수행 지원 : 고문변호사 자문 256건, 변호사 소송위임 53건(민사 28, 행정 25) ·법률정보 이용료 : 5개월 이용권 계약 4,813천원 ·소송배상금 : 15건 73,388천원 지급 ·조례규칙심의회 심의자료 제작비 : 834천원

○ **최근3년 결산현황**

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	394,000	303,135	-	90,865	
2024	472,500	406,560	-	65,940	
2025	416,037	351,863	-	64,174	10.31.기준 집행현황

□ **사업부서 및 담당자**

부서명	예산법무과	의회법무팀장 안태환 소송지원팀장 장은길	담당자	행정7급 정선아 행정9급 송다솔	전화	2053 2044
-----	-------	--------------------------	-----	----------------------	----	--------------

텔레비전 및 냉장고 구입

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 3.	사업위치	김포시 사우중로 1
사업규모	냉장고 1대, 텔레비전 1대		
사업목적	부서 운용 물품 구입		
사업구분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	김포시 물품 관리 조례		제8조
	제8조(물품 매입 등의 요구) 물품을 매입(수리·제조)할 필요가 있을 때에는 주관부서의 장은 물품출납공무원을 거쳐 재무관에게 규칙으로 정하는 물품 매입(수리·제조) 품의 및 요구서에 따라 요구하여야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	0	0	0	0	0	0	1,450	1,450	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	0	0					1,450	1,450	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,450	
기본경비 (예산법무과)	405-01 자산및물품취득비	· 텔레비전 구입 : 960,000원*1대 · 냉장고 구입 : 490,000원*1대	= 1,450	

□ 예산요구 사유

- 2014년도에 구입한 텔레비전(내구연한 9년)의 노후화 및 고장으로 성능이 저하되어 예산안, 조례안 심의 등 의회 방송 청취에 어려움 발생
- 후생동 1층 소송지원팀 내 냉장고 신규 설치를 통해 소송 업무 관계자 방문 시 원활한 상담 진행 및 쾌적한 근무 환경 조성

□ 예산증감 사유

연번	품 목		정수승인공문	비치장소	비 고
1	텔레비전(1대)	교체	비대상	제1별관 3층	예산안 및 조례안 심의 등 의회방송 시청
2	냉장고 (1대)	신규	비대상	후생동 1층	내방객 상담 및 근무환경 개선

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심사	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2026. 1. : 물품 구입 및 설치

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	-
2024	-
2025	-

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	-	-	-	-	
2024	-	-	-	-	
2025	-	-	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 구매 예정 물품 규격 및 사진

부서	예산법무과	단가	952,000원(설치비 포함)	본예산 요구액 (천원)	960
부기명	텔레비전 구입	규격	375*95*40mm		
물품사진					
부서	예산법무과	단가	480,000원	본예산 요구액 (천원)	490
부기명	냉장고 구입	규격	555*1,635*637mm(255L)		
물품사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	예산법무과	예산1팀장 강민정	담당자	행정8급 이유숙	전화	2049
-----	-------	-----------	-----	----------	----	------

통합재정안정화기금 예수금 원리금 상황

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 12.	사업위치	김포시 관내
사업규모	통합재정안정화기금 예수금 원금 및 이자 상황		
사업목적	재정수입 불균형 조정 및 재원을 효율적으로 활용하기 위한 회계간 여유자금 통합 운영·관리		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	지방재정법		제9조의2 제1항, 제2항
	① 지방자치단체의 장은 재정의 효율적 운용을 위하여 필요한 경우에는 다른 법률 또는 조례에도 불구하고 회계 및 기금의 목적 수행에 지장을 초래하지 아니하는 범위에서 회계와 기금 간, 회계 상호 간 그리고 기금 상호 간에 여유재원 또는 기금 예치금을 예탁하거나 예수하여 통합적으로 활용할 수 있다. 이 경우 그 내용을 예산 또는 기금운용계획에 반영하여야 한다.		
	② 제1항에 따른 여유재원의 예탁 및 예수와 기금 예치금의 예탁 및 예수는 「지방자치단체 기금관리기본법」 제16조에 따른 통합재정안정화기금의 통합 계정으로 운용하여야 한다.		
	김포시 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례		제6조 제1항, 제2항
	① 예탁금에 대한 이자율은 시 금고 이자율을 고려하여 심의위원회의 심의를 거쳐 정한다. ② 제1항에 따른 이자는 결산 후 해마다 한차례 지급하되, 운용 상황에 따라 지급 시기 및 횟수를 달리 할 수 있다.		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	10,480,000	8,418,653	8,200,000	0	0	218,653	25,768,211	17,349,558	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	10,480,000	8,418,653	8,200,000			218,653	25,768,211	17,349,558	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	25,768,211	
내부거래지출 (예산법무과)	705-01 예수금원금상환	· 통합재정안정화기금 예수금 원금상환 : 25,204,211,000원	= 25,204,211	
	705-02 예수금이자상환	· 통합재정안정화기금 예수금 이자상환 : 564,000,000원	= 564,000	

□ 예산요구 사유

- 통합재정안정화기금으로부터 2025년 9월에 예수한 원금 32,000,000천원 중 25,204,211천원 일부 상환, 예수금 이자 564,000천원 상환

□ 예산증감 사유

- 원금상환 시일 도래에 따라 전년도 최종예산(8,000,000천원) 대비 17,204,211천원 증
- 2025년 9월 통합재정안정화기금에서 3차 예수한 32,000,000천원에 대해 25,204,211천원 일부 상환

- 이자상환 시일 도래에 따라 전년도 최종예산 대비 145,347천원 증
 - 1차 예수금('21. 9월) 400억 원 중 '24년 100억 원을 조기상환, '25년 80억 원을 상환하여 220억 원에 대한 이자 상환(1.32억 원, 이자율 0.6%)
 - 2차 예수금('23. 12월) 400억 원에 대한 이자 상환(2.4억 원, 이자율 0.6%)
 - 3차 예수금('25. 9월) 320억 원에 대한 이자 상환(1.92억 원, 이자율 0.6%)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행事成사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021. 9. : 통합재정안정화기금 1차 예수 (400억 원)
- 2023. 12. : 통합재정안정화기금 2차 예수 (400억 원)
- 2024. 11. : 통합재정안정화기금 1차 예수금 원금 조기상환(100억 원)
- 2025. 5. : 통합재정안정화기금 1차 예수금 원금 상환(80억 원)
- 2025. 9. : 통합재정안정화기금 3차 예수 (320억 원)
- 2026. 9. : 통합재정안정화기금 1차, 3차 예수금 원금 및 이자 상환 예정
- 2026. 12. : 통합재정안정화기금 2차 이자 상환 예정

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	- 2023. 09. 05. 통합재정안정화기금 1차 예수금 이자상환 240,000천원
2024	- 2024. 09. 05. 통합재정안정화기금 1차 예수금 이자상환 240,000천원 - 2024. 11. 28. 통합재정안정화기금 1차 예수금 원금상환 10,000,000천원 - 2024. 12. 23. 통합재정안정화기금 2차 예수금 원금상환 240,000천원
2025	- 2025. 05. 15. 통합재정안정화기금 1차 예수금 원금상환 8,000,000천원

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	240,000	240,000	-	-	
2024	10,480,000	10,480,000	-	-	
2025	8,418,653	8,178,652	-	240,001	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	예산법무과	예산1팀장 강민정	담당자	행정7급 송남희	전화	2047
-----	-------	-----------	-----	----------	----	------

2026년도 본예산안
사업설명서

정보통신과

(정보통신과)세입예산 사업설명서

회계구분	일반회계	부서명	정보통신과
요구액	23천원		

□ 세입예산 요구

(단위 : 천원)

○ 세외수입

세입예산항목 항명/세입목 ◎부기명	2024년 최종예산액 (A)	2025년 세입예산액			2026년 본예산 요구액 (E)	2025년 최종예산 대비증감 (E-B)	증감 및 편성사유
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1~3회추경 (D)			
경상적세외수입	1,224	1,194	12	1,182	12	0	
이자수입/기타이자수입 ◎기타이자수입	1,224	1,194	12	1,182	12	-1,182	- 신용카드 이자수입 편성(12천원), - 25년 위탁사업 정산 반환이자 1회 추경 편성 예정
임시적세외수입	0	11	0	11	11	0	
기타수입/그외수입 ◎법인카드 포인트 환급금	0	11	0	11	11	0	유류포인트 환급금

정보화 사업 운영

사업기간	2026. 1. 1. ~ 12. 31.	사업위치	정보통신과
사업규모	김포시 정보화위원회 참석수당 및 소프트웨어사업 과업심의위원회 내용 심사수당		
사업목적	김포시 지능정보화 촉진 및 정보화 정책사업의 심의·조정, 정보화 사전절차 이행을 위한 위원회 운영		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법적근거	법령 위임규정	지능정보화 기본법	제4조 제1항
		① 국가와 지방자치단체는 이 법의 목적과 기본원칙을 고려하여 지능정보사회를 구현하기 위한 시책을 강구하여야 한다.	
	해당조례	소프트웨어 진흥법	제50조 제1항
		① 국가기관등의 장은 소프트웨어사업의 추진에 관한 다음 각 호의 사항을 심의하기 위하여 소프트웨어사업 과업심의위원회(이하 "과업심의위원회"라 한다)를 두어야 한다. 1. 과업내용의 확정 2. 과업내용 변경의 확정 및 이에 따른 계약금액·계약기간 조정	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	3,640	2,980	2,980	0	0	0	3,820	840	
국비	0	0						0	
도비	0	0						0	
시비	3,640	2,980	2,980				3,820	840	
기타	0	0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			3,820	
정보화 사업 운영	201-01 사무관리비	. 정보화위원회 위원 참석수당 : 100,000원*13명*1회 . SW사업 과업심의위원회 심사수당 : 70,000원*6명*6회	= 1,300 = 2,520	

□ 예산요구 사유

- 법적 근거에 따라 설치·운영되는 정보화위원회 및 소프트웨어사업 과업심의위원회 개최 운영비로 위원회 참석 수당, 내용 심사수당 편성이 필수적임

□ 예산증감 사유

- 소프트웨어사업 과업 심의 대상(시, 지방공기업 및 출자출연기관)의 소프트웨어 구매·개발·유지관리 심사 건 증가에 따라, 내용 심사수당(4회→6회) 증액 편성

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후 계획
 - 2024. 3. : 제12기 김포시 정보화위원회 구성 및 위촉
 - 2025. 7. : 제3기 김포시 소프트웨어사업 과업심의위원회 구성 및 위촉
 - 2026. 1. ~ 12. : 김포시 정보화위원회 및 소프트웨어사업 과업심의위원회 개최(안건 발생 시)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	- 2023. 1. ~ 12. : 소프트웨어사업 과업심의위원회 심의(5회, 27건), 간소화 과업심의위원회 심의(3회, 13건)
2024	- 2024. 4. : 2024년 김포시 정보화위원회 개최 - 2024. 1. ~ 12. : 소프트웨어사업 과업심의위원회 심의(6회, 37건), 간소화 과업심의위원회 심의(1회, 1건)
2025	- 2025. 2. : 2025년 김포시 정보화위원회 개최 - 2025. 1. ~ 10. : 소프트웨어사업 과업심의위원회 심의(4회, 35건), 간소화 과업심의위원회 심의(1회, 1건)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	2,240	1,750	-	490	
2024	3,640	2,940	-	700	
2025	2,980	1,640	-	1,340	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	정보통신과	정보기획팀장 한상진	담당자	전산7급 소하나	전화	2082
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

지능정보사업 추진

사업기간	2026. 1. 1. ~ 12. 31.	사업위치	정보통신과
사업규모	행정업무 자동화(RPA) 솔루션 도입 및 대민정보시스템 클라우드인프라서비스 이용료 지급		
사업목적	지능정보 서비스 도입과 클라우드 인프라 운영을 통해 업무 효율성 제고 및 안정적인 서비스 제공		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법적근거	법령 위임규정	클라우드컴퓨팅 발전 및 이용자 보호에 관한 법률	제20조 제1항 제2항
		① 국가기관등은 업무를 위하여 클라우드컴퓨팅서비스 제공자의 클라우드컴퓨팅서비스를 이용할 수 있도록 노력하여야 한다. ② 국가기관등은 제1항에 따른 클라우드컴퓨팅서비스 이용에 있어서 제23조의2제1항에 따른 보안인증을 받은 클라우드컴퓨팅서비스를 우선적으로 고려하여야 한다.	
	행정기관 및 공공기관의 클라우드컴퓨팅서비스 이용 기준 및 안전성 확보 등에 관한 고시	제4조 제1항	
	① 행정기관등의 장이 신규로 정보시스템을 구축하거나 운영·관리하는 정보시스템을 교체할 때는 보안성, 안정성, 확장성 및 비용효율성 등을 종합적으로 고려하여 클라우드컴퓨팅서비스 이용을 우선 검토해야 한다.		
해당조례	김포시 지능정보화 조례		제8조 제1항 제2항
	① 시장은 행정업무의 효율성 향상과 시민의 편익 증진 등을 위하여 행정, 주민생활, 산업, 복지, 교육, 문화 등 각 분야의 지능정보화를 추진할 수 있다. ② 시장은 지능정보화를 추진할 때에 행정정보 및 정보자원의 공동활용이 가능하도록 호환성을 확보하고 예산의 낭비를 방지하기 위하여 업무를 표준화하여야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	0	35,000	35,000	0	0	0	106,400	71,400	
국비	0	0						0	
도비	0	0						0	
시비	0	35,000	35,000				106,400	71,400	
기타	0	0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			106,400	
지능정보사업 추진	201-01 사무관리비	· 업무자동화(RPA) 솔루션 도입 - SW라이선스 구매(2조) : 7,700천원 - SW개발(업무과제 개발 및 적용) : 16,670천원 - 조달수수료(0.54%) : 130천원	= 24,500	
	201-02 공공운영비	· 대민정보시스템 클라우드서비스 이용료 - 김포시통합홈페이지 클라우드서비스 이용료 5,700,000원*12개월 - AI-데이터플랫폼 클라우드서비스 이용료 1,500,000원* 9개월	= 68,400 = 13,500	

□ 예산요구 사유

- (업무자동화 솔루션 도입) '25년 추진한 「김포시 지능정보사회 종합계획 수립」 과정의 내부 인터뷰 결과, 단순·반복 업무 자동화 수요에 대응한 업무자동화 솔루션 도입으로 행정업무 효율성 제고

- (클라우드서비스 이용) '25년 김포시통합홈페이지의 민간클라우드인프라 전환에 따라, 신규 대민 정보시스템 구축 시 동일 인프라를 활용해 서버, 스토리지 등 자원을 통합 운영하고 네트워크, 보안장비의 공동활용으로 클라우드컴퓨팅의 확장성과 효율성을 확보 및 중복투자 방지

□ 예산증감 사유

- (업무자동화 솔루션 도입) 부서의 규칙적이고 반복적인 수작업을 로봇프로세스를 통해 자동 처리하기 위한 솔루션 구매사업 신규 편성
- (클라우드서비스 이용) 김포시통합홈페이지의 인프라 임차기간 증가(7개월→12개월) 및 신규 AI·데이터 플랫폼 구축에 따른 임차비용 편성(9개월)

*클라우드서비스 이용료 : 정보시스템 운영에 필요한 서버, 스토리지, 네트워크 등 인프라를 직접 구축하지 않고 민간기업의 클라우드컴퓨팅을 활용하여 정보자원을 제공하는 서비스 이용료

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결	기간제 근로자채용 사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	추진	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	2025.11. 반영	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후 계획
 - 2025. 5. ~ 12. : 김포시통합홈페이지시스템 클라우드 전환 및 서비스 운영
 - 2026. 1. ~ 12. : 클라우드인프라서비스 이용에 따른 장비 임차 및 유지관리
 - 2026. 1. ~ 3. : 업무자동화 솔루션 조달구매
 - 2026. 4. ~ 12. : 업무자동화 과제 선정 및 적용 프로세스 개발 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	- 해당사항없음
2024	- 해당사항없음
2025	- 2025. 4. : 클라우드인프라서비스 계약 - 2025. 5. ~ 10. : 김포시통합홈페이지 클라우드 전환 작업

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	-	-	-	-	
2024	-	-	-	-	
2025	35,000	9,607	-	25,393	10.31기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	정보통신과	정보기획팀장 한상진	담당자	전산7급 소하나	전화	2082
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

지능정보서비스 과의존 예방(보조)

사업기간	2026. 4. ~ 10.	공모여부	<input type="checkbox"/> 사전수요 <input type="checkbox"/> 사전지정 <input checked="" type="checkbox"/> 공모
보조사업자	추후 공모	대표자	-
사업목적	인터넷, 스마트폰 과의존 예방·해소 및 건강한 디지털 문화 정착		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 연계(연계)반복	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
통합관리망	<input checked="" type="checkbox"/> 보템e <input type="checkbox"/> 사회복지시스템 <input type="checkbox"/> 보육통합시스템 <input type="checkbox"/> 기타 <input type="checkbox"/> 해당없음		
법적근거	법령 위임규정	지능정보화 기본법	제54조 제2항
		② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기관의 장은 지능정보서비스 과의존의 예방 및 해소를 위한 교육을 다음 각 호의 구분에 따라 실시하고, 그 결과를 과학기술정보통신부장관에게 제출하여야 한다. 다만, 제2호 및 제3호에 해당하는 기관의 장은 「교육관련기관의 정보공개에 관한 특례법」에 따른 공시로서 제출을 갈음할 수 있다. 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. 그 밖에 대통령령으로 정하는 공공기관: 연 1회 이상	
	해당조례	김포시 지능정보서비스 과의존 예방·해소 조례	제7조, 제1항, 제2항, 제7조의2
		① 시장은 종합적 보호조치에 관한 사무의 전부 또는 일부를 지능정보서비스 과의존 예방·해소 전문인력을 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.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2024년 최종예산액	2025년 예산액					2026년 본예산요구액 (F)	2025년 본예산 대비 증감 (F-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C+D+E)	본예산 (B)	1회추경 (C)	2회추경 (D)	3회추경 (E)			
계	0	0	0	0	0	6,000	6,000		
시비		0				5,000	5,000		
자부담		0				1,000	1,000		

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2026년 요구액			비고
			계	보조금	자부담	
		합 계	6,000	5,000	1,000	
지능정보서비스 과의존 예방	307-02 민간경상사업보조	<ul style="list-style-type: none"> · 예방교육 강사비 - 주강사 80,000원 * 3명 * 14회 = 3,360 - 보조강사 40,000원 * 1명 * 14회 = 560 · 교육 재료비 = 1,080 · 일반운영비 = 1,000 			1,000	

□ 예산요구 사유

- 지능정보화 기본법에 따라 교육기관은 지능정보서비스 과의존 예방 교육을 연 1회 이상 반드시 수행하여야 하지만 어린이집은 유치원, 학교에 비해 체계적인 교육 어려움
- 어린이집 원장·교사 및 부모·원아의 지능정보서비스 과의존 예방·해소를 위한 교육 수행으로 가정 및 보육 현장에서도 연속적으로 진행할 수 있는 사회적 발판 마련
- 연극(뮤지컬) 교육 등 디지털 미디어 이용에 대한 자기결정 능력 강화와 발달 시기에 맞는 맞춤형 교육 추진

□ 예산증감 사유

- 지능정보서비스 과의존 예방 교육 강사료 및 운영비 편성

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지능정보서비스 과의존 예방 교육(보조) <ul style="list-style-type: none"> - 2023. 2. : 지방보조금 확정·교부 및 교육 진행(보조금 집행 100%) · 보조금 : 5,760천원, 사업기간 : 2023. 3. ~ 11. · 교육횟수 : 28회, 교육인원 : 519명 ○ 지방보조사업 성과평가 결과 : “우수”
2024	<ul style="list-style-type: none"> ○ 비예산으로 사업추진 <ul style="list-style-type: none"> - 2024. 4. : 스마트폰 과의존 예방 홍보 콘텐츠 게시(김포시 블로그) - 2024. 5. : SNS를 통해 디지털 기기 최소화 사용 디지털 디톡스 챌린지(Digital Detox Challenge) - 2024. 6. : 스마트폰 과의존 정보 전달 페이지 개설(김포시 홈페이지)
2025	<ul style="list-style-type: none"> ○ 비예산으로 사업추진 <ul style="list-style-type: none"> - 2025. 4. ~ 6. : (스마트침센터 레몬교육 연계) 어린이집 원아 대상 교육 실시(2회, 122명) - 2025. 9. : 지능정보서비스 과의존 예방 현장 캠페인 실시

○ 최근3년 집행현황

(단위: 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2023	6,660	5,760	900	6,660	5,760	900	-	-	-	
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	정보통신과	정보기획팀장 한상진	담당자	전산8급 최명기	전화	2083
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

디지털배움터

사업기간	2026. 3. ~ 2026. 11.	사업위치	디지털배움터 교육장
사업규모	디지털배움터 7개소		
사업목적	디지털 사회 가속화에 따라 시민 누구나 디지털 사회 참여할 수 있도록 디지털 역량 강화 교육 추진		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법적근거	법령 위임규정	지능정보화 기본법	제50조 제1항
		① 국가기관과 지방자치단체는 정보격차의 해소를 위하여 필요한 교육(이하 이 조에서 “정보격차해소교육”이라 한다)을 시행하여야 한다.	
	해당조례	김포시 지능정보화 조례	제13조 / 제14조
		<p>시장은 시민의 존엄·가치가 존중되는 자유롭고 개방적인 정보문화 창달 및 확산을 위하여 다음 각 호의 사항이 이루어지도록 노력하여야 한다.</p> <p>1. 지능정보사회 구현에 따른 편익의 보편적 향유 2. 지능정보사회윤리의 확립</p> <p>3. 사생활의 비밀·자유와 개인정보의 보호 4. 지능정보화에 따른 정보격차의 해소</p> <p>5. 지능정보서비스 과의존의 예방과 해소 6. 지능정보기술 및 지능정보서비스 이용자의 권익 보호</p> <p>시장은 모든 시민이 지능정보서비스에 원활하게 접근하고 이를 유익하게 활용할 기본적인 권리를 누구나 격차 없이 실질적으로 누릴 수 있도록 필요한 시책을 마련하여야 한다.</p>	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	7,900	7,248	7,248	0	0	0	280,000	272,752	
국비							224,000	224,000	
도비							28,000	28,000	
시비	7,900	7,248	7,248				28,000	20,752	
기타								0	

※ 2025년까지는 과학기술정보통신부가 사업 주체가 되고 시는 매칭사업비(20%)만 분담하여 사업 완료 후 분담금만 집행하였으나, 2026년부터는 시도 자율계정(지역균형발전특별회계)으로 예산이 변경되어 국도비를 교부받아 지자체가 사업 주체가 되어 수행하고 교육 장소 이용료 등 현물 분담을 불인정함에 따라 지자체 현금 분담비가 증가(국비 80%, 도비 10%, 시비 10%)

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			280,000	
디지털배움터	201-01 사무관리비	· 디지털배움터 교육 운영 : 40,000,000원 * 7개소 - 주/보조 강사비, 교육 운영비 등	= 280,000	

※ 디지털배움터 교육장 : 7개소(수요조사 결과)

- 김포노인대학, 김포시노인종합복지관, 김포시제2종합사회복지관, 김포시보훈회관, 김포시종합사회복지관, 김포시장애인복지관, 풍무도서관

□ 예산요구 사유

- 디지털 사회의 심화에 따라 발생하는 디지털 격차로 인한 불평등과 소외를 해소하기 위해, 정보취약계층을 포함한 대시민을 대상으로 디지털 활용 역량 강화 교육

□ 예산증감 사유

○ 디지털배움터 추진 체계 및 예산 변경에 따른 시비 예산 분담 증가

- 2025년 : 과학기술정보통신부가 사업 주체가 되어 전문기관인 한국지능정보사회진흥원(NIA)에서 사업 추진하고 지자체는 현물(교육 장소 제공)과 현금(매칭 사업비)을 분담하여 사업종료 후 매칭 현금(7,248천원)만 편성 집행
- 2026년 : 시도 자율계정(지역균형발전특별회계)으로 예산이 변경되어 시도가 사업 주체가 되어 국도비를 교부받아 시도가 사업을 수행. 2025년까지는 교육장 이용 등을 현물 분담으로 인정하였으나 2026년부터는 현물 분담을 불인정함에 따라 현금 분담액 증가

구 분	국비(80%)	지방비(20%)				예산합계 (단위:천원)
		도비	시(현금15%)	시(현물85%)	소계	
2025년	193,280	-	7,248	41,072	48,320	241,600
2026년	224,000	28,000	28,000	-	56,000	280,000

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결	기간제 근로자채용 사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2025. 9. : '26년 디지털배움터 수요조사 결과 7개소 도출
- 2026. 3. : '26년 디지털 역량강화 교육 사업자 선정 및 계약(경기도 일괄 계약)
- 2026. 4. ~ 11. : 교육 실시, 사업 완료 및 사업비 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	- 2023. 5. ~ 12. : 디지털 역량강화 교육(889개 과정, 5,626명 교육 수료) - 디지털배움터 6개소(김포시청, 풍무도서관, 김포시종합사회복지관, 김포시노인종합복지관, 김포시북부노인복지관, 김포노인대학) 관내 경로당 23개소, 체험존 1개소(김포시노인종합복지관)
2024	- 2024. 5. ~ 12. : 디지털 역량강화 교육(143개 과정 3,824명 교육 수료) - 디지털배움터 6개소 및 체험존 1개소(김포시종합사회복지관) 운영 (김포시청, 풍무도서관, 김포시종합사회복지관, 김포시노인종합복지관, 김포노인대학, 김포시제2종합사회복지관)
2025	- 2025. 4. ~ 9. : 디지털 역량강화 교육(202개 과정 2,346명 교육 수료 - 2025년 9월말 기준) - 디지털배움터 6개소 및 체험존 1개소(김포시종합사회복지관) 운영 (풍무도서관, 김포시종합사회복지관, 김포시노인종합복지관, 김포노인대학, 김포시제2종합사회복지관, 김포시장애인복지관)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	15,714	15,714	-	-	
2024	7,900	7,900	-	-	
2025	7,248	-	-	-	10.31기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	정보통신과	정보기획팀장 한상진	담당자	전산8급 최명기	전화	2083
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

정보보호시스템 구축

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 6.	사업위치	정보통신과
사업규모	매체제어시스템(USB) 교체		
사업목적	기술지원이 중단된 노후 매체제어시스템을 최신 시스템으로 교체하여 보안 위협에 선제적으로 대응		
사업구분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	전자정부법		제56조 제1항
	① 국회, 법원, 헌법재판소, 중앙선거관리위원회 및 행정부는 전자정부의 구현에 필요한 정보통신망과 행정정보 등의 안전성 및 신뢰성 확보를 위한 보안대책을 마련하여야 한다.		
	국가 정보보안 기본지침		제78조 제1항
	① 각급기관의 장은 휴대용 저장매체를 사용하여 업무자료를 보관하고자 할 경우 자료의 위·변조, 저장매체의 훼손·분실 등에 대비한 보안대책을 수립·시행하여야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	20,000	0	0	0	0	0	70,000	70,000	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	20,000	0					70,000	70,000	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			70,000	
정보보호 시스템 구축	201-01 사무관리비	· 매체 제어 시스템 교체 : 35,000원 * 2,000조	= 70,000	

□ 예산요구 사유

- 매체 제어 시스템 교체 : 내구연한 경과 및 기술지원 중단에 따른 장비 교체

□ 예산증감 사유

- 기존 매체제어시스템의 내구연한 경과 및 노후로 인한 시스템 교체 비용 증가

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	추진	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	2025.11. 반영	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2025. 9. : 기본설계 및 추진계획 수립
- 2026. 1. : 정보화사업 보안성 검토 및 사업발주
- 2026. 1. ~ 2026. 6. : 매체 제어 시스템 구축 및 안정화

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	-
2024	- 랜섬웨어 탐지 및 분석 서버 구축 완료 및 행정망 PC 에이전트 배포 완료
2025	-

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	-	-	-	-	
2024	20,000	19,891	-	109	
2025	-	-	-	-	10.31기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	정보통신과	정보보호팀장 박종대	담당자	전산7급 이민혁	전화	2378
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

정보보호 강화

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 12.	사업위치	정보통신과
사업규모	보안 교육 및 홍보, 정보보호 시스템 라이선스 구매, 정보보호 종합컨설팅 및 정보보안 역량강화 사업 추진		
사업목적	- 사이버 침해 등 내·외부로부터 우리 시 주요 행정정보를 보호하고 직원들의 정보보안 의식을 강화 - 정보시스템 및 행정 업무PC 등의 단말기 운영을 위한 기술적·관리적 필수 보안조치 및 정보보호 강화		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	개인정보 보호법	제28조 제2항
		② 개인정보처리자는 개인정보의 적정한 취급을 보장하기 위하여 개인정보취급자에게 정기적으로 필요한 교육을 실시하여야 한다.	
		국가 정보보안 기본지침	제53조 제1항, 제2항 / 제55조 제1항 / 제74조 제2항 / 제134조 제1항
		① 각급기관의 장은 서버를 도입·운용하고자 할 경우 사이버공격으로 인한 자료 절취 및 위·변조 등에 대비하여 다음 각 호의 사항을 포함한 보안대책을 수립·시행하여야 한다.	
		② 서버 관리자는 제1항에 따른 보안대책의 적절성을 수시 확인하여야 하며 연1회 이상 서버 설정 정보와 저장 자료의 절취 및 위·변조 가능성 등 보안취약점을 점검·보완하여야 한다.	
		① 각급기관의 장은 정보시스템의 효율적인 통제·관리 및 사고 발생시 추적 등을 위하여 로그기록을 유지·관리하여야 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	
① 보안관제센터를 운영하는 기관의 장과 국가정보원장(「사이버안보 업무규정」 제14조제3항에 따라 합동으로 보안 관제를 수행하는 경우를 말한다. 이하 이 절에서 같다)은 보안관제 대상기관에 대한 사이버공격에 관한 정보를 탐지·처리하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	80,710	116,393	116,393	0	0	0	263,901	147,508	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	80,710	116,393	116,393				263,901	147,508	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			263,901	
정보보호 강화	201-01 사무관리비	· 정보보안 및 개인정보보호 전 직원 교육 : 350,000원 * 5회 = 1,750 · PC백신 연간 라이선스 구매 : 26,000원 * 2,000조 = 52,000 · 서버백신 연간 라이선스 구매 : 400,000원 * 20조 = 8,000 · 랜섬웨어 에이전트 연간 라이선스 구매 : 44,000원 * 500명 = 22,000 · 접근제어시스템 라이선스 구매 : 1,056,000원 * 30조 = 31,680 · 접근제어시스템 운영체제 구매 : 2,300,000원 = 2,300 · 개인정보보호 퀴즈 이벤트 상품 구매 : 65,000원 * 60개 = 3,900 · 주차안심번호 서비스 이용료 : 22,000,000원 = 22,000 · 주차안심번호 스티커 제작 : 2,800원 * 2,500개 = 7,000 · 주차안심번호 홍보물 제작 : 100,000원 * 15개 = 1,500 · 망연계 솔루션 구매 : 50,000,000원 * 1조 = 50,000		
	308-13 공기관등에 대한 경상적 위탁사업비	· 지자체 정보보안 역량 강화 사업 분담금 : 28,171,000원 * 1회 = 28,171 · 정보보호 종합컨설팅 : 22,600,000원 * 1회 = 22,600		
	405-01 자산및물품취득비	· 인터넷디스크 서버 구매 : 11,000,000원 * 1대 = 11,000		

□ 예산요구 사유

- 법적 이행사항 준수 및 각종 평가 대응, 전 직원 역량 강화를 위한 정보보호·개인정보보호 교육
 - ※ 개인정보 보호법 제28조, 공공기관 개인정보 관리수준 평가, 경기도 정보보안 관리실태 평가 등
- 운영체제(CentOS) 지원 종료로 보안 패치 적용이 불가능해짐에 따라, 정보보호시스템의 안정적 운영과 사고 대응에 차질이 발생할 우려가 있음(대상 시스템 : 접근제어, 망연계, 인터넷디스크)
- 서버·단말기 보안을 위한 백신 및 랜섬웨어 연간 라이선스 구매(국가 정보보안 기본지침 제53조)
 - ※ 랜섬웨어 : 시스템을 사용 불가능한 상태로 변경하거나, 데이터를 암호화해 사용할 수 없도록 하고 이를 인질로 금전을 요구하는 악성 바이러스로써 한번 감염되면 복구 어려움.
- 접근제어시스템을 통해 서버·보안장비 등 정보시스템의 권한을 장비별·계정별로 관리하고, 접속기록 및 작업이력을 보관하여 보안사고를 예방
- 관리적·물리적·기술적 보안체계 강화를 위한 전문기관의 종합컨설팅 및 상위기관 보안점검 대비
- 행정안전부 ‘2026년 지자체 정보보안 역량 강화 사업’ 분담금 납부
 - 17개 시도, 228개 기초자치단체 등급 산정 기준*에 따른 분담금 차등 부담(김포시 E등급)
 - * 정보자원관리시스템(IRM)에 등록된 자치단체 시스템 수를 고려하여 10개 등급(A~J)으로 구분
- 주차 시 차량 내부의 휴대전화 번호 등 개인정보 노출을 대체하기 위하여, 안전하고 익명성이 보장되는 주차안심번호 서비스를 제공

□ 예산증감 사유

- 정보보호시스템 노후화 및 내구연한 경과에 따른 교체(망연계시스템, 접근제어시스템)
- 시민의 개인정보보호를 위한 주차 안심번호 서비스 추진
- 행정안전부 지자체 정보보안 역량강화 사업 분담금 증가(기초자치단체 등급 산정 기준에 따름)
- 관리적·물리적·기술적 보안체계 강화를 위한 전문기관 종합컨설팅

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결	기간제 근로자채용 사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	추진	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	2025.11. 반영	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2025. 09. : 정보보호체계 진단 종합컨설팅 위·수탁 계약(한국지역정보개발원)
- 2025. 10. : 지자체 정보보안 역량 강화 사업 위·수탁 계약(한국지역정보개발원)
- 2026. 01. ~ 2026. 02. : PC 백신 소프트웨어 연간 라이선스 구매·보급
- 2026. 01. ~ 2026. 03. : 전 직원 교육 세부계획 수립 및 실시
- 2026. 01. ~ 2026. 06. : 접근제어시스템 및 랜섬웨어 라이선스 구매 및 장비 등록
- 2026. 01. ~ 2026. 12. : 주차안심번호 서비스 추진 계획 수립 및 실시
- 2026. 01. ~ 2026. 12. : 정보보호체계 진단 종합컨설팅 수행 (일정 미정, 진단기간 2주)
- 2026. 01. ~ 2026. 12. : 지자체 정보보안 역량강화 사업 추진
(보안취약점 진단, 침해시도 탐지·조사분석, 사이버 위협 대응 모의훈련, 정보보안 교육 등)
- 2026. 10. ~ 2026. 11. : 서버 백신 소프트웨어 연간 라이선스 구매·보급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	- 백신 프로그램 보급(서버 20조, PC 1,200조) - 정보보호 및 개인정보보호 전 직원 집합교육 실시(총6회)
2024	- 백신 프로그램 보급(서버 20조, PC 2,000조) - 정보보호 및 개인정보보호 전 직원 집합교육 실시(총 4회) - 접근제어시스템 라이선스 추가 구매(20조) - 개인정보영향평가 실시 : 지방세 정보시스템, 지방 세외수입 정보시스템 총 2식 ※ 이월사업
2025	- 백신 프로그램 보급(서버 20조, PC 2,000조) - 정보보호 및 개인정보보호 전 직원 집합교육 실시(총 4회) - 랜섬웨어 탐지 및 분석 시스템 라이선스 360조 구매 - 접근제어 시스템 라이선스 추가구매(20조) - 기초지자체 사이버보안 대응역량 강화 사업 추진

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	61,488	38,482	23,000	6	
2024	103,710 (80,710+23,000)	100,082	-	3,628	
2025	116,393	113,368	-	3,025	10.31기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	정보통신과	정보보호팀장 박종대	담당자	전산6급 김지영	전화	2376
				전산7급 전성철		2377
				전산8급 조백민		2379

정보보호시스템 운영

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 12.	사업위치	정보통신과
사업규모	정보보호시스템 통합유지관리 및 사이버 보안관제 운영		
사업목적	정보보호시스템의 차질 없는 운영 및 사이버 보안관제 수행으로 정보유출 방지		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	국가 정보보안 기본지침	제51조(정보시스템 유지보수) 제4항
		④ 각급기관의 장은 소관 정보시스템에 대하여 중요도·가용성 등에 따라 등급을 분류하고 해당 등급에 맞게 정보 보존 및 관리, 장애관리, 보안관리 등을 수행하여야 한다.	
		국가 정보보안 기본지침	제131조(보안관제센터 설치·운영) 제1항
		① 「사이버안보 업무규정」 제14조제2항에 따라 부문보안관제센터 또는 단위보안관제센터를 설치·운영하여야 하는 기관의 장은 해당 보안관제센터를 국가보안관제체계와 연계 운영하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	451,422	530,692	530,692	0	0	0	509,796	-20,896	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	451,422	530,692	530,692				509,796	-20,896	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			509,796	
정보보호 시스템 운영	201-01 사무관리비	· 정보보호시스템 통합유지관리 용역 : 14,149,000원*12월 · 사이버 보안관제 용역 : 28,334,000원*12월	= 169,788 = 340,008	

□ 예산요구 사유

- 정보보호시스템(26종) 통합 유지관리를 통하여 보안장비의 장애 예방 및 대응, 효율적인 운영 도모
- 사이버 침해에 체계적이고 신속하게 대응하기 위하여 예방활동, 탐지하기 위한 사이버 보안관제
 - 탐지 및 대응 : 국정원 및 경기도와 사이버 침해대응, 자체 침해대응(보안시스템 모니터링)
 - 예방활동 : 웹/서버 취약점 점검 수행, 모의 해킹메일 훈련, 도청탐지 모의훈련, 홈페이지에 대한 전산망 침투 훈련 실시, 외부공격에 대비한 DDoS 모의훈련 등

□ 예산증감 사유

- 정보보호시스템 유지관리 대상 장비의 하자보수 기간 만료에 따른 비용 등 장비별 산출금액 조정

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2025. 11. ~ 2025. 12. : 통합유지관리, 보안관제 용역 발주 및 계약 체결
- 2026. 01. : 통합유지관리, 보안관제 용역 착수
- 2026. 12. : 통합유지관리, 보안관제 용역 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	<ul style="list-style-type: none"> ○ 정보보호시스템 유지관리 대상 : 25종 ○ 사이버 보안관제용역 수행 <ul style="list-style-type: none"> - 김포시 및 산하기관 보안관제 수행 - 김포시 정보시스템 대상 서버 취약점 점검 수행 	<ul style="list-style-type: none"> - 김포시 및 산하기관 홈페이지 웹취약점 점검 수행 - 김포시 정보시스템 보안관제 수행
2024	<ul style="list-style-type: none"> ○ 정보보호시스템 유지관리 대상 : 27종 ○ 사이버 보안관제용역 수행 <ul style="list-style-type: none"> - 김포시 및 산하기관 보안관제 수행 - 김포시 정보시스템 대상 서버 취약점 점검 수행 	<ul style="list-style-type: none"> - 김포시 및 산하기관 홈페이지 웹취약점 점검 수행 - 김포시 정보시스템 보안관제 수행
2025	<ul style="list-style-type: none"> ○ 정보보호시스템 유지관리 대상 : 28종 ○ 사이버 보안관제용역 수행 <ul style="list-style-type: none"> - 김포시 및 산하기관 보안관제 수행 - 김포시 정보시스템 대상 서버 취약점 점검 수행 	<ul style="list-style-type: none"> - 김포시 및 산하기관 홈페이지 웹취약점 점검 수행 - 김포시 정보시스템 보안관제 수행

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	451,630	449,916	-	1,714	
2024	451,422	448,821	-	2,601	
2025	530,692	362,495	-	168,197	10.31기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	정보통신과	정보보호팀장 박종대	담당자	전산7급 이민혁	전화	2378
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

시군구정보화 운영

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 12.	사업위치	김포시청 전산실
사업규모	공통기반 I. II 시스템, 지방행정통합정보시스템, 재해복구시스템 유지관리		
사업목적	- 주요 대민서비스와 직결되는 행정업무가 탑재되어 있는 공통기반시스템의 유지관리로 시스템 장애에 즉각 대응함으로써, 차질 없는 대민 행정업무 수행 - 노후화 된 시도·새울행정시스템을 클라우드로 재구축·통합하는 차세대 지방행정공통시스템 구축 사업 추진		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법적근거	법령 위임규정	전자정부법 전자정부법 시행령 전자정부법 시행령	제72조(한국지역정보개발원의 설립 등)제4항 제87조(한국지역정보개발원의 정보화 추진 및 지원)제1항 제70조의2(정보시스템 장애관리계획의 수립 등)제1항
		④ 행정기관등의 장은 지역정보화사업을 효율적으로 추진하기 위하여 개발원에 소관 업무의 일부를 위탁할 수 있다. ① 법 제72조제3항제4호에서 "대통령령으로 정하는 사업"이란 다음 각 호와 같다. 6. 법 제72조제4항에 따라 중앙행정기관등의 장이 위탁하는 업무 ① 행정안전부장관은 법 제56조의2제1항에 따라 정보시스템(정보시스템 운영시설을 포함한다. 이하 이 조에서 같다) 장애관리를 위한 계획(이하 "정보시스템 장애관리계획"이라 한다)의 수립지침을 3년마다 작성하여 중앙행정기관등의 장에게 통보해야 한다.	
	해당조례	김포시 지능정보화 조례	제7조(정보화부서) 제2항
		② 정보화부서 주요 기능은 다음 각 호와 같다. 4. 지방행정업무 정보화를 위한 정보시스템과 정보통신망의 설치운영	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	135,240	131,592	131,592	0	0	0	165,628	34,036	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	135,240	131,592	131,592				165,628	34,036	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			165,628	
시군구 정보화운영	308-13 공기관등에대한 경상적위탁사업비	· 공통기반 및 재해복구시스템 유지관리 : 10,584,000원*12월 = 127,008 · 지방행정통합정보시스템 상담센터 위탁운영비 : 692,000원*12월 = 8,304 · 차세대 지방행정공통시스템 구축 분담금 : 1,024,000원*1회 = 1,024		한국지역정보개발원 위탁
	403-02 공기관등에대한 자본적위탁사업비	· 차세대 지방행정공통시스템 구축 분담금 : 29,292,000원*1회 = 29,292		한국지역정보개발원 위탁

□ 예산요구 사유

- 중요 행정시스템인 공통기반 및 재해복구시스템에 대해 장애예방을 위한 정기점검 및 수시로 발생하는 장애에 신속한 대응을 통한 무중단 대민서비스 운영
 - 공통기반시스템 I : 새울행정 C/S, 국가주소정보(도로명주소), 공통기반시스템 II : 새울행정(WEB)
 - 재해복구시스템 : 주요 행정업무 연속성 확보를 위한 재해복구 시스템 운영
- 시스템 장애접수, 문의사항 응대 등을 위한 상담센터 운영비 분담(전국 자치단체 균등)

- 행정안전부 ‘차세대 지방행정공통시스템 구축’ 추진에 따른 지자체 사업비 분담금 납부
 - 소요예산은 국비 + 지방비(분담금) 구조로 예산 운영
 - 분담액 = 광역시도 구축비 × (공무원수×40% + 재정규모×40% + 인구수×20%)

<차세대 지방행정공통시스템 구축 사업(안)>

- 사업기간 : '26. 8월~ '29. 5월 (약 3년) ※ '27. 5월부터 단계적 오픈
- 총구축비 : 3,688억 (국비 1,455억, 지방비 2,233억)
- 예산소요(안) (단위 : 천원)

시도	기관	분담금총액	1차년도('26)	2차년도('27)	3차년도('28)	4차년도('29)
경기도	김포시	695,051	30,316	55,090	514,563	95,082

□ 예산증감 사유

- 전년 위탁사업금 대비 범정부예방점검(의무화) 비용 추가로 인한 유지관리비 증액
- 행정안전부 차세대 지방행정공통시스템 구축 신규사업에 따른 전 지자체 사업비 분담

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결	기간제 근로자채용 사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2025. 10. : 2026년 유지관리 위·수탁 협약 체결(한국지역정보개발원)
 - 2026. 1. ~ 2026. 12. : 공통기반 및 재해복구시스템 시스템 유지관리
 - 2026. 5. : 차세대 지방행정공통시스템 구축 협약(행안부, 지자체 ↔ 한국지역정보개발원)
 - 2026. 6. : 차세대 지방행정공통시스템 구축 사업 착수

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	- 공통기반 및 재해복구 시스템 H/W, S/W(DB, 서버, 저장장치 등) 위탁 유지관리(한국지역정보개발원) - 지방행정통합정보시스템 상담센터 위탁 유지관리(한국지역정보개발원)
2024	- 공통기반 및 재해복구 시스템 H/W, S/W(DB, 서버, 저장장치 등) 위탁 유지관리(한국지역정보개발원) - 지방행정통합정보시스템 상담센터 위탁 유지관리(한국지역정보개발원)
2025	- 공통기반 및 재해복구 시스템 H/W, S/W(DB, 서버, 저장장치 등) 위탁 유지관리(한국지역정보개발원) - 지방행정통합정보시스템 상담센터 위탁 유지관리(한국지역정보개발원)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	130,539	130,539	-	0	
2024	135,240	132,039	-	3,201	
2025	131,592	131,543	-	49	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	정보통신과	행정정보팀장 이지은	담당자	전산7급 김혜옥	전화	2382
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

행정정보시스템 운영

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 12	사업위치	김포시청 전산실
사업규모	행정정보시스템 유지관리(행정전산장비, 통합백업, 차세대 문자, 자산관리시스템 등)		
사업목적	주요 행정정보시스템의 운영, 유지관리로 장애 예방 및 안정된 행정업무 지원		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법적근거	법령 위임규정	전자정부법	제56조의2(정보시스템 장애 예방·대응 및 복구 등) 제1항 ① 중앙사무관장기관의 장은 행정기관등의 장이 정보시스템(정보시스템 운영시설을 포함한다. 이하 이 조에서 같다) 장애관리를 위한 계획(이하 "정보시스템 장애관리계획"이라 한다)을 체계적으로 수립·시행할 수 있도록 다음 각 호의 사항을 포함한 정보시스템 장애관리계획 수립지침(이하 "수립지침"이라 한다)을 작성하여 행정기관등의 장에게 통보하여야 한다. 3. 장애 예방을 위한 정보시스템의 구축 및 유지·관리에 관한 사항
	해당조례	전자정부법 시행령	제68조(행정정보 등의 보안대책)제2항 제70조의2(정보시스템 장애관리계획의 수립 등)제1항 ② 행정기관의 장은 보유·관리하는 행정정보 또는 다른 기관으로부터 제공받아 이용하는 행정정보가 유출되지 아니하도록 적절한 보안대책을 마련하여야 한다. ① 행정안전부장관은 법 제56조의2제1항에 따라 정보시스템(정보시스템 운영시설을 포함한다. 이하 이 조에서 같다) 장애관리를 위한 계획(이하 "정보시스템 장애관리계획"이라 한다)의 수립지침을 3년마다 작성하여 중앙행정기관등의 장에게 통보해야 한다.

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	414,993	308,483	308,483	0	0	0	434,620	126,137	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	414,993	308,483	308,483				434,620	126,137	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	434,620	
행정정보 시스템운영	201-01 사무관리비	· 새올행정시스템 통합로그인 유지관리 : 425,000원 * 12월 = 5,100 · 새올행정 개인정보필터링 솔루션 유지관리 : 403,000원 * 12월 = 4,836 · 출력물보안솔루션 유지관리 : 616,000원 * 12월 = 7,392 · 출력물보안솔루션 라이선스 구매 : 67,700원 * 200조 = 13,540 · 통합백업시스템 유지관리 : 2,000,000원 * 12월 = 24,000 · 통합백업시스템 라이선스 구매 : 157,740,000원 * 1조 = 157,740 · 행정전산장비 유지관리 : 13,500,000원 * 12월 = 162,000 · 행정전산장비 소모품 구매 : 1,000,000원 * 12월 = 12,000 · 자산관리시스템 유지관리 : 910,000원 * 12월 = 10,920 · 차세대문자 SW 유지관리 : 525,000원 * 12월 = 6,300		
	201-02 공공운영비	· 새올전자민원창구 본인인증사용료 : 66,000원*12월 = 792 · 통합문자메시지 발송비 : 2,500,000원*12월 = 30,000		

□ 예산요구 사유

- 통합백업, 행정전산장비, 자산관리 등 각종 행정정보시스템의 유지관리를 통한 신속한 장애대응
- 민원처리, 시정안내, 부서별 안내 등 전부서 통합 차세대문자 발송비(알림톡 발송 포함)
- 신규 공직자 증원에 따른 출력물보안 솔루션 클라이언트 라이선스 추가 구매
- 통합백업시스템 용량 초과로 인한 서버 라이선스 추가 구매

□ 예산증감 사유

- 출력물보안 솔루션 라이선스 및 통합백업시스템 라이선스 구매로 인한 비용 증가

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	추진	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	2025.11. 반영	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2025. 11. ~ 2025. 12. : 2026년 유지관리 계약 체결
 - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 행정정보시스템 운영 및 유지관리

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	- 통합백업시스템(내·외부망 행정시스템 백업) 유지관리 - 자산관리시스템, 행정전산장비, 통합문자메시지시스템 유지관리 - 통합백업시스템 고도화(교체 구축) - 차세대 통합문자시스템 구축
2024	- 통합백업시스템(내·외부망 행정시스템 백업) 유지관리 - 자산관리시스템, 행정전산장비, 통합문자메시지시스템 유지관리 - 출력물 보안솔루션 도입
2025	- 통합백업시스템(내·외부망 행정시스템 백업) 유지관리 - 자산관리시스템, 행정전산장비, 통합문자메시지시스템 유지관리 - 차세대문자시스템 스미싱 방지 모듈 설치 - 자산관리시스템 SW라이선스 확장

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	486,268	452,513	-	33,754	
2024	414,993	384,257	-	30,736	
2025	308,483	211,290	-	97,193	10.31기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	정보통신과	행정정보팀장 이지은	담당자	전산7급 김혜욱 전산8급 이아라 전산8급 최한나	전화	2382 2383 2384
-----	-------	------------	-----	----------------------------------	----	----------------------

전산실 관리

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 12	사업위치	김포시청 전산실
사업규모	전산실 운영시스템 및 공조시설 유지관리		
사업목적	전산실 운영시스템 유지관리 및 주요 서버/장비들의 안정된 운영환경 조성		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법적근거	법령 위임규정	전자정부법 전자정부법 시행령	제56조의2(정보시스템 장애 예방·대응 및 복구 등)제1항 제70조의2(정보시스템 장애관리계획의 수립 등)제1항
		① 중앙사무관장기관의 장은 행정기관등의 장이 정보시스템(정보시스템 운영시설을 포함한다. 이하 이 조에서 같다) 장애관리를 위한 계획(이하 "정보시스템 장애관리계획"이라 한다)을 체계적으로 수립·시행할 수 있도록 다음 각 호의 사항을 포함한 정보시스템 장애관리계획 수립지침(이하 "수립지침"이라 한다)을 작성하여 행정기관등의 장에게 통보하여야 한다. 3. 장애 예방을 위한 정보시스템의 구축 및 유지·관리에 관한 사항 ① 행정안전부장관은 법 제56조의2제1항에 따라 정보시스템(정보시스템 운영시설을 포함한다. 이하 이 조에서 같다) 장애관리를 위한 계획(이하 "정보시스템 장애관리계획"이라 한다)의 수립지침을 3년마다 작성하여 중앙행정기관등의 장에게 통보하여야 한다.	
	해당조례	김포시 지능정보화 조례	제7조(정보화부서) 제3항 ③ 정보화부서에서는 정보시스템의 원활한 운영을 위하여 전산실 및 통신실 등 관련시설을 설치·확보하여야 하며 보안과 유지관리를 효율적으로 수행할 수 있도록 운영·관리하여야 한다.

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	23,090	52,141	52,141	0	0	0	47,608	-4,533	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	23,090	52,141	52,141				47,608	-4,533	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	47,608	
전산실 관리	201-01 사무관리비	· 전산실 관리 및 운영 : 5,000,000원 * 1개소	=	5,000
		· 전산실 서버 유지관리 : 1,000,000원 * 12월	=	12,000
		· 종합상황관리시스템 유지관리 : 341,000원 * 12월	=	4,092
		· 무정전전원장치 및 향온향습기 유지관리 : 818,000원 * 12월	=	9,816
		· 무정전전원장치 배터리 교체 : 264,000원 * 60개	=	15,840
		· 무정전전원장치 정기검사 : 430,000원 * 2식	=	860

□ 예산요구 사유

- 안전한 전산실 운영을 위한 향온향습기, 무정전전원장치(UPS), 종합상황관리시스템(FMS), 행정전산 서버 등 유지관리
- 전산실 고장 부품 교체, 소모품 구매 등 전산실 운영

- 무정전전원장치(UPS)의 사고를 사전에 방지하기 위해 유지, 운용 상태가 적합한지 전기설비 기술기준에 근거하여 한국전기안전공사 정기검사 수행(1년 주기)

※ 법적근거 : 전기안전관리법 제9조, 제11조, 제43조 및 동법 시행규칙 제6조, 제8조

□ 예산증감 사유

- 무정전전원장치 노후부품 교체 완료('25)에 따른 비용 예산액 감소
 - 전산실 무정전전원장치 배터리 평균수명 2~3년으로 교체 시기가 도래한 배터리 교체(60개)
- ※ 배터리 교체현황 : 총120개, 30개(2022년 교체), 30개(2023년 교체), 60개(2025년 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	기간제 근로자채용 사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2025. 12. : 전산실 운영시스템 및 공조시설 유지관리 계약
 - 2026. 1. ~ 2026. 12. : 전산실 운영시스템 및 공조시설 유지관리
 - 2026. 3. : 무정전전원장치(UPS) 배터리 교체
 - 2026. 5. : 무정전전원장치(UPS) 정기검사

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	- 전산실 운영시스템 및 공조시설 유지관리 - 무정전전원장치 배터리 교체(30개)
2024	- 전산실 운영시스템 및 공조시설 유지관리
2025	- 전산실 운영시스템 및 공조시설 유지관리 - 무정전전원장치 배터리 교체(60개) - 무정전전원장치 노후부품 교체

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	25,673	22,671	-	3,002	
2024	23,090	16,796	-	6,294	
2025	52,141	37,928	-	14,213	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	정보통신과	행정정보팀장 이지은	담당자	전산8급 최한나	전화	2384
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

행정전산장비 보급

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 12.	사업위치	본청 및 직속기관, 사업소, 읍면동 행정복지센터
사업규모	행정업무용 전산장비 구매·보급		
사업목적	신규 공무원 컴퓨터 보급 및 내용연수가 지난 장비를 교체함으로써 행정업무의 효율성 및 신속한 업무처리 향상		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법적근거	공유재산 및 물품관리법 시행령		제57조(물품 수급관리계획) 제1항
	① 지방자치단체의 장은 법 제57조제1항에 따라 물품의 취득·사용 및 처분에 관한 수급관리계획(이하 "물품 수급관리계획"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.		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2024년	2025년 예산액					2026년	2025년 최종예산	비고
	최종예산액 (A)	최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	305,500	305,500	305,500	0	0	0	902,300	596,800	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	305,500	305,500	305,500				902,300	596,800	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	902,300	
행정전산 장비보급	405-01 자산및물품취득비	· 행정전산장비 구매 : 1,300,000원 * 671대 · 행정업무용 모니터 구매 : 200,000원 * 150대	= 872,300 = 30,000	

□ 예산요구 사유

- 노후 컴퓨터(내용연수 6년) 및 고장 컴퓨터 교체
 - 내용연수 6년이상 경과한 2019년/2020년 보급 컴퓨터 : 586대
 - 내용연수 6년이상 경과한 민원여권과 차세대 주민전산 PC 교체 : 21대
- 신규 공직자 컴퓨터 보급 : 64대
- 듀얼모니터 보급 요청량 증가에 따른 모니터 구매 예산 신규 편성

□ 예산증감 사유

- MS사의 윈도우10 OS지원 종료에 따라 해킹 및 바이러스 감염 등의 보안 위협에 대비해 윈도우11 업그레이드 필수 추진 필요
- 기존 PC 상당수가 윈도우11 최소 사양을 충족하지 못해 업그레이드가 불가능하므로 노후 PC를 일괄 교체를 위한 행정전산장비 구매 예산 증가 : 235대 -> 671대 (민원여권과 차세대주민PC 21대 포함)
- 지속적인 듀얼모니터 수요량 증가로 '25.2월 수요조사를 진행, 효율적인 행정업무를 위해 구매 추진

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회결의	기간제 근로자채용 사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2025. 2. ~ 2025. 3. : 전 부서 듀얼모니터 수요 조사(누적 요청 수량 : 123대)
- 2025. 9. ~ 2025.10. : MS사의 OS지원 종료에 따른 윈도우11 업그레이드 추진(1,840대)
※ 업그레이드 사양 미달 577대 제외
- 2026. 1. ~ 2026. 2. : 행정전산장비 구매계획 수립 및 컴퓨터 구매
- 2026. 2. ~ 2026.12. : 노후 컴퓨터 교체 및 신규 공직자 컴퓨터 보급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	- 신규 직원 전산장비 보급 및 노후 컴퓨터 교체(298대)
2024	- 신규 직원 전산장비 보급 및 노후 컴퓨터 교체(233대)
2025	- 신규 직원 전산장비 보급 및 노후 컴퓨터 교체(230대)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	389,433	389,433	-	0	
2024	305,500	304,208	-	1,292	
2025	305,500	305,217	-	283	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	정보통신과	행정정보팀장 이지은	담당자	전산8급 이아라	전화	2383
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

행정전산업무용 프로그램 보급

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 12.	사업위치	본청 및 직속기관, 사업소, 읍면동 행정복지센터
사업규모	행정업무용 프로그램 구매 및 보급		
사업목적	정품 소프트웨어의 사용으로 업무의 효율성 증대 및 안정적인 행정업무 처리 지원		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법적근거	소프트웨어 진흥법		제54조(국가기관등의 상용소프트웨어 구매) 제1항
	<input checked="" type="checkbox"/> 법령 위임규정 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.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	323,786	333,170	333,170	0	0	0	352,845	19,675	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	323,786	333,170	333,170				352,845	19,675	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	352,845	
행정전산업무용 프로그램 보급	201-01 사무관리비	· 마이크로소프트 통합계약(MA) : 264,000원 * 705조 = 186,120 · 문서작성 소프트웨어 구매(한글) : 102,000원 * 750조 = 76,500 · 압축 소프트웨어 구매 : 14,300원 * 750조 = 10,725 · 그래픽 소프트웨어 구매 : 600,000원 * 50조 = 30,000 · 도면설계 소프트웨어 구매 : 3,300,000원 * 15조 = 49,500		

□ 예산요구 사유

- 정품 소프트웨어의 구입 및 사용으로 불법소프트웨어 사용 차단
- 행정업무에 필수적인 소프트웨어 구입 및 보급으로 효율적인 행정업무 지원

□ 예산증감 사유

- 소프트웨어 사용자가 증가로 인한 라이선스 추가 구매 필요에 따른 예산 증액
 - 문서작성(한글) 소프트웨어 및 압축소프트웨어 구매 : 705조 -> 750조
 - 도면설계 소프트웨어(AutoCAD) : 12조 -> 15조

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결	기간제 근로자채용 사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ **사업 추진계획**

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2026. 1. : 행정업무용 프로그램 관리 운용 계획 수립
- 2026. 1. ~ 2026. 3. : 행정업무용 프로그램 구입(압축, 도면설계, 그래픽 등)
- 2026. 5. ~ 2026. 6. : 마이크로소프트 통합계약
- 2026. 9. ~ 2026.10. : 문서작성 소프트웨어 구매

□ **최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)**

○ 최근3년 추진실적

2023	- 행정업무용 프로그램 구매 및 보급
2024	- 행정업무용 프로그램 구매 및 보급
2025	- 행정업무용 프로그램 구매 및 보급

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	235,950	235,238	-	712	
2024	323,786	321,514	-	2,272	
2025	333,170	259,500	-	73,670	10.31.기준 집행현황

□ **사업부서 및 담당자**

부서명	정보통신과	행정정보팀장 이지은	담당자	전산8급 이아라	전화	2383
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

광대역 자가통신망 고도화 확대구축(6차)

사업기간	2026. 1. ~ 6.	사업위치	대곶면, 농업기술센터, 월곶면
사업규모	대곶면 ~ 농업기술센터 ~ 월곶면 구간(24코어→48코어, 12.5km) 광케이블 (교체)포설		
사업목적	- 광케이블 코어 확장(교체)을 통한 성능개선으로 신규 발생 통신수요 대비 및 정보통신 인프라 확보 - 고품질 전송망 구성을 통한 안정적인 정보통신 서비스 제공		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	전자정부법		제52조 제2항
	② 행정기관 등의 장이 정보통신망을 구축·운영할 때에는 정보통신망의 효율적 운영 및 다양한 행정정보의 원활한 유통을 위하여 다른 행정기관등의 정보통신망과 연계될 수 있도록 설계·운영하여야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	200,000	0	0	0	0	0	300,000	300,000	
국비								0	
도비								0	
시비	200,000	0					300,000	300,000	
기타								0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	300,000	
광대역 자가통신망 고도화 확대구축	401-01 시설비	. 광케이블 자가통신망 고도화 사업(6차) : 24,000,000원*12.5km =	300,000	

□ 예산요구 사유

- 자가통신망 성능개선 등 고도화 사업 추진('25년 예산 미확보로 인한 잔여구간 6차 과업실시)
 - ※ 김포시 자가통신망은 기간통신사업자망(KT, LG 등)이 아닌 본청과 직속기관, 사업소, 읍면동을 하나의 네트워크망으로 묶은 시 자체 통신망으로 정보통신망의 핵심 인프라임
 - * 서비스 범위 : 행정통신망, 방범CCTV, 주정차CCTV, 버스정보시스템, 와이파이 등
- 대곶면 ~ 월곶면 구간 자가통신망 광케이블 (교체)포설을 통한 안정적인 정보통신망 서비스 제공 (북부구간 단중화 구성을 이중화 구성으로 변경)

□ 예산증감 사유

- '24년도 5차 사업 완료 후 미완료 구간에 대해 사업 진행을 위한 예산 편성 요구

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	추진	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	2025.11. 반영	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2025. 9. : 추진계획 수립
- 2026. 1. : 현장조사 및 한전주 공사신청
- 2026. 3. : 착공
- 2026. 6. : 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	-
2024	- 광케이블 포설 하성면~월곶면 8.8Km [광케이블 24코어 ⇒ 72코어 증설]
2025	-

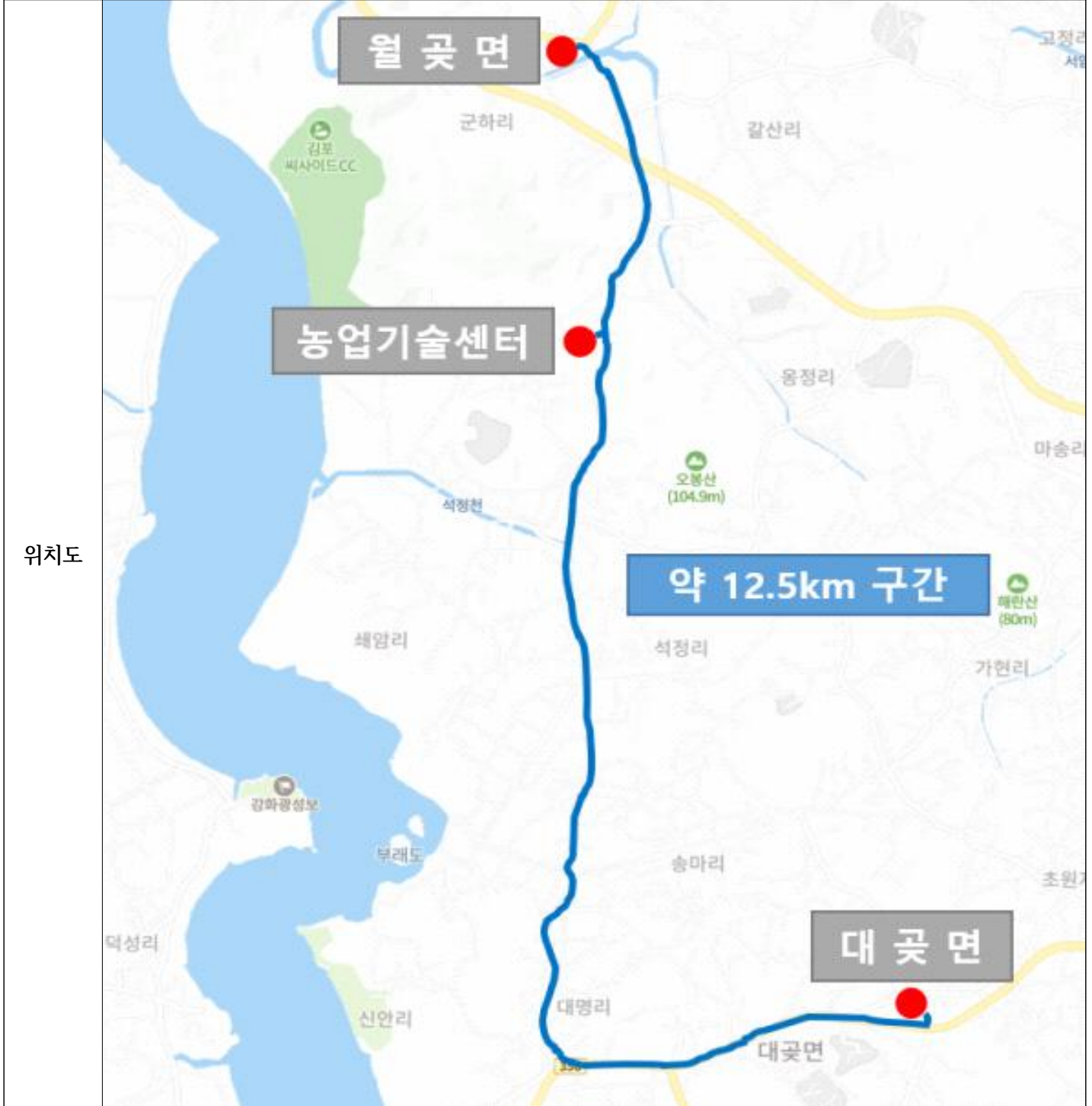
○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	-	-	-	-	
2024	200,000	181,297	-	18,703	
2025	-	-	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	정보통신과	사업규모	광케이블 L=12.5km	본예산 요구액 (천원)	300,000
부기명 (세부사업)	광대역 자가통신망 확대 구축 고도화	사업위치	대곶면~농업기술센터~월곶면 구간		



□ 사업부서 및 담당자

부서명	정보통신과	정보통신팀장 신유호	담당자	방송통신7급 이용구	전화	2302
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

인터넷전화기 구매

사업기간	2026. 1. ~ 6.	사업위치	본청 및 직속기관, 사업소, 행정복지센터
사업규모	인터넷전화기 120대 구매 및 스마트 민원전화 대응 AI 시스템 도입		
사업목적	신규 공무원 증원 및 조직개편 대비 인터넷전화기 구매		
사업구분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	공유재산 및 물품 관리법 시행령		제57조 제1항
	지방자치단체의 장은 법 제57조 제1항에 따라 물품의 취득·사용 및 처분에 관한 수급관리계획(이하 “물품수급관리계획”이라 한다)을 작성할 때에는 행정안전부장관이 정하는 지방자치단체의 물품 수급관리 계획 작성지침에 따라야 하며, 해당 연도에 취득·사용 또는 처분하려는 예정수량 및 소요예산을 포함시켜야 한다.		
	민원 처리에 관한 법률 시행		제4조 제7항 및 8항
	7. 민원인과의 전화 또는 면담에 대한 1회당 권장 시간 설정. 이 경우 민원별 특성을 고려하여 권장 시간을 달리 설정할 수 있다. 8. 다음 각 목의 경우 전화나 면담의 종료 조치. 이 경우 그 조치 전에 해당 사유를 민원인에게 고지해야 한다. 가. 전화 또는 면담 중 민원인이 반복적·지속적으로 욕설, 헐박 등 폭언을 하거나 모욕, 성희롱(성적인 언동 등을 통하여 성적 굴욕감 또는 혐오감을 느끼게 하는 행위를 말한다)을 한 경우 나. 제7호에 따른 권장 시간을 상당히 초과하여 공무를 방해한 경우		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	20,438	21,950	21,950	0	0	0	245,000	223,050	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	20,438	21,950	21,950				245,000	223,050	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			245,000	
인터넷 전화기 구매	405-01 자산및물품취득비	· 고급형 전화기 구매 : 650,000원*20대 · 일반형 전화기 구매 : 320,000원*100대 · 스마트 민원전화 대응 : 200,000,000원*1식	= 13,000 = 32,000 = 200,000	

□ 예산요구 사유

- 2026년 신규 공무원 증원 및 조직개편과 관련하여 행정전화기 지급을 위한 인터넷전화기 구매
- 수리 불가능한 행정전화기 교체 지급을 위한 행정전화기 확보
- 악성민원으로부터 민원 처리 담당자를 보호하기 위한 시스템 도입

□ 예산증감 사유

- 인원 증원 및 조직개편을 대비하여 사전에 충분한 행정전화기 수량 확보 필요
- 을지연습 및 감사장 지원 등 행정전화기 수요 발생에 대응하기 위한 예비 인터넷전화기 확보
- 「악성민원 방지 및 민원공무원 보호강화 대책('24.5)」 및 「2025년 민원행정 및 제도개선 기본지침 (행정안전부)」에 따라 전화민원 응대 개선 조치 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	기간제 근로자채용 사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 2. : 전화기(일반,고급) 구매 집행 및 스마트 민원전화 대응 시스템 도입
 - 2026. 4. : 전화기(일반,고급) 및 스마트 민원전화 대응 시스템 납품
 - 2026. 6. : 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	- 행정전화기 및 라이선스 각 250대 구매
2024	- 행정전화기 및 라이선스 각 50대 구매
2025	- 행정전화기 및 라이선스 각 50대 구매

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	99,200	98,602	-	598	
2024	20,438	20,425	-	13	
2025	21,950	21,823	-	127	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	정보통신과	정보통신팀장 신유호	담당자	전산9급 김채연	전화	2303
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

정보통신망 운영관리

사업기간	2026. 1. ~ 12.	사업위치	김포시청 전산실 외
사업규모	정보통신 인프라 유지관리, 사무실·자가망 정보통신공사, UPS 배터리 152개 구매, 정보보안장비 구매, 무정전전원장치(UPS) 3대 및 L2네트워크스위치 15대 구매		
사업목적	노후화된 장비 교체, 네트워크 장애 신속 대응 등 정보통신망의 안정적·체계적 운영 관리		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법적근거	법령 위임규정	전자정부법	제56조의2(정보시스템 장애 예방·대응 및 복구 등)
		<p>① 중앙사무관장기관의 장은 행정기관등의 장이 정보시스템(정보시스템 운영시설을 포함한다. 이하 이 조에서 같다) 장애관리를 위한 계획(이하 “정보시스템 장애관리계획”이라 한다)을 체계적으로 수립·시행할 수 있도록 다음 각 호의 사항을 포함한 정보시스템 장애관리계획 수립지침(이하 “수립지침”이라 한다)을 작성하여 행정기관등의 장에게 통보하여야 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 정보시스템 장애 예방·대응 및 복구 등에 관한 기본목표와 추진방향 2. 정보시스템의 중요도에 따른 장애관리기준에 관한 사항 3. 장애 예방을 위한 정보시스템의 구축 및 유지·관리에 관한 사항 4. 정보시스템 장애 발생 시 장애상황의 신속한 전파, 복구 및 재발 방지에 관한 사항 5. 그 밖에 정보시스템 장애 예방·대응 및 복구 등을 체계적으로 수행하기 위한 사항 	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	559,573	757,310	757,310	0	0	0	786,590	29,280	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	559,573	757,310	757,310				786,590	29,280	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			786,590	
정보통신망 운영관리	201-01 사무관리비	· 통신 소모자재 구매 : 1,500,000원*4회	= 6,000	
		· 무정전전원장치 배터리 구매 : 135,000원*152개	= 20,520	
		· 제안서 평가위원 수당 : 250,000원*8명	= 2,000	
		· 정보통신망 인프라 통합 유지관리 : 35,632,500원*12월	= 427,590	
		· 영상회의시스템 유지관리 : 165,000원*12월	= 1,980	
		· 행정망 네트워크접근제어 SW 구매 : 2,183,333원*3조	= 65,500	
	201-02 공공운영비	· 사용전검사 유지관리 : 1,000,000원*2식	= 2,000	
	401-01 시설비	· 자가통신망 공사 : 20,000,000원*5회	= 100,000	
		· 사무실 통신 공사 : 25,000,000원*5회	= 125,000	
	405-01 자산및물품취득비	· 네트워크스위치 구매 : 2,400,000원*15대	= 36,000	

□ 예산요구 사유

- 통신실 내 운영 중인 주요 시스템의 안정적인 전원공급을 위한 무정전전원장치 노후 배터리 교체
- 네트워크, 자가통신망, 인터넷교환기 등 주요 시스템의 안정적 운영을 위한 유지관리 용역 추진

- 네트워크 이용 시 단말과 사용자 인증 및 사용 중인 단말에 대한 지속적인 보안 취약점 점검과 통제를 위한 내구연한 경과한 접근제어 센서 교체(내구연한 7년, '16. 4. 도입, CC인증 만료)
- 시 자가통신망(각종 재개발 구역, 도로확장 등) 관련 이설공사 추진
- 2026년 안전기획관, 홍보기획관 사무실 재배치 등 인사 및 조직 관련 사무실 통신공사 추진
- '25년 네트워크 추가 수요 및 노후 스위치 교체 등 안정적인 행정업무망 운영을 위한 네트워크스위치 구매(내구연한 7년, '17. 3. 도입, 본청 및 외청 통신실 내 설치)

□ 예산증감 사유

- 도시개발 및 정비사업 확대에 의한 자가통신망 공사수요 증가
- 보안장비의 제품단종으로 인한 소프트웨어 업그레이드 중단 및 국정원 CC인증 만료로 보안위협
- 일시적인 전력의 순간 발생 시 네트워크 장애로 무정전전원장치 배터리 교체 필요

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심사	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결	기간제 근로자채용 사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	추진	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	2025.11. 반영	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2025. 11. ~ 12. : 유지관리 용역 입찰공고 및 제안서 평가 및 정보화사업 보안성검토
 - 2026. 1. : 유지관리 용역 착수
 - 2026. 2. ~ 6. : 네트워크장비, 보안장비 및 무정전전원장치(UPS) 배터리 구매(개별 건 진행)
 - 2026. 12. : 유지관리 용역 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	<ul style="list-style-type: none"> - 네트워크 및 인터넷전화 시스템(회선포함) 유지관리 - 자가 광통신망 시스템 및 광케이블 선로 유지관리 - 무정전전원장치(UPS) 배터리 구매(142개) - 비업무사이트 및 방송통신위원회 지정 유해 정보 사이트 전면 차단을 위한 유해사이트차단시스템 도입 - '23년 전산센터 1층~4층 행정통신망 설치 공사 - 국도48호선 누산IC 자가통신망 이설 공사 - 전산센터 건립에 따른(新)전산실 행정통신망 증설 등 백본스위치 구매(1대) - 교환기-백본 구간 및 공인망 내부 보안 강화를 위한 차세대 방화벽 도입(2대) - 행정업무 지원을 위한 네트워크스위치 구매(12대)
2024	<ul style="list-style-type: none"> - 정보통신인프라 통합 유지관리 용역 추진(네트워크시스템, 자가통신망, 인터넷교환기 등) - 행정업무 지원을 위한 네트워크스위치 구매(11대) - 운양동 자가통신망 복구 공사 - 풍곡리 계양천교 자가통신망 이설 공사 - 제1, 3별관 정보통신망 공사
2025	<ul style="list-style-type: none"> - 정보통신인프라 통합 유지관리 용역 추진(네트워크시스템, 자가통신망, 인터넷교환기 등) - 행정업무 지원을 위한 네트워크스위치 구매(14대) - 통신실 백본스위치 교체 완료 - 무정전전원장치(UPS) 배터리 구매(130개) - 대곶면 행정복지센터 신청사 및 도로관리과 이전 - 모담도서관 자가통신망 구축 공사 준공 - 제3별관 1층 TF팀 및 읍면동 내 민생회복 소비자쿠폰 네트워크망 구성

○ 최근3년 결산현황

(단위:천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	932,896	879,619	-	53,277	
2024	559,573	514,096	-	45,477	
2025	757,310	525,424	-	231,886	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	정보통신과	정보통신팀장 신유호	담당자	전산7급 송대곤 방송통신7급 이용구	전화	2301 2302
-----	-------	------------	-----	------------------------	----	--------------

정보통신망 이용료 운영

사업기간	2026. 1. ~ 12.	사업위치	본청 및 직속기관,사업소,읍면동 행정복지센터
사업규모	국가정보통신망 전용회선료 등 10건 정보통신 공공요금		
사업목적	- 전용회선료, 인터넷 사용료 등 정보통신망 이용 공공요금으로 행정 및 대시민서비스 지원 - 정보통신망의 안정적 운영을 통한 원활한 대시민 서비스 제공 - 행정전화번호 발신정보 서비스 제공으로 신뢰할 수 있는 통화 환경 구현		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	행정정보통신망 운영·관리 규정		제17조(시설관리)
	④ 국가기관 및 지방자치단체의 장은 행정망시설의 효율적인 운영·관리를 위하여 적정한 예산과 인력을 확보하여야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	736,872	752,460	752,460	0	0	0	683,640	-68,820	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	736,872	752,460	752,460				683,640	-68,820	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	683,640	
정보통신망 이용료 운영	201-02 공공운영비	· 국가정보통신망 이용료 : 2,520,000원*12월	= 30,240	
		· 한전주 사용 임차료 : 1,300,000원*12월	= 15,600	
		· 지하관로 이용료 : 320,000원*12월	= 3,840	
		· 통합일반전화료 : 49,000,000원*12월	= 588,000	
		· 파워텔 이용료 : 45,000원*12월	= 540	
		· 행정휴대전화 이용료 : 400,000원*12월	= 4,800	
		· 발신 정보 안내 서비스 이용료 : 2,750원*500회선*12월	= 16,500	
		· 휴대전화번호 안심번호 서비스 이용료 : 1,800원*500회선*12월	= 10,800	
		· 네트워크관리시스템 문자발송 이용료 : 20원*500건*12월	= 120	
		· 공공와이파이 인터넷 이용료(LGU+) : 1,100,000원*12월	= 13,200	

□ 예산요구 사유

- 한전주 사용 임차료, 지하관로 이용료 등 자가망 임대 서비스 운영을 위한 사용료 납부
- 신뢰도 높은 행정서비스 제공을 위한 발신정보 안내 및 안심번호서비스 이용료 납부
- 직원 행정전화 등 모든 행정업무 지원을 위한 정보통신 회선 지원

□ 예산증감 사유

- 공공요금 사용현황 정비에 따른 예산 일부 감액
- 휴대전화번호 안심번호 서비스 회선 증가에 따른 일부 증액
- 한전주 사용 임차료, 지하관로 이용료 등 자가망 임대서비스 운영을 위한 사용료 납부

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행정사업사전심사	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 1. ~ 12. : 공공요금 월별지출

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	- 전용 회선료, 인터넷사용료 등 정보통신망 이용료를 통한 행정서비스 지원 - 정보통신망의 안정적 운영을 통한 원활한 대민서비스 제공
2024	- 전용 회선료, 인터넷사용료 등 정보통신망 이용료를 통한 행정서비스 지원 - 정보통신망의 안정적 운영을 통한 원활한 대민서비스 제공
2025	- 전용 회선료, 인터넷사용료 등 정보통신망 이용료를 통한 행정서비스 지원 - 정보통신망의 안정적 운영을 통한 원활한 대민서비스 제공

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	672,058	648,026	-	24,032	
2024	736,872	632,283	-	104,589	
2025	752,460	541,330	-	211,130	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	정보통신과	정보통신팀장 신유호	담당자	전산9급 김채연	전화	2303
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

2026년도 본예산안
사업설명서

스마트도시과

(스마트도시과)세입예산 사업설명서

회계구분	일반회계	부서명	스마트도시과
요구액	70천원		

□ 세입예산 요구

(단위 : 천원)

○ 세외수입

세입예산항목 항명/세입목 ◎부기명	2024년 최종예산액 (A)	2025년 세입예산액			2026년 본예산 요구액 (E)	2025년 최종예산 대비증감 (E-B)	증감 및 편성사유
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1~3회추경 (D)			
경상적세외수입	40	50	50	0	50	0	
기타이자수입 ◎보통예금계좌 이자수입	40	50	50	0	50	0	보통예금계좌 이자수입
임시적세외수입	1,695	20	20	0	20	0	
그외수입 ◎법인카드 포인트 환급금	1,695	20	20	0	20	0	법인카드 포인트 환급금

스마트도시서비스 운영 및 관리

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 12.		사업위치	김포한강3로 326, 도시안전정보센터	
사업규모	스마트가로등 시스템 유지관리(7종), 스마트도시사업협의회 위원 참석수당, 스마트가로등 통신요금				
사업목적	○ 사물인터넷 기반 스마트가로등 시스템의 안정적인 운영을 위한 유지관리 용역 수행 ○ 스마트도시건설사업 추진 등 스마트도시사업협의회 개최에 따른 위원 참석수당 ○ 스마트가로등 운영을 위한 통신요금				
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업		재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조	
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중				
법 적 근 거	법령 위임규정	스마트도시 조성 및 산업진흥 등에 관한 법률		제19조제2항	
		② 스마트도시기반시설의 관리청은 스마트도시기반시설의 효율적인 관리·운영을 위하여 필요하다고 인정하면 해당 시설과 관계되는 시설의 관리청과 협의하여 그 시설들을 통합적으로 관리·운영할 수 있다.			
	해당조례	김포시 스마트도시 조성 및 관리·운영 조례		제5조제1항 및 제3항	
		① 시장은 스마트도시 조성을 위하여 지속적으로 최신 기술의 분야별 스마트도시서비스를 센터와 연계하여 도입하고 확산하여야 한다. ③ 시장은 교통, 안전, 환경, 복지 등 분야별 스마트도시서비스 제공을 위한 정책을 추진하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	107,054	18,054	18,054	0	0	0	24,204	6,150	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	107,054	18,054	18,054				24,204	6,150	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			24,204	
스마트도시 서비스 운영 및 관리	201-01 사무관리비	· 스마트가로등 시스템 유지관리 : 1,512,500원 * 12월 = · 스마트도시사업협의회 위원 참석수당 : 100,000원 * 16명 * 3회 =	18,150 4,800	
	201-02 공공운영비	· 사물인터넷(IoT) 정보통신망 회선료 : 104,500원 * 12월 =	1,254	

□ 예산요구 사유

- 스마트가로등 시스템의 안정적인 운영 및 무중단 서비스 제공을 위한 유지관리 용역
- 스마트도시건설사업 추진 관련 스마트도시사업협의회 개최에 따른 위원 참석 수당
- 사물인터넷 기반의 스마트가로등 서비스 운영을 위한 통신요금

□ 예산증감 사유

- 스마트가로등 유지관리 대상물품 1대(서버, 하자담보기간 만료) 증가로 인한 예산 증액 편성
 - 유지관리 대상물품 : 6대('25년) → 7대('26년)
- 스마트도시계획 및 스마트도시건설사업 추진 관련 스마트도시사업협의회 개최에 따른 위원 참석 수당 예산 신규 편성

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결	기간제 근로자채용 사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2025. 11. ~ 12. : (유지관리 용역) 집행 및 계약
 - 2026. 01. ~ 12. : (유지관리 용역) 착수 및 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	- 스마트가로등 시스템 유지관리 용역 - 스마트가로등 통신요금
2024	- 스마트가로등 시스템 유지관리 용역 - 스마트가로등 네트워크 서버 구매 - 스마트가로등 통신요금
2025	- 스마트가로등 시스템 유지관리 용역 - 스마트가로등 통신요금

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	11,250	9,174	-	2,076	
2024	107,054	104,017	-	3,037	
2025	18,054	11,088	-	6,966	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	스마트도시과	스마트도시팀장 박영서	담당자	방송통신6급 문원중	전화	4952
-----	--------	-------------	-----	------------	----	------

도시안전정보센터 운영

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 12.	사업위치	김포한강3로 326(장기동), 도시안전정보센터
사업규모	기간제근로자 보수 및 도시안전정보센터 시설 운영		
사업목적	도시안전정보센터(24시간 CCTV통합관제 역할수행)의 안정적인 운영을 통한 스마트도시 및 안전한 김포구현		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령	공유재산법	제3조의2항
	위임규정	② 지방자치단체가 공유재산을 관리 및 처분하는 경우에 각호의 원칙을 지켜야한다.	
	해당조례	김포시 공유재산 관리 조례	제17조
재산관리관은 관리하는 행정재산의 유지 및 보수를 철저히 하고 환경을 정비하여 행정수요에 대처하도록 하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액	2025년 예산액			2026년 본예산요구액 (D)	2025년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	293,977	297,642	297,642	0	307,874	10,232	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	293,977	297,642	297,642		307,874	10,232	
기타		0				0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			307,874	
도시안전정보 센터 운영	101-04 기간제근로 등 보수	· 도시안전정보센터 청사청소원 인건비 - 기본급 : 11,730원 * 1명 * 4시간 * 251일 = 11,777 - 유급휴일수당 : 46,920원 * 1명 * 68일 = 3,191 - 명절휴가비 : 250,000원 * 1명 * 2회 = 500 · 4대 보험료 : 15,468,000원 * 1명 * 14% = 2,166		
	201-01 사무관리비	· 센터운영 기본수용비 : 5,000,000원 * 1회 = 5,000 · 정수기 임차료 : 62,500원 * 2대 * 12월 = 1,500 · 제안서 평가수당 : 250,000원 * 8명 * 6회 = 12,000 · 승강기안전관리 대행용역 : 275,000원 * 12월 = 3,300 · 소방안전관리 대행용역 : 275,000원 * 12월 = 3,300 · 전기안전관리 대행용역 : 1,100,000원 * 12월 = 13,200 · 비데 청소유지비 : 1,600,000원 * 1식 = 1,600		
	201-02 공공운영비	· 전기요금 : 19,750,000원 * 12월 = 237,000 · 상하수도요금 : 220,000원 * 12월 = 2,640 · 통신요금 : 50,000원 * 12월 = 600 · 교통유발부담금 : 500,000원 * 1회 = 500 · 시설장비유지비 : 800,000원 * 12월 = 9,600		

□ 예산요구 사유

- 365일 24시간 CCTV통합관제, 교통정보 서비스를 제공하는 도시안전정보센터 운영
- 도시안전정보센터 운영을 위한 공공요금(전기·상하수도요금 등)납부
- 도시안전정보센터 관리에 필요한 시설물 보수·수리 및 안전관리 대행 용역 체결

□ 예산증감 사유

- 전기요금 단가 상승 및 전산실 서버 대수 증가 등으로 전년도 대비 전기요금 증액(월 25만원 증액)
- 기본 물가 상승분 및 인건비 상승분 등을 감안 전기·소방시설·승강기 안전관리대행 등 용역비 증액
- 제안서 평가위원 수당(25만원) 및 평가 위원회 개최 수 증가로 인한 예산 증액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	승인
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2025.9. 반영

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2025. 12. : 전기/소방/승강기 안전관리 사업 및 기간제근로자 계약 추진
 - 2026. 1. ~ 12. : 청사 공공요금 납부 및 소모품 구입, 청사 유지보수 등 추진

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	- 전기/소방/승강기 안전관리대행 용역 - 청사 운영관리를 위한 소모품 구매 - 센터 내 시설 소규모 수리
2024	- 전기/소방/승강기 안전관리대행 용역 - 청사 운영관리를 위한 소모품 구매 - 센터 내 시설 소규모 수리
2025	- 전기/소방/승강기 안전관리대행 용역 - 청사 운영관리를 위한 소모품 구매 - 센터 내 시설 소규모 수리

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	287,869	268,022	-	19,847	
2024	293,977	160,902	-	133,075	
2025	317,642	223,511	-	94,131	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	스마트도시과	스마트도시팀장 박영서	담당자	행정9급 최해인	전화	4954
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

공간정보 위성 정사영상 구매

사업기간	2026. 2. ~ 2026. 9.	사업위치	김포시 전역
사업규모	김포시 위성 정사영상 제작(297km ²)		
사업목적	최신 디지털 위성 영상을 제작 및 공간정보 플랫폼에 적용, 각종 도시 개발, 세금 부과, 인허가 등 전직원 업무 활용		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	국가공간정보기본법	제28조제2항 ② 관리기관의 장은 해당기관이 관리하고 있는 공간정보 데이터베이스가 최신 정보를 기반으로 유지되도록 노력하여야 한다.
	해당조례	김포시 공간정보에 관한 조례 시행규칙	제5조제1항 ① 전담부서의 장 및 현업 부서의 장은 공간정보의 갱신요인(신규, 수정, 삭제 등)이 발생할 경우 신속하게 갱신하여 시스템 자료가 항상 최신상태를 유지할 수 있도록 하여야 한다.

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	87,770	76,670	87,770	0		-11,100	100,000	23,330	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	87,770	76,670	87,770			-11,100	100,000	23,330	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			100,000	
위성 항공 정사영상 구매	201-01 사무관리비	· 위성 정사영상 구매 - 김포시 위성영상 신규 촬영 : 72,000원 * 1식 - 정사영상 작업 및 보안처리 : 28,000원 * 1식	= 72,000 = 28,000	

□ 예산요구 사유

- 김포시 전역 위성영상을 구매, 정사영상을 제작하여 공간정보 플랫폼을 통한 전 직원 업무 활용
- 각종 개발사업, 재산세 부과, 출장업무, 인허가 업무, 불법건축물 단속 등 다양한 분야의 행정업무 활용

□ 예산증감 사유

- 김포시 위성촬영 영상은 해외 촬영영상이므로 환율 증가에 따른 단가 상승
- 정사영상 제작 및 보안처리 작업의 인건비 상승에 따른 예산 증액 필요

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2025. 8. : 2025년도 사업계획 수립
- 2026. 2. ~ 3. : 사업 계획의뢰
- 2026. 4. : 입찰공고 및 계약체결
- 2026. 5. : 시 전역 위성촬영 및 구매
- 2026. 7. : 국토지리정보원 보안성 검토 실시
- 2026. 8. ~ 9. : 공간정보 플랫폼 업로드 및 전직원 활용, 사업준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	- 사업기간 : 2023. 3. 27. ~ 2023. 9. 30. - 사업내용 : 2023년 김포시 위성영상 신규촬영 구매 및 정사영상 제작하여 공간정보 업무 활용 - 활용범위 : 최신의 정확한 연도별 위성 항공영상 자료제공을 통해 행정업무 효율 증대 및 각종 도시개발, 세금부과, 인허가 등 다양한 분야의 대민서비스 활용
2024	- 사업기간 : 2024. 4. 18. ~ 2024. 9. 30. - 사업내용 : 2024년 김포시 위성영상 신규촬영 구매 및 정사영상 제작하여 공간정보 업무 활용 - 활용범위 : 최신의 정확한 연도별 위성 항공영상 자료제공을 통해 행정업무 효율 증대 및 각종 도시개발, 세금부과, 인허가 등 다양한 분야의 대민서비스 활용
2025	- 사업기간 : 2025. 3. 20. ~ 2025. 9. 30. - 사업내용 : 2025년 김포시 위성영상 신규촬영 구매 및 정사영상 제작하여 공간정보 업무 활용 - 활용범위 : 최신의 정확한 연도별 위성 항공영상 자료제공을 통해 행정업무 효율 증대 및 각종 도시개발, 세금부과, 인허가 등 다양한 분야의 대민서비스 활용

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	87,770	75,644	-	12,126	
2024	87,770	74,747	-	13,023	
2025	76,670	87,701	-	69	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	스마트도시과	공간정보팀장 백미진	담당자	공간정보팀장 백미진	전화	4960
-----	--------	------------	-----	------------	----	------

공간정보 데이터베이스 변동자료 갱신

사업기간	2026. 3. ~ 2026. 12.	사업위치	김포시 양촌읍 일원
사업규모	김포시 도로시설물 29.789km GIS DB 구축		
사업목적	도로시설물 공간정보 데이터베이스 변동자료 갱신을 통한 과학적이고 신속한 행정업무 지원		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	국가공간정보기본법 ② 관리기관의 장은 해당기관이 관리하고 있는 공간정보 데이터베이스가 최신 정보를 기반으로 유지되도록 노력하여야 한다.	제28조제2항
	해당조례	김포시 공간정보에 관한 조례 시행규칙 ① 전담부서의 장 및 현업 부서의 장은 공간정보의 갱신요인(신규, 수정, 삭제 등)이 발생할 경우 신속하게 갱신하여 시스템 자료가 항상 최신상태를 유지할 수 있도록 하여야 한다.	제5조제1항

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	324,000	329,000	404,000	0	0	-75,000	440,000	111,000	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	324,000	329,000	404,000			-75,000	440,000	111,000	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	440,000	
공간정보 데이터베이스 변동자료 갱신	401-01 시설비	· 도로시설물 GIS DB 구축 : 14,770,552원 * 29.789km	= 440,000	

□ 예산요구 사유

- 김포시 전역 공간정보 데이터베이스 미구축 물량 6차년도 사업 추진
 - 2021년 : 1차년도(고촌, 풍무, 사우 등) - 2022년 : 2차년도(양촌, 장기본동, 한강신도시 등)
 - 2023년 : 3차년도(통진읍) - 2024년 : 4차년도(월곶면)
 - 2025년 : 5차년도(대곶면) - 2026년 : 6차년도(양촌읍)
 - 2027년 이후 : 북부 접경지역 및 잔여물량 구축

□ 예산증감 사유

- 2025년 대비 노임단가 및 기계경비단가 등의 상승으로 예산 증액(※ 측량기술자 노임단가)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	추진	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	2025.11. 반영	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2025. 08. ~ 10. : 기본계획수립, 정보화사업 타당성심사
- 2025. 11. ~ 12. : 공간정보사업 사전검토, 정보화사업 사전협의, 보안성검토
- 2026. 01. ~ 02. : 계약의뢰
- 2026. 03. ~ 05. : 계약 및 사업착수
- 2026. 05. ~ 11. : 도로시설물 측량, 정위치·구조화 편집, 공공측량 성과심사
- 2026. 12. : 사업준공, 공간정보플랫폼 로딩

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	- 사업기간 : 2023. 4. 18. ~ 2023. 11. 27.(7개월) - 계약액 : 253,360천원(공간정보 데이터베이스 변동자료 갱신) - 사업내용 : 도로시설물 26.997km GIS DB 구축 완료
2024	- 사업기간 : 2024. 5. 29. ~ 2024. 11. 30.(6개월) - 계약액 : 252,048천원(공간정보 데이터베이스 변동자료 갱신) - 사업내용 : 도로시설물 23.456km GIS DB 구축 완료
2025	- 사업기간 : 2025. 5. 22. ~ 2025. 11. 30.(6개월) - 계약액 : 315,392천원(공간정보 데이터베이스 변동자료 갱신) - 사업내용 : 도로시설물 26.633km GIS DB 구축 추진 중

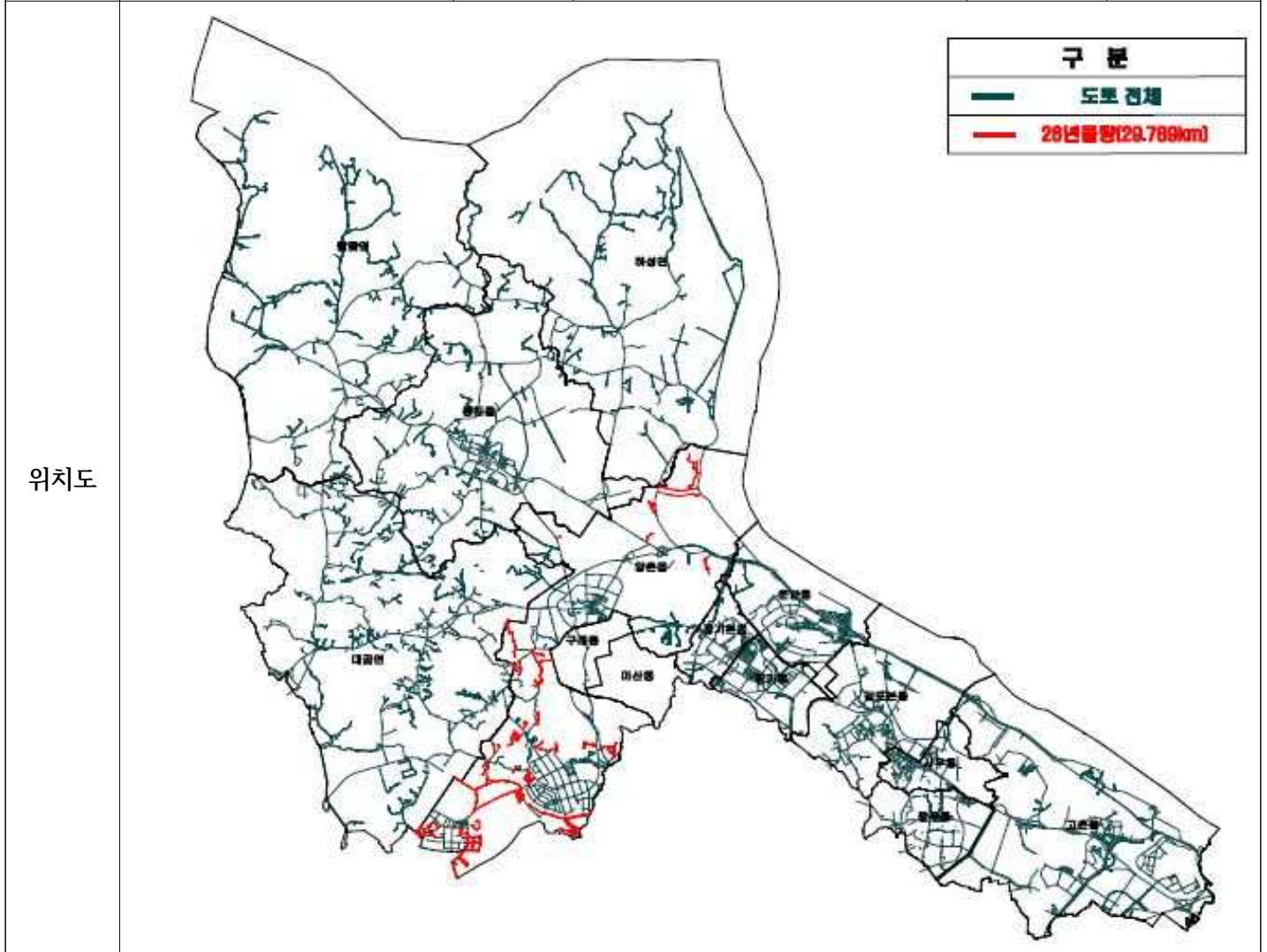
○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	323,000	259,696	-	63,304	
2024	324,000	255,540	-	68,452	
2025	329,000	227,866	-	97,134	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	스마트도시과	사업규모	도로시설물 29.789km GIS DB 구축	본예산 요구액 (천원)	440,000
부기명 (세부사업)	공간정보 데이터베이스 변동자료 갱신	사업위치	김포시 양촌읍 일원		



□ 사업부서 및 담당자

부서명	스마트도시과	공간정보팀장 백미진	담당자	방송통신7급 최진영	전화	4966
-----	--------	------------	-----	------------	----	------

상하수도 정보 수정 갱신

사업기간	2026. 3. ~ 2026. 12.	사업위치	김포시 전역
사업규모	상수시설물 23.327km GIS DB 수정 갱신		
사업목적	비전산화된 상수시설물을 측량을 통한 GIS DB로 전산화하여 과학적 관리 및 사고발생 시 신속대응		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	국가공간정보기본법	제28조(공간정보데이터베이스의 구축 및 관리) 제2항
		② 관리기관의 장은 해당기관이 관리하고 있는 공간정보 데이터베이스가 최신 정보를 기반으로 유지되도록 노력하여야 한다.	
	해당조례	김포시 공간정보에 관한 조례 시행규칙	제5조(공간정보의 자료관리) 제1항
		① 전담부서의 장 및 현업 부서의 장은 공간정보의 갱신요인(신규, 수정, 삭제 등)이 발생할 경우 신속하게 갱신하여 시스템 자료가 항상 최신상태를 유지할 수 있도록 하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	450,000	833,334	833,334	0	0	0	333,334	-500,000	
국비	135,000	250,000	250,000				100,000	-150,000	
도비		0						0	
시비	315,000	583,334	583,334				233,334	-350,000	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	333,334	
상·하수도 정보 수정·갱신	401-01 시설비	· 상·하수도 정보 수정·갱신 : 14,289,621원*23.327km	= 333,334	

□ 예산요구 사유

- 국비(30%) 확보금액에 따른 매칭 사업비(70%) 예산 편성
- 김포시 지하시설물 전산화 사업 5차년도 사업 추진(상수도 물량)
- 상수시설물 위치, 연결관계, 속성 등을 전산화하여 과학적 관리 및 사고 발생시 신속대응하고자 함

□ 예산증감 사유

- 4차년도(2025년) 대비 5차년도(2026년) 국비지원 감소(2025년 2.5억원 → 2026년 1억원)
- 5차년도(2026년) 국비지원 감소에 따른 매칭 사업비(시비) 감소

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	추진	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	2025.11. 반영	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021. 08. : 1차 년도 국비신청, 사업계획서 제출
- 2022. 12. : 1차 년도 상·하수도 정보 수정 갱신 사업완료
- 2023. 12. : 2차 년도 상·하수도 정보 수정 갱신 사업완료
- 2024. 11. : 3차 년도 상·하수도 정보 수정 갱신 사업완료
- 2025. 11. : 4차 년도 상·하수도 정보 수정 갱신 사업완료 예정
- 2026. 01. : 공간정보사업 사전검토 및 사전절차 이행
- 2026. 02. : 계약의뢰
- 2026. 03. ~ 11. : 사업착수, 시설물 측량 및 전산화, 공공측량 성과심사
- 2026. 12. : 5차 년도 상·하수도 정보 수정 갱신 용역 준공 예정(공간정보플랫폼 업로드)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	- 사업기간 : 2023. 4. 18. ~ 2023. 11. 27.(7개월) - 계 약 액 : 388,672천원(상·하수도 정보 수정·갱신 / 국비30% 포함) - 사업내용 : 수도시설물 35.324km, 하수시설물 26.629m GIS DB 구축 완료
2024	- 사업기간 : 2024. 5. 27. ~ 2024. 11. 30.(6개월) - 계 약 액 : 354,712천원(상·하수도 정보 수정·갱신 / 국비30% 포함) - 사업내용 : 수도시설물 41.672km GIS DB 구축 완료
2025	- 사업기간 : 2025. 4. 30. ~ 2025. 11. 30.(7개월) - 계 약 액 : 658,896천원(상·하수도 정보 수정·갱신 / 국비30% 포함) - 사업내용 : 수도시설물 67.337km GIS DB 구축 추진 중

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	496,667	392,083	-	104,584	
2024	450,000	354,712	-	95,288	
2025	833,334	461,227	-	372,107	10.31.기준 집행현황

공간정보시스템 운영관리

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 12.	사업위치	스마트도시과 및 시청 전산실
사업규모	H/W 4식, 응용S/W 1식, 상용S/W 3식, DB 갱신(7종) 등		
사업목적	공간정보시스템 및 현장지원시스템의 신속하고 효율적 운영 및 양질의 공간정보 서비스 제공		
사업구분	■신규 ■(연례)반복 □계속비사업	재원	■자체(100%) □보조
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 ■4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	국가공간정보기본법	제28조제1항 및 제2항
		① 관리기관의 장은 해당 기관이 생산 또는 관리하는 공간정보가 다른 기관이 생산 또는 관리하는 공간정보와 호환이 가능하도록 제21조에 따른 공간정보와 관련한 표준 또는 기술기준에 따라 공간정보데이터베이스를 구축·관리하여야 한다. ② 관리기관의 장은 해당 기관이 관리하고 있는 공간정보데이터베이스가 최신 정보를 기반으로 유지될 수 있도록 노력하여야 한다.	
	해당조례	김포시 공간정보에 관한 조례 시행규칙	제4조제4항
		④ 시스템의 유지보수는 전문성을 고려하여 전문 업체와 유지보수 계약을 체결하여 수행할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	184,344	177,498	177,498	0	0	0	319,348	141,850	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	184,344	177,498	177,498				319,348	141,850	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			319,348	
공간정보시스템 운영관리	201-01 사무관리비	· 공간정보시스템 통합 유지관리 : 12,972,500원 * 12월 =	155,670	
		· 시스템 이관 용역 : 53,100,000원 * 1식 =	53,100	
	405-01 자산 및 물품취득비	· 공간정보시스템 노후 서버 교체 : 22,115,600원 * 5대 =	110,578	

□ 예산요구 사유

- 공간정보시스템 안정적인 운영을 위한 정기점검 등 통합유지관리 사업 추진으로 행정업무 능률 향상
 - H/W, S/W 총 8식 정기점검 및 오류 수정과 기본도시스템, 도로시스템 등 총 10개 시스템 운영
 - 공공데이터 개방을 위한 주정차단속구역 등 3종, 상수·하수·도로시설물 3종, 수치지도 DB 갱신 및 S/W 기능 개선과 오류 개선 등을 위한 인건비 산정
- 공간정보시스템 서버의 잦은 다운 및 보안 취약점 발생 위험에 따른 노후 H/W 교체 사업을 통해 행정 지원 업무 신뢰성 확보
- 신규 서버 및 DB 도입 후 안정된 서비스 공급 및 데이터 마이그레이션을 위한 시스템 이관용역비 산정

□ 예산증감 사유

- 공간정보시스템 노후 서버 교체 사업 추진에 따른 예산 증액
 - 윈도우 서버 OS 보안 업데이트 지원 종료 및 내용년수(7년) 초과에 따른 서버(2017.9.도입) 교체와 상용 S/W 구매 설치
 - 인허가시스템 등 총 10종 공간정보시스템 이전설치, DB 이식, 서버안정화 등에 따른 시스템 이관용역비 산정
- 공간정보시스템 상주 유지관리 지원 제외에 따른 통합 유지관리비용 예산 감액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결	기간제 근로자채용 사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	추진	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	2025.11. 반영	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 1) 공간정보시스템 통합 유지관리 용역
 - 2025. 08. : 추진계획 수립
 - 2025. 09. : 정보화사업 타당성 심사
 - 2025. 10. : 소프트웨어 과업심의
 - 2025. 11. ~ 12. : 유지관리 용역 입찰공고 및 계약 체결
 - 2026. 01. ~ 12. : 유지관리 용역 수행
- 2) 공간정보시스템 노후 서버 교체 사업
 - 2025. 09. : 정보화사업 타당성 심사
 - 2026. 02. ~ 03. : 서버 구매 및 시스템 이관 용역 계약 체결
 - 2026. 03. ~ 05. : 서버 교체 및 이관 용역 수행

□ **최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)**

○ **최근3년 추진실적**

2023	<ul style="list-style-type: none"> - 사업기간 : 2023.1~ 2023.12. - 사업대상 : H/W 서버 등 5식, 응용 S/W 2식, 상용 S/W 2식, DB갱신(4종) - 내 용 <ul style="list-style-type: none"> · H/W, S/W 월별 정기점검 수행 및 22년 구축한 공간정보시스템의 기능 안정화 작업 · 공간정보시스템 레이어 갱신 및 추가(33건) · 전산실 이전 시 운영환경 적응 지원 및 보안취약점 진단 결과 조치 · '22년 구축한 공공데이터 갱신 추진(4종, 4개월)
2024	<ul style="list-style-type: none"> - 사업기간 : 2024.1~ 2024.12. - 사업대상 : H/W 서버 등 5식, 응용 S/W 2식, 상용 S/W 2식, DB갱신(4종) - 내 용 <ul style="list-style-type: none"> · H/W, S/W 월별 정기점검, 수시점검 수행 및 공공데이터 갱신 추진(4종) · 공간정보시스템 레이어 갱신 및 추가(21건) · 상주 유지관리 지원을 통한 오류발생 즉각 대응 및 기능 안정화 작업(57건)
2025	<ul style="list-style-type: none"> - 사업기간 : 2025.1~ 2025.12. - 사업대상 : H/W 서버 등 5식, 응용 S/W 1식, 상용 S/W 3식, DB갱신(4종) - 내 용 <ul style="list-style-type: none"> · H/W, S/W 월별 정기점검, 수시점검 수행 및 공공데이터 갱신 추진(4종) · 공간정보시스템 레이어 갱신 및 추가(65건) · 상주 유지관리 지원을 통한 오류발생 즉각 대응 및 기능 안정화 작업(67건)

○ **최근3년 결산현황**

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	76,000	76,000	-	-	
2024	196,122	184,344	-	11,778	
2025	177,498	113,489	-	64,009	10.31.기준 집행현황

□ **사업부서 및 담당자**

부서명	스마트도시과	공간정보팀장 백미진	담당자	전산7급 이동호	전화	4967
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

CCTV 통합관제시스템 고도화

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 12.	사업위치	김포한강3로 326(장기동), 도시안전정보센터
사업규모	L3스위치 2대, 방화벽 1대, 통합관제 운영 PC 40대		
사업목적	통합관제시스템 노후·고장 네트워크·보안장비 및 운영 PC 교체로 안정적인 통합관제센터 운영		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법적근거	법령 위임규정	재난 및 안전관리 기본법 시행령	제83조의6 제1항
		① 지방자치단체의 장은 법 제74조의5제1항에 따라 영상정보처리기기 통합관제센터(이하 “통합관제센터”라 한다)를 설치·운영하는 경우에는 통합관제센터의 안전성 확보에 필요한 기술적·관리적 및 물리적 조치를 해야 하고, 통합관제센터의 운영을 담당하는 책임자를 지정해야 한다.	
	해당조례	김포시 CCTV 통합관제센터 및 영상정보처리기기 설치운영 규정	제6조제1항
		① 통합관제센터는 CCTV의 관제기능을 통합·연계하여 실시간 관제 등 CCTV 관련 업무를 효율적으로 수행할 수 있어야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	71,500	360,000	228,000	0	50,000	82,000	180,000	-180,000	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	71,500	360,000	228,000		50,000	82,000	180,000	-180,000	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			180,000	
CCTV 통합관제 시스템 고도화	405-01 자산및물품취득비	· L3스위치 교체 : 25,000,000원 * 2대 · 방화벽 교체 : 50,000,000원 * 1식 · 통합관제 운영 PC 교체 : 2,000,000원 * 40대	= 50,000 = 50,000 = 80,000	

□ 예산요구 사유

- 2014년 도시안전정보센터 개소 시 도입한 CCTV 통합관제시스템 장비와 전산실 내 기반시설들이 10년 이상 경과하여 내구연한 초과 및 고장 장비 교체 필요
 - L3스위치 2대 교체(내구연한 초과, CCTV증가 및 트래픽 포화로 시스템 장애 발생)
 - 방화벽 교체(내구연한 초과, 고장수리 불가(제조사 지원 종료))
- 2020년 구매한 통합관제시스템 운영 PC 내구연한 초과, 원활한 관제업무 수행 차질
 - 고화질/지능형 CCTV 실시간 관제 및 영상확인을 위해 최신 고성능 PC로 교체 필요

□ 예산증감 사유

- L3스위치 교체(50,000천원 증)
 - 내구연한 초과(7년, 2014년 도입), CCTV 증가로 인한 영상정보 트래픽 포화상태
- 방화벽 교체(50,000천원 증) : 내구연한 초과(6년, 2014년 도입), 제조사 지원종료 제품
- 통합관제시스템 운영 PC 교체(80,000천원 증)
 - 내구연한 초과(5년, 2020년 도입), 고화질/지능형 CCTV 원활한 관제업무를 위해 고성능 PC 필요
- 2025년 백본스위치 2대, 무정전전원장치 배터리 교체 완료(278,000천원 감)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	추진	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	2025.11. 반영	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2025. 08. : 재정합의
 - 2025. 09. : 정보화사업 타당성심사
 - 2025. 12. : 정보화사업 사전협의
 - 2026. 01. : 정보화사업 보안성검토
 - 2026. 02. ~ 06. : L3스위치, 방화벽, 통합관제시스템 운영 PC 구매 교체

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	- 해당없음
2024	- 2024. 4. : 유관기관연계망 노후 방화벽 교체 완료(2대), 상황실 관제용 모니터 교체 완료(24대) - 2024. 5. : 도로방범CCTV 서버 교체 완료(7대)
2025	- 2025. 6. : 백본스위치 교체 완료(2대) - 2025. 8. : 무정전전원장치 배터리 교체 완료

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	-	-	-	-	
2024	71,500	71,467	-	33	
2025	360,000	262,297	-	97,703	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	스마트도시과	도시안전정보센터팀장	곽수진	담당자	전산7급 박진호	전화	4957
-----	--------	------------	-----	-----	----------	----	------

CCTV 통합관제시스템 운영유지

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 12.	사업위치	김포한강3로 326(장기동), 도시안전정보센터
사업규모	방법용 CCTV 5,728대, 통합관제시스템 서버/스토리지/네트워크/전송/보안 장비		
사업목적	24시간 무중단 실시간 관제환경 조성 및 CCTV 관리를 통한 스마트 안전도시 구현		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	재난 및 안전관리 기본법 시행령	제83조의6 제1항
		① 지방자치단체의 장은 법 제74조의5제1항에 따라 영상정보처리기 통합관제센터(이하 “통합관제센터”라 한다)를 설치·운영하는 경우에는 통합관제센터의 안전성 확보에 필요한 기술적·관리적 및 물리적 조치를 해야 하고, 통합관제센터의 운영을 담당하는 책임자를 지정해야 한다.	
	해당조례	김포시 CCTV 통합관제센터 및 영상정보처리기 설치운영 규정	제6조 제1항
		① 통합관제센터는 CCTV의 관제기능을 통합·연계하여 실시간 관제 등 CCTV 관련 업무를 효율적으로 수행할 수 있어야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	1,341,604	1,305,600	1,475,604	0	0	-170,004	1,480,804	175,204	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	1,341,604	1,305,600	1,475,604			-170,004	1,480,804	175,204	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,480,804	
CCTV 통합관제시스템 운영유지	201-01 사무관리비	· 방법CCTV 및 통합관제시스템 유지관리 : 97,000,000원 * 12월 = 1,164,000 · GIS기반 통합관제시스템 유지관리 : 1,200,000원 * 12월 = 14,400 · UPS 유지관리 : 784,000원 * 12월 = 9,408 · 항온항습기 유지관리 : 833,000원 * 12월 = 9,996 · 센터 서버용 백신 : 46,000,000원 = 46,000 · 소모성 자재 : 500,000원 * 20식 = 10,000		
	201-02 공공운영비	· 방법CCTV 시설물 유지관리비(전기, 통신, 시설물) = 20,000		
	401-01 시설비	· 교체용 카메라(회전형) : 5,000,000원 * 20대 = 100,000 · 교체용 카메라(고정형) : 2,200,000원 * 25대 = 55,000 · 노후 비상벨 교체 : 1,300,000원 * 40대 = 52,000		

□ 예산요구 사유

- 도시안전정보센터 상주 유지관리 용역을 통해 장애 발생 시 신속한 대응 및 복구로 연중 24시간 중단 없는 통합 관제 운영
- 방범CCTV 및 통합관제시스템, GIS, UPS, 항온항습기 유지관리
- 통합관제시스템, ITS, BIS 서버 및 운영단말 백신 라이선스 구매
- 현장시설물 산업용스위치 등 소모성 유지보수 자재 구매
- 개발사업, 도로확장, 사고발생 등으로 인한 수시 전기, 통신, 시설물 공사
- 방범CCTV 시설물 및 장비 노후화(2014년~2017년 설치)로 교체시기 경과한 수리 불가 카메라 수 증가
- 고장·파손 비상벨 및 수신기 교체

□ 예산증감 사유

- 방범CCTV 및 통합관제시스템 유지관리(54,000천원 증)
 - CCTV, 비상벨 증가(전년대비 3%), 무상 하자보수 종료 예정 장비 추가(방화벽, 백본, 스토리지)
- 센터 전체 서버용 백신(10,000천원 증)
 - 지능형 CCTV 서버 도입 및 운영PC 추가, ITS 교통신호제어용 서버 추가 도입
- 통합관제운영위원회 운영(800천원 감)
 - 2025. 6. 통합관제운영위원회 폐지
- 교체용 카메라(60,000천원 감)
 - 각종 사고로 인한 파손, 노후 고장 교체용 카메라 수요로 전년도 수준 편성
- 노후 비상벨 교체(2,000천원 증)
 - 노후비상벨 교체 시 비상벨 컨트롤러(수신기), 벨 구매 조달등록 단가 반영

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2025. 08. : 재정합의
 - 2025. 10. : 방범CCTV 및 통합관제시스템 유지관리 용역 발주
 - 2025. 12. : 유지관리 용역 계약(방범CCTV, UPS, 항온항습기, GIS)
 - 2026. 03. : 서버용 백신 라이선스 구매
 - 2026. 06. : 교체용 카메라, 비상벨 구매

□ **최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)**

○ **최근3년 추진실적**

2023	<ul style="list-style-type: none"> - 방범CCTV 5,119대 / 센터 시스템 장비 681식 유지관리 - 서버용 백신 라이선스 81조 구매(2023.3) - 교체용 카메라(보조) 49대 구매(2023.5), 교체용 카메라(메인) 20대 구매(2023.10) - 노후·고장 비상벨 75개소 교체(2023.5)
2024	<ul style="list-style-type: none"> - 방범CCTV 5,580대 / 센터 시스템 장비 720식 유지관리 - 서버용 백신 라이선스 102조 구매(2024.3) - 교체용 카메라(메인) 48대 구매(2024.2) : 2023년 사고이월 예산 - 교체용 카메라(메인) 34대, 교체용 카메라(보조) 31대 구매(2024.5) - 비상벨 35대, 방송수신기 35대, 스피커 154대 구매 교체(2024.6) - 도로방범CCTV 합체 안내판 52개소 교체(2024.6)
2025	<ul style="list-style-type: none"> - 방범CCTV 5,728대 / 센터 시스템 장비 713식 유지관리 - 서버용 백신 라이선스 154조 구매(2025.3) - 교체용 카메라(메인) 45대, 교체용 카메라(보조) 11대 구매(2025.6) - 노후 비상벨 40대, 방송수신기 40대 구매 교체(2025.6) - 도로방범CCTV 합체 안내판 52개소 교체(2025.6) - 상황실 월 서버 그래픽카드 교체(2025.6) - 향온향습기 압축기 교체(2025.10) - 스토리지 장애 수리(2025.10)

○ **최근3년 결산현황**

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	1,507,474	1,230,205	247,640	29,628	
2024	1,589,244	1,582,534	-	6,710	
2025	1,305,600	932,830	-	372,770	10.31.기준 집행현황

□ **사업부서 및 담당자**

부서명	스마트도시과	도시안전정보센터팀장 곽수진	담당자	전산7급 박진호	전화	4957
-----	--------	----------------	-----	----------	----	------

CCTV 통합관제 모니터링

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 12.	사업위치	김포한강3로 326(장기동), 도시안전정보센터
사업규모	관제요원 24명 (CCTV 1,963개소 7,621대)		
사업목적	실시간 방법 CCTV 영상 관제 및 신속한 조치로 안전하고 편안한 시민 생활환경 조성		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법적근거	법령 위임규정	재난 및 안전관리 기본법	제74조의5 제1항 ① 지방자치단체의 장은 재난이나 그 밖의 각종 사고의 예방 대비 대응을 위하여 영상정보처리기기 통합관제센터를 설치 운영할 수 있다.
	해당조례	김포시 CCTV 통합관제센터 및 영상정보처리기기 설치·운영 규정	제8조제2항 및 제10조 ② 관제요원은 실시간으로 통합관제센터의 CCTV 관제업무를 수행하여야 한다. 시장은 통합관제센터 운영업무를 직접 수행하여야 한다. 다만, CCTV 관제 및 전문성을 요하는 유지보수는 외부에 위탁할 수 있다.

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	1,358,868	1,374,042	1,374,042	0	0	0	1,417,276	43,234	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	1,358,868	1,374,042	1,374,042				1,417,276	43,234	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,417,276	
CCTV 통합관제 모니터링	201-01 사무관리비	· 노무비		
		- 기본급여 : 11,730원 * 182.5시간 * 24명 * 12월	=	616,529
		- 기타(야간, 휴일 등) 근로수당 : 492,074원 * 24명 * 12월	=	141,718
		· 수당		
		- 주휴수당 : 523,940원 * 24명 * 12월	=	150,895
		- 연차수당 : 86,020원 * 24명 * 12월	=	24,774
		- 퇴직금 : 270,230원 * 24명 * 12월	=	77,827
		· 4대 보험료, 일반관리비 및 이윤 등		
- 4대 보험료 : 339,535원 * 24명 * 12월	=	97,787		
- 일반관리비 및 이윤 등 : 307,746,000원	=	307,746		

□ 예산요구 사유

- 도시안전정보센터 상황실에 전문 모니터링 요원을 배치함으로써 365일 24시간 관제를 통해 각종 범죄, 사건·사고 사전 예방 및 긴급상황 발생 시 신속한 대응 체계 구축
- CCTV 통합관제의 안정적인 운영 및 모니터링을 통한 범죄 검거 증대 목표

□ 예산증감 사유

○ 2026년 김포시 생활임금 적용으로 인한 노무비 상승에 따른 예산 증액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심사	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2025. 10. : 용역 계약심의
- 2025. 11. : CCTV 모니터링 용역 집행
- 2025. 12. : 용역 계약
- 2026. 1. ~ 12. : 용역 착수 및 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	- CCTV 모니터링 대수 : 6,943대
2024	- CCTV 모니터링 대수 : 7,357대
2025	- CCTV 모니터링 대수 : 7,621대

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	1,319,063	1,148,699	-	170,364	
2024	1,358,868	1,178,654	-	180,214	
2025	1,374,042	1,031,190	-	342,852	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	스마트도시과	도시안전정보센터팀장	곽수진	담당자	방송통신9급 임태연	전화	4959
-----	--------	------------	-----	-----	------------	----	------

시민안전 CCTV 운영 공공요금

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 12.	사업위치	김포시 방범CCTV 1,400개소 현장
사업규모	방범용CCTV 1,400개소('26년도 추가설치 및 기부채납 포함)		
사업목적	방범용CCTV 시설의 원활한 운영을 위한 전기 및 통신 공공요금		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	김포시 CCTV 통합관제센터 및 영상정보처리기기 설치·운영 규정	제6조 제1항
	① 통합관제센터는 CCTV의 관제기능을 통합·연계하여 실시간 관제 등 CCTV 관련 업무를 효율적으로 수행할 수 있어야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	969,360	1,049,400	1,049,400	0	0	0	1,100,100	50,700	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	969,360	1,049,400	1,049,400				1,100,100	50,700	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			1,100,100	
시민안전 CCTV 운영 공공요금	201-02 공공운영비	· CCTV 통신요금 : 75,000원 * 1,045개소 * 12월 · CCTV 전기요금 : 9,500원 * 1,400개소 * 12월	= 940,500 = 159,600	

□ 예산요구 사유

- 방범CCTV 시설물의 안정적 운영을 위해 전기, 통신 공공요금 매월 납부
- 방범CCTV 설치 시 전기시설부담금(1회성) 납부

□ 예산증감 사유

- 시민 안전을 위한 방범CCTV 지속적 설치 및 기부채납/인수인계에 따른 공공요금 증가
 - 통신요금 : '26년 50개소 증가 예상, 임대망 1,045개소 납부 예정('25년 995개소)
 - 전기요금 : '26년 50개소 증가 예상, 한전 1,400개소 납부 예정('25년 1,350개소)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2026. 1 ~ 12. : 월별 고지서 및 전기 시설부담금 납부

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	- 전기, 통신 요금 지출대상 방법CCTV : 1,200개소
2024	- 전기, 통신 요금 지출대상 방법CCTV : 1,300개소
2025	- 전기, 통신 요금 지출대상 방법CCTV : 1,350개소

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	928,800	879,645	-	49,155	
2024	969,360	947,511	-	21,849	
2025	1,049,400	819,714	-	229,686	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	스마트도시과	도시안전정보센터팀장 곽수진	담당자	방송통신7급 이경우	전화	4958
-----	--------	----------------	-----	------------	----	------

CCTV 확대 설치

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 6.	사업위치	김포시 관내 3개소
사업규모	방법용CCTV 3개소 15대		
사업목적	범죄사각지대 해소 및 범죄예방을 위한 CCTV기반 생활안전망 확충		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	보행안전 및 편의증진에 관한 법률		제24조(보행자 안전을 위한 고정형 영상정보처리기기 등의 설치)
	① 국가 및 지방자치단체는 범죄로부터 보행자를 안전하게 보호하기 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 보행자길에 고정형 영상정보처리기기나 보안등을 설치할 수 있다. 다만, 우범지역이나 인적이 드문 외진 곳 등 범죄발생의 위험이 높은 지역에 있는 보행자길에는 고정형 영상정보처리기기와 보안등을 설치하여야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	0	120,000	120,000	0	0	0	90,000	-30,000	
국비		0						0	
도비	0	36,000	36,000				27,000	-9,000	
시비	0	84,000	84,000				63,000	-21,000	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			90,000	
방법CCTV 확대 설치	401-01 시설비	· 방법CCTV 설치 : 30,000,000원*3개소	= 90,000	도비 보조

□ 예산요구 사유

- 사회 전반의 방법CCTV 설치 민원 증가, 시민 안전을 위한 방법CCTV 생활 안전망 확충
- 방법CCTV 설치로 범죄사각지대 해소 및 안전한 시민행복도시 김포 구현

□ 예산증감 사유

- 최근 3개년 동안 본예산 미확보로 방법CCTV 설치는 국도비 지원에 의존하고 있는 상황
- 방법CCTV 설치 민원이 지속적인 증가 추세를 보이고 있어 도비보조 사업을 통한 2026년도 방법 CCTV 설치 3개소 확보

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2026. 1. : 계획수립 및 행정절차
- 2026. 3. : 물품구매 및 설치사업 계약 추진
- 2026. 6. : 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	-
2024	-
2025	· 방범CCTV 4개소 설치

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	-	-	-	-	
2024	-	-	-	-	
2025	120,000	119,570	-	430	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	스마트도시과	도시안전정보센터팀장	곽수진	담당자	방송통신7급 이경우	전화	4958
-----	--------	------------	-----	-----	------------	----	------

지능형교통시스템(ITS) 확대구축

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 6.	사업위치	도시안전정보센터 전산실
사업규모	ITS 관련 성능/장애 관리시스템(네트워크(NMS) 2식 및 서버(SMS) 6식) 고도화		
사업목적	지능형교통시스템(ITS) 구축·개선으로 편리한 도로교통 환경 구현 및 교통편의 제공		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재원	■자체(100%) □보조
집행계획	■1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	국가통합교통체계효율화법	제77조제1항제1호
		① 교통수단과 공공교통시설을 이용하여 지능형교통체계를 구축·운영하고 활용하는 사업(이하 “교통체계지능화 사업”이라 한다)은 다음 각 호의 자가 시행한다. 1. 지능형교통체계기본계획에 따라 분야별 지능형교통체계의 구축 및 운영을 관장하는 중앙행정기관의 장 및 지방자치단체의 장	
	해당조례	자동차·도로교통 분야 ITS 사업 시행지침	제23조제1항제1호
		① 지능형교통체계관리청 또는 사업시행자는 ITS의 안정적 운영을 위하여 다음 각 호에 해당하는 내용에 대해서 지속적으로 개선, 관리하는 체계를 수립하여야 한다. 1. 교통정보 수집·가공·제공	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	1,557,374	83,000	83,000	0	0	0	35,000	-48,000	
국비	58,174	0						0	
도비	0	0						0	
시비	1,499,200	83,000	83,000				35,000	-48,000	
기타	0	0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			35,000	
지능형교통 시스템(ITS) 확대구축	201-01 사무관리비	· ITS 자가망 관리 라이선스 구매 - 네트워크 성능/장애 관리시스템(NMS) : 11,500,000원 * 2식 = 23,000 - 서버 성능/장애 관리시스템(SMS) : 2,000,000원 * 6식 = 12,000		

□ 예산요구 사유

- 네트워크 및 서버의 장애 관리체계 고도화를 통한 신속한 장애 진단 및 시스템 안정성 확보
- 첨단 모빌리티 시대 시민 만족 교통정보 서비스 구현을 위한 네트워크 감시 고도화 추진

□ 예산증감 사유

- 2025년 지능형교통체계(ITS) 인프라 개선공사로 U-City 자가망 통합 완료
- 후속 작업으로 통합된 신도시 ITS 자가망 네트워크 구간 모니터링 라이선스 추가 구매

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결	기간제 근로자채용 사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	추진	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	2025.11. 반영	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2026. 2. : 행정절차 이행(SW사업 과업심의, 보안성 검토 등)
- 2026. 3. : 네트워크 관리시스템(NMS) 및 서버 관리시스템(SMS) 구매 설치
- 2026. 8. : 지능형교통체계(ITS) 구축 국비 보조사업 응모

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	- 2023. 02. ~ 04. : 2023년 김포시 지능형교통체계(ITS) 사업관리 용역 발주 및 계약, 착수 - 2023. 09. : 국토교통부 제5차 ITS 평가자문회의 실시설계 검토 및 승인 (9. 20.) - 2023. 10. : 계약심사, SW과업심의, 정보화사업 사전협의, 정보 보안성검토, 실시계획 고시, 사업 집행 완료 - 2023. 12. : 2023년 김포시 지능형교통체계(ITS) 구축 사업 계약 및 착수 (10개월, ~2024. 10. 31.)
2024	- 2024. 08. : 2023년 김포시 지능형교통체계(ITS) 구축 사업 설치 완료 및 시험운영 개시 - 2024. 11. : 2023년 김포시 지능형교통체계(ITS) 구축 사업 준공 및 성능평가 - 2024. 12. : 2023년 김포시 지능형교통체계(ITS) 사업관리 준공, 효과분석, 완료 보고
2025	- 2025. 03. : 김포시 지능형교통체계(ITS) 인프라 개선공사 착수 및 관급자재(광스위치/광모듈) 구매 - 2025. 03. : 네트워크관리시스템(NMS) 대시보드 뷰어 구매 - 2025. 05. : 김포시 지능형교통체계(ITS) 인프라 개선공사 준공

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	4,020,000	2,462,626	1,557,374	-	
2024	1,557,374	1,553,994	-	3,380	'23년 명시이월 예산
2025	83,000	78,798	-	4,202	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	스마트도시과	교통정보팀장 김창환	담당자	방송통신7급 이재민	전화	4962
-----	--------	------------	-----	------------	----	------

지능형교통시스템(ITS) 유지관리

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 12.	사업위치	도시안전정보센터 및 관내 현장
사업규모	지능형교통시스템(ITS) 현장장비 153개소, 센터장비(서버/네트워크/보안장비 70대, 소프트웨어 10종)		
사업목적	지능형교통시스템 유지관리를 통한 안정적인 시스템 운영 및 실시간 교통정보 제공		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법적근거	법령 위임규정	국가통합교통체계효율화법	제77조제1항제1호 ① 교통수단과 공공교통시설을 이용하여 지능형교통체계를 구축·운영하고 활용하는 사업(이하 “교통체계지능화 사업”이라 한다)은 다음 각 호의 자가 시행한다. 1. 지능형교통체계기본계획에 따라 분야별 지능형교통체계의 구축 및 운영을 관장하는 중앙행정기관의 장 및 지방자치단체의 장
	해당조례	자동차·도로교통 분야 ITS 사업시행지침	제22조제1항제1호 및 제2호 ① ITS의 효율적 운영을 위하여 다음 각 호와 같이 ITS 운영관리에 관한 업무를 구분한다. 1. 운영 : 수집 시설·장비를 이용한 교통정보의 수집, 자료의 분석·가공, 관련 시설제어에 활용, 일반에 교통정보 제공 2. 유지관리 : 제1호의 운영에 필요한 성능 및 기능유지를 위해 매년 유지관리 계획 및 실행예산을 마련하고 전문적인 유지보수

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	533,328	565,776	565,776	0	0	0	690,000	124,224	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	533,328	565,776	565,776				690,000	124,224	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			690,000	
지능형 교통시스템(ITS) 유지관리	201-01 사무관리비	· 지능형교통시스템 유지관리 : 55,000,000원 * 12월	= 660,000	
	201-02 공공운영비	· ITS 시설물 이전, 전기/통신공사 : 10,000,000원 * 3건	= 30,000	

□ 예산요구 사유

- 실시간 교통정보 수집·제공을 위한 지능형교통시스템(ITS) 현장, 센터 시스템의 안정적 운영을 위한 유지관리 용역 및 ITS 현장 시설물 이설 관련 공사 추진
- 첨단 모빌리티 시대 시민 만족 교통정보 서비스 구현을 위한 지능형교통시스템(ITS) 관리

□ 예산증감 사유

- ITS 2차 구축사업(사업완료 '24.12.) 시설물의 하자보수 기간 종료에 따라 관련 현장 장비 등 유지관리 대상 증가(교통정보CCTV 등 105대 증가)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결	기간제 근로자채용 사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	추진	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	2025.11. 반영	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2025. 10. : S/W 사업 과업심의
- 2025. 11. : 계약 의뢰(조달청), 사전규격 공개, 입찰공고
- 2025. 12. : 제안서 평가, 낙찰자 선정 및 계약
- 2026. 1. ~ 12. : 2026년 지능형교통시스템(ITS) 유지관리 추진

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	- 센터시스템 유지관리(서버 및 네트워크 장비) - 현장시스템 관리(CCTV 28대, VMS 9대, 광전송장비 등)
2024	- 센터시스템 유지관리(서버 및 네트워크 장비 53대, S/W 10종) - 현장시스템 관리(CCTV 51대, VMS 26대, 광전송장비 등) - 지능형교통시스템(ITS) 2차 구축사업 추진 완료('24. 11. 준공)
2025	- 센터시스템 유지관리(서버 및 네트워크 장비 70대, S/W 10종) - 현장시스템 관리(CCTV 66대, VMS 29대, 광전송장비 등) - 교통신호제어기 온라인 LTE 무선통신망 구축(689개소)

○ 최근3년 결산현황

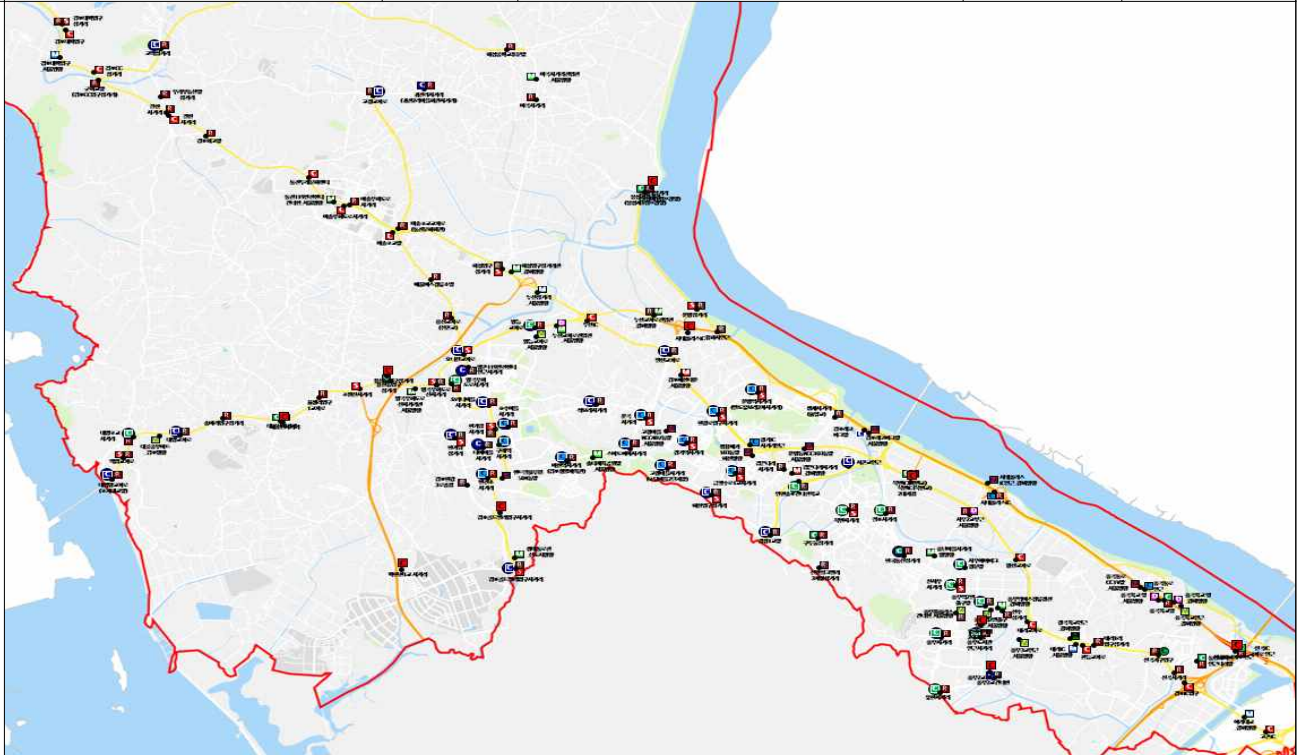
(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	194,796	179,786	-	15,010	
2024	533,328	425,661	-	10,250	
2025	565,776	403,415	-	162,361	10.31.기준 집행현황

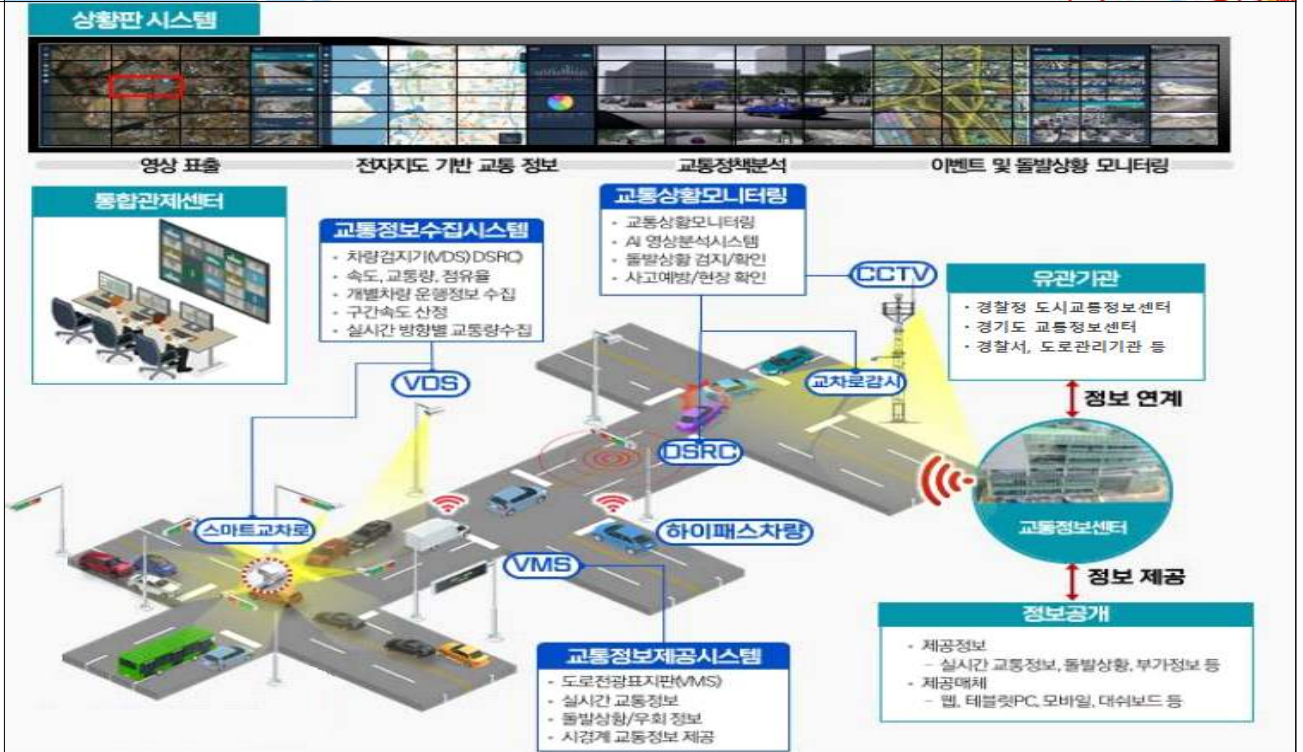
□ 위치도 및 현장사진

부서	스마트도시과	사업규모	153개소 현장장비, 센터장비(서버/네트워크/보안장비 70대, S/W 10종)	본예산 요구액 (천원)	690,000
부기명 (세부사업)	지능형교통시스템(ITS) 유지관리	사업위치	스마트도시과(도시안전정보센터) 및 간선 도로 153개소		

위치도



흐름도



□ 사업부서 및 담당자

부서명	스마트도시과	교통정보팀장 김창환	담당자	방송통신8급 김기덕	전화	4963
-----	--------	------------	-----	------------	----	------

버스정보시스템(BIS) 구축

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 6.	사업위치	버스정류소 구축 현장
사업규모	버스정보안내단말기(BIT) 신규 설치(10대) 및 교체 설치(10대)		
사업목적	버스정보안내 서비스 지역 확대 구축 및 노후 장비 교체를 통한 안정적인 서비스 운영		
사업구분	■신규 ■(연례)반복 □계속비사업	재원	■자체(100%) □보조
집행계획	□1/4분기 ■2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	국가통합교통체계효율화법	제77조제1항제1호
		① 교통수단과 공공교통시설을 이용하여 지능형교통체계를 구축·운영하고 활용하는 사업(이하 “교통체계지능화 사업”이라 한다)은 다음 각 호의 자가 시행한다. 1. 지능형교통체계기본계획에 따라 분야별 지능형교통체계의 구축 및 운영을 관장하는 중앙행정기관의 장 및 지방자치단체의 장	
	해당조례	자동차·도로교통 분야 ITS 사업시행지침	제23조제1항제1호
		① 지능형교통체계관리청 또는 사업시행자는 ITS의 안정적 운영을 위하여 다음 각 호에 해당하는 내용에 대해서 지속적으로 개선, 관리하는 체계를 수립하여야 한다. 1. 교통정보 수집·가공·제공	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	412,000	260,000	260,000	0	0	0	320,000	60,000	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	412,000	260,000	260,000	0	0	0	320,000	60,000	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			320,000	
버스정보시스템 (BIS) 구축	401-01 시설비	· 버스정보안내단말기 설치 : 13,000,000원 * 20대	= 260,000	
	405-01 자산및물품취득비	· BIS 백업 및 백신 서버 구매 : 30,000,000원 * 2대	= 60,000	

□ 예산요구 사유

- 버스정보안내단말기(BIT) 미설치 버스정류소(1279개소 중 796개소)의 지속적인 설치요청 민원 발생
- 노후 버스정보안내단말기(BIT)의 지속적인 장애 발생 및 시인성 불량으로 교체 대상 증가
- 버스정보시스템(BIS) 서버 운영체제(OS)의 기술지원 종료에 따른 대책 수립

□ 예산증감 사유

○ 버스정보시스템(BIS) 서버 2대 구매 ⇒ 운영체제(OS) 기술지원 종료 및 내구연한(6년) 경과

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	추진	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	2025.11. 반영	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2025. 11. ~ 12. : 버스정보안내단말기(BIT) 설치장소 검토
- 2026. 01. ~ 02. : 행정절차 이행(SW사업 과업심의, 사전협의, 보안성검토 등)
- 2026. 03. ~ 06. : 사업 추진

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	- 버스정보안내단말기(BIT) 신규설치 19개소, 교체설치 33개소 - 노후화 버스정보제공서버 2대 교체, 버스정보저장 DB스토리지 2대 교체
2024	- 버스정보안내단말기(BIT) 신규설치 2개소, 교체설치 28개소 - 노후화 네트워크 장비 교체 (라우터 1대, 스위치 1대)
2025	- 버스정보안내단말기(BIT) 신규설치 11개소, 교체설치 13개소

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	616,681	616,678	-	3	
2024	412,000	406,662	-	5,337	
2025	260,000	247,227	-	12,773	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	스마트도시과	교통정보팀장 김창환	담당자	전산9급 조형준	전화	4694
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

버스정보시스템(BIS) 유지관리

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 12.	사업위치	도시안전정보센터 및 장비설치 현장
사업규모	버스정보시스템 센터장비(H/W, S/W) 및 버스정보안내단말기(BIT) 유지관리		
사업목적	버스정보안내단말기의 효과적인 유지관리를 통한 안정적인 실시간 버스도착정보 제공		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	국가통합교통체계효율화법	제77조제1항제1호
		① 교통수단과 공공교통시설을 이용하여 지능형교통체계를 구축·운영하고 활용하는 사업(이하 “교통체계지능화 사업”이라 한다)은 다음 각 호의 자가 시행한다. 1. 지능형교통체계기본계획에 따라 분야별 지능형교통체계의 구축 및 운영을 관장하는 중앙행정기관의 장 및 지방자치단체의 장	
	해당조례	자동차·도로교통 분야 ITS 사업시행지침	제22조제1항제2호
		① ITS의 효율적 운영을 위하여 다음 각 호와 같이 ITS 운영관리에 관한 업무를 구분한다. 2. 유지관리 : 제1호의 운영에 필요한 성능 및 기능유지를 위해 매년 유지관리 계획 및 실행예산을 마련하고 전문적인 유지보수	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	372,675	382,548	382,548	0	0	0	420,000	37,452	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	372,675	382,548	382,548				420,000	37,452	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			420,000	
버스정보시스템 (BIS) 유지관리	201-01 시설비	· 버스정보시스템(BIS) 유지관리 : 30,000,000원 * 12월 · 마을버스정보시스템 유지관리 : 4,500,000원 * 12월	= 360,000 = 54,000	
	201-02 공공운영비	· BIT 시설물 이전, 전기/통신공사 : 500,000원 * 12건	= 6,000	

□ 예산요구 사유

- 도시안전정보센터 상주 유지관리 용역을 통한 신속한 대응 및 복구로 안정적인 시스템 제공
 - ※ 버스정보시스템(BIS) 운영을 위한 센터시스템 및 현장장비 유지관리
- 버스정류장 이전 등 버스정보 현장장비 이설에 따른 기존 장비 이전 및 광케이블 포설

□ 예산증감 사유

- 버스정보안내단말기 확대 설치 및 기부채납/인수인계에 따른 유지관리 시설물 증가

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결	기간제 근로자채용 사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	추진	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	2025.11. 반영	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2025. 11. : 2026년 버스정보시스템(BIS) 유지관리 용역 발주, 입찰공고
- 2025. 12. : 낙찰자 결정 및 계약
- 2026. 1. ~ 12. : 2026년 유지관리 추진

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	- 센터장비(서버 및 네트워크장비) 유지관리 - 현장장비(버스정보안내단말기 488대 등) 유지관리 - 소프트웨어(상용, 응용) 유지관리
2024	- 센터장비(서버 및 네트워크장비) 유지관리 - 현장장비(버스정보안내단말기 498대 등) 유지관리 - 소프트웨어(상용, 응용) 유지관리
2025	- 센터서버(서버 및 네트워크장비) 유지관리 - 현장장비(버스정보안내단말기 509대 등) 유지관리 - 소프트웨어(상용, 응용) 유지관리

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	353,832	322,591	-	31,241	
2024	372,675	310,203	-	62,472	
2025	382,548	242,999	-	139,549	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	스마트도시과	교통정보팀장 김창환	담당자	전산9급 조형준	전화	4694
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

교통정보시설 공공요금

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 12.	사업위치	ITS 및 BIS 교통시설물 현장, 온라인 교통신호제어기 832개소
사업규모	교통정보시설 및 긴급차량 우선신호시스템(전기, 통신) 공공요금		
사업목적	교통정보시설 및 긴급차량 우선신호시스템의 원활한 운영을 위한 전기, 통신요금 운용		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	국가통합교통체계효율화법 제77조제1항제1호	
		① 교통수단과 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 중앙행정기관의 장 및 지방자치단체의 장	
	해당조례	경기도 긴급차량 우선신호시스템 구축 및 운영 조례 제4조제3항제2호	
		③ 시장·군수는 다음 각 호의 교통안전시설물을 포함하여 시군간 우선신호시스템의 효율적 운영을 위해 노력하여야 한다. 2. 시군 교통정보센터와 교통신호제어기간 통신 온라인 구축·운영	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	306,000	327,060	327,060	0	0	0	550,000	222,940	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	306,000	327,060	327,060				550,000	222,940	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	550,000	
교통정보시설 공공요금	201-02 공공운영비	· ITS 및 BIS 교통정보시설 통신요금		
		- 지능형교통시스템(ITS) 통신요금 : 945,000원 * 12월	=	11,340
		- 버스정보시스템(BIS) 통신요금 : 9,850,000원 * 12월	=	118,200
		- 긴급차량 우선신호시스템 운영 전용회선 : 17,638,330원 * 12월	=	211,660
		· ITS 및 BIS 교통정보시설 전기요금		
		- 지능형교통시스템(ITS) 전기요금 : 6,500,000원 * 12월	=	78,000
		- 버스정보시스템(BIS) 전기요금 : 9,900,000원 * 12월	=	118,800
- 한전주 사용요금 : 1,000,000원 * 12월	=	12,000		

□ 예산요구 사유

- 지능형교통시스템(ITS), 버스정보안내단말기(BIT), 긴급차량 우선신호시스템 운영을 위한 연간 공공요금(통신, 전기 등)

□ 예산증감 사유

- 지능형교통시스템(ITS) 현장시설물(전기/한전주) 증가에 따른 요금 증액
- 버스정보안내단말기(BIT) 신규 설치 증가로 전기, 통신요금 증액
- 교통신호제어기 온라인 LTE 무선통신망 구축사업 완료('25.10.)에 따라 832개소 긴급차량 우선신호시스템 운영 통신요금을 교통정보시설 공공요금(세부사업)으로 통합 운영

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 1. ~ 12. : 월별 공공요금 납부

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

- 최근3년 추진실적

2023	- 전기, 통신요금 지출 : 버스정보안내단말기(BIT) 458대, 지능형교통시스템(ITS) CCTV 51대, VMS 26대 등
2024	- 전기, 통신요금 지출 : 버스정보안내단말기(BIT) 497대, 지능형교통시스템(ITS) CCTV 51대, VMS 26대 등
2025	- 전기, 통신요금 지출 : 버스정보안내단말기(BIT) 509대, 지능형교통시스템(ITS) CCTV 66대, VMS 30대, 온라인 교통신호 제어기 832개소 등

- 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	247,109	245,358	-	1,751	
2024	306,000	289,237	-	16,762	
2025	327,060	292,851	-	34,209	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	스마트도시과	교통정보팀장 김창환	담당자	방송통신8급 김기덕 전산9급 조형준	전화	4963 4964
-----	--------	------------	-----	------------------------	----	--------------