
2019년도 제2회 추가경정예산안
사업설명서

기획담당관



(경기도 규제개혁 경진대회 시상금) (P - 42)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 9월
- 사업규모 : 2019 경기도 시군 규제개혁 경진대회 성과부서 시상
- 사업목적 및 기대효과 : 경진대회 참여부서 성과 보상을 통한 규제개혁 추진 독려 및 업무 능률 향상
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액(A)	2019년 예산액				2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)		
계	-	8,000	-	-	8,000	8,000	
국 비							
도 비	-	8,000	-	-	8,000	8,000	
시 비							

□ 예산 증감사유

- 2019년 경기도 시군 규제개혁 경진대회 우수시군 성과(장려상 수상) 시상금 ※ 도비 보조금

□ 법적근거

근거법령	행정규제기본법	제3조 제3항
근거내용	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	
조례규정	「김포시 규제개혁위원회 설치 및 운영 조례」 제8조(수당 등) 및 제9조(평가 및 보상) 「경기도 규제개혁위원회 운영 조례」 제12조(평가 및 포상)	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 2019 경기도 규제개혁 경진대회에 참가, 장려상을 수상함에 따라 성과부서에 대해 시상금을 지급코자 함.

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
경기도 규제개혁 경진대회 성과부서 시상	303-01 포상금	o 성과부서 시상금 : 8,000,000원 * 1회 = 8,000	

□ 사업 추진계획

- 2019 경기도 시군 규제개혁 경진대회 성과부서 시상금 지급 : 2019. 9월

□ 사업부서 및 담당자

부서명	기획담당관	법무규제개혁팀장 김효순	담당자	행정7급 조성래	전화	2044
-----	-------	--------------	-----	----------	----	------

(생활공감정책 참여단 운영) (P - 42)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 9 ~ 12월
- 사업규모 : 생활공감정책 참여단 8명
- 사업목적 및 기대효과 : 생활공감 정책아이디어 발굴 및 제안, 정책 현장 모니터링, 나눔·봉사활동 등
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액				2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)		
계	-	840	-	-	840	840	
시 비	-	840	-	-	840	840	

□ 예산 증감사유

- 제7기 생활공감정책 참여단 모집 및 위촉에 따른 활동자 실비(급량비, 교통비) 지원

□ 법적근거

근거법령	국민 제안 규정	제25조 제3항
근거내용	행정기관의 장은 생활공감정책(정부시책이나 행정제도 등을 조금만 개선하면 국민생활에 실질적인 도움을 줄 수 있는 정책을 말한다)에 관한 과제를 선정하여 공모제안을 실시하는 등 매년 생활밀착형 국민제안의 발굴을 위하여 적극 노력하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 행정안전부 및 경기도 주관 행사(회의)에 대해서는 별도 실비가 지급되고 있으나(행정안전부 및 경기도 지급), 시 자체 행사(회의)에 대해서는 현재 지원하지 않고 있음.
- 생활공감정책 참여단의 활발한 정책참여 및 나눔봉사 활동을 위해서는 최소한의 실비 지원 필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
생활공감정책 참여단 운영	301-09 행사실비보상금	○ 급량비 : 8,000원×8명×10회 = 640 ○ 교통비 : 2,500원(사내버스 왕복 요금)×8명×10회 = 200	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위

- 2019. 1. 21 제7기 생활공감정책 참여단 구성 계획 시달(행정안전부→경기도→시)
- 2019. 1. 21 ~ 2. 8 제7기 생활공감정책 참여단 모집(시 홈페이지 등)
- 2019. 4. 3 제7기 생활공감정책 참여단 위촉장 전수(총 8명) 및 간담회 개최
- 2019. 4. 29 ~ 4. 30 대한민국 기본소득 박람회 행사 지원
- 2019. 5. 13 제7기 경기도 생활공감정책 참여단 연찬회 참여
- 2019. 7. 4 ~ 7. 6 제1회 의회·행정 상생박람회 행사 지원

○ 향후 계획

- 생활공감정책 홈페이지(www.happylife.go.kr)를 통한 정책제안 등 다양한 온오프라인 활동 전개

□ 참고사항

【제7기 생활공감정책 참여단 현황】

- ❖ 위촉기간 : 2019. 3. 1. ~ 2020. 2. 28.(1년)
- ❖ 위 촉 자 : 행정안전부 장관
- ❖ 활동인원 : 전국 2,565명 / 경기도 305명 / 김포시 8명
- ❖ 활동내용 : 생활공감 정책아이디어 발굴 및 제안, 정책 현장 모니터링, 나눔.봉사활동 등

□ 사업부서 및 담당자

부서명	기획담당관	정책기획팀장 박 준	담당자	행정7급 김정하	전화	2054
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(경기도 인구정책 경진대회 시상금) (P - 42)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 9월
- 사업규모 : 2019 경기도 시군 인구정책 경진대회 성과부서 시상
- 사업목적 및 기대효과 : 경진대회 참여부서 성과 보상을 통한 인구정책 추진 독려 및 업무 능률 향상
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액(A)	2019년 예산액				2018년 예산 대비 증감 (B=A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)		
계	-	1,000	-	-	1,000	1,000	
국 비							
도 비	-	1,000	-	-	1,000	1,000	
시 비							

□ 예산 증감사유

- 2019년 경기도 시군 인구정책 경진대회 우수시군 성과(장려상 수상) 시상금 수여 ※ 도비 보조금

□ 법적근거

근거법령	저출산·고령사회 기본법	제7조(인구정책)
근거내용	국가 및 지방자치단체는 적정인구의 구조와 규모를 분석하고 인구변동을 예측하여 국가 및 지방자치단체의 지속적인 성장과 발전을 위한 인구정책을 수립·시행하여야 한다.	
조례규정	「김포시 저출산·고령사회 대응과 지속발전을 위한 조례」 제11조(포상)	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 2019 경기도 인구정책 경진대회에 참가, 장려상을 수상함에 따라 성과부서에 대해 시상금을 지급코자 함

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
경기도 인구정책 경진대회 성과부서 시상	303-01 포상금	o 성과부서 시상금 : 1,000,000원 * 1회 = 1,000	

□ 사업 추진계획

- 2019 경기도 시군 인구정책 경진대회 성과부서 시상금 지급 : 2019. 9월

□ 사업부서 및 담당자

부서명	기획담당관	인구정책팀장 차진복	담당자	행정7급 김미화	전화	2295
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(신속집행 우수부서 포상금) (P - 43)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 9월
- 사업규모 : 9개 부서
- 사업목적 및 기대효과 : 지역경제 활성화 및 예산집행 효율성 제고에 기여한 2019년 상반기 지방재정 신속집행 우수부서에 대해 포상과 격려
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액				2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)		
계	-	4,700	-	-	4,700	4,700	
국 비							
도 비							
시 비	-	4,700	-	-	4,700	4,700	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 행정안전부 2019년 상반기 신속집행 평가결과 김포시가 “우수” 기관으로 선정되어, 신속집행 추진실적 우수부서 시상 등 포상금 지원(특별교부세 인센티브 38,000천원 교부)

□ 법적근거

근거법령	김포시 포상조례	제8조 제2항
근거내용	전항의 상장은 상금, 상패, 기타 부상과 함께 수여할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 2019년 상반기 신속집행 평가(행정안전부)에서 우수한 성적을 거둬, 신속집행 추진실적 우수부서 시상을 통해 부서 사기 진작 및 예산집행 효율성 제고
- 집행대상액별 3개 그룹으로 나누어 총 9개 부서 시상

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
		합 계	4,700
신속집행 우수부서 포상금	303-01 포상금	<div>‘가’그룹 - 최우수 : 1,000,000원 * 1개 - 우 수 : 700,000원 * 1개 - 장 려 : 500,000원 * 1개 = 2,200</div> <div>‘나’그룹 - 최우수 : 700,000원 * 1개 - 우 수 : 500,000원 * 1개 - 장 려 : 300,000원 * 1개 = 1,500</div> <div>‘다’그룹 - 최우수 : 500,000원 * 1개 - 우 수 : 300,000원 * 1개 - 장 려 : 200,000원 * 1개 = 1,000</div>	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 1. ~ 6. : 2019년 상반기 신속집행 추진
- 2019. 8. : 2019년 상반기 신속집행 추진 우수부서 평가계획 수립
- 2019. 9. : 우수부서 시상 및 포상금 지급

□ 사업부서 및 담당자

부서명	기획담당관	예산팀장 박재관	담당자	행정7급 윤연정	전화	2048
-----	-------	----------	-----	----------	----	------

2019년도 제2회 추가경정예산안
사 업 설 명 서

주민협치담당관



(대한민국 지방자치박람회 홍보관 운영) (P - 44)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019.10 29.~10.31.
- 사업규모 : 2개부스(3m*3m)
- 사업목적 및 기대효과 : 민선7기 비전 및 목표, 주요 역점시책 홍보를 통한 지방자치에 대한 공감대 확산
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액				2018년 예산 대비 증감 (A-B)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)		
계	0	26,000	0	0	26,000	26,000	
국 비							
도 비							
시 비	0	26,000	0	0	26,000	26,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 자치분권 및 균형발전에 대한 비전 공유의 장인 박람회 참가로 지방자치의 날(10.29) 기념 및 자치 역량 강화
- 경기도 주관의 대한민국 지방자치 박람회 참가를 통해 우리시 비전 및 정책 홍보

□ 법적근거

근거법령	김포시 자치분권 촉진 및 지원에 관한 조례	제3조제1항
근거내용	제3조(시장의 책무) ① 김포시장(이하 “시장”이라 한다)은 내실 있는 지방자치와 지역의 경쟁력 강화를 위해 자치분권 촉진 및 지원에 필요한 정책을 적극 개발하고 체계적으로 추진하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 국가기념일인 지방자치의 날(10.29)을 기념하고 자치분권 및 균형발전에 대한 지자체간 비전 공유
- 주요 역점시책 홍보를 통한 중앙-지방간 협력 체계 구축 및 지방자치에 대한 공감대 확산
- 민선7기 우리시의 비전과 목표, 정책 홍보의 장 마련

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
대한민국 지방자치박람회 홍보관 운영	201-03 행사운영비	합 계 26,000 · 참가비 1,000,000원*2개 부스 = 2,000 · 홍보관(3m*3m*2개) 제작 및 운영 = 15,900 - 부스 블럭공사 및 구조물 공사 등 - 도배, 전기, 마감공사 - 설치·철거비용 - 물품(홍보영상용 TV, 앰프, 의자, 테이블 등) 임차 - 머그컵 만들기 등 이벤트 진행 · 홍보물품 구입 = 8,100 - 특산물(김포금쌀) : 2,400원*1,500개 - 기념품 : 3,000원*1,500개	10.29~31 (3일간)

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.09 : 추진계획수립, 용역계약(부스 설치· 운영) 체결
- 2019.10 : 홍보물품 구입 및 박람회 참가
- 2019.11 : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 해당없음

□ 사업부서 및 담당자

부서명	주민협치담당관	자치지원팀장 이회숙	담당자	행정7급 양미애	전화	2743
-----	---------	------------	-----	----------	----	------

(국유재산 변상금 등 납부) (P - 44)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 9월중 ○ 위 치 : 김포시 북변동 430
○ 사업규모 : 2014.05.14.~2019.05.13.(5년) 1,375m²의 국유재산 변상금
○ 사업목적 및 기대효과 : 국유재산 변상금 부과 고지에 따른 납부로 변상금 추가 발생 방지
○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액				2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)		
계	-	177,225			177,225	177,225	
국 비	-						
도 비	-						
시 비	-	177,225			177,225	177,225	
기 타	-						

☐ 예산 증감사유

- 국유재산(북변동 430, 구 현충탑 부지) 변상금 부과 고지에 따른 납부
※ 한국자산관리공사 인천지역본부-57192(2019.05.17.)호

□ 법적근거

근거법령	국유재산법	제72조 제1항, 제73조 제1항
근거내용	<p>제72조(변상금의 징수)① 중앙관서의 장등은 무단점유자에 대하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 재산에 대한 사용료나 대부료의 100분의 120에 상당하는 변상금을 징수한다.</p> <p>제73조(연체료 등의 징수)① 중앙관서의 장등은 국유재산의 사용료, 관리소홀에 따른 가산금, 대부료, 매각대금, 교환자금 및 변상금(징수를 미루거나 나누어 내는 경우 이자는 제외한다)이 납부기한까지 납부되지 아니한 경우 대통령령으로 정하는 바에 따라 연체료를 징수할 수 있다.</p>	

☐ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

☐ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 국유재산(북변동 430, 구 현충탑 부지) 변상금 부과 고지에 따른 납부

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
국유재산 변상금	기타부담금 (308-11)	<p>합 계 = 177,225</p> <p>· 변상금 : 172,062,660원(5년간) 172,063</p> <p>※ 산출대부료 = 점유면적*공시지가*2.5% 변상금 = 산출대부료*120%*점유일수÷365</p> <p>· 연체료 : 172,062,660원*9%/3(4월) = 5,161,880원 = 5,162</p> <p>※ 연체기간이 3개월 이상 6개월 미만인 경우 : 연 9%</p>	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.09. : 변상금 납부
- 2019.09. : 국유지 원상회복

□ 위치도 및 현장사진

<p>위치도 10,000 : 1 이상 (칼라)</p>	
<p>현장사진 (칼라)</p>	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	주민협치담당관	차치지원팀장 이회숙	담당자	행정8급 김정호	전화	2744
-----	---------	------------	-----	----------	----	------

(김덕문의 12용사 위령탑 등 철거) (P - 44)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 9월중 ○ 위 치 : 김포시 북변동 430
○ 사업규모 : 구 현충탑 부지내 김덕문의 12용사 위령탑 및 울타리, 출입문 등 철거
○ 사업목적 및 기대효과 : 국유지 내 위령탑 등 철거 후 원상회복으로 무단점유 해소
○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액				2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)		
계	-	27,260			27,260	27,260	
국 비	-						
도 비	-						
시 비	-	27,260			27,260	27,260	
기 타	-						

☐ 예산 증감사유

- 국유재산(북변동 430, 구 현충탑 부지) 변상금 부과 고지에 따른 부지 원상회복
※ 한국자산관리공사 인천지역본부-57192(2019.05.17.)호

□ 법적근거

근거법령	국유재산법	제72조 제1항
근거내용	제72조(변상금의 징수)① 중앙관서의 장등은 무단점유자에 대하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 재산에 대한 사용료나 대부료의 100분의 120에 상당하는 변상금을 징수한다.	

☐ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

☐ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 국유재산(북변동 430, 구 현충탑 부지) 변상금 부과 고지에 따른 탑, 울타리 및 출입문 철거로 부지
원상회복

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
국유재산 변상금		합 계	27,260
	사무관리비 (201-01)	· 김덕문의 12용사 유골이전 10,000,000원 =	10,000
	시설비 (401-01)	· 위령탑 및 출입문 등 철거 17,260,000원 =	17,260

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.09. : 변상금 납부
- 2018.09. : 부지 원상회복(유골 이전 및 탑 등 철거)

□ 위치도 및 현장사진

<p>위치도 10,000 :1 이상 (칼라)</p>	
<p>현장사진 (칼라)</p>	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	주민협치담당관	자치지원팀장 이회숙	담당자	행정8급 김정호	전화	2744
-----	---------	------------	-----	----------	----	------

(자율방범대 지원 - 피복 및 경광봉, 차량 지원) (P - 44)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 9월~12월
- 위 치 : 김포시 관내
- 사업규모 : 자율방범대 12지대(260명), 어머니자율방범대 5개지대(82명) 주5회 방법순찰 활동
- 사업목적 및 기대효과 : 안전한 지역사회 만들기에 기여하는 자율방범대의 활동 지원으로 자원봉사 활성화
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액				2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)		
계	118,450	155,310	105,700	-	49,610	36,860	
국 비	-						
도 비	-						
시 비	118,450	155,310	105,700	-	49,610	36,860	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 자원봉사 활성화를 위한 활동 지원금 증액
- ※ 단체의 방법활동 장비 및 차량 지원 요청에 따른 검토[주민협치담당관-8254(2019.07.25.)]

□ 법적근거

근거법령	김포시 자율방범대 지원에 관한 조례	제4조 제1항
근거내용	제4조(지원) ① 김포시장은 방법대 및 연합대가 원활한 자율방범 활동을 위한 장비 및 비용과 김포시의 시책을 대행하는 데 필요한 최소한의 경비를 예산의 범위에서 지원할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 하반기 방법활동을 위한 방한화 및 장갑 등 피복비 지원으로 자원봉사 활성화
- 원활한 야간방법순찰 활동을 위한 노후 경광봉 교체 필요
- 교통취약지역 거주 학생 안전귀가를 위한 차량봉사활동 활성화
 - 노후 차량 교체 : 차량 사용기간 - 16년(2003년식), 주행거리 - 84,270km

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
공 통		총 계 = 49,610	
민간단체 사업지원	자율방법대실비지원 (301-04)	합 계 = 19,310 · 방한화 및 장갑 등 피복비 = 16,250 - 김포시자율방법대 : 50,000원*12지대*20명 - 어머니자율방법대 : 50,000원*5지대*17명 · 경광봉 = 3,060 - 김포시자율방법대 : 30,000원*12지대*6명 - 어머니자율방법대 : 30,000원*5지대*6명	
	민간자본사업보조 (402-01)	합 계 = 30,300 · 김포시자율방법대 - 차량 28,800,000원*1대 - 경광등 1,500,000원*1개	운행기간: 16년(2003년) 주행거리: 84,270km

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.09. : 방한화 및 장갑, 경광봉 구입
- 2019.10. : 차량 구입

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	김포시자율방법대 : 19지대 500여명, 주 5회 야간방범순찰 어머니자율방법대 : 5지대 100여명, 주 5회 야간방범순찰	
2018년	김포시자율방법대 : 16지대 370여명, 주 5회 야간방범순찰 어머니자율방법대 : 5지대 100여명, 주 5회 야간방범순찰	
2019년	김포시자율방법대 : 12지대 260여명, 주 5회 야간방범순찰 어머니자율방법대 : 5지대 100여명, 주 5회 야간방범순찰	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	128,480	121,776	-	6,704	
2018년	123,450	123,268	-	182	
2019년	105,700	48,962	-	56,738	6.30.일 기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	주민협치담당관	자치지원팀장 이희숙	담당자	행정8급 김정호	전화	2744
-----	---------	------------	-----	----------	----	------

(사회적경제지원센터 운영) (P - 45)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 1개소
- 사업목적 및 기대효과 : 사회적경제기업 창업보육실 공간의 효율적인 운영에 필요한 복합기 설치
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액				2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)		
계	10,440	30,560	30,160		400	20,120	
국 비							
도 비							
시 비	10,440	30,560	30,160		400	20,120	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 사회적경제마을센터 창업보육실 6개 입주기업의 사무운영에 필요한 행정장비 복합기 설치(임대 복합기)

□ 법적근거

근거법령	김포시 사회적경제 기본 조례	제9조 제2항
근거내용	제9조(사회적경제지원센터 설치 및 운영지원) ② 지원센터의 기능은 다음 각 호와 같다. 1. 사회적경제 조직의 육성계획 수립에 관한 지원 2. 사회적경제 조직의 발굴 및 설립에 관한 상담 3. 사회적경제조직의 경영, 노무, 회계, 마케팅 상담, 교육, 홍보 등 운영지원 활동 4. 사회적경제 조직 공간지원 5. 사회적경제 조직 간의 협력 및 지역사회 자원 연계 지원 6. 사회적경제 조직 및 지원 정책에 대한 모니터링 7. 사회적경제와 공공분야 공모 사업의 정보·자료 제공 8. 그 밖에 사회적경제 조직의 지원을 위해 필요한 사항	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규□	계속■	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체■	보조□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 사회적경제기업의 창업보육실 공간 운영 지원을 위해 필요한 비용(정보통신과와 협의 완료)

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비고
사회적경제지원센터 운영	201-01 사무관리비	· 복합기 임대료 : 100,000원*4월 = 400	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	○ 운영주체 : 사회적기업지원센터 직영 ○ 예산 : 22,650천원 ○ 사업내용 : 사회적기업육성위원회 운영, 사회적경제 홍보물·현판 제작, 컨설팅(강사료) 등	
2018년	○ 운영주체 : 사회적기업지원센터 직영 ○ 예산 : 10,440천원 ○ 사업내용 : 사회적경제위원회 운영, 사회적경제 홍보물·현판 제작, 컨설팅(강사료) 등	
2019년	○ 운영주체 : 사회적경제지원센터 직영 ○ 예산 : 30,160천원(17,483천원 집행) ○ 사업내용 : 사회적경제위원회 운영, 사회적경제 홍보물·현판 제작, 사회적경제지원센터(창업보육실, 사무실)운영, 사회적경제 직원교육 등	6.30. 기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	22,650	18,572	—	4,078	
2018년	10,440	10,435	—	5	
2019년	30,160	17,483	—	12,677	6.30. 기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	주민협치담당관	사회적경제팀장 김태우	담당자	센터장 장경익 행정8급 김은유	전화	2748 2747
-----	---------	-------------	-----	---------------------	----	--------------

(사회적경제기업 육성(인건비) 지원) (P - 45)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 1월 ~ 12월
- 사업규모 : 관내 (예비)사회적기업 13개 기업
- 사업목적 및 기대효과 : 취약계층 인건비 지원을 통해 예비사회적기업의 인증사회적기업 전환 및 인증사회적기업 자생력 확보

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액				2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)		
계	442,000	516,294	253,570	223,858	38,866	74,294	
국 비	331,500	387,220	190,185	167,886	29,149	55,720	
도 비							
시 비	110,500	129,074	63,385	55,972	9,717	18,574	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 2019년 제2차 사회적경제기업 재정지원사업(일자리창출) 공모 심사 결과 3개기업 재약정 체결 및 인원 7명 계속지원에 따른 증액

□ 법적근거

근거법령	사회적기업육성법	제5조의2, 제10조, 제14조
근거내용	제14조(사회서비스 제공 사회적기업에 대한 재정지원 등) ① 고용노동부장관은 사회서비스를 제공하는 사회적기업에 대하여 예산의 범위에서 공개모집 및 심사를 통하여 사회적기업의 운영에 필요한 인건비, 운영경비, 자문 비용 등의 재정적인 지원을 할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 취약계층의 안정적인 일자리 제공을 통한 (예비)사회적기업 경영안정 및 가계안정 도모
- 2019년 (예비)사회적기업 취약계층 인건비 지원사업으로 국도비 보조 변경 확정 내시
[경기도 사회적경제과-7919 (2019.07.22.)] - 부담지시율 : 국비 75%, 시비 25%
- ※ 재정지원(일반 및 전문인력 인건비) 기업 : 13개 기업, 35명

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
사회적경제기업 육성(인건비) 지원	307-02 민간경상사업보조	· 사회적경제기업 13개 기업, 35명 = 516,294	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 7개 기업, 24명, 251,042,900원	
2018년	- 11개 기업, 32명, 418,620,090원	
2019년	- 13개 기업, 35명 235,214,450원	6.30. 기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	267,000	251,042	-	15,958	
2018년	442,000	418,620	-	23,380	
2019년	477,428	235,214	-	242,214	6.30. 기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	주민협치담당관	사회적경제팀장 김태우	담당자	행정8급 김은유	전화	2747
-----	---------	-------------	-----	----------	----	------

(사회적경제기업 육성(사업개발비) 지원) (P - 45)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 3. 1 ~ 12. 31.
- 사업규모 : 관내 사회적경제기업 6개 기업
- 사업목적 및 기대효과 : (예비)사회적기업을 발굴·지정하여 자금을 지원함으로써 사회적기업으로 진입, 지속적인 안정적 수익구조 기반을 마련
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액				2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)		
계	81,589	241,501	62,874	165,933	12,694	159,912	
국 비	57,112	169,051	44,011	116,154	8,886	111,939	
도 비	3,672	10,867	2,830	7,467	570	7,195	
시 비	20,805	61,583	16,033	42,312	3,238	40,778	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 2019년 제2차 사회적경제기업 재정지원사업(사업개발비) 공모 심사결과 1개 기업[(주)해음] 선정됨에 따른 증액

□ 법적근거

근거법령	사회적기업육성법	제5조의2, 제10조, 제14조
근거내용	제14조(사회서비스 제공 사회적기업에 대한 재정지원 등) ① 고용노동부장관은 사회서비스를 제공하는 사회적기업에 대하여 예산의 범위에서 공개모집 및 심사를 통하여 사회적기업의 운영에 필요한 인건비, 운영경비, 자문 비용 등의 재정적인 지원을 할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- (예비)사회적경제기업의 경쟁력 강화를 위한 사업개발비 지원으로 지속적인 수익구조 기반 조성
- 2019년 사회적경제기업 재정지원사업(사업개발비)으로 국도비 보조 변경 확정 내시
[경기도 사회적경제과-7329(2019.07.08.)] 부담지시율 : 국비 70%, 도비 4.5%, 시비 25.5%
※ 실제 35,050천원의 보조금 증액이 되었으나 각 사군의 재정지원현황을 정비하여 보조금 조정 내시

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
사회적경제기업 육성(사업개발비) 지원	307-02 민간경상사업보조	· 사회적경제기업 사업개발비 지원 = 241,501 - 6개 기업 : 김포농식품(주), ㈜꿈드림, 이원란(합자), (주)효성&플러스, 파파스윌사회적협동조합, (주)혜음	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 4개 기업, 58,320,000원	
2018년	- 5개 기업, 78,931,000원	
2019년	- 6개 기업, 140,051,500원	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	58,320	58,320	-	-	
2018년	81,589	78,931	-	2,658	
2019년	228,807	122,527	-	106,280	6.30. 기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	주민협치담당관	사회적경제팀장 김태우	담당자	행정7급 이정희	전화	2746
-----	---------	-------------	-----	----------	----	------

(마을기업 육성사업) (P - 45)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 7월 ~ 12월
- 사업규모 : 관내 마을기업 2개소
- 사업목적 및 기대효과 : 마을 단위 공동체 기반의 지역자원을 활용하는 자발적인 경제활동 주체(기업)를 발굴·육성하여 지역 일자리 창출, 수익사업을 통해 안정적 지역경제 활성화 도모

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액				2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)		
계	10,000	60,000			60,000	50,000	
국 비	5,000	30,000			30,000	25,000	
도 비	0	0			0	0	
시 비	5,000	30,000			30,000	25,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 2019년 제2차 마을기업 육성 지원사업(사업개발비) 공모의 심사결과에 따라 2개 기업 선정
(신규 : 후평마을정미소 영농조합법인, 재지정 : 농업회사법인 엘리트농부(주))
- 2019년 마을기업 지정 및 재지정 지원사업(사업개발비)으로 국비보조금 확정 내시

□ 법적근거

근거법령	마을기업육성사업 시행지침(2019년 행정안전부)
근거내용	2019년 마을기업 육성 지원사업 예산을 사업별 예산계획에 따라 효율적으로 집행하고자 마을기업 육성 사업개발비 사업 추진

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 2019년 마을기업 육성 지원사업(사업비)으로 국비보조금 확정 내시[경기도 사회적경제과-7990(2019.07.24.)]
- 신규: 후평마을정미소영농조합법인(후평리 쌀 홍보·마케팅 통한 마을 소득과 노인 일자리 창출)
- 재지정: 엘리트농부(주)(지역내 친환경 양어농산물을 이용 즉석반찬, 즙 등으로 가공 판매하여 소득 창출 및 일자리창출)
- 지역자원을 활용하는 자발적인 경제활동을 추구하는 마을기업의 사업비 및 경영지원으로 일자리창출 및 지역경제 활성화

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
마을기업 육성 사업	307-02 민간경상사업보조	· 마을기업 사업개발비 지원 - 신규 :후평마을정미소영농조합법인 (28,800천원) - 재지정 : 농업회사법인 엘리트농부(주) (30,000천원) = 60,000	기업당 30,000천원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	· 마을기업의 판로 및 마케팅 지원 - 농업회사법인 엘리트농부(주) : 쌀포장재 제작(2,500개) - 과수원길협동조합 : 부직포가방 제작(3,753개)	
2018년	· 마을기업의 판로 및 마케팅 지원 - 농업회사법인 엘리트농부(주) : 포장재 박스제작(4,000개) - 과수원길협동조합 : 팜플렛(2,182장), 배박스 제작(1,091개)	
2019년		

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	5,000	5,000	-	-	
2018년	10,000	10,000	-	-	
2019년					6.30. 기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	주민협치담당관	사회적경제팀장 김태우	담당자	행정7급 이정희	전화	2746
-----	---------	-------------	-----	----------	----	------

(사회적경제기업 육성(사회보험료) 지원) (P - 46)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 1월 ~ 12월
- 사업규모 : 인증사회적기업 7개 기업
- 사업목적 및 기대효과 : 4대 사회보험료 사업주 부담분 일부를 지원하여 사회적기업 자립기반 조성
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액				2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)		
계	35,403	58,507	58,136		371	23,104	
국 비	24,782	40,955	40,699		256	16,173	
도 비							
시 비	10,621	17,552	17,437		115	6,931	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 인증사회적기업 근로자 수 증가로 인한 사회보험료 지급대상자 증가

□ 법적근거

근거법령	사회적기업육성법	제5조의2, 제10조, 제13조, 제14조
근거내용	제13조(조세감면 및 사회보험료의 지원) ② 국가는 사회적기업에 대하여 「고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료 징수 등에 관한 법률」에 따른 고용보험료 및 산업재해보상보험료, 「국민건강보험법」에 따른 보험료 및 「국민연금법」에 따른 연금보험료의 일부를 지원할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규□	계속■	중기지방재정계획	투자심사	공유재산관리계획	학술용역비사전심사	정보화사업사전협의	민간위탁의회동의	출연·출자의회결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체□	보조■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 2019년 사회적기업 사회보험료 지원사업으로 국도비 변경 확정 내시
 - ※ 재정지원(사회보험료) 기업 : 7개 기업, 부담지시율 : 국비 70%, 시비 30%
 - [경기도 사회적경제과-7694(2019.07.17.)]
- 사회적기업의 자립기반 조성

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
사회적경제기업 육성(사회보험료) 지원	307-02 민간경상사업보조	· 인증사회적기업 : 7개 기업 = 58,507	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 4개 기업, 7,242,080원 지원 (농업회사법인 김포농식품(주), 어웨이크교육문화콘텐츠협동조합, (주)협신물산, (주)에일문화사)	
2018년	- 7개 기업, 35,126,540원 지원 (주)에일문화사, (주)협신물산, 어웨이크교육문화콘텐츠협동조합, 농업회사법인 김포농식품(주), 농업회사법인(주) 꿈드림, (주)효성&플러스, 농업회사법인 이원란)	
2019년	- 7개 기업, 9,090,960원 지원 (주)에일문화사, (주)협신물산, 어웨이크교육문화콘텐츠협동조합, 농업회사법인 김포농식품(주), 농업회사법인(주) 꿈드림, (주)효성&플러스, 농업회사법인 이원란)	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	9,000	7,242	-	1,758	
2018년	35,403	35,127	-	276	
2019년	58,136	9,091		49,045	6.30. 기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	주민협치담당관	사회적경제팀장 김태우	담당자	행정8급 김은유	전화	2747
-----	---------	-------------	-----	----------	----	------

(사회적경제기업 사업개발비(지역특화)) (P - 46)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 4. 1 ~ 12. 31.
- 사업규모 : 관내 사회적경제기업
- 사업목적 및 기대효과 : 김포시 사회적경제 공동 브랜드를 활용하여 시민에게 사회적경제기업 홍보 및 판로지원, 사회적경제기업의 인지도 제고 및 판로확대
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액				2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)		
계	27,700	60,000	60,000			32,300	
국 비	19,390	42,000	42,000			22,610	
도 비							
시 비	8,310	18,000	18,000			9,690	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 2019년 본예산 사회적경제기업 사업개발비(지역특화) 예산 보조 가내시 및 부담지시
 - 시·군 지역특화사업(사업개발비) 공모 시 제출한 사업계획서 선정(2019.04.01.)에 의한 사업
부기명 및 회계과목 변경
 - ※ 기존엔 공모에 선정된 후 추경사업으로 보조금이 진행되었었으나 2019년엔 본예산에 내시가
된 후 공모가 진행되어 사업계획서 제출 시 사업계획 변경.

□ 법적근거

근거법령	사회적기업육성법	제5조의2, 제10조, 제14조
근거내용	제14조(사회서비스 제공 사회적기업에 대한 재정지원 등) ① 고용노동부장관은 사회서비스를 제공하는 사회적기업에 대하여 예산의 범위에서 공개모집 및 심사를 통하여 사회적기업의 운영에 필요한 인건비, 운영경비, 자문 비용 등의 재정적인 지원을 할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 2019년 사회적경제기업 사업개발비(지역특화) 예산 보조 가내시 및 부담지시(국비 70%, 시비 30%)
- 사회적경제 브랜드 활용하여 사회적경제지원센터 홈페이지 구축을 통한 사회적경제의 의미 다양한
온·오프라인 채널 통한 시민대상 홍보
- 사회적경제기업 제품·서비스의 판로확대를 위한 플랫폼 구축 및 확대

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
		합 계 60,000	
사회적경제 기업 사업개발비 (지역특화)	201-01 사무관리비	· 사회적경제기업 대상 쇼핑몰 웹디자인 제작 및 마케팅 교육 지원(20개소) - 이미지(사진)자료제작, 스토리 기획, 상세페이지 등 = 40,000	
	207-02 전산개발비	· 사회적경제지원센터 홈페이지 구축 = 20,000	

※ (기존) 사무관리비 : 60,000천원 → (변경) 사무관리비 : 40,000천원 / 전산개발비 : 20,000천원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	○ 2016년 명사이월 - 사회적경제 공동브랜드(너울나래) 상표출원 및 홍보(버스 광고, 홍보물 등), - 지역형 사회적경제 우수 아이디어 창업지원금 지원 ○ 제13기 사회적경제 창업교육 및 사회적경제 간담회 개최로 지역사회 네트워크 활성화	
2018년	○ 2017년 명사이월 - 지역형 사회적경제 우수 아이디어 창업지원금 지원 ○ 사회적경제 공동브랜드(너울나래) 활용한 사회적경제기업 ‘홍보 및 판로지원’사업 - 사회적경제 홍보 동영상 2편 제작(바다새편, 바리스타편) - 극장·전광판 사회적경제 홍보영상 광고(CGV 상영관 3개소, 고촌 옥외전광판) - 사회적경제기업(25개소)의 사회적경제 공동브랜드(너울나래) 디자인 적용 리플릿 제작	
2019년	- 사업진행 중	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	89,500(이월액포함)	61,075	25,000	3,425	
2018년	52,700(이월액포함)	51,099	-	1,601	
2019년	60,000	-	-	-	6.30. 기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	주민협치담당관	사회적경제팀장 김태우	담당자	행정7급 이정희	전화	2746
-----	---------	-------------	-----	----------	----	------

2019년도 제2회 추가경정예산안
사업설명서

감사담당관



(자율적 내부통제 운영 우수부서 시상) (P - 48)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 연중
- 사업목적 및 기대효과 : 자율적 내부통제 제도 운영으로 투명한 지방행정을 구현하고 우수부서에 대한 포상으로 전 직원 및 부서의 공직비리 발생을 사전에 예방
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액				2018년 예산 대비 증감 (A-B)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)		
계	900	900			900		
국 비							
도 비							
시 비	900	900			900		
기 타							자부담

□ 예산 증감사유

- 예산의 효율적 집행을 위해 2019년 본예산 편성 시 연말에 집행되는 포상금을 2회 추경에 수립 및 집행하고자 계획함

□ 법적근거

근거법령	김포시 자율적내부통제 운영에 관한 규칙	제19조 제1항
근거내용	① 시장은 자율적 내부통제 활동에 대한 평가결과에 따른 우수부서 또는 우수공무원에 대하여 표창 및 성과·포상금 지급, 인사가점 등 인센티브를 부여할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 자율적 내부통제 운영 결과에 따른 우수부서 포상을 통해 공직비리 발생의 사전예방을 유도
- 공직비리 발생에 대한 사후처리 비용 대비 인센티브 제공을 통한 사전적 예방이 효과적이고 경제적인

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
포상금 (303)	자율적 내부통제 운영 우수부서 시상 (포상금 303-01)	· 자율적 내부통제 운영 우수부서 시상 - 청백-e시스템 300,000원 * 1개 부서 = 300 - 자기진단제도 300,000원 * 1개 부서 = 300 - 공직자자기관리시스템 300,000원 * 1개 부서 = 300	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	청백-e 시스템 부문 포상 : 민원여권과 300,000원 자기진단제도 부문 포상 : 운양동 300,000원 공직자자기관리제도 부문 포상 : 장기동 300,000원	
2018년	청백-e 시스템 부문 포상 : 주택과 300,000원 자기진단제도 부문 포상 : 운양동 300,000원 공직자자기관리제도 부문 포상 : 안전총괄과 300,000원	
2019년	2019. 1. 1. ~ 현재 : 자율적 내부통제 제도 운영 2019. 12. : 실무추진위원회 및 내부통제위원회 개최, 평가 및 시상(예정)	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	900	900	—	—	
2018년	900	900	—	—	
2019년	0	0	—	—	6.30.일 기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	감사담당관	감사팀장 안수민	담당자	행정8급 기한아	전화	2077
-----	-------	----------	-----	----------	----	------

(부서별 청렴시책 우수부서 시상) (P -48)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 3. ~ 2019. 12.
- 사업목적 및 기대효과 : 전 직원이 쉽게 실천할 수 있는 청렴시책 발굴과 추진을 통한 청렴도 향상
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액				2018년 예산 대비 증감 (A-B)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)		
계	4,400	4,400			4,400		
국 비							
도 비							
시 비	4,400	4,400			4,400		
기 타							자부담

□ 예산 증감사유

- 예산의 효율적 집행을 위해 2019년 본예산 편성 시 연말에 집행되는 포상금을 2회 추경에 수립 및 집행하고자 계획함

□ 법적근거

근거법령	부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률	제3조 제3항
근거내용	③ 공공기관은 교육·홍보 등 적절한 방법으로 소속 직원과 국민의 부패척결에 대한 의식을 고취하기 위하여 적극 노력하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 청탁금지법 시행에 따라 직원들의 청렴의식 함양과 지속적인 청렴교육의 일환으로 필요
- 청렴시책 발굴·시행 우수부서에 대한 사기진작 및 동기부여(표창/시상금 지급)를 통해 전 부서 및 전 직원의 관심과 참여를 독려하고, 청렴시책의 지속적인 이행을 도모하여 반부패·청렴문화 조성

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
포상금	303-01 포상금	· 부서별 청렴시책 우수부서 시상 - 최우수 2,000,000원 * 1개 부서 = 2,000 - 우 수 1,000,000원 * 1개 부서 = 1,000 - 장 려 700,000원 * 2개 부서 = 1,400	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	2017년 부서별 청렴시책 평가결과에 따른 격려금 지급 최우수 : 장기본동 270,000원 우 수 : 안전총괄과 470,000원 장 려 : 공원관리사업소 220,000원 일자리경제과 310,000원	부서원 1인당 1만원 상품권 지급
2018년	2018년 부서별 청렴시책평가 우수부서 시상 최우수 : 장기본동 2,000,000원 우 수 : 장기동 1,000,000원 장 려 : 김포본동 700,000원 공보담당관 700,000원	부서별 시상금 지급
2019년	2019. 3. : 2019년 부서별 청렴시책 평가계획 수립 2019. 4. : 2019년 부서별 청렴시책 평가계획 전 부서 안내 2019. 4. ~ 10. : 각 부서별 청렴시책 평가지표 이행 2019. 11. ~ 12. : 평가 및 시상(예정)	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	4,400	1,270	-	3,130	
2018년	4,400	4,400	-	-	
2019년	0	0	-	-	6.30.일 기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	감사담당관	청렴조사팀장 조길현	담당자	행정7급 김준환	전화	2097
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

2019년도 제2회 추가경정예산안
사업설명서

공보담당관



(영중일 자동번역서비스 사용료) (P-49)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 8. 1. ~ 2019. 12. 31. ○ 위 치 : 홈페이지
- 사업규모 : 영중일 자동번역서비스 1식
- 사업목적 및 기대효과 : 개편 홈페이지 전체를 기준으로 영중일 자동번역 및 오류 감수 추진

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액				2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)		
계	0	0	11,250		-11,250	0	
국 비							
도 비							
시 비	0	0	11,250		-11,250	0	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 한글 홈페이지 전체를 기준으로 실시간 기계 자동번역을 실시한 후 오역가능성이 있는 단어는 전문가가 사전 모니터링 및 감수하는 것을 개편 홈페이지(9월~)에 적용코자 하였으나,
- 올해초부터 도입하여 운영중인 타 시군 사례 분석 결과, 실시간 변경되는 자료가 많아 사전 모니터링 이행이 현실적으로 불가능하여 다발적 오역이 발견되는 사례 발생하여 사업의 효과성 미비할 것으로 판단

□ 법적근거

근거법령	김포시 인터넷시스템 설치 및 운영에 관한 조례	제3조
근거내용	양질의 서비스를 제공하기 위하여 인터넷시스템을 구축하여 홈페이지를 통해 서비스	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 타시군 사례분석 결과, 사업의 효과성이 미비할 것으로 판단되어 해당 예산을 감액
- 홈페이지 영중일 홈페이지 별도 구축하여 운영할 예정임.

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
웹사이트 운영 및 관리	201-01 사무관리비	· 영중일 자동번역서비스 사용료 2,250,000 X 5월 = △11,250	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공보담당관	미디어팀장 이채영	담당자	전산7급 이지은	전화	2068
-----	-------	-----------	-----	----------	----	------

(사진영상으로 본 김포 유지관리) (P-49)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 7. 1. ~ 2019. 12. 31. ○ 위 치 : 홈페이지
- 사업규모 : 사진영상으로 본 김포 유지관리 1식
- 사업목적 및 기대효과 : 사진, 영상을 관리하고 대민 서비스하는 사진영상으로 본 김포 웹사이트 유지관리

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액				2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)		
계	0	0	5,820		-5,820	0	
국 비							
도 비							
시 비	0	0	5,820		-5,820	0	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 사진영상으로 본 김포 웹사이트 운영을 위한 유지관리비를 편성하였으나, 2019년 홈페이지 통합 개편 사업을 통해 사진영상 관리기능을 통합 구현함에 따라 별도 유지관리비를 감액

□ 법적근거

근거법령	김포시 인터넷시스템 설치 및 운영에 관한 조례	제3조
근거내용	양질의 서비스를 제공하기 위하여 인터넷시스템을 구축하여 홈페이지를 통해 서비스	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 2019년 홈페이지 통합 개편 사업을 통해 사진영상 관리기능을 통합 구현함에 따라 별도 유지관리비를 감액

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
사진영상기록 및 관리	201-02 공공운영비	· 사진영상으로 본 김포 유지관리 970,000 * 6월 = △5,820	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공보담당관	미디어팀장 이채영	담당자	전산7급 이지은	전화	2068
-----	-------	-----------	-----	----------	----	------

(사진영상용 컴퓨터 모니터 구입) (P - 49)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 9월
- 사업규모 : 사진영상용 컴퓨터 모니터 2대
- 사업목적 및 기대효과 : 시정 및 역사기록을 위한 문화, 자연 등 홍보사진을 고화질 모니터를 이용하여 효과적으로 편집하고자 함.

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액				2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)		
계		700			700	700	
국 비		700			700	700	
도 비							
시 비		700			700	700	
기 타							자부담

□ 예산 증감사유

- 사진영상의 특성상 모니터 큰 화면을 이용하여 Full HD 해상도로 더욱 또렷하고 세부적으로 다채로운 색감을 그대로 담아 효과적으로 편집하고자 함.

□ 법적근거

근거법령	김포시 물품관리 조례	제2조 제1항
근거내용	모든 물품을 효율적으로 운영, 관리하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
사진영상기록 및 관리	405-01 자산및물품취득비	o 컴퓨터 모니터 구입 : 350,000원 × 2대 = 700	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공보담당관	공보팀장 김정배	담당자	행정7급 노정주	전화	2063
-----	-------	----------	-----	----------	----	------



제194회 김포시의회 임시회
2019.09.02.~2019.09.11.

2019년도 제2회 추가경정예산안 사 업 설 명 서

【행 정 국】

김 포 시

2019년도 제2회 추가경정예산안 사 업 설 명 서

목 차

■ 행정국 ■

■ 일반회계

⊙ 행정과	5
⊙ 교육지원과	33
⊙ 회계과	53
⊙ 정보통신과	69
⊙ 민원여권과	83

■ 공유재산관리특별회계

⊙ 회계과	91
-------------	----

일 반 회 계

2019년도 제2회 추가경정예산안
사 업 설 명 서

행 정 과



(장학기금 출연) (P - 53)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 9. ○ 위 치 : 김포시 사우중로3번길 13-17 (재)김포시민장학회
- 사업규모 : 관내 초·중·고교생 및 대학생
- 사업목적 및 기대효과 : 지역인재 양성을 위한 장학사업 추진으로 지역사회 발전에 도모
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액				2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)		
계	225,000	225,000			225,000	0	
국 비							
도 비							
시 비	225,000	225,000			225,000	0	
기 타							

□ 법적근거

근거법령	(재)김포시민장학회 설립 및 운영조례	제7조(재정지원)
근거내용	김포시장은 장학회의 설립 목적을 달성하기 위하여 예산의 범위 안에서 출연할 수 있다.	
근거법령	김포시 금고의 지정 및 운영에 관한 조례	제16조(협력사업비 공개방법 등)
근거내용	① 시장은 금고가 시와의 약정에 따른 시와 금고간 협력사업에 필요한 비용을 부담하는 경우 협력 사업비는 현금으로 출연하게 하여야 한다.	
근거법령	지방재정법	제34조(예산총계주의의 원칙)
근거내용	① 한 회계연도의 모든 수입을 세입으로 하고 모든 지출을 세출로 한다. ② 세입과 세출은 모두 예산에 편입하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회의동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	2019.7월 의결

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- (재)김포시민장학회 장학금 지급액 및 수혜대상 증가에 기여
- 학업성적이 우수하고 가정 형편이 어려운 자 우선 선발 지원
- 예체능에 소질이 있는 학생 및 단체 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
장학기금 출연	306-01 출연금	· (재)김포시민장학회 출연금 = 225,000	

□ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

○ 향후계획

- 2019.09. : (재)김포시민장학회 출연금 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	(재)김포시민장학회 출연금 지급	
2018년	(재)김포시민장학회 출연금 지급	
2019년	-	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	225,000	225,000		0	
2018년	225,000	225,000		0	
2019년	-	-			6.30.일 기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	서무후생팀장 이혜진	담당자	행정7급 강민정	전화	2035
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(노조 체육대회 지원(무기계약직)) (P -53)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 하반기
- 사업규모 : 노동조합 체육대회 개최시 1인당 40천원 지원
- 사업목적 및 기대효과 : 무기계약근로자 조합원 체력향상 및 단합
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액				2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)		
계	2,800	5,600	3,500		2,100	2,800	
국 비							
도 비							
시 비	2,800	5,600	3,500		2,100	2,800	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 무기계약근로자 중 노동조합 조합원이 증가함

□ 법적근거

근거법령	무기계약근로자 단체협약	제13조
근거내용	시는 조합원 체력향상을 위한 체육대회에 조합원 1인당 4만원의 복리후생비를 지원한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 단체협약 사항은 반드시 이행해야 하는 사항임
- 현재 무기계약근로자 노동조합은 3개로 조합원이 점점 증가하는 추세임

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
노조 체육대회 지원	201-01 사무관리비	○ 40,000원 * 140명 = 5,600	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	2,440,000원 지출(2개 노동조합 체육대회 개최)	
2018년	2,600,000원 지출(2개 노동조합 체육대회 개최)	
2019년	-	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	2,800	2,440	-	360	
2018년	2,800	2,600	-	200	
2019년	2,800	-	-	2,800	6.30.일 기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	서무후생팀장 이혜진	담당자	행정7급 황경애	전화	2038
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(한국노총 김포시청 공무원 노동조합 사무실 마련) (P - 53,54)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 10월 ○ 위치 : 운양동 1246-5 지하차도 관리사무소 1층
- 사업규모 : 약4평가량의 사무실 정비 및 집기 마련 등
- 사업목적 및 기대효과 : 단체협약 이행
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액				2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)		
계	-	5,195			5,195	5,195	
국 비							
도 비							
시 비	-	5,195			5,195	5,195	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 2018년 10월부터 본격적으로 활동을 시작한 ‘한국노총 김포시청 공무원 노동조합’에서 사무실을 요구하여 마련하고자 함
- 무기계약근로자 노동조합 3개 중 기 2개 노동조합이 사무실을 확보하고 있음에 형평성 차원에서 마련해 주는 것이 타당하다 사료됨

□ 법적근거

근거법령	무기계약근로자 단체협약	제12조
근거내용	시는 조합이 조합활동을 위하여 장소를 요구하는 경우에는 업무에 지장이 없는 범위 내에서 장소를 제공한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 한국노총 김포시청 공무원 노동조합 사무실 마련을 위해 사무실 도배, 장판, 가벽설치 등 시설 정비와 책상, 컴퓨터 등 집기 구입이 필요함

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
한국노총 김포시청 공무직 노동조합 사무실 마련	201-01 사무관리비	· 사무실 시설정비 = 2,000	
	405-01 자산및물품취득비	계 3,195	
		· 일체형 PC 1,150,000원*1대 = 1,150 · 복합기 345,000원*1대 = 345 · 냉장고 347,000원*1대 = 347 · 책상 268,000원*1대 = 268 · 접이식 의자 28,000원*8대 = 224 · 컴퓨터용 의자 211,000원*1대 = 211 · 캐비닛 199,750원*1대 = 200 · 도어락(설치포함) 250,000원*1대 = 250 · 냉온수기 200,000원*1대 = 200	

[참고 나라장터 물품정보]

품명	규격	수량	금액	비고(식별번호)
일체형PC	삼보컴퓨터, AL303-G631-OU01	1	1,150,000	23427531
복합기	다기능복사기, Epson, PH/L6190, A4/컬러20/흑백33ppm	1	345,000	23328479
냉장고	삼성전자, VN/RT25NAR4HWW, 255L	1	347,000	23481145
책상	1200×700×730mm	1	268,000	20842656
의자	접이식, DS-K2011, 530×515×745mm	8	224,000	22140251
	듀오백, DF-J300CZ, 592×640×1036~1096mm	1	211,000	23437745
캐비닛	800×420×1880mm	1	199,750	22618786

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	서무후생팀장 이혜진	담당자	행정7급 황경애	전화	2038
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(청사경비 및 태극기·시기 등 관리) (P - 54)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 9월
- 사업규모 : 본청 및 사업소, 읍면동 23개소
- 사업목적 및 기대효과 : 기존 사용했던 오염된 태극기 및 김포시기의 교체로 각종 행사의 원활한 추진
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액				2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)		
계	88,841	105,831	91,641		14,190	16,990	
국 비							
도 비							
시 비	88,841	105,831	91,641		14,190	16,990	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 본청 및 사업소, 읍면동에 스탠드형 태극기 및 김포시기를 일괄 구입하여 배부코자 소요금액 편성

□ 법적근거

근거법령	국기의 제양 · 관리 및 선양에 관한 규정	제2장 국기의 제양
근거내용	⑤ 국기의 제양 유형별 제양 위치는 다음 각 호와 같다. 1. 깃대형의 경우 가. 기관장실, 부서장실 등의 개인집무공간인 경우에는 앞에서 집무탁상을 바라보아 집무탁상 뒤 왼쪽에 위치하도록 한다. 나. 회의실 또는 강당의 경우에는 앞에서 단상을 바라보아 단상 왼쪽에 위치하도록 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 본청 및 사업소, 읍면동 대회의실(회의실) 행사장소에 스탠드형 태극기 및 김포시기 비치로 각종 회의 및 행사의 원활한 추진

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
청사경비 및 태극기·시기 등 관리	201-01 사무관리비	· 스탠드형 태극기 : 300,000원*22개소 = 6,600 · 스탠드형 김포시기 : 330,000원*23개소 = 7,590	

[참고 - 소요조사]

설치장소	소요량		비고
	태극기	시기	
합계	22	23	
본청	2	3	소통실, 참여실, 영상회의실 (소통실 태극기는 교체완료)
시립도서관	5	5	
농업기술센터	1	1	
읍면동	14	14	마산동 행정복지센터 포함

□ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

○ 추진 경위 및 향후계획(계획수립, 사업추진절차 및 내용 자세히 작성)

- 2019.09 : 스탠드형 태극기 및 김포시기 일괄 구입 본청 및 사업소, 읍면동 배부

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	· 가로형 태극기 및 김포시기 구입	
2018년	· 가로형 태극기 및 김포시기 구입	
2019년	· 가로형 태극기 및 김포시기 구입	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	73,565	69,447	-	4,118	
2018년	88,841	77,949	-	10,892	
2019년	91,641	32,744	-	58,897	6.30.일 기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(당직 및 비상근무 관리) (P - 54)

□ 사업개요

- 사업기간 : 계속
- 사업규모 : 본청 당직실 1개소
- 사업목적 및 기대효과 : 당직근무 직원 근무의욕 고취 및 사기 진작
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액				2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)		
계	53,200	119,420	96,300	7,000	16,120	66,220	
국 비							
도 비							
시 비	53,200	119,420	96,300	7,000	16,120	66,220	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 본청 및 재난안전상황실 당직근무 통합 운영에 따른 지급대상자 증가로 일숙직비 수당 증액
- 당직실 냉장고 내구연한 경과 및 노후화로 잦은 고장이 발생하여 불용처리하고 소요금액 편성

□ 법적근거

근거법령	김포시 지방공무원 당직 및 비상근무 규칙	제2장 당직근무
근거내용	제4조 (당직의 구분) ①당직은 일직과 숙직으로 구분한다. ②일직은 공휴일 및 토요일에 하며 그 근무시간은 정상근무일의 근무시간에 준한다. ③숙직의 근무시간은 정상근무시각 또는 일직근무시각이 종료된 때로부터 다음 날의 정상근무 또는 일직근무가 개시될 때까지로 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 당직근무자에게 일숙직비 지급으로 당직업무의 효율성 제고
- 당직근무 직원 근무의욕 고취 및 사기 진작
- 냉장고 구입으로 당직실의 쾌적한 근무환경 조성

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
당직 및 비상근무 관리	201-01 사무관리비	· 숙직수당 : 60,000원*1명*184일 = 11,040 · 일직수당 : 60,000원*1명*58일 = 3,480 · 비상당직 : 60,000원*1명*20일 = 1,200	
	405-01 자산 및 물품취득비	· 냉장고 구입 : 400,000원*1대 = 400	

※ 일숙직수당, 명절연휴 대책반 비상근무자 급식비 세부사업 변경으로 2018년 대비 2019년 사업비 증가
(기본경비 → 당직 및 비상근무관리, 갈등조정협의회 운영 → 당직 및 비상근무관리)

□ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.09~2019.12 : 매월 당직비 지급
- 2019.09 : 당직실 냉장고 구입

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	· 당직실 침구류 세탁 및 소모품 구입	
2018년	· 당직실 침구류 세탁 및 소모품 구입	
2019년	· 당직비 지급 · 당직실 침구류 세탁 및 소모품 구입 · 당직실 환경개선공사에 따른 가구제작	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	9,700	7,101		2,599	
2018년	53,200	41,923	6,279	4,998	
2019년	103,300	53,994		49,306	6.30.일 기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(구내식당 운영) (P - 54)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 10월 ○ 위치 : 김포시청 정보관 3층
- 사업규모 : 기존식당 220㎡ / 확장식당 154.3㎡ (현 도시철도과, 토지정보과)
- 사업목적 및 기대효과
 - ▶ 현재 중식 이용 인원이 일390~450명 정도이나 현 구내식당 좌석은 160여석으로 점심시간에 몹시 붐빔
 - ▶ 제2의 구내식당 확보로 직원편의 증진
 - ▶ 구내식당 주방 노후 시설 개선 및 조리가전 마련으로 메뉴 다양화
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액				2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)		
계	89,767	129,499	59,760	-	69,739	39,732	
국 비							
도 비							
시 비	89,767	129,499	59,760	-	69,739	39,732	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 구내식당 확장에 따른 집기 구입 및 노후제품(싱크대) 교체 등

□ 법적근거

근거법령	김포시청 구내식당 운영규정	제3조,4조
근거내용	3조 : 구내식당의 운영은 직영함을 원칙으로 한다. 4조 : 구내식당의 운영자금은 식권판매대금으로 운영하며, 부족분에 대하여 일반회계 지원을 받을 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 구내식당 주방 세정대(싱크대) 노후로 교체
- 현 구내식당 160여석으로 불충분, 하반기 추가 채용시 더욱 붐빌것으로 예상
- 구내식당 확장으로 100여석 추가 확보
- 관리해야 할 구내식당 면적 증가로 일용인부임 추가 계상

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
구내식당 운영	101-04 기간제근로자등보수	· 일용인부임 74,880원 * 2명 * 20일 = 2,996	
	201-01 사무관리비	· 구내식당 유지보수 5,300,000원 = 5,300	식판 등 소모품
	405-01 자산및물품취득비	· 구내식당 확장에 따른 집기구입 61,443,000원 = 61,443	

[참고 나라장터 물품정보]

품명	규격	수량	금액	비고(식별번호)
4인 식탁	1400*800*720	50	206,000	22455504
의자	470*530*785	100	64,800	22335500
배식대	2750*1140*850	1	6,500,000	20937643
식판담금조	1200*600*800	1	680,000	22417344
3단운반카	800*500*800	1	585,000	21114740
수저식판배식카	800*600*1000	1	650,000	22148245
잔반수거 운반카	470*670	1	365,000	20818304
국보온 운반카	560*560*850	1	660,000	21962900
잔반 및 수저회수대	1500*750*800	1	450,000	21011936
캐비닛 작업대	1500*750*800	3	617,000	20855923
상업용 오븐	1150*1140*1500	1	21,050,000	23080048
주방기구소독기	1500*750*1950	1	2,662,000	23100588
국솥	300인용	1	1,750,000	48101809
냉장고	1,690L	1	2,550,000	24131501
취반기	150인용	2	2,400,000	22911590

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	서무후생팀장 이혜진	담당자	행정7급 황경애 영양사 김은채	전화	2038 2535
-----	-----	------------	-----	---------------------	----	--------------

(북한이탈주민 지원 사업) (P - 55)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 9. ~ 12월
- 위 치 : 김포시 일원
- 사업규모 : 자격증 취득지원 인당 50만원 × 25명
- 사업목적 및 기대효과 : 북한이탈주민 역량강화 및 취업지원을 위한 교육수강, 자격증 취득 지원
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액				2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)		
계	-	12,500	-	5,000	7,500	12,500	
국 비							
도 비							
시 비	-	12,500	-	5,000	7,500	12,500	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 1회 추경시 5백만원 예산을 확보하였으나 예상보다 신청자가 많아 사업이 조기종료되어, 2019년 하반기 자격취득자에 대한 지원예산을 추가확보

□ 법적근거

근거법령	김포시 북한이탈주민 정착 지원에 관한 조례	제3조
근거내용	김포시장은 북한이탈주민이 지역공동체의 구성원으로 지역사회에 조기 정착할 수 있도록 지원하고, 지역주민과 더불어 살아 갈 수 있는 여건 형성을 위한 적절한 시책을 추진하여야 한다	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 북한이탈주민이 지역사회에 안정적으로 정착할 수 있도록 취업역량 강화를 위한 운전면허 및 자격증 관련 교육수강 지원
- 운전면허 등 자격증 취득 지원 신청서 작성 후 자격요건 및 자격증 취득이 확인되면 학원수강료 중 일부 (최대 50만원)지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
북한이탈주민 지원사업	301-01 사회보장적수혜금	· 자격취득 및 교육지원 500천원 × 15명 = 7,500	

□ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

○ 추진 경위 및 향후계획(계획수립, 사업추진절차 및 내용 자세히 작성)

- 2018. 12. 11. 2018년 하반기 북한이탈주민지원 지역협의회 개최(지원사업 의견수렴)
- 2019. 5월 북한이탈주민 취업교육지원 사업 계획수립 및 지원(조기완료)
- 2019. 9~12월 2019년 하반기 자격취득자 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	-				
2018년	-				
2019년	5,000	4,645	-	355	6.30.일 기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	평화교류팀장 최재효	담당자	행정7급 채민석	전화	2324
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(해강안 경계철책 철거 및 수변공간 활용방안 용역) (P - 55)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 10. ~ 2020. 4. (착수일로부터 6개월)
- 위 치 : 한강(김포대교~전류리포구) 및 염하(초지대교 남단~인천 안암도유수지) 부근
- 사업규모 : L=22.3km A=1,840,000㎡
- 사업목적 및 기대효과 : 해·강안 경계철책 철거에 앞서 타당성 조사를 추진하여 잔여·존치구간을 설정하고, 철거구간의 보전과 개발·관리방안 등 체계적 계획을 수립하여 시민에게 친환경적 수변공간을 돌려주기 위함
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액				2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)		
계	-	100,000	-		100,000	100,000	
국 비							
도 비							
시 비	-	100,000	-		100,000	100,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 감시장비 보강 완료 시 신속한 사업추진 및 철책 철거구간의 무분별한 훼손·난개발을 방지하기 위하여 향후 보전과 개발·관리방안에 대한 세부계획을 사전에 수립해야 할 필요성 증대

□ 법적근거

근거법령	김포시 평화문화도시 기본조례	제5조 제1항
근거내용	김포시장은 평화문화도시 조성을 위하여 필요한 시책을 강구하고, 행정적·재정적 지원 방안을 마련하여 지원하도록 노력하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	2019.8월	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 김포시 內 경계철책 철거(감시장비 보강 후 철거)사업을 추진함에 있어 잔여·존치구간을 결정하기 위한 기초자료로 활용함과 동시에 사업구간에 대한 구체적인 활용·관리방안을 수립하여 난개발을 사전에 차단하고, 시민이 주인이 될 수 있는 수변공간을 조성하는 데 그 목적이 있음
- 주요 연구내용
 - 우리 시 철책철거사업 대상구간에 대한 각종 현황조사
 - 경계철책 철거 또는 잔여·존치구간 설정 및 연계 발전방안 수립
 - 사업구간의 구체적 관리·활용방안 수립 및 개략 사업비 산출

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

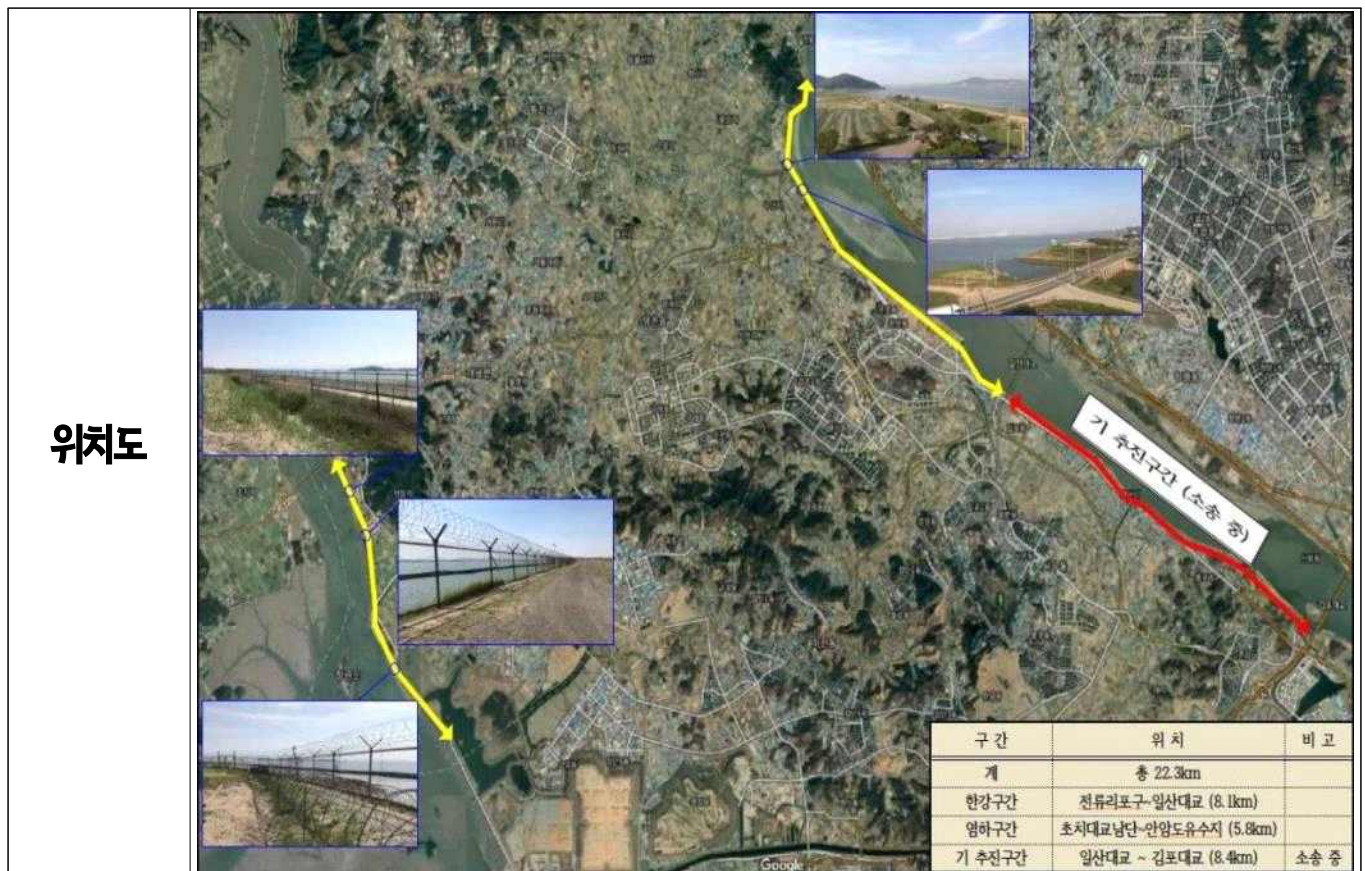
사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
해·강안 경계철책 철거 및 수변공간 활용방안 용역	401-01 시설비	총용역비 100,000천원 - 직접인건비 ≍ 35,628천원 - 직접경비 ≍ 5,034천원 - 제경비 ≍ 39,191천원 - 기술료 ≍ 11,056천원 - 부가가치세 ≍ 9,091천원	= 100,000

□ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

○ 추진 경위 및 향후계획(계획수립, 사업추진절차 및 내용 자세히 작성)

- 2019. 4. 철책철거 사업비 분담협의(국방부)
- 2019. 5. 시장님 현장행정 추진
- 2019. 10. 해·강안 경계철책 철거 및 수변공간 활용방안 용역 발주
- 2019. 10. ~ 2019. 11. 착수보고회 개최
- 2019. 11. ~ 2020. 3. 중간보고회 개최 및 국방부 협의
- 2020. 4. 용역 준공

□ 위치도 및 현장사진



□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	평화교류팀장 최재효	담당자	행정7급 채민석	전화	2324
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(공무원 교육훈련) (P - 55)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 연중
- 사업규모 : 공무원 정원 1,177명
- 사업목적 및 기대효과 : 공무원 교육훈련 강화를 통해 실질적인 성과가 조직으로 흡수될 수 있는 교육체계를 마련하여 능동적 변화관리를 주도하는 스마트한 인재 양성
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액				2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)		
계	477,730	926,730	598,595	278,940	49,195	449,000	
국 비							
도 비							
시 비	477,730	926,730	598,595	278,940	49,195	449,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 협상에 의한 계약 제안서 기술평가위원 수당 필요
- 공무원 교육 여비 지급 현실화 및 교육훈련파견자 증가

□ 법적근거

근거법령	지방공무원 교육훈련법	제4조
근거내용	모든 지방공무원은 근무능률 및 대민봉사의 질을 향상하기 위하여 이 법에 따른 교육훈련을 성실하게 받아야 한다	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 맞춤형 위탁교육은 우수업체 선정을 위하여 분야별로 협상에 의한 계약 진행
 - 리더십 분야(5·6급)외 4건 (1건당 160만원)
- 맞춤형 위탁 교육을 협상에 의한 계약으로 진행함에 따라 조달청에서 진행하는 제안서 기술 평가 위원 수당 지급 필요
- 2019년 본예산 편성시 김포시 공무원 정원(1,177명)에 비례하여 예산 수립하였으나 여비 지급 현실화 및 직무능력 향상을 위한 교육 적극 권장에 따라 교육훈련파견자 증가

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
공무원 교육훈련	201-01 사무관리비	·맞춤형위탁교육 제안서 기술평가료 8,000,000원 * 1년 = 8,000	
공무원 교육훈련	202-05 공무원 교육여비	·공무원 교육여비 350,000원 * 1,177명 * 10% = 41,195	공무원 정원 1,177명

※당초 350천원*1,177명*50% ⇨ 350천원*1,177명*60%로 (10% 상향)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 교육훈련기관 교육비 : 71,512,850원 ○ 직장교육 : 57,282,020원 <ul style="list-style-type: none"> - 간부·신규 멘토멘티 교육, 교육컨설팅 워크숍, 월례조회 등 자체교육 강사료 ○ 도 사이버콘텐츠 사용 부담금 : 33,133,000원 (경기도인재개발원) ○ 국제화여비 : 11,690,000원 <ul style="list-style-type: none"> - 통일대비 역량전문과정 : 이재근외 2명 ○ 공무원 교육여비 <ul style="list-style-type: none"> - 경기도인재개발원, 각 부처 교육원, 민간교육기관 등 교육파견명령 대상자 : 110,023,700원 	
2018년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 교육훈련기관 교육비 : 93,554,000원 ○ 직장교육 : 86,682,580원 <ul style="list-style-type: none"> - 간부·신규 멘토멘티 교육, 월례조회 등 자체교육 강사료, 2018년 신규자과정 자체교육 ○ 도 사이버콘텐츠 사용 부담금 : 27,527,000원 (경기도인재개발원) ○ 국제화여비 : 18,569,410원 <ul style="list-style-type: none"> - 고급리더과정 노승일외 2명 ○ 공무원 교육여비 <ul style="list-style-type: none"> - 경기도인재개발원, 각 부처 교육원, 민간교육기관 등 교육파견명령 대상자 : 150,136,500원 	
2019년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 교육훈련기관 교육비 : 54,123,050원 ○ 직장교육 : 11,517,130원 <ul style="list-style-type: none"> - 김포시 신규공직자 기본교육, 신규자 「김포바로알기」과정, 맞춤형위탁교육 평가위원수당 ○ 도 사이버콘텐츠 사용 부담금 : 34,700,000원 (경기도인재개발원) ○ 국제화여비 : 4,474,720원 <ul style="list-style-type: none"> - 중견리더과정 홍정범 ○ 공무원 교육여비 <ul style="list-style-type: none"> - 경기도인재개발원, 각 부처 교육원, 민간교육기관 등 교육파견명령 대상자 : 131,437,200원 	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	446,670	283,641	-	163,029	
2018년	477,730	376,469	-	101,261	
2019년	877,535	236,252		641,283 (예산집행중)	6.30.일 기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	인사팀장 이경희	담당자	행정8급 정미연	전화	2105
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

(인사조직 운영 - 일반운영비) (P - 55)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 08 ~ 2019. 12
- 사업규모
 - 공무원증 케이스(목걸이)제작 구입 : 3,200원 * 2,000개 = 6,400천원
 - 공무원 채용 인성검사비 : 30,000원*100명 = 3,000천원
 - 업무용 수첩 제작(2종) : 12,500원*312명 = 3,900천원
- 사업목적 및 기대효과
 - 김포시 BI·CI 교체에 따른 공무원증 케이스 및 목걸이 제작
 - 공채시험(필기시험) 합격자 및 전입희망자 대상 인성검사 실시
 - 업무용 수첩 지급대상자 증가

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액				2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)		
계	64,542	95,250	81,950		13,300	30,708	
국 비							
도 비							
시 비	64,542	95,250	81,950		13,300	30,708	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 2019년 하반기 김포시 BI·CI 교체 예정에 따른 전직원 공무원증 케이스(목걸이) 교체
- 2019년 채용인원 및 전입희망자 증가에 따른 인성검사비 증액
- 하반기 신규임용(공채·경채·공무직 등)에 따른 업무용 수첩 지급대상자 증가

□ 법적근거

근거법령	공무원증 규칙	제5조(공무원증의 휴대 및 달기)제1항
근거내용	공무원은 늘 공무원증을 지녀야 하며, 공무집행시 공무원증을 제시받으면 공무원증을 제시하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 2019년 하반기 김포시 BI·CI 교체 및 신규직원(150명)에게 필요한 공무원증 신규제작
- 공무원 채용증가(1차 필기시험 합격자 대상) 및 전입희망자에 따른 인성검사비 증액
- 하반기 신규임용(공채·경채·공무직 등)에 따른 업무용 수첩 지급대상자 증가

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
인사조직 운영	201-01 사무관리비	·공무원증 케이스 제작: 3,200원 * 2,000개 = 6,400 ·공무원채용 인성검사비 : 30,000원*100명 = 3,000 ·업무용수첩제작(2종) : 12,500원*312명 = 3,900	

※ 공무원 인성검사비 150명 ⇨ 250명으로 100명 상향

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	· 공무원증 케이스 및 목걸이 제작 : 785천원 · 전자공무원증 제작 : 4,874천원	
2018년	· 공무원증 케이스 및 목걸이 제작 : 1,256천원 · 전자공무원증 제작 : 6,966천원 · 공무원 채용에 따른 인적성 검사 : 5,400천원	
2019년	· 전자공무원증 제작 : 1,609천원	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	44,860	38,817		6,043	
2018년	64,542	60,898		3,644	
2019년	81,950	28,200		53,750	6.30.일 기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	인사팀장 이경희 서무후생팀장 이해진	담당자	행정7급 이승묵 행정7급 강민정	전화	2104 2035
-----	-----	------------------------	-----	----------------------	----	--------------

(무기계약직 임금체계 개편 연구 용역) (P - 55)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 9월~12월
- 사업규모 : 김포시 무기계약직(현원 166명) 임금체계 개편 연구
- 사업목적 및 기대효과 : 무기계약직 임금체계를 진단하고 개선하여 합리적이고 지속가능한 임금체계 구축
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액				2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)		
계	-	22,000	-	-	22,000	22,000	
국 비	-	-	-	-	-	-	
도 비	-	-	-	-	-	-	
시 비	-	22,000	-	-	22,000	22,000	
기 타							

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 2019. 6. 28. 김포시-금사모 노동조합 간 임금협약 이행
- 무기계약직의 직종별 임금 적정성, 퇴직금 제도 등 현행 임금체계 문제점 분석 및 대책 마련
- 유사 직종의 직무·임금체계 분석을 통해 합리적 통합 조정안 도출

□ 법적근거

근거법령	근로기준법 및 2019년 김포시-금사모 임금협약	근로기준법 제5조 및 임금협약 별도 조항
근거내용	<ul style="list-style-type: none"> · 근로기준법 제5조(근로조건의 준수) : 근로자와 사용자는 각자가 단체협약, 취업규칙과 근로계약을 지키고 성실하게 이행할 의무가 있다. · 2019년 김포시-금사모 임금협약 : 노사는 2020년 임금교섭에 앞서 ‘임금체계개편용역’, ‘노사협의’ 등을 통해 김포시 무기계약직 임금체계를 유사직종별 통합·조정하기 위해 상호 협력한다. 	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	2019.8월	-	-	-

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
무기계약직 임금체계 개편 연구용역	207-01 연구용역비	계	22,000
		○ 인건비	
		- (3,216,863원 × 2월 × 1인) + (2,466,647원 × 2월 × 2인) + (1,236,665원 × 1월 × 1인)	17,537
		○ 경비	1,365
		- 인삿비 : 525,000원	525
		- 전산차라비 : 280,000원	280
		- 교통통신비 : 100,000원 × 1인 × 2월	200
		- 화양비 : 10,000 × 3인 × 4회	120
		- 국내차비 : 20,000 × 3인 × 4회	240
		○ 기타	3,137
		- 일반관리비 : (인건비+경비) × 6%	1,134
		- 부가치세 : (인건비+경비+일반관리비) × 10%	2,003

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.06. : 2019년 김포시-금사모 노동조합 단체·임금협약 체결
- 2019.07. : 무기계약직 임금체계 개편 추진계획 수립
- 2019.09. : 제2회 추경 예산 확보
- 2019.10.~2019.11. : 임금체계 개편 연구용역 실시
- 2019.12. : 노사협의(연구용역 결과 활용)
- 2020.1회 추경 시 : 임금체계 개편 결과 반영

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	조직팀장 강지호	담당자	행정8급 옥성희	전화	2101
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

(인력운영비(총괄) - 연금부담금) (P - 56)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 중
- 사업규모 : 매 회계연도 보수예산의 9퍼센트
- 사업목적 및 기대효과 : 공무원의 퇴직, 장애 또는 사망에 대하여 적절한 급여를 지급하고 후생복지를 지원함으로써 공무원 또는 그 유족의 생활안정과 복지 향상에 이바지하기 위함
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액				2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)		
계	10,168,367	11,936,964	9,896,814		2,040,150	1,768,597	
국 비							
도 비							
시 비	10,168,367	11,936,964	9,896,814		2,040,150	1,768,597	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 2019년 본예산 보수총액 (74,015,326천원) 대비 1회 추경예산 보수총액 증액(19,072,736천원)
- 보수총액(93,088,062천원)*9%로 산출되는 연금부담금 또한 2,040,150천원 증가

□ 법적근거

근거법령	공무원연금법	제71조, 제73조
근거내용	제71조(연금부담금 및 보전금) ① 국가나 지방자치단체가 제66조제1항에 따라 부담하는 부담금의 금액은 매 회계연도 대통령령으로 정하는 보수예산의 9퍼센트로 한다. . ③ 제2항의 경우에 연금부담금등의 산정은 매기 첫날을 기준으로 한다. 다만, 보수예산이 증감된 경우에는 다음 기의 연금부담금등을 산정할 때에 정산하여야 한다. 제73조(퇴직수당부담금) ① 국가나 지방자치단체가 제66조제2항에 따라 부담하는 퇴직수당의 지급에 드는 비용은 대통령령으로 정하는 바에 따라 산정한 금액으로 한다. ② 국가나 지방자치단체는 퇴직수당부담금을 공단에 내야 하며, 이 경우 퇴직수당부담금의 징수 등에 관하여는 제71조제2항부터 제7항까지의 규정을 준용한다.	
근거법령	공무원재해보상법	제49조
근거내용	① 국가 및 지방자치단체가 제48조제1항에 따라 부담하는 비용은 재해발생률, 부담하는 비용의 범위 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 산정한 금액으로 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

○ 추정보수예산 대비 20% 증가한 현 보수예산에 대한 연금부담금 납부를 위해 증액 필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)				비 고	
연금부담금	304-01 연금부담금등	부기명	당초(본예산)	2회 추경예산	증감		
		계					2,040,150천원
		연금부담금	6,476,342천원	93,088,062천원*0.0875	1,668,864천원		
		보 전 금	1,703,093천원	93,088,062천원*0.01753	△71,259천원		
		퇴직수당	1,575,269천원	93,088,062천원*0.021283	405,925천원		
		재해보상 부 담 금	142,110천원	93,088,062천원*0.00192	36,619천원		

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	<ul style="list-style-type: none"> - 2017.01.20. 1/4분기 연금부담금 납입 3,062,040,140 - 2017.04.21. 2/4분기 연금부담금 납입 1,063,370,950 - 2017.07.20. 3/4분기 연금부담금 납입 2,793,430,060 - 2017.10.23. 4/4분기 연금부담금 납입 1,535,761,750 - 2017년 일반회계 연금부담금 총 8,454,602,900원 납부 	
2018년	<ul style="list-style-type: none"> - 2018.01.23. 1/4분기 연금부담금 납입 3,080,759,480 - 2018.04.20. 2/4분기 연금부담금 납입 1,632,277,120 - 2018.07.17. 3/4분기 연금부담금 납입 3,297,868,770 - 2018.10.18. 4/4분기 연금부담금 납입 1,524,392,970 - 2018년 일반회계 연금부담금 총 9,535,298,340원 납부 	
2019년	<ul style="list-style-type: none"> - 2019.01.24. 1/4분기 연금부담금 납입 2,993,544,430 - 2019.04.23. 2/4분기 연금부담금 납입 2,066,695,450 - 2019.07.16. 3/4분기 연금부담금 고지 4,100,957,410 - (2017.06.30.기준) 2019년 일반회계 연금부담금 총 5,060,239,880원 납부 	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	9,256,080,000	8,454,602,900	0	801,477,100	불용비율 8.6%
2018년	10,168,367,000	9,535,298,340	0	633,068,660	불용비율 6.2%
2019년	9,896,814,000	5,060,239,880	0	4,836,574,120	6.30일 기준

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	인사팀장 이경희	담당자	행정9급 이수희	전화	2106
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

(인력운영비(총괄) - 국민건강보험금) (P - 56)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 중
- 사업규모 : 건강보험료 : 보수예산총액(93,088,062천원) × 건강보험료율(3.23%, 2019년도)
장기요양보험료 = 건강보험료(3,006,744천원) × 장기요양보험료율(4.255%, 2019년도)
- 사업목적 및 기대효과 : 공무원의 질병·부상에 대한 예방·진단·치료·재활과 출산·사망 및 건강증진에 대하여 보험급여를 실시함으로써 공무원 보건 향상과 사회보장 증진에 이바지하기 위함.
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액				2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)		
계	2,519,943	3,507,035	2,938,599		568,436	987,092	
국 비							
도 비							
시 비	2,519,943	3,507,035	2,938,599		568,436	987,092	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 2019년 본예산 보수총액 (74,015,326천원) 대비 1회 추경예산 보수총액 증액(19,072,736천원)
- 건강보험료 : (93,088,062천원) * 3.23%(건강보험료율)
- 노인장기요양보험료 : 건강보험료(3,006,744천원) * 4.255%(노인장기보험료율)

□ 법적근거

근거법령	국민건강보험법	제76조의 제1항의 제2호 및 제77조
근거내용	<p>제76조(보험료의 부담)</p> <p>① 직장가입자의 보수월액보험료는 직장가입자와 다음 각 호의 구분에 따른 자가 각각 보험료액의 100분의 50씩 부담한다.</p> <p>2. 직장가입자가 공무원인 경우에는 그 공무원이 소속되어 있는 국가 또는 지방자치단체</p> <p>제77조(보험료 납부의무)</p> <p>① 직장가입자의 보험료는 다음 각 호의 구분에 따라 그 각 호에서 정한 자가 납부한다.</p> <p>③ 사용자는 보수월액보험료 중 직장가입자가 부담하여야 하는 그 달의 보험료액을 그 보수에서 공제하여 납부하여야 한다. 이 경우 직장가입자에게 공제액을 알려야 한다.</p>	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

○ 추정보수예산 대비 20% 증가한 현 보수예산에 대한 국민건강보험금 납부를 위해 증액 필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)				비고	
국민건강보험금	304-01 연금부담금등	부기명	당초(본예산)	2회 추경예산	증감		
		계					568,436천원
		건강보험료	2,398,097천원	93,088,062천원*0.0323	608,648천원		
		노인장기 요양보험료	170,425천원	3,006,744천원*0.04255	△42,488천원		
		정산 및 요율인상분	370,077천원	93,088,062천원*0.004	2,276천원		

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 2017년 일반회계 국민건강보험 시 부담금 총 1,689,034,100원 납부	
2018년	- 2018년 일반회계 국민건강보험 시 부담금 총 1,982,534,220원 납부	
2019년	- (2019.07.10.기준) 2019년 일반회계 국민건강보험 시 부담금 총 1,162,411,100원 납부	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	2,291,899,000	1,689,034,100	0	602,864,900	불용비율 26.3%
2018년	2,519,943,000	1,982,534,220	0	537,408,780	불용비율 21.3%
2019년	2,938,599,000	1,162,411,100	0	1,776,187,900	6.30. 기준

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	인사팀장 이경희	담당자	행정9급 이수희	전화	2106
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

2019년도 제2회 추가경정예산안
사업설명서

교육지원과



(교육대상 공로패 제작) (P - 58)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 5월
- 사업규모 : 김포시 재직교사 중 교원총연합회 회원으로서 근무 연수 20년, 30년 이상인 공로자 추천
- 사업목적 및 기대효과 : 스승의 날 및 교육주간행사시 교사에게 공로패 제작 수여
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액				2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)		
계	2,000	0	2,000		△2,000	△2,000	
국 비							
도 비							
시 비	2,000	0	2,000		△2,000	△2,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 김포시교원총연합회 공로상 상패 지원 철회 요청(2019.04.17.)에 따라 제작 사유 미발생으로 예산을 삭감하고자 함.

□ 법적근거

근거법령	김포시 포상조례	제2조
근거내용	이 조례에 의한 포상은 시정 또는 사회에 공헌한 공적이 현저한 시소속 직원, 시민(“외국인”을 포함한다. 이하 같다) 또는 시 관내에 소재하는 단체에 대하여도 행한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 스승의 날 및 교육행사 주간 기념행사시 대상 교사에게 사기진작을 위한 공로패를 수여해 왔으나 김포시 교원총연합회에서 더 이상 공로패 지원을 원하지 않아 철회를 요청함.

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
교육대상 공로패 제작	201-01 사무관리비	공로패 제작 : 100,000원*20명 = △2,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.01. : 2019년 본예산 확보
- 2019.04. : 공로패 수여 지원 철회 요청 공문접수(김포시교원총연합회→시)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	공로패 제작 : 56,000원*18명=1,008,000원(8,000할인 받음)	
2018년	공로패 제작 : 92,400원*12명=1,109,000원	
2019년	-	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	1,000	1,000	-	-	
2018년	2,000	1,109	-	891	
2019년	2,000	-	-	-	6.30.일 기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육지원과	교육정책팀장 최명순	담당자	행정7급 조세영	전화	2568
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(고촌중학교 석면텍스 교체사업) (P - 58)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 2월
- 사업규모 : 121,440천원
- 사업목적 및 기대효과 : 1급 발암물질인 석면텍스를 교체하여 쾌적하고 안전한 교육환경 조성
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액				2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)		
계		0	121,440		△121,440	△121,440	
국 비							
도 비							
시 비		0	121,440		△121,440	△121,440	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 2019학년도 동계방학 중(20.1월 ~ 2월) 「학급증설을 위한 리모델링 공사」가 예정되어 리모델링 공사의 절대 공기 확보와 새학기 전 준공 및 공사현장 관리를 위해, 동기간 동안 석면텍스교체 사업 집행이 불가하여 김포교육지원청과 고촌중학교에서 사업 취소를 요청함에 따라 예산을 삭감하고자 함.

□ 법적근거

근거법령	김포시 교육경비에 보조에 관한 조례	제2조
근거내용	김포시장은 김포시 관내 유치원, 초·중·고등학교(이하 "각급학교"라 한다) 교육경비를 일반회계 세출총액의 100분의 5 범위 내에서 김포시의 재정여건을 고려하여 지원할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	반 영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2018.10월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 학교건물 노후화(2001년 개교)에 따른 석면 텍스 파손의 가능성이 증가하여 석면 교체 사업을 신청하였으나, 같은 시기에 학급 증설 공사가 예정되어 동시에 사업을 진행할 수 없어 사업 취소를 요청함.

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
고촌중학교 석면텍스 교체사업	308-08 교육기관에 대한 보조	· 석면텍스 교체사업 40실 * 50% = △121,440	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.01. : 2019년 본예산 확보
- 2019.09. : 2019년 제2회 추경 예산 삭감

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육지원과	교육정책팀장 최명순	담당자	행정7급 조세영	전화	2568
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(초등 수영교육 운영) (P - 58)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 4월 ~ 12월 중
- 사업규모 : 관내 초등학교 44개교(공립초 43개교, 특수 1개교)
- 사업목적 및 기대효과 : 자기 생명 보호 능력 및 물에 대한 적응력 향상을 위한 생존수영교육
학생 건강 유지·증진 및 기초 체력 향상을 위한 건강수영교육
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액				2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)		
계	100,000	299,945	200,000		99,945	199,945	
국 비							
도 비							
시 비	100,000	299,945	200,000		99,945	199,945	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 초등학교 3,4학년 학생으로 지원대상 확대(2018년 초등 3학년 지원)

□ 법적근거

근거법령	김포시 교육경비에 보조에 관한 조례	제2조
근거내용	김포시장은 김포시 관내 유치원, 초·중·고등학교(이하 "각급학교"라 한다) 교육경비를 일반회계 세출총액의 100분의 5 범위 내에서 김포시의 재정여건을 고려하여 지원할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2018.10월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 초등 1개교 신설('19. 3월 은여울초 개교) 및 지원 범위 확대(초등 4학년생 전체)에 따른 지원 대상 학급 · 학생수 증가
- 초등 3·4학년 학생들에게 수영교육을 실시하여, 수중 위기상황 자기 대처 능력 및 타인 구조 능력 배양
- 1학생 1스포츠 활동 실현을 위한 평생 수영교육

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
		299,945	
초등 수영교육 운영	308-08 교육기관에 대한 보조	·교통비 : 350,000원*320대*2회*50% = 112,000 ·강습비 : 50,000원*2명*369학급*10회*50% = 184,500 ·보험료 : 300원*11,300명*50% = 1,695 ·사회적배려대상자 수영용품지원: 70,000원*50명*50% = 1,750	- 기관별 재원분담 (김포시50%,교육청50%) - 본예산 200,000천원 편성 - 2회추경 99,945천원 요구

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.03. : 초등 수영교육 운영지원 사업 보조금 지급
- 2019.09. : 초등 수영교육 운영지원 사업 보조금 추가 지급
- 2019.12. : 집행잔액 반납요청 및 사업평가 실시

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 2017.05. : 초등 생존수영 운영지원 사업비 96,105천원 대응 지원(43개교)	
2018년	- 2018.04. : 초등 수영교육 운영지원 사업비 100,000천원 대응 지원(43개교)	
2019년	- 2019.03. : 초등 수영교육 운영지원 사업비 194,822천원 대응 지원(44개교)	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	100,000	96,105	-	3,895	
2018년	100,000	100,000	-	-	
2019년	200,000	194,822	-	5,178	6.30.일 기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육지원과	교육정책팀장 최명순	담당자	행정9급 최수진	전화	2580
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(김포중학교 노후시설 리모델링 사업) (P - 58)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 9월 ~ 2020. 6월
- 사업규모 : 600,000천원
- 사업목적 및 기대효과 : 노후 교육시설 개선으로 교육수요자의 만족도 제고
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액				2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)		
계		600,000			600,000	600,000	
국 비							
도 비							
시 비		600,000			600,000	600,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 걸포동 한강메트로사이(4,029세대) 공동주택이 2020년 7월부터 입주 예정으로 중학생의 학생배치규정에 따라 김포중학교의 학생수 증가가 예상됨.
- 김포중학교는 2005년 1,336명, 최대 34학급이었으나 최근 구도심의 슬럼화 현상으로 인해 학생 수가 급격히 감소하여 2019학년도 현재 학생수 208명, 8학급이며 유흥교실 노후화로 2020년 부터 증가 하는 학생들 배치를 위한 교육환경 개선이 시급함.

□ 법적근거

근거법령	김포시 교육경비에 보조에 관한 조례	제2조
근거내용	김포시장은 김포시 관내 유치원, 초·중·고등학교(이하 "각급학교"라 한다) 교육경비를 일반회계 세출총액의 100분의 5 범위 내에서 김포시의 재정여건을 고려하여 지원할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방재정계획	투자심사	공유재산관리계획	학술용역비사전심사	정보화사업사전협의	민간위탁의회의동의	출연·출자의회의결
경상■	자본□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2018.10월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 관내 학교의 균형있는 발전 및 학생 배치 여건 향상에 기여
- 본관동, 신관동 노후시설을 리모델링하여 교육수요자의 만족도 제고
- 학기중에는 신관동, 겨울방학에는 본관동을 각각 시공하여 공사에 따른 민원 발생 최소화

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
		600,000	
김포중학교 노후시설 리모델링 사업	308-08 교육기관에 대한 보조	<ul style="list-style-type: none"> · 본관동 교실바닥 교체(52.5실) * 9,372천원 * 50% = 246,015 · 본관동 화장실 외부하수관교체(128.76㎡) * 233천원 * 50% = 15,000 · 본관동 LED 조명 개선(2실) * 3,598천원 * 50% = 3,598 · 본관동 소화전 개선(3,402㎡) : 57,000천원 * 50% = 28,500 · 신관동 교실출입문 교체(15.5실) * 7,650천원 * 50% = 59,287.5 · 신관동 교실바닥 교체(15.5실) * 9,372천원 * 50% = 72,633 · 신관동 화장실 보수(132㎡) * 2,118천원 * 50% = 139,788 · 신관동 내부도장(992㎡) * 11.7천원 * 50% = 5,803.5 · 신관동 외벽보수(1,004㎡) : 20,000천원 * 50% = 10,000 · 신관동 노후전기 보수(15.5실) * 2,500천원 * 50% = 19,375 	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.09. : 2019년 김포시 제2회 추경 예산확보
- 2019.09. ~ 2020.06. : 리모델링 공사
- 2020.07. : 실적보고

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육지원과	교육정책팀장 최명순	담당자	행정7급 조세영	전화	2568
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(김포여자중학교 교사동 환경개선 공사) (P - 58)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 12월 ~ 2020. 2월
- 위 치 : 김포시 봉화로 37-15
- 사업규모 : 596,670천원
- 사업목적 및 기대효과 : 관내 학교의 균형 있는 발전 및 학생 배치 여건 향상에 기여
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액				2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)		
계		596,670			596,670	596,670	
국 비							
도 비							
시 비		596,670			596,670	596,670	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 걸포동 한강메트로자이(4,029세대) 공동주택이 2020년 7월부터 입주 예정으로 중학생의 학생배치규정에 따라 김포여자중학교의 학생수 증가가 예상됨.
- 김포여자중학교는 2005년 1,236명, 최대 32학급이었으나 최근 구도심의 슬럼화 현상으로 인해 학생 수가 급격히 감소하여 2019학년도 현재 학생수 192명, 7학급이며 유희교실 노후화로 2020년 부터 증가 하는 학생들 배치를 위한 교육환경 개선이 시급함.

□ 법적근거

근거법령	김포시 교육경비에 보조에 관한 조례	제2조
근거내용	김포시장은 김포시 관내 유치원, 초·중·고등학교(이하 "각급학교"라 한다) 교육경비를 일반회계 세출총액의 100분의 5 범위 내에서 김포시의 재정여건을 고려하여 지원할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방재정계획	투자심사	공유재산관리계획	학술용역비사전심사	정보화사업사전협의	민간위탁의회의동의	출연·출자의회의결
경상■	자본□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2018.10월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 관내 학교의 균형있는 발전 및 학생 배치 여건 향상에 기여
- 본관동 외벽개선공사와 별관동 리모델링으로 교육 수요자의 만족도 제고

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
		596,670	
김포여자중학교 교사동 환경개선 공사	308-08 교육기관에 대한 보조	<ul style="list-style-type: none"> · 본관 일부, 별관 외벽개선(30실) * 11,906천원 * 50% = 178,590 · 별관 바닥교체(11실) * 9,372천원 * 50% = 51,546 · 별관 화장실개선(130㎡) * 2,118천원 * 50% = 137,670 · 별관 창문교체(8실) * 16,442천원 * 50% = 65,768 · 별관 냉난방개선(12실) * 7,300천원 * 50% = 43,800 · 별관 공기정화장치(12실) * 4,000천원 * 50% = 24,000 · 별관 석면교체(889㎡) * 137천원 * 50% = 60,896 · 별관 LED조명설치(16실) * 4,300천원 * 50% = 34,400 	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.09. : 2019년 김포시 제2회 추경 예산확보
- 2019.12. ~ 2020.02. : 리모델링 공사
- 2020.03. : 실적보고

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육지원과	교육정책팀장 최명순	담당자	행정7급 조세영	전화	2568
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(서암초등학교 과학실 확장 이전 및 리모델링) (P - 58)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 11월 ~ 2020. 4월
- 사업규모 : 176,778천원
- 사업목적 및 기대효과 : 과학실을 확장 이전하여 학생들에게 쾌적하고 안전한 교육환경 제공
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액				2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)		
계		176,778			176,778	176,778	
국 비							
도 비							
시 비		176,778			176,778	176,778	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 노후하고 좁은 1층 과학실을 3층으로 확장이전 및 리모델링해 안전하고 다양한 과학교과 활동을 할 수 있는 교수학습 환경 제공
- 또한 과학실을 이전하고 남은 공간에 일반교실과 급식실로 바로 갈 수 있는 복도를 만들어 학생과 교직원이 안전하게 이용할 수 있는 급식환경 제공

□ 법적근거

근거법령	김포시 교육경비에 보조에 관한 조례	제2조
근거내용	김포시장은 김포시 관내 유치원, 초·중·고등학교(이하 "각급학교"라 한다) 교육경비를 일반회계 세출총액의 100분의 5 범위 내에서 김포시의 재정여건을 고려하여 지원할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방재정계획	투자심사	공유재산관리계획	학술용역비사전심사	정보화사업사전협의	민간위탁의회의동의	출연·출자의회의결
경상■	자본□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2018.10월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 현재 1.5실 규모의 비좁고 낡은 과학실을 3층으로 이전하여 2실 규모로 확장해 학년별 과학교육 과정을 안전하고 다양하게 운영할 수 있는 교육환경 제공
- 기존 과학실은 일반교실과 복도로 리모델링해 급식실 이동시 외부통로를 이용하는 것을 교사동에서 바로 이동이 가능하게 하여 원활하고 안전한 급식 환경 조성

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
		176,778	
서암초등학교 과학실 확장 이전 및 리모델링	308-08 교육기관에 대한 보조	<ul style="list-style-type: none"> · 3층 과학실 리모델링(135㎡) : 2실 * 50,000천원 * 50% = 50,000 · 1층 기존 과학실 리모델링(94.5㎡) : 1.5실 * 50,000천원 * 50% = 37,500 · 1층 식당화장실 철거 및 리모델링(68.25㎡) * 1,694,400원 * 50% = 57,821.4 · 2층 급배수 배관공사(30M) * 298천원 * 50% = 4,470 · 3층 기존 교실 리모델링(135㎡) : 2실 * 11,142천원 * 50% = 11,142 · 내부비품 * 27,674천원 * 50% = 13,837 · 비품이전배치 * 4,015천원 * 50% = 2,007.5 	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.09. : 2019년 김포시 제2회 추경 예산확보
- 2019.11. ~ 2020.01. : 공사발주 및 설계
- 2020.02. ~ 2020.04. : 공사착공 및 준공
- 2020.05. : 실적보고

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육지원과	교육정책팀장 최명순	담당자	행정7급 조세영	전화	2568
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(**풍무고등학교 급식실 환경개선공사(일반교실 및 다목적교실 설치)**)(P - 58)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 9월 ~ 2020. 2월
- 사업규모 : 243,377천원
- 사업목적 및 기대효과 : 기존 급식실을 일반교실과 다목적교실로 리모델링하여 학생들에게 안전하고 쾌적한 교육환경 제공

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액				2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)		
계		243,377			243,377	243,377	
국 비							
도 비							
시 비		243,377			243,377	243,377	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 현재 사용중인 교사동 5층의 급식실은 '19. 8월 이후 부터 체육관 건물 1층(필로티)에 증축중인 급식실을 사용하게 됨에 따라 여름방학 동안 철거할 예정임. 급식실 철거 후 조리실 부분은 남녀 탈의실, 샤워실, 휴게실을 갖춘 다목적교실로 만들어 가벼운 체육활동 장소로 사용하고, 식당부분은 일반교실로 만들어 교실 부족 문제를 해결하고자 함.

□ 법적근거

근거법령	김포시 교육경비에 보조에 관한 조례	제2조
근거내용	김포시장은 김포시 관내 유치원, 초·중·고등학교(이하 "각급학교"라 한다) 교육경비를 일반회계 세출총액의 100분의 5 범위 내에서 김포시의 재정여건을 고려하여 지원할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방재정계획	투자심사	공유재산관리계획	학술용역비사전심사	정보화사업사전협의	민간위탁의회동의	출연·출자회의의결
경상■	자본□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2018.10월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 기존 급식실을 리모델링해 남녀 탈의실, 샤워실, 휴게실을 갖춘 다목적교실을 만들어 가벼운 체육활동과 다양한 활동을 수 있는 공간으로 만들고, 3개의 일반교실도 구축해 부족한 교실 문제를 해결해 안전하고 쾌적한 교육 환경 제공

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
		243,377	
풍무고등학교 급식실 환경개선공사 (일반교실 및 다목적교실 설치)	308-08 교육기관에 대한 보조	· 공사비 * 434,724천원 * 50% = 217,362 · 설계용역비 * 23,050천원 * 50% = 11,525 · 내부비품비 * 28,980천원 * 50% = 14,490	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.09. : 2019년 김포시 제2회 추경 예산확보
- 2019.11. ~ 2019.12. : 김포교육지원청 공사집행 요청 및 설계용역 완료
- 2020.01. ~ 2020.02. : 공사 완공
- 2020.03. : 실적 보고

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육지원과	교육정책팀장 최명순	담당자	행정7급 조세영	전화	2568
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(비인가 대안교육기관 등 학생 교복 지원 사업) (P - 58)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 9월 ~ 2019. 12월
- 사업규모 : 9,300천원
- 사업목적 및 기대효과 : 일반 중학교 신입생이 아닌 비인가 대안교육기관 중학과정 입학생과 다른 시·도 소재 중학교에 입학한 사각지대 중학교 입학생의 교복비를 지원하여 보편적 교육복지 실현
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액				2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)		
계		9,300			9,300	9,300	
국 비							
도 비		4,650			4,650	4,650	
시 비		4,650			4,650	4,650	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 경기도와 31개 시군이 대응하여 「경기도 학교 교복 지원 조례」의 지원대상이 아닌 비인가 대안교육기관 중학과정 입학생과 다른 시도 소재 중학교에 입학한 사각지대 중학교 신입생의 교복비를 지원하는 사업으로 교육의 공공성을 강화하고 공평한 교육권을 증진하기 위해 필요한 사업임.

□ 법적근거

근거법령	경기도 비인가 대안학교 등 학생 교복 지원 조례 김포시 비인가 대안교육기관 등 학생 교복 지원 조례	제4조, 제5조 제4조, 제5조
근거내용	제4조(지원대상) 교복 지원대상은 입학일 현재까지 김포시에 주민등록이 되어 있고 교복을 입는 중학교 신입생 또는 중학교 1학년 교육과정에 준하는 학교 재학생으로서 다음 각 호에 해당하는 학생으로 한다. 1. 비인가 대안교육기관에 입학한 학생 2. 다른 시·도에 소재하는 학교에 입학한 학생	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 김포시 사업량 31명 (비인가 대안교육기관 학생수 : 11명, 타시도 소재 학교 학생수 : 20명)으로 경기도 50%, 시비 50% 대응 사업임.

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
비인가 대안교육기관 등 학생 교복 지원 사업	301-01 사회보장적수혜금	· 31명 * 300천원 = 9,300	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.09. : 2019년 제2회 추경 예산 확보
- 2019.09. ~ 2019.12. : 사업홍보 및 교복 지원
- 2019.12. : 정산보고

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육지원과	교육정책팀장 최명순	담당자	행정7급 조세영	전화	2568
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(성인문해교육운영-보조(성립전)) (P - 59)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 5월 ~12월
- 사업규모 : 2개 프로그램
- 사업목적 및 기대효과 : 초등학력이수자 연계를 통한 학습단절현상 해소 및 지속적 학습권 보장
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액				2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)		
계	17,000	14,100			14,100	△2,900	
국 비	10,000	8,290			8,290	△1,710	
도 비							
시 비	7,000	5,810			5,810	△1,190	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 성인문해교육지원사업 공모에 선정되어 국고보조금(8,290천원)대비 시비(70%)대응투자액에 따른 예산편성

□ 법적근거

근거법령	평생 교육법	제39조 제1항, 제3항
근거내용	① 국가 및 지방자치단체는 성인의 사회생활에 필요한 문자해득능력 등 기초능력을 높이기 위하여 노력하여야 한다. ③ 국가 및 지방자치단체는 문해교육 프로그램을 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 우선하여 재정적 지원을 할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 현실의 여건 변화에 맞추어 저학력 학습자를 위한 생활문해교육(글쓰기, 영어) 프로그램 개설
- 비문해·저학력 성인에게 제2의 교육기회를 제공하여 문해자와 비문해자 간의 교육격차 해소
- 성인문해교육 지원사업 공모에 선정됨에 따라 기초지자체 대응투자액(70%)이상 확보

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
		= 14,100	
성인문해교육운영 (보조)	201-01 사무관리비	· 교재 및 문구구입 등 : 300,000*2개반 = 600	
	201-03 행사운영비	· 강사비 : 30,000원*2명*6시간*34주 = 12,240 · 성인문해교육 행사 운영(체험학습 운영 등) = 1,260	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.02. : 성인문해교육 지원사업 공고(교육부 제2019-61호)
- 2019.03. : 사업신청(기초지자체→국가문해교육센터)
- 2019.04. : 사업선정결과 발표 및 국고보조금 교부
- 2019.05.~2019.12. : 사업집행
- 2020.01. : 결과보고 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	○ 사업기간 : 2017.4~12월 ○ 사업대상 : 비문해·저학력 성인 ○ 교육강좌 : 성인문해교육 해뜨는교실(학력인정반포함)5개반 운영 ○ 수료인원 : 10명	
2018년	○ 교육기간 : 2018.5~12월 ○ 사업대상 : 비문해·저학력 성인 ○ 교육강좌 : 생활문해교육과정(즐거운글쓰기, 영어야놀자)2개프로그램 별도운영 ○ 수료인원 : 22명	
2019년	○ 교육기간 : 2019.5~12월 ○ 사업대상 : 비문해·저학력 성인 ○ 교육강좌 : 생활문해교육과정(즐거운글쓰기, 영어야놀자)2개프로그램 별도운영 ○ 참여인원 : 28명	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	12,670	12,670	-	-	
2018년	17,000	17,000	-	-	
2019년	8,290	3,367	-	4,923	6.30.일 기준 집행현황(국비)

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육지원과	평생학습팀장 최정임	담당자	임기제마금 이지은	전화	5149
-----	-------	------------	-----	-----------	----	------

2019년도 제2회 추가경정예산안
사업설명서

회계과



(공용차량 구입) (P - 60)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019.9~10
- 사업규모 : 승용 2대, 대형버스 1대
- 사업목적 및 기대효과
 - 승 용 : 대기관리권역에 있는 기관으로서 저공해자동차를 구매·임차하여야 하며 노후차량의 교체를 통하여 기동력 확보로 신속한 현장민원처리 및 업무의 효율성 극대화
 - 대형버스 : 5등급 경유차량으로 미세먼지저감조치 발효시 서울,경기,인천에서 운행이 불가함에 교체를 통하여 행정 지원업무의 능동적이고 원활한 추진을 위함.

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액				2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)		
계	140,000	276,000			276,000	136,000	
국 비							
도 비							
시 비	140,000	276,000			276,000	136,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 2018년도 구매 차량은 총4대(싼타페,쏘렌토,쏘나타,아이오닉하이브리드)를 구입하여 지출금액이 131,919천원이며, 2019년도 구입 대상 차량중 대형승합차량 1대의 소요예산액이 220,000천원으로 인하여 증가.

□ 법적근거

근거법령	미세먼지저감조치 및 관리에 관한 특별법 제18조제4항 경기도 고농도 미세먼지 비상저감조치 발령에 따른 자동차 운행제한에 관한 조례 제4조제1항 수도권대기환경개선에 관한 특별법 제24조 김포시공용차량관리규칙 제7조제2항제4호
근거내용	<ul style="list-style-type: none"> ◦고농도 미세먼지 비상저감조치의 대상지역, 발령의 기준·기간·절차 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.(중략) 자동차 운행 제한의 방법 대상지역 대상차량 발령시간 발령절차 등에 필요한 사항은 시·도의 조례로 정한다. ◦미세먼지저감조치 및 관리에 관한 특별법 제18조제4항 단서에 따른 자동차 운행제한의 대상차량은 자동차 배출가스 등급이 5등급인 자동차로 한다. ◦대기관리권역에 있는 기관으로서 대통령령으로 정하는 수량 이상의 자동차를 가지고 있는 다음 각호의 기관은 자동차를 새로 구매하거나 임차하는 경우 환경부령으로 정하는 비율 이상의 저공해 자동차를 구매하거나 임차하여야 한다. ◦제7조제2항제4호 그 밖에 차량의 교체가 필요하다고 인정하는 경우

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 내구연한(10년) 초과 및 노후화로 인한 차량수리비 과다 발생이 예상되며 운전자의 불안 발생하고 있음.
수도권 대기환경개선에 관한 특별법 시행으로 인하여 저공해자동차로 구매 요구됨.
- 대형승합은 미세먼지저감조치 및 관리에 관한 특별법 제18조제4항제1항 및 경기도 고농도 미세먼지 비상점감조치 발령에 따른 자동차 운행제한에 관한 조례 제4조제1항, 수도권대기환경개선에 관한 특별법 제24조 및 제24조제1항에 따라 미세먼지저감조치 발효시 서울, 경기, 인천에서 운행이 불가하여 대형 승합 교체가 필요함.
- 내구연한(10년) 초과된 교체차량 현황

차 명	차량번호	최초등록일	내구연한	주행거리(km)
모 닝	51모5552	2009.02.10	최단운행연한 10년 또는 총주행거리 12만km이상 (최단운행연한 7년이상)	103,186
모 닝	51모5553	2009.02.10		92,270
뉴에어로	76너4186	2006.03.20	최단운행연한 8년간 총주행거리 18만km이상	161,810

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
공용차량 구입	201-405 자산취득비	· 아이오닉 하이브리드 : 28,000,000 × 2대 = 56,000 · 유니버스 노블우드 : 220,000,000 × 1대 = 220,000	

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2019.06~2019.07 : 기본계획수립
 - 2019.09~2019.11 : 공용차량 구입
 - 2019.11~2019.12 : 구입 결과보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	중형승합(레스타) 72,727,680원 구입 대형승합(뉴그랜버드) 201,749,110원 구입	
2018년	쏘 나 타 34,004,440원 구입 아아오닉 26,739,930원 구입 싼 타 페 35,383,890원 구입 쏘 렌 토 35,800,640원 구입	
2019년	없음	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	275,000	274,477	-	523	
2018년	140,000	131,929	-	8,071	
2019년	-	-	-	-	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	회계과	경리팀장 심재웅	담당자	운전7급 최병훈	전화	2723
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

(전자태그(RFID)기반 물품관리시스템 구축) (P - 60)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1. ~ 12.
- 위 치 : 김포시 관내
- 사업규모 : 물품관리시스템 유지보수 1식
- 사업목적 및 기대효과 : 전자태그(RFID) 기반 물품관리시스템 유지보수
물품관리시스템 전산화로 물품관리의 효율성·투명성·생산성 향상

○ 예산확보 실적 및 향후계획

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액				2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)		
계	6,540	11,160	6,540	900	3,720	4,620	
국 비							
도 비							
시 비	6,540	11,160	6,540	900	3,720	4,620	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 장기·풍무 도서관 개관 등 조직 확대에 의한 태그발행 건수의 증가로, 태그발행기 부속품 수리 및 교체 비용의 증가

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 전자태그(RFID) 물품관리시스템 구축·운영으로 물품관리의 효율성·투명성·생산성 향상
- 전자태그(RFID) 기반 물품관리시스템 유지보수를 통한 효율적인 물품관리

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
효율적인 물품관리	201-02 공공운영비	· 물품관리시스템 유지보수 : 930,000원*12월 - 운영SW 기능개선, 장애발생 시 기술지원 - 태그발행기 부속품 수리 및 교체 등 = 11,160	

□ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

○ 추진 경위 및 향후계획(계획수립, 사업추진절차 및 내용 자세히 작성)

- 2018.12 : 2019년 전자태그(RFID) 물품관리시스템 유지보수 용역 계약 체결
- 2019.01~2019.12 : 전자태그(RFID) 물품관리시스템 유지보수 (수시)
- 2019.12 : 2020년 전자태그(RFID) 물품관리시스템 유지보수 용역 계약 체결

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	·2017년 전자태그(RFID) 물품관리시스템 유지보수 용역 계약 체결운영 - 계약업체명 : 디비소프트뱅크 - 유지보수비 : 6,519,000원 ·전자태그(RFID) 물품관리시스템 유지보수 : 상황 발생 시 수시	
2018년	·2018년 전자태그(RFID) 물품관리시스템 유지보수 용역 계약 체결운영 - 계약업체명 : 디비소프트뱅크 - 유지보수비 : 6,472,000원 ·전자태그(RFID) 물품관리시스템 유지보수 : 상황 발생 시 수시	
2019년	·2019년 전자태그(RFID) 물품관리시스템 유지보수 용역 계약 체결운영 - 계약업체명 : 디비소프트뱅크 - 유지보수비 : 7,319,000원 ·전자태그(RFID) 물품관리시스템 유지보수 : 상황 발생 시 수시	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산액	집행액	이월액	불용액	비고
2017년	6,540	6,519	-	21	
2018년	6,540	6,472	-	68	
2019년	7,440	7,319	-	121	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	회계과	재산관리팀장 이연화	담당자	행정7급 이정하	전화	2730
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(구내식당 리모델링 공사) (P - 60)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019.10. ~ 2019.12.
- 위 치 : 김포시 사우중로1, 김포시청(정보관동3층)
- 사업규모 : 면적 375㎡
- 사업목적 및 기대효과 : 구내식당 리모델링 공사를 통해 중식시간 이용자의 불편사항 개선 및 하부층 전산실 안전성 확보
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액				2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)		
계		250,000			250,000	250,000	
국 비							
도 비							
시 비		250,000			200,000	250,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 과밀해진 구내식당 확장 및 하부층 전산실 안전성 확보를 위해 환경개선 필요

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 조직개편 및 공무원 정원 증가에 따라 과밀해진 구내식당 확장 및 리모델링
- 구내식당 조리실 보수하여 하부층 전산실의 누수 등 위험성 해소

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
시 청사 시설개선 및 보수공사	401-01 시설비	<ul style="list-style-type: none"> 구내식당 리모델링 공사 : 375㎡ * 667,000원 = 250,000 	

□ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 09. ~ 10. : 구내식당 리모델링 설계용역
- 2019. 11. ~ 12. : 구내식당 리모델링 공사 착공 및 준공

□ 사업부서 및 담당자

부서명	회계과	청사관리 팀장 김종관	담당자	시설7급 손정재	전화	2735
-----	-----	-------------	-----	----------	----	------

(사무용 가구 등 구입비) (P - 60)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019.09 ~ 2019.12.
- 위 치 : 김포시 사우중로 1, 김포시청
- 사업규모 : 하반기 공무원 조직개편 및 직원증원에 따른 사무용가구 등 구매
- 사업목적 및 기대효과 : 조직개편 및 증원인원에 맞춰 사무용가구를 배치하여 원활한 업무환경 제공
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액				2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)		
계	170,000	200,000	150,000		50,000	30,000	
국 비							
도 비							
시 비	170,000	200,000	150,000		50,000	30,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 조직개편 및 정원 증원에 따른 사무용 가구 구매

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 2019년도 하반기 공무원 조직개편 및 직원 증원에 따른 사무용가구 구매

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
시청사 시설개선 및 보수공사	405-01 자산및물품취득비	<ul style="list-style-type: none"> 조직개편 및 직원증원에 따른 가구구매 (책상,보조서랍,의자,캐비닛,파티션 등) 1,000,000원 * 50명 = 50,000,000원 	= 50,000

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.09. : 가구 등 구입 집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	<ul style="list-style-type: none"> - 2017년 상반기 조직개편에 따른 가구 구매 - 2017년 하반기 조직개편에 따른 가구 조달 구매 - 노후가구 교체 및 증원 등에 따른 가구구매 	
2018년	<ul style="list-style-type: none"> - 2018년 상반기 인사발령(증원)에 따른 가구구매 - 2018년 하반기 조직개편에 따른 가구구매 - 노후가구 교체에 따른 가구구매 	
2019년	<ul style="list-style-type: none"> - 김포시청 민원실 환경개선공사에 따른 가구구매 - 직원증원 및 노후가구 교체에 따른 가구구매 - 시청사 흡연부스 및 휴게시설 설치 	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	60,000	54,254	-	5,746	
2018년	170,000	149,740	20,000	260	
2019년	300,000	239,560	-	60,440	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	회계과	청사관리팀장 김종관	담당자	시설7급 손정재	전화	2735
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(사무실 임차) (P - 60)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019.09 ~ 2019.12.
- 사업규모 : 임차(전용)면적 654.20㎡
- 사업목적 및 기대효과 : 시 청사 인근 건축물을 임차하여 조직개편 및 공무원 정원 증가에 따라 부족해진 사무공간 확충
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액				2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)		
계		251,200		71,500	179,700	251,200	
국 비							
도 비							
시 비		251,200		71,500	179,700	251,200	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 조직개편 등으로 부족해진 사무공간을 확충하기 위하여 시 청사 인근 건축물 임차

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회의동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	2019.8	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 시청사 하반기 조직개편 및 공무원 정원 증가에 따라 부족해진 사무공간 확충

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
사무실 임 차	201-01 사무관리비	<ul style="list-style-type: none"> • 사무실 임차료(654.20㎡) 14,520,000원 * 4개월 = 58,080,000원 = 58,080 • 사무실 임차관리비(654.20㎡) 3,280,000원 * 4개월 = 13,120,000원 = 13,120 • 부동산중개수수료 = 10,000,000원 = 10,000 	
	406-01 기타자본이전	<ul style="list-style-type: none"> • 임차보증금(654.20㎡): 170,000,000원 = 170,000 	

□ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 09. : 사무실 임대차 계약 및 리모델링 공사
- 2019. 09. : 조직개편에 따른 부서 이전배치

□ 위치도 및 현장사진

<p>위치도 10,000 :1 이상 (칼라)</p>	
<p>현장사진 (칼라)</p>	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	회계과	청사관리 팀장 김종관	담당자	시설7급 손정재	전화	2735
-----	-----	-------------	-----	----------	----	------

(무기계약근로자 인건비 상승분) (P - 60)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 09. ~ 2019. 12.
- 위 치 : 김포시 사우중로 1, 김포시청
- 사업규모 : 2019년 무기계약근로자 임금협약 체결에 따른 인건비 부족분 편성
- 사업목적 및 기대효과 : 2019년 무기계약근로자 임금협약이 체결됨에 따라 임금 상승에 따른 인건비 부족분을 편성하여 임금을 지급하고자 함
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액				2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)		
계	48,428	50,809	47,967		2,842	2,381	
국 비							
도 비							
시 비	48,428	50,809	47,967		2,842	2,381	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 2019년 무기계약근로자 임금협약 체결에 따른 인건비 부족분 편성

□ 법적근거

근거법령	김포시 무기계약직 단체협약서	제29조 1항, 32조, 39조
근거내용	(제29조 1항) 시는 조합원에게 '직종별 호봉표'에 따른 기본급을 지급한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

☐ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 2019년 무기계약근로자 임금협약이 체결됨에 따라 임금 상승에 따른 인건비 부족분 편성

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
인력운영비	101-03 무기계약근로자보수	· 기본급 : 75,000원*1명*12월 = 900 · 시간외근무수당 : 3,760원*17시간*1명*12월 = 767 · 연차유급휴가수당 : 1,100,000원*1명 = 1,100 · 명절휴가비 : 75,000원*1명 = 75	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.09. ~ 2019. 12. : 무기계약근로자 보수 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 무기계약근로자 급여 지급 및 보험료 납부	
2018년	- 무기계약근로자 급여 지급 및 보험료 납부	
2019년	- 무기계약근로자 급여 지급 및 보험료 납부	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	46,198	45,319	-	878	
2018년	48,428	47,089	-	1,338	
2019년	47,967	22,817	-	25,149	6.30.일 기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	회계과	청사관리팀장 김종관	담당자	시설9급 유기주	전화	2736
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

2019년도 제2회 추가경정예산안
사업설명서

정보통신과



(정보화 역기능 예방) (P - 62)

- 정보화 역기능 예방교육 -

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 10. ~ 12.
- 사업규모 : 정보화 역기능 예방교육 40회
- 사업목적 및 기대효과 : 관내 교육 희망 기관에 강사 지원을 통한 인터넷·스마트폰 과의존 예방교육 실시

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액				2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)		
계		3,200			3,200	3,200	
국 비							
도 비							
시 비		3,200			3,200	3,200	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 국가정보화 기본법 개정(2018. 8.)으로 교육기관 인터넷중독 예방교육 의무화에 따른 강사 파견을 위한 예산 필요

□ 법적근거

근거법령	국가정보화 기본법 김포시 정보화 역기능 청정지역 조성 조례	제30조의8(인터넷중독 관련 교육) 제5조(종합적 보호조치)
근거내용	① 국가기관 및 지방자치단체는 인터넷중독의 예방 및 해소를 위하여 필요한 교육을 실시할 수 있다. ② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기관의 장은 인터넷중독의 예방 및 해소를 위한 교육을 다음 각 호의 구분에 따라 실시하고, 그 결과를 과학기술정보통신부장관에게 제출하여야 한다. 1. 「영유아보육법」 제2조제3호에 따른 어린이집: 연 1회 이상 2. 「유아교육법」 제2조제2호에 따른 유치원: 연 1회 이상 3. 「초·중등교육법」 제2조 각 호에 따른 학교: 반기별 1회 이상 4. 「고등교육법」 제2조 각 호에 따른 학교: 연 1회 이상 시장은 정보화 역기능 예방·해소를 위하여 다음 각 호의 사업을 추진할 수 있다. 1. 정보화 역기능 예방교육을 희망하는 기관에 교육 강사 파견·교육 실시	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 정보화 역기능의 확산, 스마트폰 과의존 및 게임 이용의 저연령화 추세에 따른 예방의 중요성 부각
- 국가정보화 기본법 개정(2018. 8.)에 따른 교육기관 인터넷중독 예방·해소 교육이 의무화됨에 따라, 예방교육을 희망하는 관내 어린이집에 전문 강사를 파견하여 원아, 학부모 등 대상으로 교육 실시

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
정보화 역기능 예방	201-03 행사운영비	정보화 역기능 예방교육 : 80,000원 * 40회 = 3,200	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 2. : 김포시 정보화 역기능 청정지역 조성 조례 제정
- 2019. 2. ~ 3. : 지자체, 정부정책, 우리 시 추진현황 조사 및 관련기관 담당자 면담
- 2019. 4. ~ 5. : 사전조사 현황 검토, 부서별 추진과제 도출
- 2019. 7. ~ 8. : 김포시 정보화 역기능 예방·해소 기본계획, 2019년 시행계획 수립
- 2019. 9. : 정보화 역기능 예방교육 강사 모집 및 선정
- 2019. 10. : 강사 위촉 및 예방교육 희망기관 신청 접수
- 2019. 11. ~ 12. : 정보화 역기능 예방교육 실시

□ 사업부서 및 담당자

부서명	정보통신과	정보기획팀장 황규동	담당자	전산7급 최은경	전화	2082
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(시군구정보화 운영) (P - 62)

- 공통기반 재해복구 시스템 디스크 증설 -

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 10. ~ 11. ○ 위 치 : 김포시 사우중로 1 (김포시청 전산실)
- 사업규모 : 16,335천원
- 사업목적 및 기대효과 : 김포시 인구의 증가로 주민등록, 건축 등 관련 저장 용량 급증, 공통기반 재해복구시스템 디스크의 여유 용량을 증설하여 원활하고 안정된 행정업무를 수행할 수 있음
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액				2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)		
계		16,335			16,335	16,335	
국 비							
도 비							
시 비		16,335			16,335	16,335	
기 타							

□ 법적근거

근거법령	전자정부법	제4조 제1항 제3호
근거내용	제4조(전자정부의 원칙) ①행정기관등은 전자정부의 구현·운영 및 발전을 추진할 때 다음 각 호의 사항을 우선적으로 고려하고 이에 필요한 대책을 마련하여야 한다. 3. 정보시스템의 안전성·신뢰성의 확보	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회의동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	협의완료	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	2019.7.12.	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 공통기반시스템은 주요 내부행정업무를 서비스 하는 장비로서, 업무 중단 시 대민 서비스 중단 등 피해가 심각
 - ※ 공통기반시스템 I : 주민등록/행정, 지적행정, 도로명주소, 세외수입 등
 - ※ 공통기반시스템 II : 서울행정, 인사, 재세정, 재난, 건축 등
- 재해복구시스템은 재난재해 발생 시 신속히 업무를 복구할 수 있는 예비시스템
- 현재 가용 공간이 1% 미만, 재해 발생 시 시스템 복구를 위해 신속한 디스크 추가 증설이 필요함

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
시군구정보화 운영	201-01 사무관리비	·공통기반 재해복구시스템 디스크 증설 : 1,815천원*9개 = 16,335천원	

□ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

○ 추진 경위 및 향후계획(계획수립, 사업추진절차 및 내용 자세히 작성)

- 2019.10. : 세부추진계획수립 및 계약의뢰
- 2019.11. : 디스크 증설 및 정상가동

□ 사업부서 및 담당자

부서명	정보통신과	행정정보팀장 허경덕	담당자	전산8급 송대곤	전화	2383
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(방범CCTV 확대설치) (P - 62)

- 방범CCTV 확대설치 -

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 10. ~ 12. ○ 위 치 : 고촌읍 신곡리 466-5(봉림아트빌라 인근) 외 2개소
- 사업규모 : 방범용CCTV 3개소, 15대
- 사업목적 및 기대효과 : 범죄사각지대 해소 및 범죄예방을 위한 방범용CCTV 확충
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액				2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)		
계		176,000	110,000		66,000	176,000	
국 비							
도 비		52,800	33,000		19,800	52,800	
시 비		123,200	77,000		46,200	123,200	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 경기도 방범CCTV 확대설치(2차) 도비보조사업 선정에 따른 예산 증액 편성
- 방범CCTV 5개소 → 8개소로 설치 대상지 3개소 추가

□ 법적근거

근거법령	보행안전 및 편의증진에 관한 법률	제24조 제1항
근거내용	국가 및 지방자치단체는 범죄로부터 보행자를 안전하게 보호하기 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 보행자길에 영상정보처리기기나 보안등을 설치할 수 있다. 다만, 우범지역이나 인적이 드문 외진 곳 등 범죄발생의 위험이 높은 지역에 있는 보행자길에는 영상정보처리기기와 보안등을 설치하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 경기도 정보통신보안담당관-7282(2019. 4. 1.)호 관련하여 범죄예방 등 안전한 경기 구현을 위한 '19년 방범CCTV 확대설치(2차) 도비보조사업 선정에 따른 사업 추진
- 세부장소 : 고촌(봉림아트빌라 인근), 대곶(대곶면사무소 입구), 구래(한강센트럴블루힐 건너편)
- 외곽지역, 범죄취약지역 등 범죄사각지대 해소를 위한 방범용CCTV 설치

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
방범CCTV 확대설치	401-01 시설비	· 방범CCTV 확대설치 · 22,000,000원 * 8개소 - 기정 110,000,000원 = 66,000 [도 경정 52,800 기정 33,000] [도 19,800] [시 경정 123,200 기정 77,000] [시 46,200]	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 4 : 방범CCTV 확대설치(2차) 수요조사(道→ 김포시)
- 2019. 5 : 방범CCTV 확대설치(2차)사업 배정
- 2019. 6 : 방범CCTV 확대설치(2차)사업 도비 보조금 교부
- 2019. 9 : '19년 제2회 추경 사군비 예산 편성
- 2019. 10. ~ 2019. 12. : 착공 및 준공

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+F)	기투자 (A)	2019년 예산액				향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)		
계	176,000		176,000	110,000		66,000		
공 정 별	설 계비							
	보상비							
	공사비	176,000	176,000	110,000		66,000		
	감리비							
	부대비							

□ 사업부서 및 담당자

부서명	정보통신과	영상정보팀장 박종대	담당자	방송통신7급 문원중	전화	5613
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

(안전골목길 조성사업) (P - 62, 63)

- 보행환경 개선을 위한 LED로고라이트 설치 -

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 10. ~ 12. ○ 위 치 : 양촌읍 학운리 3109(학운초등학교 인근) 외 11개소
- 사업규모 : LED 경관조명장치 24대
- 사업목적 및 기대효과 : 어린이보호구역 내 범죄예방디자인(CPTED)을 적용하여 보행안전 환경 개선
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액				2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)		
계		24,000			24,000	24,000	
국 비							
도 비		12,000			12,000	12,000	
시 비		12,000			12,000	12,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 생활환경 내 안전위협 요인을 사전에 개선하기 위한 경기도 안전골목길 조성사업 선정에 따른 사업 예산 편성

□ 법적근거

근거법령	보행안전 및 편의증진에 관한 법률	제24조 제1항
근거내용	국가 및 지방자치단체는 범죄로부터 보행자를 안전하게 보호하기 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 보행자길에 영상정보처리기기나 보안등을 설치할 수 있다. 다만, 우범지역이나 인적이 드문 외진 곳 등 범죄발생의 위험이 높은 지역에 있는 보행자길에는 영상정보처리기기와 보안등을 설치하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 경기도 안전기획과-7219(2019. 4. 26.)호 관련하여 '19년 경기도 안전골목길 조성 도비보조사업 선정
- 선정사업명 : 보행환경 개선을 위한 LED로고라이트 설치
- 어린이보호구역 내 다세대 주택 밀집 지역 등 기존 방범CCTV에 LED경관조명장치(로고라이트)를 설치하여 보행환경 개선 등 시민안전 체감도 제고 및 범죄예방 기여

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

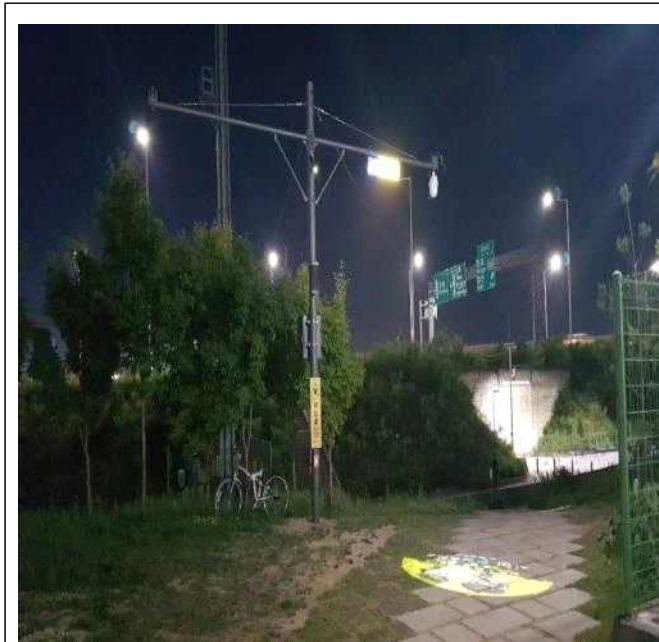
사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
안전골목길 조성사업	405-01 자산및 물품취득비	· 보행환경 개선을 위한 LED로고라이트 설치 · 1,000,000원 * 24대 = 24,000 [도 12,000] [시 12,000]	

□ 사업 추진계획

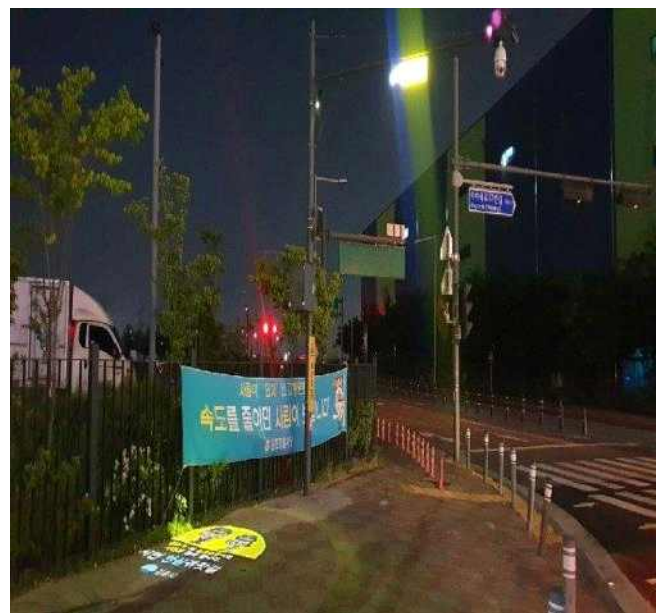
○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 2. : 경기도 안전골목길 조성사업 수요조사(道→ 김포시)
- 2019. 4. : 경기도 안전골목길 조성사업 신청(김포시→道) 및 선정
- 2019. 5. : 경기도 안전골목길 조성사업 도비 보조금 교부
- 2019. 9. : '19년 제2회 추경 사군비 예산 편성
- 2019. 10. ~ 2019. 12. : 집행 및 준공

□ 현장사진



(예시) LED로고라이트 - (고촌)평교다리 인근



(예시) LED로고라이트 - (고촌)물류단지 인근

□ 사업부서 및 담당자

부서명	정보통신과	영상정보팀장 박종대	담당자	방송통신7급 문원중	전화	5613
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

(방범용CCTV 설치사업 : 사·도비보조금 반환금) (P - 63)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 1. ~ 6.
- 위 치 : 북변동 680-5(효병원 인근) 외 10개소
- 사업규모 : 방범용CCTV 11개소, 55대
- 사업목적 및 기대효과 : '18년 범죄사각지대 및 어린이보호구역CCTV 설치 도비보조사업에 대한 집행잔액 및 이자 반환
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액				2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)		
계		6,987			6,987	6,987	
국 비							
도 비							
시 비		6,987			6,987	6,987	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 2018년 방범CCTV 설치 도비보조사업 집행잔액 및 이자 반환

□ 법적근거

근거법령	경기도 지방보조금 관리 조례	제26조 제1항
근거내용	도지사는 지방보조사업이 완료 또는 폐지로 승인하였거나, 사업연도가 종료되었을 때에는 제25조에 따른 실적보고서를 바탕으로 지방보조금의 정산검사를 실시하여야 하고 그 지방보조금을 확정하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 경기도 정보통신보안담당관-7436(2019. 4. 3.)호 관련하여 '18년 방범용CCTV 설치 도비보조사업에 대한 집행 잔액 및 이자 발생에 따른 사·도비보조금 반환금 편성

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
방법용CCTV 설치사업 시·도비보조금 반환금	보전지출 802-02 시·도비보조금 반환금	· 방법용CCTV 설치사업 시·도비보조금 반환금 · 6,987,000원 = 6,987	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2018. 6. : 방법용CCTV 설치사업 준공
- 2019. 4. : 방법용CCTV 설치사업 정산결과 및 반납액 확정 통보
- 2019. 9. : '19년 제2회 추경 예산 편성
- 2019. 11. : 시도비보조금 반환금 집행

□ 사업부서 및 담당자

부서명	정보통신과	영상정보팀장 박종대	담당자	방송통신7급 문원중	전화	5613
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

(시·군통합관계 공유시스템구축사업 : 사도비보조금 반환금) (P - 63)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 5. ~ 6.
- 위 치 : 제17사단 101연대본부 지휘통제실
- 사업규모 : PC 1대, 모니터 2대, VPN 1대, 방화벽/CCTV 라이선스 등
- 사업목적 및 기대효과 : '18년 시·군 통합관계 공유시스템 구축사업 도비보조사업에 대한 집행잔액 및 이자 반환
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액				2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)		
계		347			347	347	
국 비							
도 비							
시 비		347			347	347	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 2018년 시·군 통합관계 공유시스템 구축사업 도비보조사업 집행잔액 및 이자 반환

□ 법적근거

근거법령	경기도 지방보조금 관리 조례	제26조 제1항
근거내용	도지사는 지방보조사업이 완료 또는 폐지로 승인하였거나, 사업연도가 종료되었을 때에는 제25조에 따른 실적보고서를 바탕으로 지방보조금의 정산검사를 실시하여야 하고 그 지방보조금을 확정하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 경기도 비상기획담당관-11100(2019. 7. 4.)호 관련하여 '18년 시·군 통합관계 공유시스템 구축사업 도비보조사업에 대한 집행 잔액 및 이자 발생에 따른 사도비보조금 반환금 편성

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
시·군 통합관제센터 공유시스템 시·도비보조금 반환금	보전지출 802-02 시·도비보조금 반환금	· 시·군 통합관제센터 공유시스템 설치사업 시·도비보조금 반환금 · 347,000원 = 347	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2018. 6. : 시·군 통합관제센터 공유시스템 구축 준공
- 2019. 7. : 시·군 통합관제센터 공유시스템 구축 도비 지원 사업 결산자료 제출
- 2019. 9. : '19년 제2회 추경 예산 편성
- 2019. 11. : 시도비보조금 반환금 집행

□ 사업부서 및 담당자

부서명	정보통신과	영상정보팀장 박종대	담당자	전산7급 김혜옥	전화	5614
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

2019년도 제2회 추가경정예산안
사업설명서

민원여권과



(시청 민원동 무인민원발급기 옥외부스 구입) (P - 64)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 9.
- 사업규모 : 1개소
- 사업목적 및 기대효과 : 민원인의 무인민원발급기 접근성 및 이용 편의성 향상
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액				2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)		
계		19,900			19,900	19,900	
국 비							
도 비							
시 비		19,900			19,900	19,900	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 무인민원발급기 옥외부스 구입 신규추진

□ 법적근거

근거법령	민원 처리에 관한 법률	제28조 제1항
근거내용	행정기관의 장은 무인민원발급창구를 통하여 민원문서(다른 행정기관 소관의 민원문서를 포함한다)를 발급할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 현재 시청 청사 내 무인민원발급기가 2대 있으나 모두 건물 내부에 위치하여 청사 보안문제로 잠금장치 작동 시, 평일 야간 및 주말·공휴일 민원인 이용 불편
- 민원인 접근성 및 편의성을 제고를 위해 무인민원발급기 전용 옥외부스 설치 필요
- 2019년 행정안전부 민원서비스 종합 평가 신규지표

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
무인민원발급기 옥외부스 구입	자산취득비 (405-01)	· 무인민원발급기 옥외부스 * 1대 = 19,900	

□ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.04 : 2019년 행안부 민원서비스 종합평가 내 무인민원발급기 옥외부스 설치 신규지표 지정
- 2019.07 : 무인민원발급기 옥외부스 설치계획 수립
- 2019.09 : CCTV설치에 따른 행정예고
- 2019.09 : 가설건축물 축조 신고
- 2019.09 : 설치 완료

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 : 해당없음

□ 위치도 및 현장사진

<p>위치도 10,000 :1 이상 (칼라)</p>	
<p>현장사진 (칼라)</p>	
<p>민원동 정문 좌측 주차장 내</p>	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	민원여권과	민원행정팀장 이분다	담당자	행정9급 장예은	전화	2706
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(김포도시철도 역사 내 무인민원발급기 설치 운영) (P - 64)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019.9 ~ 2019.12
- 위 치 : 김포도시철도 역사 내 1개소
- 사업규모 : 김포도시철도 역사 내 1개소
- 사업목적 및 기대효과 : 도시철도 역사 내 무인민원발급기를 운영하여 시민들의 민원서류 발급 편의성 제공
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액				2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)		
계	0	54,370			54,370	54,370	
국 비							
도 비							
시 비	0	54,370			54,370	54,370	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 도시철도 역사 내 무인민원발급기 신규 설치·운영

□ 법적근거

근거법령	민원처리에 관한 법률	제28조 제1항
근거내용	행정기관의 장은 무인민원발급창구를 통하여 민원문서(다른 행정기관 소관의 민원문서를 포함한다)를 발급할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	2019.8월	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 도시철도 역사 내 무인민원발급기를 설치·운영하여 시민들의 민원서류 발급 편의성 제공

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
김포도시철도 역사 내 무인민원발급기 설치 운영		54,370	
김포도시철도 역사 내 무인민원발급기 운영	201-02 공공운영비	○ 무인민원발급기 운영 360 · 전기요금 : 50,000원*1개소*3개월 = 150 · 통신요금 : 70,000원*1개소*3개월 = 210	
김포도시철도 역사 내 무인민원발급기 설치 공사	401-01 시설비	○ 무인민원발급기 설치 공사 22,500 · 전기공사 : 2,500,000원*1개소 = 2,500 · 통신망, 행정망 연결공사 : 20,000,000원*1개소 = 20,000	
김포도시철도 역사 내 무인민원발급기 및 운영물품 구입	405-01 자산 및 물품취득비	○ 무인민원발급기 및 운영물품 구입 31,510 · 무인민원발급기 전용 케이스 : 5,280,000원*1대 = 5,280 · 무인민원발급기(장애인겸용) : 20,000,000원*1대 = 20,000 · 무인민원발급기 전용 CCTV : 660,000원*1대 = 660 · 무인민원발급기용 암호화 장비 VPN : 2,970,000원*1대 = 2,970 · 무인민원발급기용 방화벽 : 2,600,000원*1대 = 2,600	

□ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

○ 추진 경위 및 향후계획(계획수립, 사업추진절차 및 내용 자세히 작성)

- 2019.07 : 도시철도 내 무인민원발급기 구매 및 설치 계획 수립
- 2019.07~2019.08 : 정보화사업 협의 및 보안성 심사
- 2019.09 : CCTV 설치에 따른 행정예고
- 2019.09 : 전기, 통신, 행정망 공사 및 무인민원발급기 구매·설치

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 : 해당없음

□ 사업부서 및 담당자

부서명	민원여권과	민원행정팀장 이분다	담당자	행정9급 장예은	전화	2706
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

공유재산관리특별회계

2019년도 제2회 추가경정예산안
사 업 설 명 서

회계과



(공유재산 관리 일반운영) (P - 270)

- 공유재산관리특별회계 -

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1. ~ 2019. 12.
- 위 치 : 김포시 일원
- 사업규모 : 풍무2지구 5BL-1LOT(2,867.5㎡)
- 사업목적 및 기대효과 : 공유재산의 정확하고 효율적인 관리
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019 예산액				2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)		
계	35,420	67,420	35,420	2,000	30,000	32,000	
국 비							
도 비							
시 비	35,420	67,420	35,420	2,000	30,000	32,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 공유재산 감정평가 수수료 : 김포도시공사에 출자 의결된 풍무2지구 환자예정지 5BL-1LOT(2,867.5㎡)에 대한 감정 평가 실시 (2인감정 평가 실시)
- 공유재산 실태조사 자료 정비 : 등기부등본, 토지대장 및 공유재산 대장과의 대사작업으로 발굴한 누락 재산, 미말소 재산에 대한 등기 절차 일부를 대행하여 효율적이고 정확한 공유 재산 관리 업무 추진

□ 법적근거

- 공유재산 감정평가 수수료 및 공유재산 실태조사 자료 정비

근거법령	공유재산 및 물품 관리법	제27조 제1항 및 제44조 제1항
근거내용	제27조(일반재산가격의 평정 등) ① 법 제30조에 따라 일반재산을 매각하거나 교환하는 경우의 해당 재산의 예정가격은 지방자치단체의 장이 시가로 결정하고 공개하여야 한다. 이 경우 시가는 2인 이상의 감정평가업자에게 의뢰하여 평가한 감정평가액을 산술평균한 금액 이상으로 하며, 감정평가나 분할측량에 든 비용을 포함할 수 있다.	
	제44조(대장과 실태조사) ① 지방자치단체의 장과 각 관서의 장은 제5조에 따른 구분과 종류에 따라 소관 공유재산의 등기등록이나 그 밖에 권리 보전에 필요한 조치를 하고, 공유재산의 대장(臺帳)에 도면 및 이에 관련되는 증명서류를 첨부하여 갖추어 놓아야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 김포시 현물 출자재산에 대한 감정평가 실시로 효율적인 공유재산 관리 운영
- 누락재산 등 미등기 재산의 권리보전 조치 및 기처분재산의 등기 말소 업무를 추진하여 공유 재산 관리대장 및 시스템 현행화

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
공유재산 관리 일반운영	201-01 사무관리비	<ul style="list-style-type: none"> 공유재산 감정평가 수수료 = 20,000 $30,000\text{천원} + 2,500\text{천원} - 12,500\text{천원}$: 김포도시공사 출자 재산 (500천원 * 5필지 * 1회) 가정액 (30,000천원 * 1필지 * 1회) 공유재산 실태조사 자료정비 등기 대행 수수료 = 10,000 $12,000\text{천원} - 2,000\text{천원}$ (50,000원 * 1필지 * 240건) - 가정액 	

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획(계획수립, 사업추진절차 및 내용 자세히 작성)
 - 공유재산 감정평가 수수료
 - 2019. 7월 : 김포도시공사 풍무2지구 5BL-1LOT 출자동의 의결
 - 2019. 9월 : 풍무2지구 5BL-1LOT 감정평가
 - 2019. 10월 : 김포도시공사 출자
 - 공유재산 실태조사 자료 정비
 - 2019. 2월 ~ 6월 : 새울공유재산 대장과 지적공부와의 대사작업 및 해당 필지 현황 조사
 - 2019. 6월 : 10필지, 11,560.4㎡ 보존등기 완료, 103필지, 10,142㎡ 멸실등기 완료
 - 2019. 12월 : 143,726.2㎡ 보존등기, 20,762㎡ 멸실등기 및 기타 등기 정리

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	<ul style="list-style-type: none"> · 공유재산 실태조사 실시 <ul style="list-style-type: none"> - 기 간 : 2017.06~2017.09 - 대 상 : 토지 17,030필지, 건물 314동 (시 전체) · 공유재산 취득처분 : 19건 · 공유재산 감정평가 : 1건 · 공유재산심의위원회 개최 : 12회, 34건 심의 	
2018년	<ul style="list-style-type: none"> · 공유재산 실태조사 실시 <ul style="list-style-type: none"> - 기 간 : 2018.04~2018.10 - 대 상 : 토지 17,708필지, 건물 333동 (시 전체) · 공유재산 취득처분 : 29건 · 공유재산 감정평가 : 4건 · 공유재산심의위원회 개최 : 8회, 33건 심의 	
2019년	<ul style="list-style-type: none"> · 공유재산 실태조사 실시 <ul style="list-style-type: none"> - 기 간 : 2019.05~2019.10 - 대 상 : 토지 18,218필지, 건물 363동 (시 전체) - 정리사항 : 10필지, 11,560.4㎡ 보존등기 완료, 103필지, 10,142㎡ 멸실등기 완료 · 공유재산 취득처분 : 3건 · 공유재산 감정평가 : 4건 · 공유재산심의위원회 개최 : 3회, 53건 심의 	

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	16,870	9,697	4,320	2,853	
2018년	35,420	16,955		18,465	
2019년	37,420	10,270		27,150	6.30.일 기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	회계과	재산관리팀장 이연화	담당자	행정7급 서호진	전화	2731
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(마산동 행정복지센터 신축) (P - 270)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019.01 ~ 2021.12.
- 위 치 : 김포시 마산동 619-1번지
- 사업규모 : 대지면적 1,998.6㎡, 연면적 2,600㎡(지하1층 / 지상3층)
- 사업목적 및 기대효과 : 마산동 행정복지센터 신축을 통한 주민편익 행정서비스 제공
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액				2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)		
계		311,000			311,000	311,000	
국 비							
도 비							
시 비		311,000			311,000	311,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 마산동 행정복지센터 신축 추진

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	대상	대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2018.11	2019.3	2019.2	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 마산동 행정복지센터 건립에 따른 기본 및 실시설계용역 등(설계공모) 비용 필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
마산동 행정복지센터 신축	201-01 사무관리비	<ul style="list-style-type: none"> 설계공모 심사위원 수당 6명* 300,000원 = 1,800,000원 	1,800
	401-01 시설비	<ul style="list-style-type: none"> 마산동 행정복지센터 신축 설계용역비 : 283,000,000원 = 283,000 설계공모보상비 : 26,200,000원 = 26,200 	

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분		총사업비 (A+B+F)	기투자 (A)	2019년 예산액				향후투자 (F)	비고
				계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)		
계		7,000,000		311,000			311,000	6,689,000	
공 정 별	설계비	311,000		311,000			311,000		
	보상비								
	공사비	6,600,000						6,600,000	
	감리비	71,000						71,000	
	부대비	18,000						18,000	

○ 추진 경위 및 향후계획(법적절차 이행상황부터 준공일 까지 자세히 작성)

- 2010. 01. : 토지매입 완료
- 2018. 10. : 마산동행정복지센터 신축 계획 수립
- 2018. 11. : 중기지방재정계획 반영
- 2019. 02. : 시의회 공유재산관리계획 반영
- 2019. 03. : 도(道) 지방재정투자심사
- 2019. 07. : 공공건축 사업계획 사전검토
- 2019. 09.~12. : 일반설계 공모
- 2020. 01.~07. : 기본 및 실시설계
- 2020. 08. : 공사 착공
- 2021. 12. : 준공

(공공시설 부지 매입) (P - 270)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 7. ~ 2019. 12. ○ 위 치 : 김포시 통진읍 마송리 527번지
- 사업규모 : 취득토지 면적 656.9㎡(199평)
- 사업목적 및 기대효과 : 한국토지주택공사에서 소유한 공공시설(파출소) 부지를 민간 매각 전 매수하여 주변
경관 및 장래 확장성에 대응

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019 예산액				2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)		
계	0	980,000			980,000	980,000	
국 비							
도 비							
시 비	0	980,000			980,000	980,000	
기 타							

☐ 예산 증감사유

- 주변 경관 및 장래 확장성에 대응하기 위한 공공시설 부지 매입

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

☐ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 공공시설 부지 매입으로 장래 확장성 대응

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
공공시설부지 매입	401-01 시설비	· 공공시설부지매입(통진읍 마송리 527) : 1,492천원 × 656.9㎡	980,000

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획(계획수립, 사업추진절차 및 내용 자세히 작성)

- 2019. 7월 : 공유재산 심의
- 2019. 8월 : 토지 주택공사 토지매입 협의
- 2019. 12월 : 토지 매입

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적 및 집행현황

- 해당없음

□ 사업부서 및 담당자

부서명	회계과	공공시설팀장 정안철	담당자	시설7급 권완택	전화	2738
-----	-----	------------	-----	----------	----	------