

【일반회계】 【도시안전정보센터】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도시안전정보센터	3,555,884,000	5,178,226,000	8,734,110,000	8,736,530,800	8,736,530,800			8,736,530,800		
200 세외수입	5,884,000		5,884,000	8,304,800	8,304,800			8,304,800		
210 경상적세외수입	30,000		30,000	24,320	24,320			24,320		
216 이자수입	30,000		30,000	24,320	24,320			24,320		
216-01 공공예금이자수입	10,000		10,000							
216-03 기타이자수입	20,000		20,000	24,320	24,320			24,320		
220 임시적세외수입	5,854,000		5,854,000	8,280,480	8,280,480			8,280,480		
221 재산매각수입	3,551,000		3,551,000	6,069,000	6,069,000			6,069,000		
221-04 불용품매각대금	3,551,000		3,551,000	6,069,000	6,069,000			6,069,000		
223 보조금반환수입	100,000		100,000							
223-02 자체보조금등반환수입	100,000		100,000							
224 기타수입	2,203,000		2,203,000	2,211,480	2,211,480			2,211,480		
224-07 그외수입	2,203,000		2,203,000	2,211,480	2,211,480			2,211,480		
400 조정교부금등	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
420 시·군조정교부금등	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
421 시·군조정교부금등	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
421-02 시·군특별조정교부금	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
500 보조금	2,550,000,000		2,550,000,000	2,550,000,000	2,550,000,000			2,550,000,000		
510 국고보조금등	2,550,000,000		2,550,000,000	2,550,000,000	2,550,000,000			2,550,000,000		

【일반회계】 【도시안전정보센터】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	511 국고보조금등	2,550,000,000		2,550,000,000	2,550,000,000	2,550,000,000			2,550,000,000		
	511-01 국고보조금	2,550,000,000		2,550,000,000	2,550,000,000	2,550,000,000			2,550,000,000		
	700 보전수입등및내부거래		5,178,226,000	5,178,226,000	5,178,226,000	5,178,226,000			5,178,226,000		
	710 보전수입등		5,178,226,000	5,178,226,000	5,178,226,000	5,178,226,000			5,178,226,000		
	712 전년도이월금		5,178,226,000	5,178,226,000	5,178,226,000	5,178,226,000			5,178,226,000		
	712-03 전년도이월사업비		5,178,226,000	5,178,226,000	5,178,226,000	5,178,226,000			5,178,226,000		

【일반회계】 【도시안전정보센터】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
안전하고 편리한 스마트도시 구현	7,040,028,000	5,695,420,910	빅데이터 분석 및 활용 실적	연간 분석 및 활용 건수	4	5	125%
			CCTV 관제시스템 정보제공 만족도	정보제공 이용자(경찰관)대상 만족도 조사 (12월)	85	96.4	113%
첨단 교통정보시설 확충	9,537,066,000	9,328,642,780	버스정보시스템(BIS) 도착정보 신뢰도조사	(도착예정시간 오차범위내 도착 버스) / (전체도착 버스) *100※ 연간 조사대상정류소 평균	95	94.2	99%

- 사업별조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도시안전정보센터	11,425,936,000	5,178,226,000			16,604,162,000	15,047,024,440	1,000,000,000	1,000,000,000			97,913,070	459,224,490	65,275,390		
안전하고 편리한 스마트도시 구현	5,882,528,000	1,160,000,000			7,042,528,000	5,697,915,210	1,000,000,000	1,000,000,000				344,612,790	213,522,590	180,426,510	
												213,522,590	131,090,200		
	384,997,000				384,997,000	361,201,920						23,795,080			
													23,795,080		
	9,254,000				9,254,000	7,494,000						1,760,000			
													1,760,000		
	130,000,000				130,000,000	127,149,630						2,850,370			
													2,850,370		
	243,243,000				243,243,000	224,063,990						19,179,010			
													19,179,010		
시책추진업무추진비(도시안전정보센터)	2,500,000				2,500,000	2,494,300						5,700			
												5,700			
시민안전 환경 조성	5,497,531,000	1,160,000,000			6,657,531,000	5,336,713,290	1,000,000,000	1,000,000,000				320,817,710			
												213,522,590	107,295,120		
저성능 CCTV 개선 사업	1,406,000,000				1,406,000,000	405,750,820	1,000,000,000	1,000,000,000				249,180			
													249,180		
CCTV통합관제시스템 고도화	95,074,000				95,074,000	92,641,330						2,432,670			
													2,432,670		
통합관제시스템 운영유지	1,502,010,000				1,502,010,000	1,500,625,600						1,384,400			
													1,384,400		
CCTV 통합관제 영상시스템 구축	275,330,000				275,330,000	268,200,100						7,129,900			
													7,129,900		
CCTV 통합관제 모니터링	1,319,063,000				1,319,063,000	1,105,540,410						213,522,590			
													213,522,590		

【일반회계】 【도시안전정보센터】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉓	집행잔액 ㉔=㉔-㉒-㉓-㉔			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	시민안전 CCTV 운영 공공요금	900,054,000				900,054,000	808,619,910						91,434,090			
														91,434,090		
	방법용 CCTV 설치 및 개선사업		1,000,000,000			1,000,000,000	995,586,840						4,413,160			
														4,413,160		
	범죄취약지역 골다리 등 방법CCTV 설치 사업		160,000,000			160,000,000	159,748,280						251,720			
														251,720		
	첨단 교통정보시설 확충	5,518,840,000	4,018,226,000			9,537,066,000	9,328,642,780					97,913,070	110,510,150	65,275,390		
														45,234,760		
	첨단 교통정보시스템 구현	5,518,840,000	4,018,226,000			9,537,066,000	9,328,642,780					97,913,070	110,510,150	65,275,390		
														45,234,760		
	교통 정보시설 유지관리	340,680,000				340,680,000	319,532,560						21,147,440			
														21,147,440		
	버스정보시스템(BIS) 설치 및 유 지관리	928,160,000				928,160,000	904,072,680						24,087,320			
														24,087,320		
	지능형교통시스템(ITS) 구축	4,250,000,000	4,018,226,000			8,268,226,000	8,105,037,540					97,913,070	65,275,390	65,275,390		
	행정운영경비(도시안전정보센터)	22,920,000				22,920,000	18,819,440						4,100,560			
														4,100,560		
	기본경비(도시안전정보센터)	22,920,000				22,920,000	18,819,440						4,100,560			
														4,100,560		
	기본경비(도시안전정보센터)	22,920,000				22,920,000	18,819,440						4,100,560			
														4,100,560		
	재무활동(도시안전정보센터)	1,648,000				1,648,000	1,647,010						990			
														990		
	보전지출	1,648,000				1,648,000	1,647,010						990			
														990		
	반환금 기타(도시안전정보센터)	1,648,000				1,648,000	1,647,010						990			
														990		

도시안전정보센터



3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 원)

부서명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	1	2	3	0	2	1	15,047,024,440	6,353,227,290	8,693,797,150
도시안전정보센터	1	2	3	0	2	1	15,047,024,440	6,353,227,290	8,693,797,150

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○첨단 정보통신기술 을 융합한 스마트안 전도시 기반시설 구축 ○빅데이터분석을 통 한 선진행정 구현 (도 시안전정보센터)	안전하고 편리한 스 마트도시 구현	빅데이터 분석 및 활용 실적	○	15,024,063,690	100.00 %
		CCTV 관제시스템 정보제공 만족도	○		
	첨단 교통정보시설 확충	버스정보시스템(BIS) 도착정보 신뢰도조사	×		

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	○첨단 정보통신기술을 융합한 스마트안전도시 기반시설 구축 ○빅데이터분석을 통한 선진행정 구현
[소관부서]	도시안전정보센터

1. 주요성과

- 데이터기반행정 활성화 기본계획 수립 및 공공 빅데이터 분석 시행
- 시민안전 CCTV 생활안전망 확충
 - 방범CCTV 설치(60개소 257대) 및 개선(66개소 155대)
- 도시통합 CCTV 관제로 365일 안전한 도시 구현
- 빠르고 정확한 실시간 교통정보제공을 위한 지능형교통시스템(ITS) 구축
 - 첨단신호제어시스템: 193식, 교통정보수집기 : 160식 등
- 편리한 대중교통 정보 제공을 위한 버스정보안내단말기(BIT) 설치
 - 버스정보안내단말기 설치(47대)

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
안전하고 편리한 스마트도시 구현	2	2	2	5,695,420,910
첨단 교통정보시설 확충	1	0	1	9,328,642,780

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

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

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분		결산액		전년도 결산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
계		15,047,024,440	100.00 %	6,353,227,290	100.00 %	8,693,797,150	136.84%
정책사업		15,026,557,990	99.86 %	6,337,234,180	99.75 %	8,689,323,810	137.12%
행정운영경비		18,819,440	0.13 %	15,149,220	0.24 %	3,670,220	24.23%
	인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기본경비	18,819,440	0.13 %	15,149,220	0.24 %	3,670,220	24.23%

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
재 무 활 동	1,647,010	0.01 %	843,890	0.01 %	803,120	95.17%

(1) 주요내용

- 스마트도시 기반 조성
 - 스마트서비스 구축 및 운영
 - 빅데이터 분석사업 추진
 - 도시안전정보센터 운영
- 시민안전 환경 조성
 - CCTV통합관제시스템 고도화
 - 영상정보 연계 시스템 구축
 - CCTV 통합관제 모니터링
 - 시민안전 CCTV 및 통합관제시스템 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
빅데이터 분석 및 활용 실적(건)	연간 분석 및 활용 건수	목표	4	4
		실적	6	5
		달성률(%)	150%	125%
CCTV 관제시스템 정보제공 만족도(점)	정보제공 이용자 (경찰관)대상 만족도 조사(12월)	목표	80	85
		실적	96.94	96.4
		달성률(%)	121%	113%

(3) 성과분석

- 성과분석 : 김포시 데이터기반행정 활성화 기본계획 수립 및 공공 빅데이터 분석
 - 전략목표 달성기여도
 - 공공빅데이터분석(목표:4건 / 실적:5건), 데이터기반행정기본계획 수립
 - 목표 달성 과정 및 방법
 - 22. 1. 10 : 김포시 데이터기반행정 활성화 기본계획 수립 및 공공 빅데이터 분석 계획보고
 - 22. 5. 18 : 김포시 데이터기반행정 활성화 기본계획 수립 및 공공 빅데이터 분석 용역착수
 - 22. 11. 25 : 김포시 데이터기반행정 활성화 기본계획 수립 및 공공 빅데이터 분석 용역준공
 - 달성률(125%)이므로 초과달성(130%이상)에 미달이므로 원인분석 작성불필요
 - 자료수집 방법 및 품질확인
 - 성과지표의 측정에 관련된 기초자료와 성과지표가 동일하며, 성과지표의 실적치 측정방법 또한 성과계획서에서 제시한 방법과 동일
 - 성과측정을 위한 자료수집은 각부서에서 제출한 엑셀 raw data사용하였음
 - 엄밀한 품질확인을 위해 용역사에서 이중 확인완료
 - 향후 개선사항
 - 도출된 김포시 공공빅데이터 장기플랜을 수행키위해 장기계획으로 수행 필요
 - 지적사항(시의회)
 - 생활쓰레기 무단투기 다발지역 분석
 - 도시안전정보센터-9940(21.10.15.)자원순환과 최종보고회
 - 도시안전정보센터-8516(21.9.2.)자원순환과 중간보고회
 - 김포지역 무단투기 민원, 과태료, cctv적발 현황분석
 - 주요원인변수의 지수화를 통한 무단투기 일반관리지역 및 특별 관리지역 도출
 - 무단투기 우선관리 지역 후보지 27개소 도출로 김포시 환경개선정책 기반 마련
 - 공공와이파이 최적입지 분석 : 도시안전정보센터-10295(21.10.27) QGIS, Postgresql, Excel 등을 활용한 자체분석 데이터 제공
- 성과분석 : CCTV 관제시스템 정보제공 만족도조사
 - 전략목표 달성기여도
 - CCTV 관제시스템 정보제공 만족도조사를 통해 서비스 수준 점검 및 개선방안 마련
 - 목표 달성 과정 및 방법
 - 2022. 10. 17.(월) : 기획담당관 관제시스템 만족도 설문지 수령
 - 2022. 11. 3.(목) ~ 9.(수) : 만족도 조사 대상 설문조사
 - 2022. 11. 11.(금) : 기획담당관 설문지 제출
 - 조사대상 : 센터 내 CCTV 열람실 이용 경찰관 30명
 - 설문항목 : 7개
 - 만족도 조사 점수 : 96.4점 (목표:85점)
 - 자료수집 방법 및 품질확인
 - 구조화된 설문지 활용하여 부서 자체 조사로 시행
 - 항목별 5점 척도로 측정 후 100점 만점 기준으로 환산하여 점수측정
 - 지적사항(시의회)
 - 'CCTV 관제시스템 정보제공' 성과지표 관련 만족도 기준으로 지표를 설정하기보다 시스템 고도화를 목표로 성과지표를 발굴
=>시스템 고도화는 객관적 지표 산정 곤란하며, 화질이나 CCTV 유지보수 최종 목적은 CCTV 이용자의 만족도(편의성) 제공임

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
버스정보시스템(BIS) 도착정보 신뢰도조사(%)	(도착예정시간 오차범위 내 도착 버스) / (전체 도착 버스) * 100 ※ 연간 조사대상 정류소 평균	목표	90	95
		실적	98	94.2
		달성률(%)	108%	99%

(3) 성과분석

- 성과분석
 - 전략목표 달성기여도 : 첨단정보기술을 활용한 버스도착정보 안내의 대중교통이용서비스 편의 제공
 - 목표 달성 과정 및 방법 : 버스정보시스템 월간점검 실시 및 버스정보안내단말기 유지관리 추진
 - 원인분석
 1. 목표치 95% 대비 94.2%로 달성률 99%(100% 미달성)
 2. 시스템 오류는 없었으며, 버스정류장 인근 돌발적인 정체 발생에 따라 허용오차 3분 전후 도착하는 버스가 일부 존재
 3. 조사 대상 일부지역 버스정류장 인근 신호대기 차량 증가로 허용오차 3분 전후 도착버스의 존재
 4. 조사 대상 지역 버스정류장의 모든 버스는 5분 이내에 100% 도착
 - 자료수집 방법 및 품질확인
 1. 분기별 10개소 버스정류장(총 40개소)을 선정하여 오차범위 버스 110대(총 440대)에 대하여 3분 이내 도착여부 조사 실시
 2. 버스고장 등의 사유로 노선을 이탈한 경우 조사 대상 버스에서 제외 조치
 - 향후 개선사항
 1. 특별한 사유(고장, 사고 등)로 인한 지연버스를 지표 대상에서 제외
 2. 버스도착정(3분 이내) 단기구간 정체가 발생하는 시간을 피해 점검 실시
 - 내외부 지적사항(조치사항)
 1. 지적사항 : 시민이 체감하는 불편사항이 있어 시스템 오류를 개선하여 주시기 바람
 2. 조치사항 : 버스정보시스템 및 현장단말기 일제점검 실시(468개소)
 - 가. 버스정보 안내단말기 전광판 고장 및 오류발생 지역 확인 장비 수리 수선 작업
 - 나. 버스정보 안내단말기 주요 민원 발생지 현장확인 및 개선조치
 - 다. 노후버스정보시스템 교체(버스정보제공서버 2대, 버스정보저장스토리지 2대)
 - 라. 노후 버스정보 안내단말기 교체(22개소)

단위사업

스마트도시 기반 조성

□ 주요 추진성과

- 스마트도시서비스 운영 및 관리
 - 스마트정류소 2개소 운영 및 관리(1~12월)
- 데이터기반행정 사업추진
 - 공공빅데이터분석(5건), 데이터기반행정기본계획 수립
- 도시안전정보센터 운영
 - 도시안전정보센터의 365일 24시간 안정적인 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
스마트도시 기반 조성	일반회계	286,203,500	382,497,000	358,707,620
스마트도시서비스 운영 및 관리		2,885,560	9,254,000	7,494,000
데이터기반행정 사업추진		82,287,330	130,000,000	127,149,630
도시안전정보센터 운영		201,030,610	243,243,000	224,063,990

단위사업

시민안전 환경 조성

□ 주요 추진성과

- 저성능 CCTV 개선 사업
 - 방법CCTV 화질 개선 - 66개소 155대
- CCTV 통합관제시스템 고도화
 - 서버 및 네트워크 관리시스템 1식, 네트워크 L3 스위치 1식 고도화
- 통합관제시스템 운영유지
 - 현장 방법CCTV 1,228개소 및 센터 통합관제시스템 1식 운영
- CCTV 통합관제 영상시스템 구축
 - 중합상황실 상황판 "55인치 LED 20면 교체 및 인테리어
- CCTV 통합관제 모니터링
 - CCTV 영상정보제공 : 3,502건(열람 2,050건, 복제 1,452건)
 - 사건해결 총 1,274건(살인 1건, 성범죄 84건, 교통사고 건 405건 등)
- 시민안전 CCTV 운영 공공요금
 - KT - 522개소, KTsate - 170개소, LGU+ - 107개소
- 방법용CCTV 설치 및 개선 사업
 - 방법CCTV 설치 - 51개소 217대
- 범죄취약지역 굴다리 등 방법CCTV 설치 사업
 - CCTV 설치 9개소 40대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
시민안전 환경 조성	일반회계	3,409,446,500	6,657,531,000	5,336,713,290
저성능 CCTV 개선 사업		0	1,406,000,000	405,750,820
CCTV통합관제시스템 고도화		562,726,910	95,074,000	92,641,330
통합관제시스템 운영유지		1,046,863,060	1,502,010,000	1,500,625,600
CCTV 통합관제 영상시스템 구축		0	275,330,000	268,200,100
CCTV 통합관제 모니터링		1,066,297,150	1,319,063,000	1,105,540,410
시민안전 CCTV 운영 공공요금		733,559,380	900,054,000	808,619,910
방법용 CCTV 설치 및 개선사업		0	1,000,000,000	995,586,840
범죄취약지역 굴다리 등 방법CCTV 설치 사업		0	160,000,000	159,748,280

단위사업

첨단 교통정보시스템 구현

□ 주요 추진성과

- 교통 정보시설 유지관리
 - 센터시스템 1식
 - CCTV 32대, 교차로감시 7대, VDS 16대, VMS 15대
 - 자가통신망 등
- 버스정보시스템(BIS) 설치 및 유지관리
 - 센터시스템 유지관리 1식
 - 버스정보안내단말기 BIT 유지관리 400대
 - 버스정보안내단말기 신규설치 22대
 - 버스정보안내단말기 교체설치 25대
- 지능형교통시스템(ITS) 구축
 - 센터시스템 1식 등
 - 교통정보수집 160대, 교통정보제공 17대
 - 자가통신망 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
첨단 교통정보시스템 구현	일반회계	1,572,276,450	9,537,066,000	9,328,642,780
교통 정보시설 유지관리		473,777,690	340,680,000	319,532,560
버스정보시스템(BIS) 설치 및 유지관리		866,724,760	928,160,000	904,072,680
지능형교통시스템(ITS) 구축		231,774,000	8,268,226,000	8,105,037,540