
경제문화국

2023년도 제1회 추가경정예산안
사 업 설 명 서

일자리경제과



지역참여형 노동협업 공모사업

| | | | |
|------------------|---|---|--|
| 사업기간 | 2023. 8. ~ 2023. 12. | 사업위치 | 김포시 관내 |
| 사업규모 | 외국인 노동자 대상 모국어 노동법 영상(3개국어) 및 전자 노동수첩(6개국어) 제작 | | |
| 사업목적 | 외국인 노동자 권익보호 및 노동환경 개선 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중 | | |
| 법 적 근 거 | 해당조례 | 김포시 노동단체 및 노사관계발전사업 지원 조례 | 제4조 제7호 |
| | | 시장은 제3조의 노동단체가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업을 수행하는 경우에 지원할 수 있다. 7. 그 밖에 노동자 권리보호, 노동조합 역량강화, 노사관계 발전을 위해 지원이 필요하다고 인정하는 사업 | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|--------------------|------------------------------|-----|
| | | 최종예산액 (B=C+D) | 본예산 (C) | 1회추경 요구액 (D) | | |
| 계 | 25,000 | 22,000 | 0 | 22,000 | -3,000 | |
| 국비 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 도비 | 25,000 | 10,000 | 0 | 10,000 | -15,000 | |
| 시비 | | 10,000 | 0 | 10,000 | 10,000 | |
| 기타 | | 2,000 | 0 | 2,000 | 2,000 | 자부담 |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 1회추경 요구액 | 비고 |
|-----------------------|--------------------|---|-------------|----|
| | | 합 계 | 20,000 | |
| 지역참여형 노동협업 공모사업 | 307-02 민간경상사업보조 | · 외국인 노동자 온라인 모국어 노동법 교육 - 영상제작 : 19,140,000원(진행비:12,540,000원, 인건비:6,600,000원) - 수첩제작 : 540,000원 - 사업홍보 : 320,000원 | = 20,000 | |

□ 예산요구 사유 및 사업내용

- 경기도 「지역참여형 노동협업 공모사업」 선정(2023.2.27.)에 따른 사업비 편성
- 김포시와 노동단체(이주노동자지원센터 김포이웃살이)가 협업하여 취약노동자 계층인 외국인노동자 온라인 모국어 노동법 영상 및 전자 노동수첩 제작 및 배포 추진
 - 노동단체 : 노동법 영상(3개국어-캄보디아, 베트남, 태국) 및 노동수첩(6개국어-캄보디아, 베트남, 태국, 필리핀, 네팔, 미얀마) 제작 및 배포
 - 김 포 시 : 교육 영상 및 전자수첩 관련기관 배포 및 홍보, 사업진행 모니터링 및 업무협의

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 2. : 경기도 「지역참여형 노동협업 공모사업」 선정
 - 2023. 7. : 2023년 제1회 추가경정예산 반영
 - 2023. 8. : 세부 추진계획 수립
 - 2023. 9. ~ 12. : 사업추진
 - 2024. 1. : 보조금 정산 및 사업성과 분석

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|--|
| 2021 | - 일하는 사람이 행복한 아파트 만들기 · 협업단체 : 인천교구 부천노동사목 새날의집 · 추진실적 : 경비·미화노동자 노동환경 실태조사, 노동자 휴게시설 환경 개선 지원(2개소), 아파트 상생협약 체결(2개소), 노동자 자조모임 및 교육, 인식개선 사업 및 홍보 UCC 제작(10편) |
| 2022 | - 일하는 사람이 행복한 아파트 만들기 · 협업단체 : 인천교구 부천노동사목 새날의집 · 추진실적 : 경비·미화노동자 대상 건강권 심층 실태조사(아파트 55단지), 자조모임(33회/532명), 노동교육(2회/25명), 인식개선 포스터 및 홍보물 배포 |
| 2023 | - 외국인 노동자 온라인 모국어 노동법 교육 · 협업단체 : 이주노동자지원센터 김포이웃살이 · 경기도 「지역참여형 노동협업 공모사업 」 선정 (2023.2.27.) |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|--------|----------|------|----------------|
| 2021 | 27,000 | 27,000 | - | 0 | |
| 2022 | 25,000 | 25,000 | - | 0 | |
| 2023 | - | - | - | - | 6.16기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|--------|-------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 일자리경제과 | 일자리정책팀장 이혜진 | 담당자 | 행정9급 임성희 | 전화 | 2277 |
|-----|--------|-------------|-----|----------|----|------|

플랫폼종사자 일터개선 지원사업

| | | | |
|---|--|---------|---------------|
| 사업기간 | 2023. 8. ~ 2023. 12. | 사업위치 | 김포시 관내 |
| 사업규모 | 배달종사자(배달을 직접하는 사업자 포함) 100명 | | |
| 사업목적 | 배달종사자 안전교육과 보호장구 지원으로 중대사고 예방 및 사회안전망 강화 | | |
| 사업구분 | ■신규 □(연례)반복 □계속비사업 | 재 원 | □자체(100%) ■보조 |
| 집행계획 | □3/4분기 ■4/4분기 □연중 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 근로복지기본법 | 제4조 |
| 국가 또는 지방자치단체는 근로복지정책을 수립·시행하는 경우 제3조의 근로복지정책의 기본원칙에 따라 예산·자금·세제·금융상의 지원을 하여 근로자의 복지증진이 이루어질 수 있도록 노력하여야 한다. | | | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|--------------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D) | 본예산 (C) | 1회추경 요구액 (D) | | |
| 계 | 0 | 15,000 | 0 | 15,000 | 15,000 | |
| 국비 | | 7,500 | 0 | 7,500 | 7,500 | |
| 도비 | | 0 | | | 0 | |
| 시비 | | 7,500 | 0 | 7,500 | 7,500 | |
| 기타 | | 0 | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 1회추경 요구액 | 비고 |
|------------------------|-----------------|--|-------------|----|
| | | 합 계 | 15,000 | |
| 플랫폼종사자 일터개선 지원사업 | 301-14 기타보상금 | · 배달종사자 안전교육 및 보호장구 지원 : 150,000원 * 100명 | = 15,000 | |

□ 예산요구 사유 및 사업내용

- 고용노동부 「플랫폼 종사자 일터개선 지원사업」 공모선정(2023.3.9.)에 따른 사업비 편성
- 사고위험이 높은 관내 배달종사자 대상 안전교육 실시 및 보호장구 구입비 지원
 - 대 상 : 김포시 관내 배달종사자(배달을 직접하는 사업자 포함) 100명
 - 지원금액 : 1인당 최대 15만원
 - 사업내용
 - 김포시에서 시행하는 배달종사자 안전교육을 이수한 자에 한해 지원
 - 2023년도에 구매한 배달노동을 함에 필요한 각종 보호장구류 구입비 지원
 - 지원금 신청자격 및 구입내역 확인 후 계좌이체

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 3. : 고용노동부 「플랫폼 종사자 일터개선 지원사업」 공모선정(2023.3.9.)
 - 2023. 7. : 2023년 제1회 추가경정예산 반영
 - 2023. 8. : 플랫폼종사자 일터개선 지원사업 계획 수립
 - 2023. 9. ~ 12. : 안전교육 실시, 보호장구 구입비 지원
 - 2024. 1. : 보조금 정산 및 사업성과 분석

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황(2023. 6. 16. 기준)

- 해당없음

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|--------|-------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 일자리경제과 | 일자리정책팀장 이혜진 | 담당자 | 행정9급 임성희 | 전화 | 2277 |
|-----|--------|-------------|-----|----------|----|------|

공공근로사업

| | | | | |
|------------------|------------|--|------|--|
| 사업기간 | | 2023. 2. ~ 2023. 11. | 사업위치 | 김포시 관내 |
| 사업규모 | | 10개 사업, 36명 | | |
| 사업목적 | | 취업취약계층의 생계안정 및 고용위기 해소를 위한 한시적 공공일자리 운영 | | |
| 사업구분 | | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업 | 재원 | <input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | | <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 고용정책기본법 | | 제6조 제3항 |
| | | ③지방자치단체는 제1항에 따라 수립된 국가 시책과 지역 노동시장의 특성을 고려하여 지역주민의 고용촉진과 지역주민에게 적합한 직업의 소개, 직업훈련의 실시 등에 관한 시책을 수립·시행하도록 노력하여야 한다. | | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D) | 본예산 (C) | 1회추경 요구액 (D) | | |
| 계 | 0 | 266,123 | 266,123 | 0 | 266,123 | |
| 국비 | | 0 | | | 0 | |
| 도비 | | 0 | | | 0 | |
| 시비 | 0 | 266,123 | 266,123 | 0 | 266,123 | |
| 기타 | | 0 | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 1회추경 요구액 | 비고 |
|--------|-------------------------|--|-------------|----|
| | | 합 계 | 0 | |
| 공공근로사업 | 101-04 기간제근로자등 보수 | · 공공근로사업 인부임 : 경정(262,973,000원)-기정(264,273,000원) = | -1,300 | |
| | 201-01 사무관리비 | · 안전보호구 등 사업운영비 : 경정(3,150,000원)-기정(1,850,000원) = | 1,300 | |

□ 예산요구사유 및 사업내용

- 월차수당 감소, 4대 보험 가입 제외자 등에 따라 인건비 일부를 사무관리비로 변경하여 참여자 안전보호구를 추가 구매해 안전관리를 강화하고자 함
- 환경정화사업, 기록물 관리사업, 도서관 운영 업무 지원 등 운영

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022. 12. ~ 2023. 01. : 상반기 사업 참여자 모집
 - 2023. 02. ~ 06. : 상반기 사업 시행
 - 2023. 05. : 하반기 사업 참여자 모집
 - 2023. 07. ~ 11. : 하반기 사업 시행
 - 2023. 12. : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|---|
| 2021 | - 사업기간: 2021. 2. ~ 6.(1단계) - 예산액: 266,451천원 - 참여인원: 42명 |
| 2022 | - 지역방역일자리사업(국비매칭) 운영에 따른 미편성 |
| 2023 | - 상반기 참여인원 20명(목표 18명, 중도포기 2명) |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|---------|----------|---------|-----------------|
| 2021 | 266,451 | 264,965 | - | 1,486 | |
| 2022 | - | - | - | - | |
| 2023 | 266,123 | 98,759 | - | 167,364 | 6.16.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|--------|-------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 일자리경제과 | 일자리사업팀장 이지은 | 담당자 | 행정8급 김혜린 | 전화 | 5228 |
|-----|--------|-------------|-----|----------|----|------|

지역산업맞춤형 자치단체 지원 사업(성립전)

| | | | |
|--|--|---------|---------------|
| 사업기간 | 2023. 4 ~ 2023. 12. | 사업위치 | 김포시 관내 |
| 사업규모 | 외국인 노동자 및 가족 40여명 | | |
| 사업목적 | TOPIK(한국어능력시험) 및 한국어 교육을 통한 취업역량 강화 및 안정적인 한국생활 지원 | | |
| 사업구분 | ■신규 □(연례)반복 □계속비사업 | 재 원 | □자체(100%) ■보조 |
| 집행계획 | □3/4분기 □4/4분기 ■연중 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 고용정책기본법 | 제6조 제3항 |
| ③지방자치단체는 제1항에 따라 수립된 국가 시책과 지역 노동시장의 특성을 고려하여 지역주민의 고용촉진과 지역주민에게 적합한 직업의 소개, 직업훈련의 실시 등에 관한 시책을 수립·시행하도록 노력하여야 한다. | | | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|--------------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D) | 본예산 (C) | 1회추경 요구액 (D) | | |
| 계 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 | 50,000 | |
| 국비 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 | 50,000 | |
| 도비 | | 0 | | | 0 | |
| 시비 | | 0 | | | 0 | |
| 기타 | | 0 | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 1회추경 요구액 | 비고 |
|--------------------------|--------------------|---|-------------|----|
| | | 합 계 | 50,000 | |
| 지역산업맞춤형 자치단체 지원 사업 | 307-02 민간경상사업보조 | · 강사료 : 36,000,000원 · 전담인력 인건비 : 10,000,000원 · 교재비 등 사무운영비 : 4,000,000원 | = 50,000 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 「2022년 전국 지방자치단체 일자리대상」 ‘특별상’ 수상 인센티브 사업비 교부에 따른 국비 편성
- TOPIK 및 한국어 교육 지원
 - 대 상 : 김포시 관내 외국인 노동자 및 가족
 - 내 용
 - ▶ TOPIK 교육(20명) : 한국어능력시험 응시를 위한 수준별 교육/주2회(4시간)
 - ▶ 한국어 교육(20명) : 일상생활에 필요한 한국어 교육/주2회(4시간)

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방 재정계획 | 투자심사 | 용역과제 사전심사 | 지방보조금 심의 | 행사성사업 사전심의 | 정수물품 배정승인 | 공유재산 관리계획 | 정보화사업 타당성심사 | 민간위탁 의뢰동의 | 출자·출연 의회의결 |
|------|--------------|------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 미반영 | | | | | | | | | |
| 일자 | | | | | | | | | | |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 03. : 추진계획 수립
 - 2023. 04. : 성립전 예산편성 및 보조금 교부
 - 2023. 04. ~ 11. : 외국인 노동자 TOPIK 및 한국어 교육 추진
 - 2023. 12. : 결과보고 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|----------------------------------|
| 2021 | - 해당없음 |
| 2022 | - 해당없음 |
| 2023 | - 외국인 노동자 TOPIK 및 한국어 교육 추진(40명) |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|--------|----------|------|----------------|
| 2021 | - | - | - | - | |
| 2022 | - | - | - | - | |
| 2023 | 50,000 | 50,000 | - | 0 | 6.16기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|--------|-------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 일자리경제과 | 일자리정책팀장 이혜진 | 담당자 | 행정6급 황자영 | 전화 | 2275 |
|-----|--------|-------------|-----|----------|----|------|

지역산업맞춤형 자치단체 공모사업(전환)(성립전)

| | | | | |
|------------------|------------|--|------|---------------|
| 사업기간 | | 2023. 4. ~ 2023. 12. | 사업위치 | 김포시 관내 |
| 사업규모 | | 기중기 조종사 양성과정 교육 30명 | | |
| 사업목적 | | 지역적 특성에 맞는 일자리사업을 발굴하여 지역내 일자리 창출 기여 | | |
| 사업구분 | | ■신규 □(연례)반복 □계속비사업 | 재 원 | □자체(100%) ■보조 |
| 집행계획 | | ■3/4분기 □4/4분기 □연중 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 고용정책기본법 | | 제6조 제3항 |
| | | ③지방자치단체는 제1항에 따라 수립된 국가 시책과 지역 노동시장의 특성을 고려하여 지역주민의 고용촉진과 지역주민에게 적합한 직업의 소개, 직업훈련의 실시 등에 관한 시책을 수립·시행하도록 노력하여야 한다. | | |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D) | 본예산 (C) | | |
| 계 | 0 | 132,060 | 0 | 132,060 | |
| 국비 | | 0 | | 0 | |
| 도비 | 0 | 118,854 | 0 | 118,854 | |
| 시비 | 0 | 13,206 | 0 | 13,206 | |
| 기타 | | 0 | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 1회추경 요구액 | 비고 |
|-----------------------------|--------------------|---|-------------|----|
| | | 합 계 | 132,060 | |
| 지역산업맞춤형 자치단체 공모사업(전환) | 307-02 민간경상사업보조 | 인건비 · 전담인건비 : 2,655,000원*10월 = 26,550 | 26,550 | |
| | | 직접사업비 · 시설장비 임차비 : 1,500,000원*10일*2기 = 30,000 · 시설장비 유지비(전자출결관리, 장비수선등) : 100,000원*10월 = 1,000 · 강의장 임차료 : 1,000,000원*10월 = 10,000 · 강사료 : 21,920,000원 = 21,920 · 자격증 시험 응시료 : 50,000원*30명 = 1,500 · 연계활동비(간담회, 사업운영위원회, 교육지원비 등) : 8,104,000원 = 8,104 · 실비(교육생 교통비, 식비) : 8,532,000원 = 8,532 | 81,056 | |
| | | 간접사업비 · 사업운영비(교재비,재해보험료,사무용품,회계결산비 등) : 6,600,000원 = 6,600 · 홍보비(포스터, 현수막, 홍보물품 등) : 16,454,000원 = 16,454 · 여비(업무출장비) : 20,000원*70회 = 1,400 | 24,454 | |
| | | | | |

□ 예산요구사유 및 사업내용

- 경기도 「2023년 지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업(전환)」 최종 선정에 따라 예산 편성
- 지역 건설현장의 인력 수요에 따라 기중기 조종사 양성과정 30명 교육, 기중기 운전기능사 자격 취득 및 취업연계 지원

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 미반영 | | | | | | | | | |
| 일자 | | | | | | | | | | |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위
 - 2023. 2. 22. : 경기도 지역산업맞춤형 자치단체 공모사업 신청
 - 2023. 3. 21. : 지역산업맞춤형 자치단체 공모사업 최종 선정
 - 2023. 4. 7. : 도비 보조금 교부
- 향후계획
 - 2023. 4.~7. : 1기 사업홍보 및 교육생 모집, 교육 및 취업지원
 - 2023. 8.~11. : 2기 사업홍보 및 교육생 모집, 교육 및 취업지원
 - 2023. 12. : 사업평가 및 결과보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|-----------------------------------|
| 2021 | - 해당없음 |
| 2022 | - 해당없음 |
| 2023 | - 기중기 조종사 양성과정 1기 교육 운영 (교육생 17명) |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|--------|----------|--------|----------------|
| 2021 | - | - | - | - | |
| 2022 | - | - | - | - | |
| 2023 | 118,854 | 66,030 | - | 52,824 | 6.16기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|--------|-------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 일자리경제과 | 일자리사업팀장 이지은 | 담당자 | 행정7급 노경숙 | 전화 | 2261 |
|-----|--------|-------------|-----|----------|----|------|

시군 맞춤형 직업교육 지원사업(경기도일자리재단 사업)

| | | | |
|------------------|------------------------------------|--|---------------|
| 사업기간 | 2023. 7. ~ 2023. 11. | 사업위치 | 김포시 관내 |
| 사업규모 | 20명 | | |
| 사업목적 | 구직청년을 대상으로 취업역량강화 교육을 통한 청년 취업률 제고 | | |
| 사업구분 | ■신규 □(연례)반복 □계속비사업 | 재 원 | □자체(100%) ■보조 |
| 집행계획 | ■3/4분기 □4/4분기 □연중 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 고용정책기본법 | 제6조 제3항 |
| | | ③지방자치단체는 제1항에 따라 수립된 국가 시책과 지역 노동시장의 특성을 고려하여 지역주민의 고용촉진과 지역주민에게 적합한 직업의 소개, 직업훈련의 실시 등에 관한 시책을 수립·시행하도록 노력하여야 한다. | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D) | 본예산 (C) | | |
| 계 | 0 | 8,500 | 0 | 8,500 | |
| 국비 | | 0 | | 0 | |
| 도비 | 0 | 8,500 | 0 | 8,500 | |
| 시비 | | 0 | | 0 | |
| 기타 | | 0 | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 1회추경 요구액 | 비고 |
|------------------------|-----------------|--|-------------|----|
| | | 합 계 | 8,500 | |
| 시군 맞춤형 직업교육 지원사업 | 201-01 사무관리비 | · 회계감사비 : 500,000원 = | 500 | |
| | 201-03 행사운영비 | · 청년 기획역량 강화교육 - 강사비 : 4,480,000원 /4주차 교육(16시간), 교육인원 20명 · 강사비 120,000원*10시간=1,200,000원 · 평가강사 : 100,000원*2시간*3명=600,000원 · 퍼실리테이터 130,000원*4시간*5팀=2,600,000원 · 강사여비 : 20,000원*4명=80,000원 - 인건비 : 720,000원 · 교육운영 및 진행자 120,000원*3명*2일=720,000원 - 홍보비 : 1,000,000원 /현수막, 배너, 전단지 등 홍보물 - 운영비 : 1,800,000원 워크시트 및 교재비 1,200천원, 사무용품 및 활동비품비 600천원 = | 8,000 | |

□ 예산요구사유 및 사업내용

- 경기도일자리재단 시군 맞춤형 직업교육지원 공모사업 최종 선정에 따라 예산 편성
- 취업에 어려움을 겪는 구직 청년을 대상으로 청년 기획역량 강화과정 교육 운영

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 미반영 | | | | 반영 | | | | | |
| 일자 | | | | | 2023.6. | | | | | |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위
 - 2023. 3. 15. : 경기도일자리재단 시군 맞춤형 직업교육 지원사업 공모 신청 (시→경기도일자리재단)
 - 2023. 3. 24. : 시군맞춤형 직업교육 지원 공모사업 최종 선정
- 향후계획
 - 2023. 7. : 위탁교육 계약진행
 - 2023. 7. : 사업홍보 및 참여자 모집
 - 2023. 8. ~ 11. : 교육진행
 - 2023. 12. : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황(2023. 6. 16. 기준)

- 해당없음

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|--------|-------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 일자리경제과 | 일자리사업팀장 이지은 | 담당자 | 행정7급 노경숙 | 전화 | 2261 |
|-----|--------|-------------|-----|----------|----|------|

김포일자리센터 운영(자체)

| | | | |
|------------------|---|--|--|
| 사업기간 | 2023. 1. ~ 2023. 12. | 사업위치 | 김포한강4로 125(김포고용복지플러스센터 내) |
| 사업규모 | 김포일자리센터 운영(직업상담사 18명, 박람회 등 채용행사 및 취업지원프로그램 운영) | | |
| 사업목적 | 구인·구직자에 대한 취업 연계를 통하여 안정적인 일자리 제공 및 인력난 해소 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 고용정책기본법 | 제6조 제3항 |
| | | ③ 지방자치단체는 제1항에 따라 수립된 국가 시책과 지역 노동시장의 특성을 고려하여 지역주민의 고용촉진과 지역주민에게 적합한 직업의 소개, 직업훈련의 실시 등에 관한 시책을 수립·시행하도록 노력하여야 한다. | |
| | 해당조례 | 김포시 일자리 창출 지원에 관한 조례 | 제14조 |
| | | 시장은 기업의 인력난 해소와 취업 희망자를 위하여 다음 각 호의 취업지원 사업을 추진하거나 지원할 수 있다. 1. 구인·구직 취업지원 서비스 제공 2. 정보제공을 통한 맞춤형 취업지원 3. 직업능력개발 훈련 및 인력양성 사업 4. 취약계층 취업지원 사업 5. 중장년 취업지원 사업 6. 그 밖에 시장이 취업지원에 필요하다고 인정하는 사항 | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|--------------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D) | 본예산 (C) | 1회추경 요구액 (D) | | |
| 계 | 275,192 | 271,922 | 274,542 | -2,620 | -3,270 | |
| 국비 | | 0 | | | 0 | |
| 도비 | | 0 | | | 0 | |
| 시비 | 275,192 | 271,922 | 274,542 | -2,620 | -3,270 | |
| 기타 | | 0 | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 1회추경 요구액 | 비고 |
|-------------------|-----------------|---|-------------|----|
| | | 합 계 | -2,620 | |
| 김포일자리센터 운영(자체) | 201-02 공공운영비 | · 사무실운영 및 차량유지비 : 경정(3,800,000원)-기정(6,420,000원) = | -2,620 | |

□ 예산요구사유 및 사업내용

- 김포일자리센터 인터넷 및 일반전화를 행정망으로 전환함에 따라 정보통신과에서 통신비 납부
- 일자리센터 운영비, 직업상담사 인건비 및 프로그램 운영비

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.10. : 2023년 민간위탁 의회동의안 제출
- 2022.12. : 2023년 김포일자리센터 위탁운영 용역 계약체결(협상에 의한 계약)
- 2023.01. : 2023년 김포일자리센터 위탁운영 용역 착수
- 2023.12. : 2023년 김포일자리센터 위탁운영 용역 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|--|
| 2021 | - 구인등록 10,296명, 구직등록 12,217명, 알선건수 36,652건, 취업자수 6,787명 - 채용행사 : 구인구직 만남의 날 행사 2회 운영, 취업박람회 1회 운영 - 계층별 취업지원프로그램 : 12개 과정 운영(참여인원 177명) |
| 2022 | - 구인등록 7,199명, 구직등록 11,772명, 알선건수 36,708건, 취업자수 6,172명 - 채용행사 : 구인구직 만남의 날 행사 4회 운영, 취업박람회 1회 운영 - 계층별 취업지원프로그램 : 11개 과정 운영(참여인원 226명) - 청년층 취업특강 : 12회 운영(참여인원 308명) |
| 2023 | - 구인등록 2,640명, 구직등록 5,651명, 알선건수 15,517건, 취업자수 2,702명 - 채용행사 : 구인구직 만남의 날 행사 4회 운영, 취업박람회 1회 운영 - 계층별 취업지원프로그램 : 5개 과정 운영(참여인원 72명) - 청년층 취업특강 : 4회 운영(참여인원 65명) |

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|---------|----------|---------|-----------------|
| 2021 | 408,303 | 384,783 | - | 23,520 | |
| 2022 | 275,192 | 213,149 | - | 62,043 | |
| 2023 | 274,542 | 39,457 | - | 235,085 | 6.16.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|--------|-------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 일자리경제과 | 일자리사업팀장 이지은 | 담당자 | 행정7급 노경숙 | 전화 | 2261 |
|-----|--------|-------------|-----|----------|----|------|

청년도전 지원사업(성립전)

| | | | |
|--|---|------------|--|
| 사업기간 | 2023. 2. ~ 2023. 12. | 사업위치 | 김포시 관내 |
| 사업규모 | 구직단념 청년 120명 (만18세~39세) - 6개월 이상 구직 단념 청년, 자립준비 청년, 북한이탈 청년, 지역특화 청년 등 | | |
| 사업목적 | 구직단념 청년들의 구직의욕 고취, 사회 참여 촉진 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 청년고용촉진 특별법 | 제3조 제1항 |
| ① 국가 및 지방자치단체는 청년고용을 촉진하기 위하여 인력수급 전망, 청년 미취업자 실태 조사, 직업 지도, 취업 알선 및 직업능력개발훈련 등을 포함한 대책을 수립·시행하여야 하고 청년 미취업자의 고용이 촉진될 수 있는 사회적·경제적 환경을 마련하도록 노력하여야 한다. | | | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D) | 본예산 (C) | 1회추경 요구액 (D) | | |
| 계 | 150,000 | 648,000 | 0 | 648,000 | 498,000 | |
| 국비 | 125,000 | 601,500 | 0 | 601,500 | 476,500 | |
| 도비 | | 0 | | | 0 | |
| 시비 | 25,000 | 46,500 | 0 | 46,500 | 21,500 | |
| 기타 | | 0 | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 1회추경 요구액 | 비고 |
|--------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|----|
| | | 합 계 | 648,000 | |
| 청년도전 지원사업 | 307-02 민간경상사업보조 | · 프로그램 운영 및 인센티브(120명) : 648,000,000원 | = 648,000 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 고용노동부 주관 「2023년 청년도전 지원사업」공모 선정에 따른 예산 편성
- 구직단념 청년 등에게 구직의욕 고취, 노동시장 참여 및 취업을 촉진할 수 있도록 맞춤형 프로그램(도전, 도전+)을 제공
 - 도전 지원사업(45명) : 밀착상담, 사례관리, 자신감회복, 취업역량 강화 등 40시간 단기프로그램(2회기)
 - 도전+지원사업(75명) : 밀착상담, 자신감회복, 취업역량 강화, 지역특화, 외부연계활동, 자율활동 등 200시간 중장기(5개월) 프로그램(2회기)

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. 16. : 청년도전지원사업 공모 선정
 - 2023. 3. : 성립전 예산 편성
 - 2023. 3. ~ 7. : 청년도전+ 사업 1기 운영
 - 2023. 6. : 청년도전 사업 1기 운영
 - 2023. 8. ~ 12. : 청년도전+ 사업 2기 운영
 - 2023. 9. : 청년도전 사업 2기 운영
 - 2023. 12. : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|---|
| 2021 | - 해당없음 |
| 2022 | - 2022. 5. ~ 12. : 청년도전 지원사업 운영(87명 수료) - 2022. 12. : 2022 청년도전지원사업 성과 평가 우수 기관 선정 |
| 2023 | - 2023. 3. ~ : 1기 청년도전+ 사업 운영 - 2023. 6. ~ : 1기 청년도전 사업 운영 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|---------|----------|--------|-----------------|
| 2021 | - | - | - | - | |
| 2022 | 150,000 | 134,872 | - | 15,128 | |
| 2023 | 300,750 | 300,750 | - | 0 | 6.16.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|--------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 일자리경제과 | 청년정책팀장 강민정 | 담당자 | 행정7급 서호진 | 전화 | 5888 |
|-----|--------|------------|-----|----------|----|------|

청년 노동자 심리치유 프로그램(성립전)

| | | | |
|------------------|--|---|---------------|
| 사업기간 | 2023. 4. ~ 2023. 12. | 사업위치 | 구래청년지원센터 |
| 사업규모 | 김포시 거주 또는 재직 중인 청년 노동자(만19세~34세) 400여 명, 8개 분야, 34개 프로그램 | | |
| 사업목적 | 청년 노동자의 일과 삶의 균형을 돕고 번아웃 예방 및 스트레스 지원 | | |
| 사업구분 | ■신규 □(연례)반복 □계속비사업 | 재 원 | □자체(100%) ■보조 |
| 집행계획 | □3/4분기 □4/4분기 ■연중 | | |
| 법 적 근 거 | 해당조례 | 김포시 청년 기본 조례 제3조 | |
| | | 김포시장(이하“시장”이라 한다)은 청년의 참여 확대, 청년을 위한 정책 개발, 청년의 자립 기반 형성에 필요한 제도적 장치를 마련·시행하기 위하여 노력하여야 한다. | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|--------------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D) | 본예산 (C) | 1회추경 요구액 (D) | | |
| 계 | 0 | 34,500 | 0 | 34,500 | 34,500 | |
| 국비 | | 0 | | | 0 | |
| 도비 | | 34,500 | 0 | 34,500 | 34,500 | |
| 시비 | | 0 | | | 0 | |
| 기타 | | 0 | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 1회추경 요구액 | 비고 |
|-----------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------|----|
| | | 합 계 | 34,500 | |
| 청년노동자 심리치유 프로그램 | 307-02 민간경상사업보조 | · 프로그램 운영 (400명 대상) : 28,700,000원 | 28,700 | |
| | | · 사무용품, 소모품 및 홍보물 구입 : 5,800,000원 | 5,800 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 「2023년 경기도 청년 노동자 심리치유 프로그램 운영」 시·군 선정 및 도 자금 교부에 따른 예산 편성
- 김포 청년 노동자의 심리 치유 및 여가 개선을 위한 8개 분야, 34개 프로그램 운영
 - 힐링테라피, 라이프코칭, 집단심리상담, 원데이 클래스 등

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방 재정계획 | 투자심사 | 용역과제 사전심사 | 지방보조금 심의 | 행사성사업 사전심의 | 정수물품 배정승인 | 공유재산 관리계획 | 정보화사업 타당성심사 | 민간위탁 의뢰동의 | 출자·출연 의회의결 |
|------|--------------|------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 미반영 | | | | | | | | | |
| 일자 | | | | | | | | | | |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 3. : 2023년 청년 노동자 심리치유 프로그램 운영 시·군 선정, 성립전 예산 편성
 - 2023. 4. ~ 11. : 청년 노동자 심리치유 프로그램 운영
 - 2023. 11. : 결과 보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황(2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|---------------------------------------|
| 2021 | - 해당없음 |
| 2022 | - 해당없음 |
| 2023 | - 2023. 4. ~ 6. : 9개 프로그램 운영, 145명 참여 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|--------|----------|------|-----------------|
| 2021 | - | - | - | - | |
| 2022 | - | - | - | - | |
| 2023 | 34,500 | 34,500 | - | 0 | 6.16.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|--------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 일자리경제과 | 청년정책팀장 강민정 | 담당자 | 행정7급 이수희 | 전화 | 5826 |
|-----|--------|------------|-----|----------|----|------|

청년 시험 응시료 지원(경기청년 역량강화 기회 지원)(성립전)

| | | | |
|------------------|---|--|--|
| 사업기간 | 2023. 1. ~ 2023. 12. | 사업위치 | 김포시 관내 |
| 사업규모 | 김포거주 미취업 청년(만19-34세) 2,500명 | | |
| 사업목적 | 미취업 청년의 구직에 필요한 어학·자격시험 응시료 지원을 통한 경제적 부담완화 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 법 적 근 거 | 해당조례 | 김포시 청년 기본 조례 | 제13조 제2항 |
| | | ② 시장은 청년들의 구직활동 촉진을 위해 시에 주민등록을 두고 있는 제1항의 청년에게 예산의 범위에서 자격시험 응시 비용을 지원할 수 있다. | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|------------------------------|---------|
| | | 최종예산액 (B=C+D) | 본예산 (C) | 1회추경 요구액 (D) | |
| 계 | 100,000 | 150,000 | 0 | 150,000 | 50,000 |
| 국비 | | 0 | | | 0 |
| 도비 | | 75,000 | 0 | 75,000 | 75,000 |
| 시비 | 100,000 | 75,000 | 0 | 75,000 | -25,000 |
| 기타 | | 0 | | | 0 |

※ 「청년자격증 응시료 지원사업(자체사업)」에서 기확보된 50,000천원을 「청년 시험응시료 지원사업(도비 보조사업)」으로 예산 편성(청년자격증 응시료 지원사업 50,000천원 예산 전액 삭감)

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 1회추경 요구액 | 비고 |
|--------------------------------------|-----------------|---|-------------|----|
| | | 합 계 | 150,000 | |
| 청년 시험 응시료 지원 (경기청년 역량강화 기회 지원) | 301-14 기타보상금 | · 어학·자격시험 응시료 : 60,000원*2,500명 = 150,000 | 150,000 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 「2023년 경기청년 역량강화 기회지원 사업」 사업비 교부에 따른 예산 편성
- 기존 어학·한국사(9종) 시험에서 각종 국가기술자격, 국가공인 민간자격증까지 확대
 - 어학 19종, 국가기술자격 544종, 국가공인 민간자격 95종
- 지원횟수 연 2회에서 연 3회로 확대, 연간 최대 지원금 30만원

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023. 4. : 성립전 예산 편성
- 2023. 5. : 경기도 일자리재단 통합접수시스템 구축
- 2023. 5. ~ 6. : 상반기 신청 및 접수
- 2023. 5. ~ 7. : 상반기 서류 심사 및 지급
- 2023. 10. ~ 11. : 하반기 신청 및 접수
- 2023. 10. ~ 12. : 하반기 서류 심사 및 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|---|
| 2021 | - 478명, 30,000천원 집행 |
| 2022 | - 1,557명, 99,983천원 집행 |
| 2023 | - 2023. 5. : 상반기 신청 및 지급(1차분) / 618명, 28,951천원 집행 |

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|--------|----------|--------|-----------------|
| 2021 | 30,000 | 30,000 | - | 0 | |
| 2022 | 100,000 | 99,983 | - | 17 | |
| 2023 | 75,000 | 28,951 | - | 46,049 | 6.16.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|--------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 일자리경제과 | 청년정책팀장 강민정 | 담당자 | 행정7급 서호진 | 전화 | 5888 |
|-----|--------|------------|-----|----------|----|------|

청년기본소득 지원 사업

| | | | |
|------------------|---|--|--|
| 사업기간 | 2023. 1. ~ 2023. 12. | 사업위치 | 김포시 관내 |
| 사업규모 | 만 24세 김포시 거주 청년(계속 3년 또는 합산 10년 이상 경기도 거주자) 4,322명 | | |
| 사업목적 | 청년의 사회적 기본권 실현을 통한 사회 참여 촉진 및 지역경제 활성화 도모 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 법 적 근 거 | 해당조례 | 김포시 청년 기본 조례 | 제15조의2 제1항 |
| | | ① 시장은 청년층의 사회적 참여 촉진을 위해 청년기본소득을 지급할 수 있다. | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|--------------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D) | 본예산 (C) | 1회추경 요구액 (D) | | |
| 계 | 3,838,000 | 4,345,000 | 4,463,000 | -118,000 | 507,000 | |
| 국비 | | 0 | | | 0 | |
| 도비 | 2,686,600 | 3,041,500 | 3,124,100 | -82,600 | 354,900 | |
| 시비 | 1,151,400 | 1,303,500 | 1,338,900 | -35,400 | 152,100 | |
| 기타 | | 0 | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 1회추경 요구액 | 비고 |
|-----------------|------------------------------------|---|-------------|----|
| | | 합 계 | -118,000 | |
| 청년기본소득 지원 사업 | 301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원) | · 청년기본소득 : 경정(250,000원*4,322명*4분기) - 기정(250,000원*4,440명*4분기) = | -118,000 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 주민등록상 만 24세 인구 감소에 따른 확정내시 사업비 감액(4,440명→4,322명)
- 만24세 김포시 거주 청년(계속 3년 또는 합산 10년 이상 경기도 거주)에게 분기별 25만원(연간 최대 100만원) 지역화폐 지급

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 3. 2. ~ 3. 31. : 1분기 신청접수(4. 20. 지급)
 - 2023. 6. 1. ~ 6. 30. : 2분기 신청접수(7. 20. 지급)
 - 2023. 9. 2. ~ 10. 2. : 3분기 신청접수(10. 20. 지급)
 - 2023. 11. 1. ~ 11. 30. : 4분기 신청접수(12. 20. 지급)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|--|
| 2021 | - 지급인원 : 6,564명 / 지급액 : 3,889,250천원 |
| 2022 | - 지급인원 : 6,618명 / 지급액 : 3,798,000천원 |
| 2023 | - 1분기 지급인원 : 3,535명 / 지급액 : 970,000,000원 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|-----------|----------|-----------|-----------------|
| 2021 | 3,996,000 | 3,908,459 | - | 87,541 | 사무관리비, 공공운영비 포함 |
| 2022 | 3,838,000 | 3,816,245 | - | 21,755 | " |
| 2023 | 4,463,000 | 980,973 | - | 3,482,027 | 6.16.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|--------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 일자리경제과 | 청년정책팀장 강민정 | 담당자 | 행정7급 이수희 | 전화 | 5826 |
|-----|--------|------------|-----|----------|----|------|

새일센터 지정운영(운영지원)

| | | | |
|------------------|---|---|--|
| 사업기간 | 2023. 1. ~ 2023. 12. | 사업위치 | 김포시 김포한강4로 125 고용복지플러스센터 내 |
| 사업규모 | 김포새일센터 1개소 | | |
| 사업목적 | 경력단절 여성의 일·가정 양립을 위한 맞춤형 일자리 제공 및 새일센터 운영 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 여성의 경제활동 촉진과 경력단절 예방법 제17조 제1항 ① 여성가족부장관과 고용노동부장관은 여성의 경제활동 촉진과 경력단절 예방에 필요한 다음 각 호의 사업을 수행하기 위하여 특별시·광역시·특별자치시·도·특별자치도 또는 시·군·구단위의 여성경제활동지원센터를 지정·운영할 수 있다. | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|--------------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D) | 본예산 (C) | 1회추경 요구액 (D) | | |
| 계 | 33,500 | 33,500 | 38,814 | -5,314 | 0 | |
| 국비 | 16,750 | 16,750 | 19,407 | -2,657 | 0 | |
| 도비 | 8,375 | 8,375 | 9,704 | -1,329 | 0 | |
| 시비 | 8,375 | 8,375 | 9,703 | -1,328 | 0 | |
| 기타 | | 0 | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 1회추경 요구액 | 비고 |
|------------------------|-------------------|---|-------------|----|
| | | 합 계 | -5,314 | |
| 새일센터 지정운영 (운영지원) | 201-01 사무관리비 | 새일센터 운영비 등 · 사후관리 프로그램 운영비 : 경정(4,696,000원)-기정(5,420,000원) = -724 · 성과운영비 : 경정(2,500,000원)-기정(7,814,000원) = -5,314 | | |
| | 301-11 행사실비지원금 | · 취업연계 및 사후관리 프로그램 운영비 경정(1,084,000원)-기정(1,000,000원) = | 84 | |
| | 301-14 기타보상금 | · 취업연계 및 사후관리 프로그램 강사비 경정(5,220,000원)-기정(4,580,000원) = | 640 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 성과운영비 확정에 따른 예산 삭감
- 취업연계 및 취·창업동아리, 멘토링, 기업환경개선 지원 등 구직자·기업체 사후관리 사업 조정

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.03. : 국도비 확정내시 통보(여성가족부)
 - 2023.03. ~ 12. : 새일센터 사업과 취업연계 및 사후관리 지원 사업 추진
 - 2023.11. : 차년도 사업계획 수립
 - 2023.12. ~ 2024.01. : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6.16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|--|
| 2021 | - 경력단절여성 취창업실적 : 알선건수 1,401건 / 취업자수 887명 - 찾아가는 새일센터(이동상담), 경력단절예방 프로그램 운영 등 - 기업체 사후관리 : 기업환경 개선사업 2개 업체, 기업체 협력망 운영 등 |
| 2022 | - 경력단절여성 취창업실적 : 알선건수 1,285건 / 취업자수 865명 - 찾아가는 새일센터(이동상담), 채용박람회, 경력단절예방 프로그램 운영 등 - 기업체 사후관리 : 기업환경 개선사업 3개 업체, 기업체 협력망 운영 등 |
| 2023 | - 경력단절여성 취창업실적 : 알선건수 542건 / 취업자수 428명 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|--------|----------|--------|-----------------|
| 2021 | 35,480 | 27,563 | - | 7,917 | |
| 2022 | 33,500 | 31,072 | - | 2,428 | |
| 2023 | 38,814 | 18,180 | - | 20,634 | 6.16.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|--------|-------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 일자리경제과 | 일자리사업팀장 이지은 | 담당자 | 행정9급 천선정 | 전화 | 2262 |
|-----|--------|-------------|-----|----------|----|------|

경력단절여성취업지원(집단상담)

| | | | |
|------------------|---|---|--|
| 사업기간 | 2023. 1. ~ 2023. 12. | 사업위치 | 김포시 김포한강4로 125 고용복지플러스센터 내 |
| 사업규모 | 집단상담 프로그램 20기(200명) | | |
| 사업목적 | 집단상담을 통하여 경력단절 여성의 취업의욕 고취 및 재취업 지원 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 여성의 경제활동 촉진과 경력단절 예방법 제17조 제1항 ① 여성가족부장관과 고용노동부장관은 여성의 경제활동 촉진과 경력단절 예방에 필요한 다음 각 호의 사업을 수행하기 위하여 특별시·광역시·특별자치시·도·특별자치도 또는 시·군·구단위의 여성경제활동지원센터를 지정·운영할 수 있다. | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|--------------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D) | 본예산 (C) | 1회추경 요구액 (D) | | |
| 계 | 21,278 | 20,750 | 26,093 | -5,343 | -528 | |
| 국비 | 21,278 | 20,750 | 26,093 | -5,343 | -528 | |
| 도비 | | 0 | | | 0 | |
| 시비 | | 0 | | | 0 | |
| 기타 | | 0 | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 1회추경 요구액 | 비고 |
|--------------------------|-------------------|---|-------------|----|
| | | 합 계 | -5,343 | |
| 경력단절여성 취업지원 (집단상담) | 201-01 사무관리비 | · 프로그램 운영비 : 경정(13,650,000원)-기정(21,593,000원) = | -7,943 | |
| | 301-11 행사실비지원금 | · 프로그램 운영비 : 경정(5,520,000원)-기정(3,000,000원) = | 2,520 | |
| | 301-14 기타보상금 | · 사후관리 프로그램 강사비 : 경정(1,280,000원)-기정(1,200,000원) = | 80 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 사업운영비와 인건비 비율 확정에 따른 예산 조정
- 경력단절 여성들을 대상으로 MBTI 성격검사, 직업 선호도 검사, 취업 서류 준비 등의 집단상담프로그램을 제공하여 근로 능력 고취 및 구직 능력 향상

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01. : 국비 보조금 확정통보(고용노동부)
 - 2023.01. : 사업계획서 제출(시→도) 및 집단상담 프로그램 세부 추진계획 수립
 - 2023.03. ~ 11. : 사업집행
 - 2023.12. ~ 2024.01. : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6.16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|--|
| 2021 | - 집단상담 프로그램 16기수 운영 : 참여자 211명, 수료자 208명, 취업자 56명 - 수료자 대상 사후관리 특강 : 「파워포인트 실무활용」 특강 2회, 「엑셀 실무활용 특강 2회, 총 20명 참여 |
| 2022 | - 집단상담 프로그램 16기수 운영 : 참여자 207명, 수료자 206명, 취업자 74명 - 수료자 대상 사후관리 특강 : 「파워포인트 실무활용」, 「리턴 투 마이 시트」, 총 32명 참여 |
| 2023 | - 집단상담 프로그램 7기수 운영 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|--------|----------|--------|-----------------|
| 2021 | 22,070 | 16,890 | - | 5,180 | |
| 2022 | 21,278 | 19,240 | - | 2,038 | |
| 2023 | 26,093 | 15,873 | - | 10,220 | 6.16.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|--------|-------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 일자리경제과 | 일자리사업팀장 이지은 | 담당자 | 행정9급 천선정 | 전화 | 2262 |
|-----|--------|-------------|-----|----------|----|------|

새일센터 지정운영(직업교육훈련)

| | | | |
|------------------|--|------|--|
| 사업기간 | 2023. 1. ~ 2023. 12. | 사업위치 | 김포시 김포한강4로 125 고용복지플러스센터 내 |
| 사업규모 | 직업교육훈련 과정 운영(5개 과정) | | |
| 사업목적 | 경력단절여성 취업역량 강화 및 지역사회에 적합한 여성인력 양성 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 법 적 근 거 | 여성의 경제활동 촉진과 경력단절 예방법 | | 제13조 |
| 법령 위임규정 | ① 여성가족부장관은 여성의 경제활동 촉진과 경력단절 예방을 위하여 여성인력개발기관 등 여성가족부령으로 정하는 기관이 여성에 대한 직업교육훈련을 실시하도록 지원할 수 있다. ② 지방자치단체의 장은 여성의 경제활동 촉진과 경력단절 예방을 위하여 지역의 특성에 맞는 직업교육훈련을 실시할 수 있다. ③ 여성가족부장관과 고용노동부장관은 제2항에 따라 지방자치단체가 실시하는 직업교육훈련에 필요한 지원을 할 수 있다. | | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|--------------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D) | 본예산 (C) | 1회추경 요구액 (D) | | |
| 계 | 51,311 | 76,904 | 92,800 | -15,896 | 25,593 | |
| 국비 | 51,311 | 76,904 | 92,800 | -15,896 | 25,593 | |
| 도비 | | 0 | | | 0 | |
| 시비 | | 0 | | | 0 | |
| 기타 | | 0 | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 1회추경 요구액 | 비고 |
|--------------------------|-------------------|--|-------------|----|
| | | 합 계 | -15,896 | |
| 새일센터 지정운영 (직업교육훈련) | 201-01 사무관리비 | · 직업교육훈련 운영비 : 경정(33,018,000원)-기정(38,480,000원) = | -5,462 | |
| | 201-02 공공운영비 | · 우편료, 훈련생 보험료 : 경정(1,450,000원)-기정(1,200,000원) = | 250 | |
| | 301-11 행사실비지원금 | · 직업교육훈련 운영비 : 경정(1,436,000원)-기정(1,920,000원) = | -484 | |
| | 301-14 기타보상금 | · 직업교육훈련 강사비 : 경정(41,000,000원)-기정(51,200,000원) = | -10,200 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 직업교육훈련 과정별 소요예산 조정에 따른 예산 삭감
 - [가 내 시] 새일센터당 4개 과정(1과정 23,500천원) 94,000천원
 - [확정내시] 새일센터당 5개 과정(1과정 15,641천원) 78,204천원(인력운영비 1,300천원 포함)
- 여성가족부 심의위원회 선정(국비100%) 예산임
- 여성의 취업 능력 증진 및 취업을 위한 직업교육으로 지역사회 및 산업체 요구에 적합한 여성 인력 양성 과정 운영

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01. : 직업교육훈련 세부 추진계획(변경) 수립 및 제출
 - 2023.03. : 국비 보조금 확정내시
 - 2023.03. ~ 12. : 사업집행
 - 2023.12. ~ 2024.01. : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6.16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

| 구분 | 주요사업내용(추진실적) | | | | | 비고 |
|-------|-----------------------|--------|---------|---------|---------|----|
| 2021년 | 과 정 명 | 교육(시간) | 교육인원(명) | 수료인원(명) | 취업인원(명) | |
| | 정리수납전문가 양성과정 | 104 | 20 | 20 | 17 | |
| | 단체급식조리사 양성과정 | 144 | 18 | 18 | 16 | |
| | 사회복지 행정사무원 양성과정 | 184 | 20 | 19 | 7 | |
| | SNS를 활용한 온라인 마케팅 | 40 | 9 | 9 | 9 | |
| 2022년 | 과 정 명 | 교육(시간) | 교육인원(명) | 수료인원(명) | 취업인원(명) | |
| | AI 데이터라벨러 전문가 양성과정 | 108 | 20 | 20 | 16 | |
| | 사회복지 행정사무원 양성과정 | 156 | 20 | 20 | 13 | |
| | 비즈니스 무역사무원 양성과정 | 156 | 20 | 17 | 15 | |
| 2023년 | 과 정 명 | 교육(시간) | 교육인원(명) | 수료인원(명) | 취업인원(명) | |
| | 의류एम디(MD) 스타일전문가 양성과정 | 104 | 20 | 20 | 2 | |
| | AI 데이터라벨러 전문가 양성과정 | 136 | 20 | - | - | |
| | 사회복지 행정사무원 양성과정 | 152 | 20 | - | - | |
| | 산모영유아 돌봄 전문가 양성과정 | 160 | 20 | - | - | |
| | 직무역량강화 Excel 스킬 업 | 40 | 20 | - | - | |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|--------|----------|--------|-----------------|
| 2021 | 54,302 | 51,583 | - | 2,719 | |
| 2022 | 51,311 | 49,553 | - | 1,758 | |
| 2023 | 92,800 | 26,338 | - | 66,462 | 6.16.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|--------|-------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 일자리경제과 | 일자리사업팀장 이지은 | 담당자 | 행정6급 임혜주 | 전화 | 5549 |
|-----|--------|-------------|-----|----------|----|------|

새일센터 지정운영(새일여성인턴제)

| | | | |
|------------------|---|--|--|
| 사업기간 | 2023. 1. ~ 2023. 12. | 사업위치 | 김포시 김포한강4로 125 고용복지플러스센터 내 |
| 사업규모 | 경력단절여성 37명 | | |
| 사업목적 | 경력단절여성등이 직장에 적응할 수 있도록 일경험 기회제공 및 취업 후 고용 유지될 수 있도록 지원 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 여성의 경제활동 촉진과 경력단절 예방법 | 제14조 |
| | | ① 여성가족부장관은 경력단절여성등의 직업적응을 위하여 기업 등을 대상으로 인턴취업지원사업 등 일경험 지원 사업을 실시할 수 있다. ② 여성가족부장관은 지방자치단체가 실시하는 일경험 지원 사업에 대하여 필요한 지원을 할 수 있다. ③ 여성가족부장관은 일경험 지원과 취업연계를 위한 시책을 마련하고 지원할 수 있다. | |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D) | 본예산 (C) | 1회추경 요구액 (D) | | |
| 계 | 146,200 | 140,600 | 163,400 | -22,800 | -5,600 | |
| 국비 | 116,960 | 112,480 | 130,720 | -18,240 | -4,480 | |
| 도비 | 14,620 | 14,060 | 16,340 | -2,280 | -560 | |
| 시비 | 14,620 | 14,060 | 16,340 | -2,280 | -560 | |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 1회추경 요구액 | 비고 |
|--------------------------|-----------------|--|-------------|----|
| | | 합 계 | -22,800 | |
| 새일센터 지정운영 (새일여성인턴) | 301-14 기타보상금 | · 새일여성인턴 : 경정(140,600,000원)-기정(163,400,000원) | = -22,800 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 새일여성인턴 사업량 조정에 따른 인턴지원금 감액(새일여성인턴 6명 감소(43명→37명))
- 경력단절여성등이 취업 후 직장에 적응할 수 있도록 지원하고, 채용기업에는 여성의 고용 촉진을 위해 인건비 지원의 혜택을 제공
- 지원금액
 - 2023년 새일여성인턴(37명) 지원금 140,600천원 [3,800천원(기업체 3,200천원 및 인턴 600천원)]

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 02. : 국도비 보조금 확정내시(여성가족부)
 - 2023. 02. ~ 2023. 12. : 새일여성인턴 연계기업 발굴 및 사업 집행
 - 2023. 12. ~ 2024. 01. : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6.16.기준)

○ 최근3년 추진실적

| | | |
|-------|--|--|
| 2021년 | - 새일여성인턴 연계 목표 : 43명 ※ 43명 연계, 43명 취업 | |
| 2022년 | - 새일여성인턴 연계 목표 : 43명 ※ 44명 연계, 42명 취업(중도탈락 2명) | |
| 2023년 | - 새일여성인턴 연계 목표 : 37명 | |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|---------|----------|---------|-----------------|
| 2021 | 173,000 | 145,240 | - | 27,760 | |
| 2022 | 146,200 | 133,640 | - | 12,560 | |
| 2023 | 163,400 | 46,200 | - | 117,200 | 6.16.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|--------|-------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 일자리경제과 | 일자리사업팀장 이지은 | 담당자 | 행정6급 임혜주 | 전화 | 5549 |
|-----|--------|-------------|-----|----------|----|------|

지역화폐 확대 발행지원

| | | | |
|------------------|---|---|--|
| 사업기간 | 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31. | 사업위치 | 김포시 관내 |
| 사업규모 | 지역화폐 일반발행액 135억원 | | |
| 사업목적 | 지역자금의 역외 유출을 방지하여 골목상권 보호 및 지역경제 활성화 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 지역사랑상품권 이용 활성화에 관한 법률 | 제15조 제1항 |
| | | 국가와 지방자치단체는 지역사랑상품권의 활성화를 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 지역사랑상품권의 발행·판매·환전 등 운영에 필요한 지원을 할 수 있다. | |
| | 해당조례 | 김포시 지역화폐 발행 및 운영 조례 | 제6조 |
| | | 시장은 지역화폐 유통의 활성화를 위하여 팔인판매, 판매(충전)·환전 수수료, 그 밖에 시장이 필요하다고 인정하는 사항에 대하여 예산의 범위에서 재정적 지원을 할 수 있다. | |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|--------------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D) | 본예산 (C) | 1회추경 요구액 (D) | | |
| 계 | 3,900,000 | 945,000 | 0 | 945,000 | -2,955,000 | |
| 국비 | 1,560,000 | 270,000 | 0 | 270,000 | -1,290,000 | |
| 도비 | 1,560,000 | 270,000 | 0 | 270,000 | -1,290,000 | |
| 시비 | 780,000 | 405,000 | 0 | 405,000 | -375,000 | |
| 기타 | | 0 | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 1회추경 요구액 | 비고 |
|----------------|-----------------|--|-------------|----|
| | | 합 계 | 945,000 | |
| 지역화폐 확대발행지원 | 301-14 기타보상금 | · 지역화폐 일반발행 소비지원금 : 13,500,000,000원*7% | = 945,000 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2023년 경기지역화폐 발행지원(국비지원) 사업 가내시 통보[경기도 지역금융과-4834(2023. 5. 3.)]
- 지역화폐 발행지원 국비 사업 규모 변동 및 일반발행 소비지원 확대

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022.06. : 김포페이 2.0 플랫폼 개시
 - 2022.09. : '23년 지역사랑상품권 발행지원 수요 제출
 - 2022.11. : '23년 국·도비 보조금 가내시 통보 및 지역화폐 발행계획 수립
 - 2022.12. : '23년 김포시 지역화폐 사업 예산 확정
 - 2023.01. : '23년 김포시 지역화폐 발행
 - 2023.02. : '23년 국비지원사업 수요조사
 - 2023.05. : '23년 지역화폐 발행지원(균특/지원) 가내시 통보 및 보조금 교부
 - 2023.12. : '23년 지역사랑상품권 발행 및 결과보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|--|
| 2021 | - 김포페이 발행 및 운영 실적 · 회원수 : 291,913명 · 가맹점 : 13,265개소 · 발행액 : 328,693,719천원(정책발행 34,567,719천원 / 일반발행 294,126,000천원) · 결제액 : 323,520,446천원(발행액 대비 98.42%) |
| 2022 | - 김포페이 발행 및 운영 실적 · 회원수 : 187,043명 · 가맹점 : 15,224개소 · 발행액 : 353,773,817천원(정책발행 22,851,046천원 / 일반발행 330,922,771천원) · 결제액 : 337,654,699천원(발행액 대비 96.44%) |
| 2023 | - 김포페이 발행 및 운영 실적 · 회원수 : 202,026명 · 가맹점 : 15,487개소 · 발행액 : 63,124,286천원(정책발행 6,064,701천원 / 일반발행 57,059,585천원) · 결제액 : 76,937,136천4원(발행액 대비 121.88%) |

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|-----------|----------|---------|-----------------|
| 2021 | - | - | - | - | |
| 2022 | 3,900,000 | 3,431,801 | - | 468,199 | |
| 2023 | - | - | - | - | 6.16.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|--------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 일자리경제과 | 지역경제팀장 황미라 | 담당자 | 행정7급 김은샘 | 전화 | 5217 |
|-----|--------|------------|-----|----------|----|------|

전통시장 시장매니저 지원사업(중소벤처기업부 사업)

| | | | | | | |
|--|------------|--|--|------|--|----------|
| 사업기간 | | 2023. 1. ~ 2023. 12. | | 사업위치 | 통진시장(김포시 통진읍 서암로84번길 일원) | |
| 사업규모 | | 시장 매니저 1인 | | | | |
| 사업목적 | | 전통시장 내 행정·유통전문 인력을 채용하여 체계적인 시장관리를 위한 컨설팅 등을 통한 상인조직 역량 강화 | | | | |
| 사업구분 | | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | | 재원 | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 | |
| 집행계획 | | <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 전통시장 및 상점가 육성을 위한 특별법 | | | | 제28조 |
| | | ① 정부와 지방자치단체는 상인의 경영현대화, 영업기법의 개선, 정보화 촉진 등에 필요한 교육·자문에 관한 지원 및 이에 필요한 전문인력의 양성에 관한 지원을 할 수 있다. | | | | |
| | | ② 정부와 지방자치단체는 제1항에 따른 지원을 효과적으로 하기 위하여 필요하면 「고등교육법」 제2조제1호에 따른 대학(같은 조 제2호 및 제4호에 따른 산업대학 및 전문대학을 포함한다. 이하 같다), 연구소, 법인 및 단체 등을 교육·자문 및 훈련기관으로 지정할 수 있다. | | | | |
| | | ③ 정부와 지방자치단체는 제2항에 따라 지정한 교육·자문 및 훈련기관에 대하여 교육·자문 및 훈련에 필요한 비용을 예산의 범위에서 지원할 수 있다. | | | | |
| | 해당조례 | 김포시 전통상업보존구역 지정 및 대규모·준대규모점포의 등록제한 등에 관한 조례 | | | | 제16조 제1항 |
| ① 시장은 김포시 전통시장 및 전통상가 보존에 대하여 필요하다고 인정하는 경우에는 예산의 범위 안에서 기술적·경영적 지원을 할 수 있다. | | | | | | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D) | 본예산 (C) | 1회추경 요구액 (D) | |
| 계 | 2,472 | 2,544 | 0 | 2,544 | 72 |
| 국비 | | 0 | | | 0 |
| 도비 | | 0 | | | 0 |
| 시비 | 2,472 | 2,544 | 0 | 2,544 | 72 |
| 기타 | | 0 | | | 0 |

※ 국비보조금(22,896천원)은 소상공인시장진흥공단에서 상인회에 직접 교부

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 1회추경 요구액 | 비고 |
|--|--------------------|--|-------------|----|
| | | 합 계 | 2,544 | |
| 전통시장 시장매니저 지원사업(중소 벤처기업부 사업) | 307-02 민간경상사업보조 | · 매니저 인건비 : 2,120,000원*1명*12월*10% = | 2,544 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 「2023년 중소기업부 시장매니저 인력지원 사업」 선정에 따른 시비 부담분 10% 예산편성
- 경기도·중기부 공모사업 신청 등 상인회 행정 및 회계 업무 담당자 필요

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022.09. ~ 2022.12. : 2023년 전통시장 및 상점가 활성화 지원사업공모 신청 및 선정
 - 2023.01. ~ 2023.12. : 전통시장 매니저 인건비 지원
 - 2023.12. : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|---|
| 2021 | - 2021. 01. ~ 2021. 12. 총 12개월 인건비 지원(매니저 1명) |
| 2022 | - 2022. 01. ~ 2022. 12. 총 12개월 인건비 지원(매니저 1명) |
| 2023 | - |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|-------|----------|------|-----------------|
| 2021 | 7,200 | 7,200 | - | 0 | |
| 2022 | 2,472 | 2,472 | - | 0 | |
| 2023 | - | - | - | - | 6.16.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|--------|--------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 일자리경제과 | 소상공인지원팀장 이강은 | 담당자 | 행정7급 송빛나 | 전화 | 2564 |
|-----|--------|--------------|-----|----------|----|------|

전통시장 매니저 육성사업(경기도 시장상권진흥원 사업)

| | | | | | | |
|------------------|------------|---|--|------|--|----------|
| 사업기간 | | 2023. 1. ~ 2023. 12. | | 사업위치 | 양곡시장(양촌읍 양곡로 537 일원) | |
| 사업규모 | | 시장 매니저 1인 | | | | |
| 사업목적 | | 전통시장 내 행정·유통전문 인력을 채용하여 체계적인 시장관리를 위한 컨설팅 등을 통한 상인조직 역량 강화 | | | | |
| 사업구분 | | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | | 재원 | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 | |
| 집행계획 | | <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 전통시장 및 상점가 육성을 위한 특별법 | | | | 제28조 |
| | | ① 정부와 지방자치단체는 상인의 경영현대화, 영업기법의 개선, 정보화 촉진 등에 필요한 교육·자문에 관한 지원 및 이에 필요한 전문인력의 양성에 관한 지원을 할 수 있다. ② 정부와 지방자치단체는 제1항에 따른 지원을 효과적으로 하기 위하여 필요하면 「고등교육법」 제2조제1호에 따른 대학(같은 조 제2호 및 제4호에 따른 산업대학 및 전문대학을 포함한다. 이하 같다), 연구소, 법인 및 단체 등을 교육·자문 및 훈련기관으로 지정할 수 있다. ③ 정부와 지방자치단체는 제2항에 따라 지정한 교육·자문 및 훈련기관에 대하여 교육·자문 및 훈련에 필요한 비용을 예산의 범위에서 지원할 수 있다. | | | | |
| | | 김포시 전통상업보존구역 지정 및 대규모·준대규모점포의 등록제한 등에 관한 조례 | | | | 제16조 제1항 |
| | 해당조례 | ① 시장은 김포시 전통시장 및 전통상가 보존에 대하여 필요하다고 인정하는 경우에는 예산의 범위 안에서 기술적·경영적 지원을 할 수 있다. | | | | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D) | 본예산 (C) | 1회추경 요구액 (D) | | |
| 계 | 22,500 | 15,000 | 0 | 15,000 | -7,500 | |
| 국비 | | 0 | | | 0 | |
| 도비 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 시비 | 22,500 | 15,000 | 0 | 15,000 | -7,500 | |
| 기타 | | 0 | | | 0 | |

※ 도비보조금(15,000천원)은 경기도시장상권진흥원에서 상인회에 직접 교부

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 1회추경 요구액 | 비고 |
|--|--------------------|-----------------------------------|-------------|----|
| | | 합 계 | 15,000 | |
| 전통시장 매니저 육성사업 (경기도 시장상권진흥원 사업) | 307-02 민간경상사업보조 | · 매니저 인건비 : 2,500,000원*1명*12월*50% | = 15,000 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 「2023년 경기도 시장매니저 육성지원사업」 선정에 따른 시비 부담분 50% 예산편성
- 경기도·중기부 공모사업 신청 등 상인회 행정 및 회계 업무 담당자 필요

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022.11. ~ 2022.12. : 2023년 경기 시장매니저 육성사업 공모 신청 및 선정
 - 2023.01. ~ 2023.12. : 전통시장 매니저 인건비 지원
 - 2023.12. : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|---|
| 2021 | - 2021. 01. ~ 2021. 11. 총 11개월 인건비 지원(매니저 2명) |
| 2022 | - 2022. 01. ~ 2022. 12. 총 12개월 인건비 지원(매니저 2명) |
| 2023 | - |

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|--------|----------|------|-----------------|
| 2021 | 35,000 | 27,500 | 7,500 | 0 | |
| 2022 | 30,000 | 30,000 | - | 0 | |
| 2023 | - | - | - | - | 6.16.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|--------|--------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 일자리경제과 | 소상공인지원팀장 이강은 | 담당자 | 행정7급 송빛나 | 전화 | 2564 |
|-----|--------|--------------|-----|----------|----|------|

소상공인연합회 골목상권 매니저 지원사업

| | | | |
|------------------|---|--|---|
| 사업기간 | 2023. 4. ~ 2023. 12. | 사업위치 | 소상공인연합회 김포시지부 |
| 사업규모 | 연합회 매니저 1인 | | |
| 사업목적 | 소상공인연합회 김포시지부에 매니저를 채용하여 체계적인 소상공인 관리와 컨설팅으로 소상공인연합회 역량강화 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 소상공인 보호 및 지원에 관한 법률 | 제25조 제2항 |
| | | ②지방자치단체의 장은 소상공인을 육성하고 지역 사회를 개발하기 위하여 관할 구역에 있는 연합회 지회의 운영에 필요한 경비의 일부를 연합회를 통하여 보조할 수 있다. | |
| | 해당조례 | 김포시 소상공인 지원에 관한 조례 | 제11조 제1항, 제2항 |
| | | ①시장은 소상공인을 육성하고 지역사회개발을 위해 법 제24조제5항에 따른 관할구역에 있는 소상공인연합회 (이하“연합회”라 한다) 지회의 운영에 필요한 경비의 일부를 예산의 범위 내에서 지원할 수 있다. ②시장은 지역경제활성화와 소상공인의 지원에 필요하다고 인정되는 경우 연합회지회가 실시하는 사업을 예산의 범위에서 지원할 수 있다. | |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|--------------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D) | 본예산 (C) | 1회추경 요구액 (D) | | |
| 계 | 9,000 | 11,250 | 0 | 11,250 | 2,250 | |
| 국비 | | 0 | | | 0 | |
| 도비 | | | | | 0 | |
| 시비 | 9,000 | 11,250 | 0 | 11,250 | 2,250 | |
| 기타 | | 0 | | | 0 | |

※ 도비보조금(11,250천원)은 경기도시장상권진흥원에서 연합회에 직접 교부

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 1회추경 요구액 | 비고 |
|----------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------|----|
| | | 합 계 | 11,250 | |
| 소상공인연합회 골목상권매니저 지원사업 | 307-02 민간경상사업보조 | · 매니저 인건비: 2,500,000원*1명*9월*50% | = 11,250 | |

□ 예산요구 사유 및 사업내용

- 2023년 3월 「소상공인연합회 골목상권 매니저 지원사업」 선정에 따라 시비 부담분 50% 예산편성
- 체계적인 소상공인연합회 관리를 위한 전문 인력(매니저)을 채용하여 소상공인연합회 김포시지부의 역량을 강화하고 소상공인 활성화에 기여

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01. ~ 03. : 2023년 경기도 골목상권 상인회·연합회 매니저 지원사업 신청 및 선정
 - 2023.03. : 소상공인연합회 김포시지부 매니저 채용
 - 2023.04. ~ 12. : 매니저 인건비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|------------------------------------|
| 2021 | - 소상공인연합회 김포시지부 매니저 1명 인건비 지원(8개월) |
| 2022 | - 소상공인연합회 김포시지부 매니저 1명 인건비 지원(9개월) |
| 2023 | - |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|--------|----------|------|-----------------|
| 2021 | 11,000 | 11,000 | - | 0 | |
| 2022 | 9,000 | 9,000 | - | 0 | |
| 2023 | - | - | - | - | 6.16.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|--------|--------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 일자리경제과 | 소상공인지원팀장 이강은 | 담당자 | 행정7급 류승선 | 전화 | 2563 |
|-----|--------|--------------|-----|----------|----|------|

전통시장 시장경영패키지 지원사업

| | | | |
|------------------|---|--|--|
| 사업기간 | 2023. 1. ~ 2023. 12. | 사업위치 | 통진시장(김포시 통진읍 서암리84번길 일원) |
| 사업규모 | 통진시장 1개소 | | |
| 사업목적 | 전통시장 내 체험교실, 행사, 콘텐츠 제작 등 기타 홍보 및 마케팅 활동을 통해 시장 활성화 추진 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 전통시장 및 상점가 육성을 위한 특별법 | |
| | | 제19조의7 | |
| | 해당조례 | ① 정부와 지방자치단체는 제19조의8에 따른 상권관리기구 등이 상권활성화사업을 추진하는 경우 예산의 범위에서 제20조, 제21조 및 제23조부터 제30조까지의 규정에 따른 지원을 할 수 있다. ② 상권활성화사업의 지원대상, 사업별 지원한도, 절차, 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. | |
| | | 김포시 전통상업보존구역 지정 및 대규모·준대규모점포의 등록제한 등에 관한 조례 제16조 제1항 ① 시장은 김포시 전통시장 및 전통상가 보존에 대하여 필요하다고 인정하는 경우에는 예산의 범위 안에서 기술적·경영적 지원을 할 수 있다. | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|------------------------------|------|
| | | 최종예산액 (B=C+D) | 본예산 (C) | | |
| 계 | 3,335 | 2,543 | 0 | 2,543 | -792 |
| 국비 | | 0 | | | 0 |
| 도비 | | 0 | | | 0 |
| 시비 | 3,335 | 2,543 | 0 | 2,543 | -792 |
| 기타 | | 0 | | | 0 |

※ 국비보조금(37,104천원)은 소상공인진흥공단에서 상인회에 직접 교부(상인회 자부담 1,580천원 별도)

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 1회추경 요구액 | 비고 |
|-----------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------|----|
| | | 합 계 | 2,543 | |
| 전통시장 시장경영 패키지 지원사업 | 307-02 민간경상사업보조 | · 통진시장 통진한마당 축제비 : 2,543,000원 | = 2,543 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 「2023년 중소벤처기업부 공동마케팅 지원사업」 선정에 따른 시비부담분 예산편성
- 전통시장 축제 진행을 통해 시장과 지역주민이 공동체를 형성하여 지역경제 활성화 기여

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022.09. ~ 2022.12. : 2023년 전통시장 및 상점가 활성화 지원사업공모 신청 및 선정
 - 2023.01. ~ 2023.12. : 전통시장 시장패키지(공동마케팅) 사업 지원
 - 2023.12. : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|--|
| 2021 | - 해당없음 |
| 2022 | - 양곡오라니장터시장 공동마케팅 및 상인회 교육비 3,335천원(2022년 양곡오라니장터 선정, 2023년 통진시장 선정) |
| 2023 | - |

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|-------|----------|------|-----------------|
| 2021 | - | - | - | - | |
| 2022 | 3,335 | 3,335 | - | 0 | |
| 2023 | - | - | - | - | 6.16.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|--------|--------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 일자리경제과 | 소상공인지원팀장 이강은 | 담당자 | 행정7급 송빛나 | 전화 | 2564 |
|-----|--------|--------------|-----|----------|----|------|

전통시장 화재패키지 지원사업

| | | | |
|------------------|---|--|---|
| 사업기간 | 2023. 7. ~ 2023. 12. | 사업위치 | 양곡오라니장터시장 |
| 사업규모 | 양곡오라니장터시장 내 점포 6개소 | | |
| 사업목적 | 화재에 취약한 전통시장에 화재 보험료 지원으로 안전한 시장환경 조성 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 전통시장 및 상점가 육성을 위한 특별법 | |
| | | 제19조의7 | |
| | 해당조례 | ① 정부와 지방자치단체는 제19조의8에 따른 상권관리기구 등이 상권활성화사업을 추진하는 경우 예산의 범위에서 제20조, 제21조 및 제23조부터 제30조까지의 규정에 따른 지원을 할 수 있다. ② 상권활성화사업의 지원대상, 사업별 지원한도, 절차, 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. | |
| | | 김포시 전통상업보존구역 지정 및 대규모·준대규모점포의 등록제한 등에 관한 조례 제16조 제1항 ① 시장은 김포시 전통시장 및 전통상가 보존에 대하여 필요하다고 인정하는 경우에는 예산의 범위 안에서 기술적·경영적 지원을 할 수 있다. | |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|-----------------|------------------------------|-----|
| | | 최종예산액 (B=C+D) | 본예산 (C) | 1회추경 요구액 (D) | | |
| 계 | 22,500 | 850 | 0 | 850 | -21,650 | |
| 국비 | | 0 | | | 0 | |
| 도비 | 11,200 | 255 | | 255 | -10,945 | |
| 시비 | 9,000 | 255 | 0 | 255 | -8,745 | |
| 기타 | 2,300 | 340 | | 340 | -1,960 | 자부담 |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 1회추경 요구액 | 비고 |
|-----------------------|--------------------|---|-------------|-----------|
| | | 합 계 | 510 | |
| 전통시장 화재패키지 지원사업 | 307-02 민간경상사업보조 | · 화재보험료 - 화재공제 가입한도 2천만원 : 107,700원 * 4점포 - 화재공제 가입한도 4천만원 : 209,200원 * 2점포 | = 510 | 자부담 별도 |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 「2023년 전통시장 화재패키지 지원사업」 수요조사 결과에 따른 예산편성
- 전통시장 상인 자부담 10%에서 40%로 증가로 수요 감소
- 전통시장 내 화재공제보험에 가입한 점포에 화재보험료 지원

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의뢰동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 미반영 | | | | | | | | | |
| 일자 | | | | | | | | | | |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.05. : 2023년 전통시장 내 점포 화재패키지 보험 수요조사
 - 2023.07. ~ 2023.12. : 전통시장 화재패키지 보험 가입 및 사업 지원
 - 2023.12. : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|---|
| 2021 | - 해당없음 |
| 2022 | - 양곡시장 화재패키지보험 공모사업 선정 및 화재공제 60점포 가입완료 |
| 2023 | - |

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|--------|----------|------|-----------------|
| 2021 | - | - | - | - | |
| 2022 | 20,200 | 20,200 | - | 0 | |
| 2023 | - | - | - | - | 6.16.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|--------|--------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 일자리경제과 | 소상공인지원팀장 이강은 | 담당자 | 행정7급 송빛나 | 전화 | 2564 |
|-----|--------|--------------|-----|----------|----|------|

소상공인 대출이자차액 보전

| | | | |
|------------------|---|--|--|
| 사업기간 | 2023. 1. ~ 2023. 12. | 사업위치 | 김포시 관내 |
| 사업규모 | 업체당 대출금리 중 2.0~3.0% 이자 지원 | | |
| 사업목적 | 자금부족으로 어려움을 겪는 관내 소상공인 대출이자 지원으로 자금난 해소 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 소상공인 보호 및 지원에 관한 법률 | 제9조 제6호 |
| | | 중소벤처기업부장관은 소상공인의 경영안정과 성장을 지원하기 위하여 다음 각 호의 사항에 관한 사업을 할 수 있다. 6. 그 밖에 소상공인의 경영안정과 성장을 지원하기 위하여 필요한 사항 | |
| | 해당조례 | 김포시 소상공인 지원에 관한 조례 | 제8조 제1항, 제2항 |
| | | ① 시장은 예산의 범위에서 소상공인이 용자받은 자금에 대한 이자의 일부를 지원할 수 있다. 이 경우 용자금의 한도는 소상공인 업체당 5천만 원 이내로 한다. ② 제1항에 따른 이자차액 보전은 연 3퍼센트 이자율 이내로 4년의 범위에서 지원할 수 있다. | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|------------------------------|---------|
| | | 최종예산액 (B=C+D) | 본예산 (C) | 1회추경 요구액 (D) | |
| 계 | 120,000 | 334,000 | 120,000 | 214,000 | 214,000 |
| 국비 | | 0 | | | 0 |
| 도비 | | 0 | | | 0 |
| 시비 | 120,000 | 334,000 | 120,000 | 214,000 | 214,000 |
| 기타 | | 0 | | | 0 |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 1회추경 요구액 | 비고 |
|----------------------|-----------------|--|-------------|----|
| | | 합 계 | 214,000 | |
| 소상공인 대출이자차액 보전 | 307-08 이차보전금 | · 소상공인 이자차액 보전 : 경정(334,000,000원)-기정(120,000,000원) = | 214,000 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 경기침체 및 금리상승으로 자금 유통에 어려움을 겪는 소상공인의 이자차액 지원사업 수요 폭증으로 현재 접수된 이자차액 지급액이 2023년 4분기까지 184백만원 부족한 실정임.
→ 2023. 8월 이후 추가 신규신청 사업비 30백만원 추가 편성 필요
- 소상공인 운전자금 지원대상 선정 시 1~4년 용자기간 이자차액(2.0~3.0%)을 지원

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 07. ~ 12. : 예산확정 및 사업 추진
분기별 이자차액 보전금 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|--|
| 2021 | - 이자차액 보전 103개 업체 (신규 지원결정 13건, 43백만원 지원) |
| 2022 | - 이자차액 보전 359개 업체 (신규 지원결정 231건, 99백만원 지원) |
| 2023 | - 이자차액 보전 481개 업체 (신규 지원결정 130건, 58백만원 지원) |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|--------|----------|--------|-----------------|
| 2021 | 50,000 | 42,789 | - | 7,211 | |
| 2022 | 120,000 | 99,530 | - | 20,470 | |
| 2023 | 120,000 | 58,389 | - | 61,611 | 6.16.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|--------|--------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 일자리경제과 | 소상공인지원팀장 이강은 | 담당자 | 행정8급 천혜림 | 전화 | 5265 |
|-----|--------|--------------|-----|----------|----|------|

김포5일장 전기설비 공사

| | | | |
|------------------|--|---|---------------------|
| 사업기간 | 2023. 8. ~ 2023. 12. | 사업위치 | 김포5일장(김포시 김포대로 955) |
| 사업규모 | 김포5일장 내 배선 재정비, 분전반 교체 등 | | |
| 사업목적 | 김포5일장 부지 전기설비 공사로 화재 및 감전사고를 예방하여 안전하고 깨끗한 시장환경 조성 | | |
| 사업구분 | ■신규 □(연례)반복 □계속비사업 | 재 원 | ■자체(100%) □보조 |
| 집행계획 | ■3/4분기 □4/4분기 □연중 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 전통시장 및 상점가 육성을 위한 특별법 | 제14조 제4항 |
| | | ④ 시장·군수·구청장은 임시시장의 개설을 위하여 필요하면 국유지나 공유지의 사용을 정부와 시·도지사에게 요청하거나 소관 공유재산, 공공장소 및 교통에 지장을 주지 아니하는 장소 등을 일시적으로 사용하게 하는 등 임시시장 개설과 관리에 필요한 지원을 할 수 있다. | |
| | 해당조례 | 김포시 전통시장 및 상점가 육성을 위한 조례 | 제6조 |
| | | 임시시장을 개설한 자는 시장의 기능을 원활히 유지할 수 있도록 다음 각 호의 업무를 성실히 수행하여야 한다. 다만, 시장이 직접 개설한 임시시장에는 시장관리자를 지정할 수 있다. 1. 임시시장 시설물의 유지·관리 2. 화재예방과 화재안전관리를 위한 체계 구축·운영, 청소 및 방범활동 3. 고객의 안전유지 및 고객과 인근 지역 주민의 피해·불만의 처리 4. 상거래 질서의 확립 5. 그 밖에 임시시장의 관리를 위하여 시장이 인정하는 업무 | |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|--------------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D) | 본예산 (C) | 1회추경 요구액 (D) | | |
| 계 | 0 | 22,000 | 0 | 22,000 | 22,000 | |
| 국비 | | 0 | | | 0 | |
| 도비 | | 0 | | | 0 | |
| 시비 | 0 | 22,000 | 0 | 22,000 | 22,000 | |
| 기타 | | 0 | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 1회추경 요구액 | 비고 |
|------------------|---------------|---|---|----|
| | | 합 계 | 22,000 | |
| 김포5일장 전기설비 공사 | 401-01 시설비 | · 순공사비 : 17,255,000원 · 일반관리비 및 이윤 : 2,381,000원 · 부가가치세 : 1,964,000원 · 기타 비용 : 400,000원 | = 17,255 = 2,381 = 1,964 = 400 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 최근 전통시장 내 화재사고와 관련하여 김포5일장 안전상태를 확인한 바, 전기 배선 접지 및 분전반 훼손 등 감전 사고 발생 위험 요소 발견('22.12.7. 한국전기안전공사 점검)
- 김포5일장 내 배선 재정비 및 분전반 교체 등 전기설비 공사를 통해 안전한 시장환경 조성 필요

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회의결 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 미반영 | | | | | | | | | |
| 일자 | | | | | | | | | | |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022.12. : 김포5일장 부지 한국전기안전공사 전기점검
 - 2023.05. : 북변공영주차장 관리 부서 협의
 - 2023.07. : 전기 공사 업체 선정 및 계약
 - 2023.08. : 전기설비 공사착공
 - 2023.12. : 전기설비 공사준공

□ 위치도 및 현장사진

| | | | | | |
|------|---|------|------------|---------|--------|
| 부서 | 일자리경제과 | 사업규모 | 10,698㎡ 내 | 1회추경 | |
| 부기명 | 전기설비 공사 | 사업위치 | 북변동 382-11 | 요구액(천원) | 22,000 |
| 위치도 |  | | | | |
| 현장사진 | <div></div> <div>훼손되어 닫히지 않는 플라스틱 분전반</div> <div>훼손된 분전반 / 뒤엉킨 전기선</div> | | | | |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|--------|--------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 일자리경제과 | 소상공인지원팀장 이강은 | 담당자 | 행정7급 송빛나 | 전화 | 2564 |
|-----|--------|--------------|-----|----------|----|------|

2023년도 제1회 추가경정예산안
사 업 설 명 서

기업지원과



기업체 우편물 발송

| | | | |
|------------------|-----------------------|---|---------------------|
| 사업기간 | 2023. 1. ~ 12. | 사업위치 | 관내 |
| 사업규모 | 관내 업체 7,600여개사 대상 | | |
| 사업목적 | 관내 업체에 공장 사후관리 안내문 발송 | | |
| 사업구분 | ■신규 □(연례)반복 □계속비사업 | 재 원 | ■자체(100%) □보조 |
| 집행계획 | □3/4분기 □4/4분기 ■연중 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 중소기업기본법 | 제3조(정부와 지방자치단체의 책무) |
| | | ② 지방자치단체는 제1항에 따른 중소기업시책에 따라 관할 지역의 특성을 고려하여 그 지역의 중소기업시책을 세워 실시하여야 한다. | |
| | 해당조례 | 김포시 기업활동 촉진 및 기업유치 지원 등에 관한 조례 | 제3조(기업활동 촉진·지원사업) |
| | | 시장은 기업활동 촉진 및 지원을 위하여 다음 각 호의 사업을 시행할 수 있다. 7. 그 밖에 기업의 육성 및 지원을 위하여 시장이 필요하다고 인정하는 사업 | |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|--------------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D) | 본예산 (C) | 1회추경 요구액 (D) | | |
| 계 | 0 | 1,500 | 4,000 | -2,500 | 1,500 | |
| 국비 | | 0 | | | 0 | |
| 도비 | | 0 | | | 0 | |
| 시비 | | 1,500 | 4,000 | -2500 | 1,500 | |
| 기타 | | 0 | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 1회추경 요구액 | 비고 |
|---------------|-----------------|--|-------------|----|
| | | 합 계 | -2,500 | |
| 기업체 우편물 발송 | 201-02 공공운영비 | · 우편요금 : 경정(1,500,000원)-기정(4,000,000원) | = -2,500 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 카카오톡 채널을 통해 보다 효과적으로 기업지원사업 홍보가 가능하여 기업지원사업 홍보를 위한 우편 발송 계획 취소
- 지식산업센터 및 등록공장 법적 의무사항 이행 안내만 우편으로 진행

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.04. : 개별입지공장 사후관리(공장등록) 안내문 이그린우편 발송
 - 2023.하반기 : 지식산업센터 용도 외 사용금지 안내문 발송

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|--|
| 2021 | 공장관리 우편물 발송(2회) |
| 2022 | 지식산업센터 사후관리 우편물 발송(1회) 및 기업지원사업 안내문 발송(2회) ※ 부서 기본경비로 집행 |
| 2023 | 공장관리 우편물 발송(1회) |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|-------|----------|-------|-----------------|
| 2021 | 4,350 | 4,327 | - | 3 | |
| 2022 | - | - | - | - | |
| 2023 | 4,000 | 50 | - | 3,950 | 6.16.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 기업지원과 | 공장관리팀장 이관호 | 담당자 | 행정8급 박지혜 | 전화 | 2896 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

김포산업진흥원 운영지원

| | | | |
|------------------|---|--|--|
| 사업기간 | 2023. 1. ~ 12. | 사업위치 | 양촌읍 황금로273번길 4 |
| 사업규모 | 진흥원 운영을 위한 인건비, 운영비 및 사업비 | | |
| 사업목적 | 김포시 지역특성화산업 육성 및 중소·벤처기업의 체계적인 지원을 통한 강소기업 확대 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률 | 제20조 제1항 |
| | | 지방자치단체는 제4조제1항 각 호의 사업을 위하여 필요하다고 인정되는 경우에는 해당 출자·출연 기관에 출자금·출연금 또는 보조금을 교부할 수 있다. | |
| | 해당조례 | 김포산업진흥원 설립 및 운영 조례 | 제11조 제1호 |
| | | 제11조(운영재원 등) 진흥원의 설립·운영 및 사업수행에 필요한 자금은 다음 각 호의 재원으로 조성한다. 1. 시의 출연재산 및 출연금 | |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|--------------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D) | 본예산 (C) | 1회추경 요구액 (D) | | |
| 계 | 1,973,043 | 675,484 | 633,520 | 41,964 | -1,297,559 | |
| 국비 | | 0 | | | 0 | |
| 도비 | | 0 | | | 0 | |
| 시비 | 1,973,043 | 675,484 | 633,520 | 41,964 | -1,297,559 | |
| 기타 | | 0 | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 1회추경 요구액 | 비고 |
|---------------------|---------------|---|-------------|----|
| | | 합 계 | 41,964 | |
| 김포 산업진흥원 운영지원 | 306-01 출연금 | · 일반운영비(공공운영비, 수선유지비, 평가급) : 경정(76,520,000원)-기정(34,556,000원) | = 41,964 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 클라우드 서버 이용료 부족분 증액 등 전산시스템 유지보수비, 성과급, 공공운영비 증액

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.07.~09. : 재단 목적 사업 세부 추진계획 수립 및 3·4분기 출연금 교부
 - 2023.09.~12. : 사업 추진
 - 2023.12. : 사업추진 결과보고 및 출연금 등 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|---|
| 2021 | <ul style="list-style-type: none">- SNS 서포터즈 제품 홍보 실적 : 120건 / 4백만원- 전기자동차 부품생산 가능화 지원사업 : 10개사 / 130백만원- 스마트공장 구축 및 고도화 지원 사업 : 30개사 / 599백만원- 기업지원 지능형 DB플랫폼 구축 : 140백만원- 5대 대표산업 협의체 운영 : 20회 / 7백만원 |
| 2022 | <ul style="list-style-type: none">- 노후생산시설 현대화 지원사업(위탁) : 47개사 / 1300백만원- 김포시 5대 대표산업 혁신 지원사업: 10개사 / 100백만원- 중소기업 인증획득 지원사업 : 16개사 신청 (2차공고중) / 100백만원- 전기자동차 부품 생산 가능화·고도화 지원 사업 : 15개사 / 400백만원 |
| 2023 | <ul style="list-style-type: none">- 김포시 정부공모사업 지원사업 : 사업추진중 5개사선정 / 50백만원- GOPA네트워크 구축사업 : 사업계획수립 / 20개사 / 5백만원 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|-----------|----------|---------|-----------------|
| 2021 | 2,021,738 | 1,861,750 | - | 159,988 | |
| 2022 | 1,973,043 | 1,568,169 | - | 404,874 | |
| 2023 | 633,520 | 316,844 | - | 316,676 | 6.16.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 기업지원과 | 지업지원팀장 이동훈 | 담당자 | 행정6급 양혜정 | 전화 | 5517 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

김포제조융합혁신센터 건립

| | | | |
|------------------|--|--|---|
| 사업기간 | 2018. 8. ~ 2023. 12. | 사업위치 | 학운리 2751, 2752번지 일원 |
| 사업규모 | 연면적 8,692.8㎡ (지하 1층, 지상 7층) | | |
| 사업목적 | 기업지원 전문기관 유치를 통한 기업지원 전문성 강화 및 기업통합행정서비스 지원 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input "="" type="checkbox"/> 계속비사업 | 재 원 | <input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 지방자치법 | 제161조 제1항, 제2항 |
| | | ① 지방자치단체는 주민의 복지를 증진하기 위하여 공공시설을 설치할 수 있다. ② 제1항의 공공시설의 설치와 관리에 관하여 다른 법령에 규정이 없으면 조례로 정한다. | |
| | 해당조례 | 김포제조융합혁신센터 설치 및 운영에 관한 조례 | 제2조 제1항 |
| | | ① 김포시장(이하 “시장”이라 한다)은 중소기업의 기업활동 지원을 위하여 김포제조융합혁신센터(이하 “센터”라 한다)를 설치·운영한다. | |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|--------------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D) | 본예산 (C) | 1회추경 요구액 (D) | | |
| 계 | 9,700,000 | 8,693,000 | 5,885,000 | 2,808,000 | -1,007,000 | |
| 국비 | | 0 | | | 0 | |
| 도비 | | 0 | | | 0 | |
| 시비 | 9,700,000 | 8,693,000 | 5,885,000 | 2,808,000 | -1,007,000 | |
| 기타 | | 0 | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 1회추경 요구액 | 비고 |
|-----------------------|---------------|--|-------------|----|
| | | 합 계 | 2,808,000 | |
| 김포 제조융합 혁신센터 건립 | 401-01 시설비 | · 공사비 (건축, 전기, 통신, 소방, 폐기물) : 경정 (8,058,000,000원) - 기정 (5,250,000,000원) | = 2,808,000 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 산업단지 확대 및 기업체 수 증가 등 산업 환경의 급격한 변화에 따른 기업지원 기반시설이 부족한 현실에서 기업지원 수요의 즉각적인 대응책 마련 및 종합적인 지원체계 구축을 위한 시설 건립 필요
- 실정보고 등 설계변경 사항과 관급자재 단가 인상, 물가변동에 따른 계약금액 조정(E/S) 등 공사비 증액분 반영을 통한 원활한 공사 추진
- 2023년 하반기 준공 예정에 따라, 잔여 공사비 편성 필요

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회의결 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|----------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | 조건부추진 | | | | | 적정 | | | |
| 일자 | 2022.11. | 2021.05. | | | | | 2018.09. | | | |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2018.08. : 센터 건립 기본계획 수립
 - 2018.09. : 공유재산관리계획 심의
 - 2019.07. : 지방재정 중앙투자심사 완료
 - 2020.04.~2021.06. : 기본 및 실시설계 용역
 - 2021.05. : 지방재정 중앙투자심사 재심사 완료 (총사업비 30%이상 증액)
 - 2021.09. : 공사 착공
 - 2023.06. : 총사업비 계획 변경 (증1,500백만원)
 - 2023.10. : 공사 준공
 - 2024.01. : 공용공간 인테리어 및 운영

○ 투자사업 공정별 내역 (단위:천원)

| 구 분 | | 총사업비 (A+B+E) | 기투자 (A) | 2023년 예상 소요액(B) | | | 향후투자 (E) | 비고 |
|-------------|-----|-----------------|------------|-----------------|------------|-------------|-------------|----|
| | | | | 계 (B=C+D) | 본예산 (C) | 1회추경 (D) | | |
| 계 | | 30,400,000 | 20,206,864 | 8,693,000 | 5,885,000 | 2,808,000 | 1,500,136 | |
| 공 정 별 | 설계비 | 877,000 | 877,000 | 0 | - | - | - | |
| | 보상비 | 3,369,000 | 3,369,000 | 0 | - | - | - | |
| | 공사비 | 24,337,000 | 14,778,864 | 8,058,000 | 5,250,000 | 2,808,000 | 1,500,136 | |
| | 감리비 | 1,730,000 | 1,150,000 | 580,000 | 580,000 | - | - | |
| | 부대비 | 87,000 | 32,000 | 55,000 | 55,000 | - | - | |

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)



○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|--|
| 2021 | - '21. 5월 : 지방재정 중앙투자심사 재심사 (총사업비 30%이상 증액) - '21. 6월 : 기본 및 실시설계 용역 준공 - '21. 9월 : 공사착공 |
| 2022 | - '22. 6월 : 변경계약 체결 (공기연장 등) |
| 2023 | - '23. 1~2월 : 동절기 공사중지(45일) - '23. 5월 : 공정률 57% - '23. 6월 : 총사업비 계획 변경 (28,900백만원→30,400백만원 / 증1,500백만원) |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|-----------|-----------|--------|-----------------|
| 2021 | 6,431,084 | 3,670,547 | 2,726,664 | 33,873 | |
| 2022 | 12,426,664 | 9,115,380 | 3,311,284 | - | |
| 2023 | 9,196,284 | 2,552,708 | 6,646,576 | - | 6.16.기준 집행현황 |

□ 위치도 및 현장사진

| | | | | | |
|---------------|--|------|----------------------------|---------------------|-----------|
| 부서 | 기업지원과 | 사업규모 | 연면적 8,692.8㎡(지하 1층, 지상 7층) | 1회추경 요구액 (천원) | 2,808,000 |
| 부기명 (세부사업) | 김포제조융합혁신센터 건립 | 사업위치 | 학운리 2751, 2752 일원 | | |
| 위치도 |  | | | | |
| |  | | | | |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 기업지원과 | 기업지원팀장 이동훈 | 담당자 | 행정7급 이산하 | 전화 | 2283 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

중소기업 이자차액 보전

| | | | |
|------------------|---|---|--|
| 사업기간 | 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31. | 사업위치 | 김포시 관내 |
| 사업규모 | 관내 소재 중소기업 770여개 업체 | | |
| 사업목적 | 중소기업 육성자금(운전자금, 시설자금) 융자이자 지원을 통한 기업 자금난 해소 및 안정적인 경영기반 조성 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 중소기업기본법 | 제3조(정부와 지방자치단체의 책무) |
| | | ② 지방자치단체는 제1항에 따른 중소기업정책에 따라 관할 지역의 특성을 고려하여 그 지역의 중소기업정책을 세워 실시하여야 한다. | |
| | 해당조례 | 김포시 중소기업 육성자금 지원조례 | 제11조 제5항 및 제22조 |
| | | 제11조(융자조건) ⑤ 시장은 제3항의 저리융자에 따른 일반 대출 금리와의 차액을 보전하기 위하여 금융기관에 이자차액보전금을 지급하여야 한다. 제22조(수당 등) 위원회 회의에 출석한 위원에게는 김포시 위원회 설치 및 운영 기본조례가 정하는 바에 따라, 예산범위 안에서 수당 등 기타 필요한 경비를 지급할 수 있다. 다만, 공무원인 위원이 소관 업무와 관련하여 출석하는 경우에는 지급하지 아니한다. | |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|--------------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D) | 본예산 (C) | 1회추경 요구액 (D) | | |
| 계 | 4,350,640 | 5,270,800 | 2,500,800 | 2,770,000 | 920,160 | |
| 국비 | | 0 | | | 0 | |
| 도비 | | 0 | | | 0 | |
| 시비 | 4,350,640 | 5,270,800 | 2,500,800 | 2,770,000 | 920,160 | |
| 기타 | | 0 | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 1회추경 요구액 | 비고 |
|------------------------|-----------------|--|-------------|----|
| | | 합 계 | 2,770,000 | |
| 중소기업 육성자금 이자차액보전 | 307-08 이자보전금 | · 운전자금 이차보전금 : 경정(대출규모 175,600,000,000원*보전금리 3%) - 기정(대출규모 83,300,000,000원*보전금리 3%) = | 2,770,000 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 대출금리 인상으로 인한 기업들의 육성자금 수요 증가로 추가 예산 확보 필요
 - 신청업체 증가('22년 1~2월 34개사 → '23년 1~2월 168개사)
- 중소기업 운전자금 지원 결정업체의 융자금 상환 만료 시까지(1년~3년) 이차보전금 지원
 - 융자금액 : 업체당 운전자금 5억원 이내, 시설자금 10억원 이내
 - 지원내용 : 대출금리 중 0.5~3.0% 지원

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.07.~08 : 중소기업 육성자금 지원계획 재공고
 - 2023.08.~12. : 육성자금 월별 신청·접수 및 지원결정, 기업체 용자 실시
관내 대출 협약은행 이차보전금 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|---|
| 2021 | <ul style="list-style-type: none">· 융자한도 : 업체당 운전자금 5억 원 이내, 시설자금 10억 원 이내· 지원금리 : 0.5~3.0%· 지원결정 : 227개 업체, 67,892백만 원· 대출실행 : 148개 업체, 40,348백만 원 ※ 대출실행률 : 65.2%· 융자심의위원회 회의개최 실적 : 서면 2회 / 240천원 집행 |
| 2022 | <ul style="list-style-type: none">· 융자한도 : 업체당 운전자금 5억 원 이내, 시설자금 10억 원 이내· 지원금리 : 0.5~3.0%· 지원결정 : 319개 업체, 108,512백만 원· 대출실행 : 230개 업체, 74,091백만 원 ※ 대출실행률 : 72.1%· 융자심의위원회 회의개최 실적 : 서면 2회 |
| 2023 | <ul style="list-style-type: none">· 융자한도 : 업체당 운전자금 5억 원 이내, 시설자금 10억 원 이내· 지원금리 : 0.5~3.0%· 지원결정 : 79개 업체, 30,213백만 원· 대출실행 : 46개 업체, 18,700백만 원 ※ 대출실행률 : 58.2% |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|-----------|----------|-----------|-----------------|
| 2021 | 4,200,640 | 3,621,603 | - | 579,037 | |
| 2022 | 4,350,640 | 4,297,229 | - | 53,411 | |
| 2023 | 2,500,800 | 1,291,395 | - | 1,209,405 | 6.16.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 기업지원과 | 기업지원팀장 이동훈 | 담당자 | 행정7급 장재혁 | 전화 | 2316 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

중소기업 특례보증 지원

| | | | |
|------------------|---|---|---|
| 사업기간 | 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31. | 사업위치 | 관내 |
| 사업규모 | 관내 소재 중소기업 100여개 업체 | | |
| 사업목적 | 담보력이 부족하여 금융기관으로부터 자금조달이 어려운 중소기업에 대한 보증지원으로 자금난 해소 및 기업 경영활동 지원 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 중소기업기본법 | 제3조(정부와 지방자치단체의 책무) |
| | | ② 지방자치단체는 제1항에 따른 중소기업정책에 따라 관할 지역의 특성을 고려하여 그 지역의 중소기업정책을 세워 실시하여야 한다. | |
| | 해당조례 | 김포시 기업활동 촉진 및 기업유치 지원 등에 관한 조례 | 제3조(기업활동 촉진·지원사업) |
| | | 제3조(기업활동 촉진·지원사업) 시장은 기업활동 촉진 및 지원을 위하여 다음 각 호의 사업을 시행할 수 있다. 7. 그 밖에 기업의 육성 및 지원을 위하여 시장이 필요하다고 인정하는 사업 | |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|--------------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D) | 본예산 (C) | 1회추경 요구액 (D) | | |
| 계 | 1,150,000 | 730,000 | 230,000 | 500,000 | -420,000 | |
| 국비 | | 0 | | | 0 | |
| 도비 | | 0 | | | 0 | |
| 시비 | 1,150,000 | 730,000 | 230,000 | 500,000 | -420,000 | |
| 기타 | | 0 | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 1회추경 요구액 | 비고 |
|--------------|---------------|---|-------------|----|
| | | 합 계 | 500,000 | |
| 중소기업 특례보증 지원 | 306-01 출연금 | · 중소기업 특례보증 : 경정 (730,000,000원) -기정 (230,000,000원) | = 500,000 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2023년 경기침체 본격화로 '23년 1분기 특례보증 수요는 전년 동기 대비 35.0%p, 전분기 대비 124.5%p 증가하였고 경기침체 가속화로 분기별 10% 이상의 수요증대 예측
- 보증수요 증가가 예상되는 상황에서 중소기업 대손 또한 증가하는 추세로 이러한 상황들을 감안 김포신용보증재단에서 특례보증 재원확보를 요청함. (경기신용보증재단 김포지점-548)
- 특례보증 사업은 담보력이 부족하여 금융기관으로부터 자금조달이 어려운 중소기업에 대한 보증지원을 통해 자금난 해소 및 안정적 기업 경영활동 지원하는 사업임.
 - 용 도 : 영세 중소기업의 대출은행 융자금 미상환 시, 대위변제금으로 사용
 - 보증한도 : 업체당 3억 원 이내
- 추진기관 : 경기신용보증재단

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022.12. : 2023년도 김포시 중소기업 특례보증 지원계획 수립
 - 2023.01. : 2023년도 김포시 중소기업 특례보증 지원계획 공고 및 출연금 교부
 - 2023.01.~12. : 사업추진 및 분기별 특례보증 지원현황 보고(경기신용보증재단 → 시)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|--|
| 2021 | - 중소기업 특례보증 : 125개 업체 19,090백만원 지원(출연금 1,400,000천원) - 중소기업 특례보증료 지원 : 79개 업체, 120백만원 지원 (사업비 200,000천원) |
| 2022 | - 중소기업 특례보증 : 49개 업체 6,514백만원 지원(출연금 1,000,000천원) - 중소기업 특례보증료 지원 : 29개 업체, 41백만원 지원 (사업비 150,000천원) |
| 2023 | - 중소기업 특례보증 : 33개 업체 4,976백만원 지원(출연금 230,000천원) |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|-----------|----------|------|-----------------|
| 2021 | 1,600,000 | 1,600,000 | - | - | |
| 2022 | 1,150,000 | 1,150,000 | - | - | |
| 2023 | 230,000 | 230,000 | - | - | 6.16.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 기업지원과 | 기업지원팀장 이동훈 | 담당자 | 행정9급 김다현 | 전화 | 2284 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

콘텐츠기업 특례보증 지원

| | | | |
|------------------|---|---|---|
| 사업기간 | 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31. | 사업위치 | 관내 |
| 사업규모 | 관내 소재 중소기업 100여개 업체 | | |
| 사업목적 | 담보력이 부족하여 금융기관으로부터 자금조달이 어려운 중소기업에 대한 보증지원으로 자금난 해소 및 기업 경영활동 지원 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 중소기업기본법 제3조(정부와 지방자치단체의 책무) | |
| | | ② 지방자치단체는 제1항에 따른 중소기업정책에 따라 관할 지역의 특성을 고려하여 그 지역의 중소기업정책을 세워 실시하여야 한다. | |
| | 해당조례 | 김포시 기업활동 촉진 및 기업유치 지원 등에 관한 조례 | 제3조(기업활동 촉진·지원사업) |
| | | 제3조(기업활동 촉진·지원사업) 시장은 기업활동 촉진 및 지원을 위하여 다음 각 호의 사업을 시행할 수 있다. 7. 그 밖에 기업의 육성 및 지원을 위하여 시장이 필요하다고 인정하는 사업 | |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|------------------------------|--------|
| | | 최종예산액 (B=C+D) | 본예산 (C) | 1회추경 요구액 (D) | |
| 계 | 36,375 | 51,375 | 26,375 | 25,000 | 15,000 |
| 국비 | | 0 | | | 0 |
| 도비 | | 0 | | | 0 |
| 시비 | 36,375 | 51,375 | 26,375 | 25,000 | 15,000 |
| 기타 | | 0 | | | 0 |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 1회추경 요구액 | 비고 |
|---------------|---------------|---|-------------|----|
| | | 합 계 | 25,000 | |
| 콘텐츠기업 특례보증 지원 | 306-01 출연금 | · 콘텐츠기업 특례보증료 : 경정(51,375,000원)-기정(26,375,000원) = | 25,000 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 콘텐츠기업 특례보증 지원금액 소진율 98%로 예산확보 필요
- 콘텐츠기업 특례보증 사업은 선출연 후보증 방식으로 시50% 도50%출연하여 10배수 보증지원하며,
- 경기도 콘텐츠정책과의 요청에 따라 추경시 25,000천원 확보 예정으로 회신('22년 기업지원과-18449호)
- 본예산에서 제2차협약 콘텐츠기업 특례보증 출연(26,375천원)하였고, 추경예산으로 3차협약분 출연 필요함.
 - (2차협약 출연금 부담방식) 선 보증-후 출연, 시는 12.5% 보전/ 매년 2.5%씩 분할, 나머지는 도 부담
 - (3차협약 출연금 부담방식) 선 출연-후 보증, 시 50% 도 50% 출연하여 10배수 보증지원
- 특례보증 사업은 담보력이 부족하여 금융기관으로부터 자금조달이 어려운 콘텐츠기업에 대한 보증지원을 통해 자금난 해소 및 안정적 기업 경영활동 지원하는 사업임.
 - 용 도 : 영세 중소기업의 대출은행 융자금 미상환 시, 대위변제금으로 사용
 - 보증한도 : 업체당 5억 원 이내 / 5년 이내 지원
- 추진기관 : 경기신용보증재단

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01. : 출연금 교부(제2·3차 협약)
 - 2023.03. : ‘제3차 콘텐츠산업 특례보증 지원사업’ 연장(~ 2025.06.19.까지)
 - ※ 협약기관 : 경기도, 경기신용보증재단, (재)경기콘텐츠진흥원, 道 내 24개 시군
 - 2023.01.~12. : 사업추진 및 분기별 특례보증 지원현황 보고(경기신용보증재단 → 시)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6.16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|-------------------------------------|
| 2021 | - 콘텐츠기업 특례보증 지원 : 16개 업체, 595백만원 지원 |
| 2022 | - 콘텐츠기업 특례보증 지원 : 3개 업체, 140백만원 지원 |
| 2023 | - 출연금 소진으로 인하여 접수 일시중단 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|--------|----------|------|-----------------|
| 2021 | 47,500 | 47,500 | - | - | |
| 2022 | 36,375 | 36,375 | - | - | |
| 2023 | 26,375 | 26,375 | - | - | 6.16.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 기업지원과 | 기업지원팀장 이동훈 | 담당자 | 행정9급 김다현 | 전화 | 2284 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

경기도 기술개발사업

| | | | |
|------------------|--------------------------------|---|---------------------|
| 사업기간 | 2023. 7. ~ 2024. 6. | 사업위치 | 관내 |
| 사업규모 | 과제당 최대 1.5억원(도비 1억, 시군비 0.5억) | | |
| 사업목적 | 기업 수요 중심의 지역 밀착형 연구개발 및 사업화 지원 | | |
| 사업구분 | ■신규 □(연례)반복 □계속비사업 | 재 원 | □자체(100%) ■보조 |
| 집행계획 | ■3/4분기 □4/4분기 □연중 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 중소기업기본법 | 제3조(정부와 지방자치단체의 책무) |
| | | ② 지방자치단체는 제1항에 따른 중소기업정책에 따라 관할 지역의 특성을 고려하여 그 지역의 중소기업정책을 세워 실시하여야 한다. | |
| | 해당조례 | 김포시 기업활동 촉진 및 기업유치 지원 등에 관한 조례 | 제3조(기업활동 촉진·지원사업) |
| | | 제3조(기업활동 촉진·지원사업) 시장은 기업활동 촉진 및 지원을 위하여 다음 각 호의 사업을 시행할 수 있다. 7. 그 밖에 기업의 육성 및 지원을 위하여 시장이 필요하다고 인정하는 사업 | |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D) | 본예산 (C) | 1회추경 요구액 (D) | | |
| 계 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 | 50,000 | |
| 국비 | | 0 | | | 0 | |
| 도비 | | 0 | | | 0 | |
| 시비 | | 50,000 | 0 | 50,000 | 50,000 | |
| 기타 | | 0 | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 1회추경 요구액 | 비고 |
|---------------|-------------------------------|---|-------------|----|
| | | 합 계 | 50,000 | |
| 경기도 기술개발사업 | 308-11 공기관등에대한 경상적위탁사업비 | · 경기도 기술개발사업 : 50,000,000원 [과제당 총 사업비 2억원 : 도비 1억(50%)+민간부담금0.5억(25%)+ 시군비 0.5억(25%)씩 부담] | 50,000 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 경기도 소재 중소기업 및 대학연구기관 대상으로 기업 수요 중심의 지역 밀착형 연구개발 및 사업화 지원
- 지원규모 : 과제당 최대 1.5억 이내(도비 1억, 시군비 0.5억)
- 기존 경기도 기술개발 사업은 전액 도비(100%)로 추진하였으나 올해 2월 경기도 디지털혁신과에서 지자체 재정부담 협조 요청에 따라 부담금을 편성하고자 함
- 경기도 사업 모집 공고 결과(4월) 김포시 7개 업체가 지원함에 따라 1회 추경에 예산 편성 필요

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방 재정계획 | 투자심사 | 용역과제 사전심사 | 지방보조금 심의 | 행사성사업 사전심의 | 정수물품 배정승인 | 공유재산 관리계획 | 정보화사업 타당성심사 | 민간위탁 의뢰동의 | 출자·출연 의회의결 |
|------|--------------|------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 미반영 | | | | | | | | | |
| 일자 | | | | | | | | | | |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.02. : 경기도 디지털혁신과 사업참여 및 재정지원 협조 요청 공문 수신
 - 2023.02.20. : 사업추진계획 검토 보고(기업지원과-2677호)
 - 2023.03.02. : 사업참여 신청서 제출
 - 2023.04.24. ~ 04.28. : 사업참여 신청 접수(경기도경제과학진흥원)
 - 2023.07 ~ : 과제 수행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|---|
| 2021 | - |
| 2022 | - |
| 2023 | - |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|-------|----------|------|-----------------|
| 2021 | - | - | - | - | |
| 2022 | - | - | - | - | |
| 2023 | - | - | - | - | 6.16.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 기업지원과 | 공장관리팀장 이관호 | 담당자 | 행정9급 안효운 | 전화 | 2898 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

소규모 기업환경 개선사업

| | | | |
|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2023. 1. ~ 2023. 12. | 사업위치 | 관내 |
| 사업규모 | 기반시설개선사업 6건, 노동환경개선사업 11건, 작업환경개선사업 44건 | | |
| 사업목적 | 중소기업이 경영활동에만 전념 할 수 있도록 열악한 기반시설 정비 및 노동·작업환경 개선 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 중소기업기본법 | 제3조 제2항 |
| | | 지방자치단체는 제1항에 따른 중소기업시책에 따라 관할 지역의 특성을 고려하여 그 지역의 중소기업시책을 세워 실시하여야 한다. | |
| | 해당조례 | 김포시 경제활성화 및 기업 에스오에스 운영에 관한 조례 | 제4조제4항 |
| 제4조(지원방법) ④ 시장은 시 구역 안에 있는 지역 산업체의 활동을 촉진시키고 지역산업 발전과 지역경제 활성화 사업 추진을 위하여 행정적 지원 및 예산의 범위 내에서 재정적 지원을 할 수 있다. | | | |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|--------------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D) | 본예산 (C) | 1회추경 요구액 (D) | | |
| 계 | 1,626,469 | 1,715,905 | 1,751,554 | -35,649 | 89,436 | |
| 국비 | | 0 | | | 0 | |
| 도비 | 720,728 | 769,972 | 789,145 | -19,173 | 49,244 | |
| 시비 | 905,741 | 945,933 | 962,409 | -16,476 | 40,192 | |
| 기타 | | 0 | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 1회추경 요구액 | 비고 |
|---------------------|--------------------|--|-------------|----|
| | | 합 계 | -35,649 | |
| 소규모 기업환경 개선사업 | 402-02 민간자본사업보조 | · 노동환경개선사업, 작업환경개선사업 도비 확정내시 감액 : 경정 (1,342,905,000원)-기정 (1,378,554,000원) | = -35,649 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 소규모 기업환경 개선사업 도비 최종 확정내시 기준 노동환경개선사업 및 작업환경개선사업의 총 사업비 감액

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01. : 기본계획 수립
 - 2023.02. ~ 12. : 사업 진행
 - 2024.01. : 결과보고 및 사업평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|--|
| 2021 | ◦ 예 산 액: 925,776천원 (도비 411,888천원, 시비 513,888천원) - 시설비 (240,000천원), 민간자본이전 (685,776천원) ◦ 집 행 액: 825,516천원 (도비 385,513천원, 시비 440,003천원) - 시설비 (159,881천원), 민간자본이전 (665,635천원) ◦ 기반시설: 1건, 노동환경개선: 9건, 작업환경개선: 28건 |
| 2022 | ◦ 예 산 액: 1,626,469천원 (도비 720,728천원, 시비 905,741천원) - 시설비 (411,655천원), 민간자본이전 (1,214,814천원) ◦ 집 행 액: 1,511,049천원 (도비 668,406천원, 시비 842,643천원) - 시설비 (394,280천원), 민간자본이전 (1,116,769천원) ◦ 기반시설: 3건, 노동환경개선: 11건, 작업환경개선: 42건 |
| 2023 | ◦ 예 산 액: 1,715,905천원 (도비 769,972천원, 시비 945,933천원) - 시설비 (373,000천원), 민간자본이전 (1,342,905천원) ◦ 집 행 액: 941,501천원 (도비 349,977천원, 시비 554,524천원) - 시설비 (373,000천원), 민간자본이전 (531,501천원) ◦ 기반시설: 6건, 노동환경개선: 11건, 작업환경개선: 44건 |

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|-----------|----------|---------|-----------------|
| 2021 | 925,776 | 825,516 | - | 100,260 | |
| 2022 | 1,626,469 | 1,511,049 | - | 115,420 | |
| 2023 | 1,751,554 | 904,501 | - | 847,053 | 6.16.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 기업지원과 | 기업지원팀장 이동훈 | 담당자 | 행정7급 김병기 | 전화 | 2297 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

공공폐수처리시설 운영관리

| | | | |
|------------------|---|--|--|
| 사업기간 | 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31. | 사업위치 | 황금로127번길 217, 황금산단3로 119 |
| 사업규모 | 양촌 공공폐수처리시설 6,800㎥/일, 양촌2 공공폐수처리시설 3,000㎥/일 총 2개소 | | |
| 사업목적 | 김포골드밸리 산업단지에서 발생하는 오·폐수 적정처리를 통한 물환경 보전 적정 유지관리 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 물환경보전법 | 제48조제1항 |
| | | 국가·지방자치단체 및 한국환경공단은 수질오염이 악화되어 환경기준을 유지하기 곤란하거나 물환경 보전에 필요하다고 인정되는 지역의 각 사업장에서 배출되는 수질오염물질을 공동으로 처리하여 배출하기 위하여 공공 폐수처리시설을 설치·운영할 수 있으며, 국가와 지방자치단체는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 자에게 공공 폐수처리시설을 설치하거나 운영하게 할 수 있다. | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D) | 본예산 (C) | 1회추경 요구액 (D) | | |
| 계 | 1,770,209 | 1,645,844 | 1,618,759 | 27,085 | -124,365 | |
| 국비 | | 0 | | | 0 | |
| 도비 | | 0 | | | 0 | |
| 시비 | 1,770,209 | 1,645,844 | 1,618,759 | 27,085 | -124,365 | |
| 기타 | | 0 | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 1회추경 요구액 | 비고 |
|-------------------|-----------------|--|-------------|----|
| | | 합 계 | 27,085 | |
| 공공폐수처리 시설 운영관리 | 201-02 공공운영비 | · 양촌 공공폐수처리시설 공공요금(전기료) 증액 : 경정 (304,325,000원)-기정 (207,240,000원) | = 97,085 | |
| | 307-05 민간위탁금 | · 양촌2 공공폐수처리시설 위탁운영 낙찰차액 반납 : 경정 (537,246,000원)-기정 (587,246,000원) | = -50,000 | |
| | | · 양촌 공공폐수처리시설 수질TMS측정기기 유지관리 낙찰차액 반납 : 경정 (93,600,000원)-기정 (113,600,000원) | = -20,000 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 양촌2 공공폐수처리시설 위탁운영 용역 낙찰차액 일부 반납 반영과 양촌 공공폐수처리시설 수질 TMS측정기기 유지관리 용역 낙찰차액 일부 반납 반영
- 양촌 공공폐수처리시설 관리시설 증가 및 유입량 증가에 따른 공공요금(전기세) 증액 편성

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022.10. : 양촌2 공공폐수처리시설 민간위탁운영 의회동의
 - 2022.12. : 양촌 공공폐수처리시설 수질TMS유지관리 용역 계약
 - 2023.05. : 양촌2 공공폐수처리시설 위탁운영관리 용역 계약

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16.기준)

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|---|
| 2021 | - 오·폐수유입량(처리량): 1,242,116㎥/년(일 평균 3,404㎥/일) - 학운4-1 산단 발생오·폐수 연계처리('21.9.) |
| 2022 | - 양촌 공공폐수처리시설 민간위탁 운영 계약체결 : (사)김포산업단지관리공단 위탁기간: 2022.1.1.~2024.12.31. (3년간) - 오·폐수유입량(처리량): 1,313,348㎥/년(일 평균 3,598㎥/일) - 대포산단 발생 오·폐수 연계처리('22.1.) |
| 2023 | - 양촌2 공공폐수처리시설 민간위탁운영 계약체결 위탁기간 : 2023.7.1.~2025.12.31. (2년6개월) 학운5,6산단 및 김포열병합발전소 오·폐수 연계처리 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|-----------|----------|-----------|-----------------|
| 2021 | 2,114,380 | 1,973,771 | 64,600 | 76,009 | |
| 2022 | 1,770,209 | 1,447,494 | - | 322,714 | |
| 2023 | 1,618,759 | 321,628 | - | 1,294,081 | 6.16.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|--------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 기업지원과 | 산업단지관리팀장 장진혁 | 담당자 | 환경7급 조정숙 | 전화 | 2289 |
|-----|-------|--------------|-----|----------|----|------|

양촌2 공공폐수처리시설(2단계) 설치사업

| | | | |
|------------------|--|---|------------------|
| 사업기간 | 2023. 1. ~ 2023. 12. | 사업위치 | 양촌읍 학운리 770-2 |
| 사업규모 | 2단계 시설용량 1,500m ³ /일 ... 전체 시설용량 4,500m ³ /일 | | |
| 사업목적 | 학운5산단, 학운6산단 및 김포열병합발전소에서 발생하는 오·폐수를 방류기준에 맞게 처리하기 위함 | | |
| 사업구분 | ■신규 □(연례)반복 □계속비사업 | 재 원 | □자체(100%) ■보조 |
| 집행계획 | ■3/4분기 □4/4분기 □연중 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 산업입지법 물환경보전법 | 제29조 제1항 제69조 |
| | | 제29조(기반시설 지원) ① 산업단지의 원활한 조성을 위하여 필요한 기반시설은 국가 또는 지자체 및 해당 시설을 공급하는 자가 우선적으로 지원한다. 제69조(국고 보조) 국가는 지자체의 물환경보전을 위한 사업에 드는 경비를 보조할 수 있다. | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|-----|-----------------------|------------------|------------|--------------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D) | 본예산 (C) | 1회추경 요구액 (D) | | |
| 계 | 0 | 3,533,000 | 0 | 3,533,000 | 3,533,000 | |
| 국비 | | 1,624,000 | 0 | 1,624,000 | 1,624,000 | |
| 도비 | | 0 | | | 0 | |
| 시비 | | 0 | | | 0 | |
| 자부담 | | 1,909,000 | 0 | 1,909,000 | 1,909,000 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 1회추경 요구액 | 비고 |
|----------------------------------|--------------------|--|-------------|----|
| | | 합 계 | 1,624,000 | |
| 양촌2 공공폐수처리 시설(2단계) 설치사업 | 402-02 민간자본사업보조 | - 2단계 시설용량(1,500m ³ /일) 국고보조금 : 3,919,000,000원(2단계 총사업비) × 41.44%(보조율) = 1,624,000,000원 · 세부내역 (설계비) 198,912,000원 (공사비) 1,299,144,000원 (감리비) 121,833,600원 (부대비) 4,144,000원 = 1,624,000 | 1,624,000 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 공공폐수처리시설 설치비용은 국고보조금 및 원인자부담으로 추진되는데, 금년 상반기에 확정내시 되고 교부된 국비를 편성하기 위함
- 양촌2 공공폐수처리시설(2단계)은 금년 준공 예정이므로 올해 교부된 국비의 예산편성이 필요함
- 국고보조금 1,624,000천원 성립전 예산 편성(23차)

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2019.07. : 양촌2 공공폐수처리시설 폐수기본계획 승인
 - 2020.06. : 기본 및 실시설계 준공
 - 2020.09. : 공사 착공
 - 2023.03. : 1단계 시설 준공
 - 2023.06. : 2단계 시설 준공
 - 2023.07. : 시설물 인수 및 운영관리

○ 투자사업 공정별 내역

| 구 분 | | 총사업비 (A+B+E) | 기투자 (A) | 2023년 예상 소요액(B) | | | 향후투자 (E) | 비고 |
|-------------|-----|-----------------|------------|-----------------|------------|-------------|-------------|--------|
| | | | | 계 (B=C+D) | 본예산 (C) | 1회추경 (D) | | |
| 계 | | 3,533,000 | 0 | 3,533,000 | 0 | 3,533,000 | 0 | |
| 공 정 별 | 설계비 | 480,000 | | 480,000 | | 480,000 | | 국비+원인자 |
| | 보상비 | 0 | | 0 | | | | |
| | 공사비 | 2,749,000 | | 2,749,000 | | 2,749,000 | | |
| | 감리비 | 294,000 | | 294,000 | | 294,000 | | |
| | 부대비 | 10,000 | | 10,000 | | 10,000 | | |

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|---|
| 2021 | - |
| 2022 | - |
| 2023 | - '23. 5. 31.: 국고보조금 1,624백만원 교부(경기도→김포시) |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|-------|----------|------|-----------------|
| 2021 | - | - | - | - | |
| 2022 | - | - | - | - | |
| 2023 | - | - | - | - | 6.16.기준 집행현황 |

□ 위치도 및 현장사진

| | | | | | |
|---------------|----------------------------|------|--------------------|---------------------|-----------|
| 부서 | 기업지원과 | 사업규모 | 2단계 시설용량 1,500m³/일 | 1회추경 요구액 (천원) | 1,624,000 |
| 부기명 (세부사업) | 양촌2 공공폐수처리시설 (2단계) 설치사업 | 사업위치 | 양촌읍 학운리 770-2 일원 | | |
| 위치도 | | | | | |
| 현장사진 | | | | | |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|--------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 기업지원과 | 산업단지관리팀장 장진혁 | 담당자 | 시설8급 육성준 | 전화 | 2309 |
|-----|-------|--------------|-----|----------|----|------|

국지도84호선 양촌산단교차로 입체화사업

| | | | |
|------------------|--|---|----------------|
| 사업기간 | 2023. 1. ~ 2025. 6. | 사업위치 | 김포시 양촌읍 대포리 일원 |
| 사업규모 | L = 445m, B = 19.75m (지하차도 개설, 왕복 4차로) | | |
| 사업목적 | - 국지도84호선 양촌산단교차로의 교통체증 조기 해소 및 교통편의 증진 도모 | | |
| 사업구분 | ■신규 □(연례)반복 □계속비사업 | 재 원 | ■자체(100%) □보조 |
| 집행계획 | □3/4분기 ■4/4분기 □연중 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 도로법 | 제35제1항 |
| | | 제35조 ① 도로관리청은 도로공사 외의 공사(이하 “타공사”라 한다) 또는 도로공사 외의 행위(이하 “타행위”라 한다)로 인하여 도로공사가 필요하게 되면 그 타공사의 시행자나 타행위를 한 자에게 그 도로공사를 시행하게 하거나 그 타공사의 시행자나 타행위를 한 자의 부담으로 직접 도로공사를 시행할 수 있다. | |
| | 해당조례 | - | - |
| | | - | |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|--------------------|------------------------------|----------------------------|
| | | 최종예산액 (B=C+D) | 본예산 (C) | 1회추경 요구액 (D) | | |
| 계 | 0 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | 7,000,000 | |
| 국비 | | 0 | | | 0 | |
| 도비 | | 0 | | | 0 | |
| 시비 | | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | 7,000,000 | 수도권 매립지 특별회계 35억원 포함 |
| 기타 | | 0 | 0 | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 1회추경 요구액 | 비고 |
|-----------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------|----|
| | | 합 계 | 7,000,000 | |
| 국지도84호선 양촌산단교차로 입체화사업 | 308-07 자치단체간부담금 | · 국지도84호선 양촌산단교차로 입체화사업 부담금(1차분) = | 7,000,000 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 수도권제2순환고속도로 개통('17.03) 후 지속적인 교통량 증가(김포산업단지, 검단산업단지, 한강 신도시 및 인천검단신도시 등)로 인하여 국지도84호선 양촌산단교차로 교통체증 심각
- 한국교통연구원 용역 결과('21.07.) 교통서비스수준 E등급으로 분석되어 개선 시급
- 지역 주민들의 교통편의 증진 도모와 교통정체 조기 해소를 위하여 양촌산단교차로를 당초 평면 교차로에서 입체교차로인 지하차도(L=445m)로 개선 추진
- 교차로 평균지체시간 개선 : 83.9초/대 ⇒ 40.3초/대 감소 (43.6초 감소)
- 도로관리청인 경기도건설본부에서 입체화사업(지하차도) 공사 추진 중으로 1차년도(2023년)에 대한 공사비 예산 편성

○ 연차별 집행계획

(단위:천원)

| 구 분 | 합 계 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 비고 |
|-----|------------|-----------|------------|------------|-------------------------------|
| 부담금 | 31,000,000 | 7,000,000 | 13,000,000 | 11,000,000 | · 시비 : 50% · 매립지특별회계 : 50% |

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회의동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|-----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|-----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | | | | | | | | | |
| 일자 | 2022. 11. | | | | | | | | | |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021.05.~2021.07. : 양촌산단교차로 교통량 검토 (한국교통연구원)
- 2021.08. : 양촌산단교차로 입체화 사업비 부담 협의 (경기도↔김포시)
- 2021.09. : 지하차도 실시 설계 추진 (경기도)
- 2022.08. : 인천시소관 '23년 수도권매립지주변지역 특별회계 지원사업 신청
- 2022.10. : 지하차도 실시 설계 완료
- 2022.12. : 수도권매립지 특별회계 지원사업 선정 ('23년 35억원 확보)
- 2023.01. : 공사 착공
- 2023.04. : 수도권매립지 특별회계 보조금 교부 (35억원)
- 2025.06. : 공사 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|---|
| 2021 | - '21.05.~07. : 양촌산단교차로 교통량 검토 - '21.08. : 양촌산단교차로 입체화사업 부담 협의(경기도 ↔ 김포시) - '21.09. : 지하차도 실시 설계 추진(경기도) |
| 2022 | - '22.08. : 수도권매립지주변지역 특별회계 지원사업 신청 - '22.10. : 실시설계 완료 - '22.12. : 수도권매립지주변지역 특별회계 지원사업 선정('23년 35억원 확보) |
| 2023 | - '23.01. : 공사 착공 - '23.04. : 수도권매립지주변지역 특별회계 보조금 교부 (35억원) |

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|-------|----------|------|-----------------|
| 2021 | - | - | - | - | |
| 2022 | - | - | - | - | |
| 2023 | - | - | - | - | 6.16.기준 집행현황 |

□ 위치도 및 현장사진

| | | | | | |
|---------------|--|------|------------------|---------------------|-----------|
| 부서 | 기업지원과 | 사업규모 | L=445m, B=19.75m | 1회추경 요구액 (천원) | 7,000,000 |
| 부기명 (세부사업) | 국지도84호선 양촌산단교차로 입체화사업 | 사업위치 | 김포시 양촌읍 대포리 일원 | | |
| 위치도 |  | | | | |
| 현장사진 |  | | | | |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|--------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 기업지원과 | 산업단지조성팀장 김정일 | 담당자 | 시설6급 박상희 | 전화 | 2841 |
|-----|-------|--------------|-----|----------|----|------|

2023년도 제1회 추가경정예산안
사 업 설 명 서

세무1과



지방 세수증대활동비 운영

| | | | | | |
|------------------|------------|--|------|---|--|
| 사업기간 | | 2023. 2 1. ~ 12. 31. | 사업위치 | 경기도 김포시 사우중로1 | |
| 사업규모 | | 세무1과 세수증대활동 | | | |
| 사업목적 | | 경기도 지방 세수증대활동 재정지원을 통한 세수 징수 목표액 달성 | | | |
| 사업구분 | | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업 | 재원 | <input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 | |
| 집행계획 | | <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중 | | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 지방재정법 | | 제23조 제2항 | |
| | | ②특별시·광역시·특별자치시·도·특별자치도(이하 “시·도”라 한다)는 정책상 필요하다고 인정할 때 또는 시·군 및 자치구의 재정 사정상 특히 필요하다고 인정할 때에는 예산의 범위에서 시·군 및 자치구에 보조금을 교부할 수 있다. | | | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D) | 본예산 (C) | 1회추경 요구액 (D) | | |
| 계 | 10,385 | 8,620 | 0 | 8,620 | -1,765 | |
| 국비 | | 0 | | | 0 | |
| 도비 | 10,385 | 8,620 | 0 | 8,620 | -1,765 | |
| 시비 | | 0 | | | 0 | |
| 기타 | | 0 | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 1회추경 요구액 | 비고 |
|---------------------|-----------------|--|------------------|----|
| | | 합 계 | 8,620 | |
| 지방 세수증대활동비 운영 | 201-01 사무관리비 | · 현장 조사를 위한 근무복 : 5,000,000원 · 부과·징수 활동 경비 : 3,620,000원 | = 5,000 3,620 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2023년 경기도 지방 세수증대활동비 보조금 교부(19,580천원)
 - ※ 세무1과 : 8,620천원, 세무2과 : 10,960천원(부서 정원에 따른 교부금 안분 편성)
- 납세 편의 및 현장조사를 위한 경비·물품 구입 등
 - 동절기 현장 조사 근무자를 위한 근무복 구입
 - 세무부서 방문 민원인의 납세편의를 위한 부서 환경 개선 등

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 2. 28. : 2023년도 세수증대활동비 보조금 교부(19,580천원)
 - 2023. 6. 12. : 도비보조금 사용계획 수립
 - 2023. 7. ~ 12. : 추진계획에 따른 세수증대활동비 예산 집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|---|
| 2021 | - 세정연찬회 추진, 사무환경 개선 물품 구입(문서 세단기, 제본천공기, 모니터 등) - 독촉고지서 및 수시분 고지서 제작 |
| 2022 | - 세정연찬회 추진 |
| 2023 | - |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|--------|----------|------|-----------------|
| 2021 | 24,228 | 24,191 | 0 | 37 | |
| 2022 | 10,385 | 10,385 | 0 | 0 | |
| 2023 | - | - | - | - | 6.16.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|------|----------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 세무1과 | 세정팀장 노정선 | 담당자 | 전산7급 이승환 | 전화 | 2686 |
|-----|------|----------|-----|----------|----|------|

지방 세정운영평가 상사업비 운영

| | | | | |
|------------------|------------|--|------|---------------|
| 사업기간 | | 2023. 4. 1. ~ 12. 31. | 사업위치 | 경기도 김포시 사우중로1 |
| 사업규모 | | 세무1과 세정운영평가 상사업비 | | |
| 사업목적 | | 우수 시·군에 대한 표창 및 상사업비 지원(2022년 지방세정 운영에 대한 시·군 평가) | | |
| 사업구분 | | ■신규 □(연례)반복 □계속비사업 | 재 원 | □자체(100%) ■보조 |
| 집행계획 | | □3/4분기 ■4/4분기 □연중 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 지방재정법 | | 제23조 제2항 |
| | | ②특별시·광역시·특별자치시·도·특별자치도(이하 “시·도”라 한다)는 정책상 필요하다고 인정할 때 또는 시·군 및 자치구의 재정 사정상 특히 필요하다고 인정할 때에는 예산의 범위에서 시·군 및 자치구에 보조금을 교부할 수 있다. | | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|--------------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D) | 본예산 (C) | 1회추경 요구액 (D) | | |
| 계 | 0 | 35,440 | 0 | 35,440 | 35,440 | |
| 국비 | | 0 | | | 0 | |
| 도비 | 0 | 35,440 | 0 | 35,440 | 35,440 | |
| 시비 | | 0 | | | 0 | |
| 기타 | | 0 | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 1회추경 요구액 | 비고 |
|-------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|----|
| | | 합 계 | 35,440 | |
| 지방 세정운영평가 상사업비 운영 | 303-01 포상금 | · 세정연찬회 : 1,181,340원 * 30명 = | 35,440 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2022년 지방세정 운영에 대한 시·군 평가 결과(1그룹/우수)선정에 따른 상사업비 교부(80,000천원)
※ 세무1과 : 35,440천원, 세무2과 : 44,560천원(부서 정원에 따른 안분 편성)
- 세무1과 직원 사기진작을 위한 연찬회

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의뢰동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 미반영 | | | | | | | | | |
| 일자 | | | | | | | | | | |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 4. 6. : 2023년 지방세정운영 평가 결과 통보(김포시 1그룹/우수 시군 선정)
 - 2023. 4. 14. : 2023년 지방세정운영 평가 결과 상사업비 보조금 교부
 - 2023. 6. 12. : 도비보조금 사용계획 수립
 - 2023. 7. ~ 12. : 연찬회 계획수립 및 상사업비 예산 집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|-------------------------------|
| 2021 | - 근무환경 개선(복합기 구매) - 세정 연찬회 |
| 2022 | - |
| 2023 | - |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|--------|----------|------|-----------------|
| 2021 | 90,000 | 89,999 | 0 | 1 | |
| 2022 | - | - | - | - | |
| 2023 | - | - | - | - | 6.16.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|------|----------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 세무1과 | 세정팀장 노정선 | 담당자 | 세무6급 황미화 | 전화 | 2685 |
|-----|------|----------|-----|----------|----|------|

지방세 정보화 사업 추진

| | | | |
|--|---|----------------------|--|
| 사업기간 | 2023. 4. 1. ~ 12. 31. | 사업위치 | 경기도 김포시 사우중로1 |
| 사업규모 | 차세대 지방세정보시스템 특화시스템 연계(개인정보처리시스템) 1식 | | |
| 사업목적 | 차세대 지방세정보시스템 개통 예정에 따라, 김포시 특화시스템 연계(개인정보처리시스템) | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 지방세기본법(법. 시행령, 시행규칙) | 제135조 제6항 제3호 |
| ③행정안전부장관은 지방세 업무의 효율성 및 투명성을 높이고, 납세자의 편의를 위하여 지방세 업무와 관련된 다른 정보처리시스템과의 연계방안을 마련하여 시행할 수 있다. | | | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|--------------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D) | 본예산 (C) | 1회추경 요구액 (D) | | |
| 계 | 259,975 | 100,153 | 125,093 | -24,940 | -159,822 | |
| 국비 | | 0 | | | 0 | |
| 도비 | | 0 | | | 0 | |
| 시비 | 259,975 | 100,153 | 125,093 | -24,940 | -159,822 | |
| 기타 | | 0 | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 1회추경 요구액 | 비고 |
|------------------|-------------------------------|--|----------------------------------|----|
| | | 합 계 | -24,940 | |
| 지방세 정보화 사업 추진 | 308-11 공기관등에대한 경상적위탁사업비 | · 표준지방세정보시스템 운영·유지관리비 (기정 : 90,437천원 → 변경 : 93,088천원) · 위탁스시스템 운영지원비(기정 : 25,443천원 → 변경 : 0원) · 과세통합시스템 운영지원비(기정 : 2,148천원 → 변경 : 0원) | = 2,651 = -25,443 = -2,148 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 차세대 지방세정보시스템 개통 지연에 따른 위탁협약비 변경
- 2023년 지방세 정보화사업(운영·유지)와 차세대 지방세정보시스템 운영 협약을 통합하여 체결예정으로 위탁스, 과세통합시스템 유지보수비 전액 감액

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 4. : 2023년 지방세정보화 사업 위탁 협약체결 및 위탁협약비 납부 完
 - 2023. 7. : 차세대 지방세정보시스템 데이터 이관 및 연계
 - 2023. 9. ~ 10. : 차세대 지방세정보시스템 전환(10. 2. 예정)
 - 2024. 1. : 사업비 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|--|
| 2021 | - 지방세 정보화시스템 유지보수(증빙서류 이미지관리, ARS안내, 지방세 환부 안내, 전자팩스) - 2021년 지방세정보화 위탁사업(표준지방세정보시스템, 위택스, 과세통합, 차세대 지방세정보시스템 구축) |
| 2022 | - 지방세 정보화시스템 유지보수(증빙서류 이미지관리, ARS안내, 지방세 환부 안내, 전자팩스) - 2022년 지방세정보화 위탁사업(표준지방세정보시스템, 위택스, 과세통합, 차세대 지방세정보시스템 구축) |
| 2023 | - 지방세 정보화시스템 유지보수(증빙서류 이미지관리) - 2023년 지방세정보화 위탁사업(표준지방세정보시스템, 위택스, 과세통합, 차세대 지방세정보시스템 구축) |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|---------|----------|--------|-----------------|
| 2021 | 320,254 | 314,891 | 0 | 5,363 | |
| 2022 | 259,975 | 259,880 | 0 | 95 | |
| 2023 | 125,093 | 100,152 | 0 | 24,941 | 6.16.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|------|----------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 세무1과 | 세정팀장 노정선 | 담당자 | 전산7급 이승환 | 전화 | 2686 |
|-----|------|----------|-----|----------|----|------|

2023년도 제1회 추가경정예산안
사 업 설 명 서

세무2과



지방세 사후관리 조사원 채용

| | | | |
|------------------|---|------|---|
| 사업기간 | 2023. 4. 1. ~ 2023. 12. 31. | 사업위치 | ※ 김포시 사우중로 1 |
| 사업규모 | 지방세 사후관리 조사원을 채용하여 추정 전 사전안내 및 감면 목적사업 사용 여부 조사 | | |
| 사업목적 | 과세 감면 사전안내로 민원발생 사전방지 및 일자리 창출 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 법 적 근 거 | 지방세특례제한법 | | 제178조 |
| | 제178조(감면된 취득세의 추정) 부동산에 대한 감면을 적용할 때 이 법에서 특별히 규정한 경우를 제외하고는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 그 해당 부분에 대해서는 감면된 취득세를 추징한다. 1. 정당한 사유 없이 그 취득일부터 1년이 경과할 때까지 해당 용도로 직접 사용하지 아니하는 경우 2. 해당 용도로 직접 사용한 기간이 2년 미만인 상태에서 매각·증여하거나 다른 용도로 사용하는 경우 | | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|--------------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D) | 본예산 (C) | 1회추경 요구액 (D) | | |
| 계 | 81,994 | 69,900 | 84,430 | -14,530 | -12,094 | |
| 국비 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 도비 | 40,997 | 34,950 | 42,215 | -7,265 | -6,047 | |
| 시비 | 40,997 | 34,950 | 42,215 | -7,265 | -6,047 | |
| 기타 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 1회추경 요구액 | 비고 |
|--------------------|-------------------------|---|-------------|----------------|
| | | 합 계 | -14,530 | |
| 지방세 사후관리 조사원 | 101-04 기간제근로자등 보수 | · 지방세 사후관리 조사원 인건비 (경정)69,900,000원 - (기정)84,430,000원 | = -14,530 | 도비50% 시비50% |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 경기도 내시반영
- 『김포시 기간제근로자 관리 규정』과 관련하여 채용기간 준수에 따른 계약기간 2개월 감소 (10개월 -> 8개월)로 금액 조정
- 지방세 비과세 감면 부동산 사후관리를 위한 현황조사 및 신고납부 안내 전담인력 필요

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 03. : 지방세 사후관리 조사원 채용 계획 수립 및 공고
 - 2023. 04. : 지방세 사후관리 조사원 채용 계약
 - 2023. 04. ~ 11. : 지방세 사후관리 조사원 근무(4명)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16.기준)

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|---------------------------------------|
| 2021 | - 2021. 03. 02. ~ 12.31. 2명 채용 |
| 2022 | - 2022. 01. 17. ~ 11.16. 4명 채용 |
| 2023 | - 2023. 4. 3. ~ 2023. 11. 30. 4명 계약완료 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집행액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|--------|----------|--------|-----------------|
| 2021 | 39,614 | 38,459 | - | 1,155 | |
| 2022 | 81,994 | 76,872 | - | 5,122 | |
| 2023 | 84,430 | 15,224 | - | 69,206 | 6.16.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|------|-------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 세무2과 | 취득세관리팀장 최은정 | 담당자 | 행정6급 황선화 | 전화 | 2646 |
|-----|------|-------------|-----|----------|----|------|

지방 세수증대활동비 운영

| | | | |
|------------------|---|------|---|
| 사업기간 | 2023. 7. 1. ~ 2023. 12. 31. | 사업위치 | ※ 김포시 사우중로 1 |
| 사업규모 | 세수증대 활동비 | | |
| 사업목적 | 경기도 지방세수증대활동 재정지원을 통한 세수증대 목표 달성 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중 | | |
| 법 적 근 거 | 경기도 지방보조금 관리조례 | | 제4조 |
| | 경기도지사(이하 “도지사”라 한다)는 「지방재정법」 (이하“법”이라 한다) 제17조에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 그 사업에 필요한 경비의 일부 또는 전부를 보조할 수 있다 | | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D) | 본예산 (C) | 1회추경 요구액 (D) | | |
| 계 | 12,548 | 10,960 | 0 | 10,960 | -1,588 | |
| 국비 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 도비 | 12,548 | 10,960 | 0 | 10,960 | -1,588 | |
| 시비 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 기타 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 1회추경 요구액 | 비고 |
|---------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|
| | | 합 계 | 10,960 | |
| 세수증대활동비 운영 | 201-01 사무관리비 | · 세수증대활동비 · 근무복 구입 | 4,960,000원 6,000,000원 | = 4,960 = 6,000 |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2023년 경기도 지방 세수증대활동비 보조금 교부(19,580천원)
 - ※ 세무1과 : 8,620천원, 세무2과 : 10,960천원(부서 정원에 따른 교부금 안분 편성)
- 세무2과 사무환경 개선으로 직원 업무 능률 및 생산성 향상
 - 부서내 블라인드 교체 및 지방세 감면안내판 교체 등 사무 환경 개선
 - 세수증대활동에 필요한 행정전산장비 소모품 교체
 - 현장 답사 등을 위한 근무복 구입 등

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 2. 28. : 2023년도 세수증대활동비 보조금 교부(19,580천원)
 - 2023. 7월 : 세수증대활동비 사용 계획 수립
 - 2023. 7 ~ 12월 : 세수증대활동비 예산 집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|-----------------------------------|
| 2021 | - 사무실 환경개선 물품구입, 시설장비 유지비, 물품구입 등 |
| 2022 | - 세정연찬회 실시 |
| 2023 | - |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집행액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|--------|----------|------|-----------------|
| 2021 | 24,228 | 24,191 | - | 37 | (세정과) |
| 2022 | 12,548 | 12,548 | - | 0 | |
| 2023 | - | - | - | - | 6.16.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|------|-------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 세무2과 | 취득세관리팀장 최은정 | 담당자 | 행정6급 황선화 | 전화 | 2646 |
|-----|------|-------------|-----|----------|----|------|

지방 세정운영 종합평가 상사업비 운영

| | | | |
|------------------|-----------------------------|---|---------------|
| 사업기간 | 2023. 7. 1. ~ 2023. 12. 31. | 사업위치 | ※ 김포시 사우중로 1 |
| 사업규모 | 지방세정운영 평가 상사업비 | | |
| 사업목적 | 지방세정 운영 평가결과 우수 시군 상사업비 지원 | | |
| 사업구분 | ■신규 □(연례)반복 □계속비사업 | 재 원 | □자체(100%) ■보조 |
| 집행계획 | □3/4분기 ■4/4분기 □연중 | | |
| 법 적 근 거 | 해당조례 | 경기도 지방보조금 관리조례 | 제4조 |
| | | 경기도지사(이하 “도지사”라 한다)는 「지방재정법」(이하 “법”이라 한다) 제17조에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 그 사업에 필요한 경비의 일부 또는 전부를 보조할 수 있다 | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|--------------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D) | 본예산 (C) | 1회추경 요구액 (D) | | |
| 계 | 0 | 44,560 | 0 | 44,560 | 44,560 | |
| 국비 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 도비 | 0 | 44,560 | 0 | 44,560 | 44,560 | |
| 시비 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 기타 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 1회추경 요구액 | 비고 |
|----------------------------|---------------|------------------------|-------------|----|
| | | 합 계 | 44,560 | |
| 지방 세정운영 종합평가 상사업비 운영 | 303-01 포상금 | · 세정연찬회 44,560,000원 | = 44,560 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2023년 지방세정운영 평가 우수기관 선정으로 상사업비 교부결정에 따른 예산편성
- 지방세 공무원의 사기진작을 위한 연찬회 및 직원 상호간 소통 및 조직 활성화 도모

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의뢰동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 미반영 | | | | | | | | | |
| 일자 | | | | | | | | | | |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 4. 6. : 2023년 지방세정운영 평가 결과 통보(김포시 1그룹/우수 시군 선정)
 - 2023. 4. 14. : 2023년 지방세정운영 평가 결과 상사업비 보조금 교부
 - 2023. 9월 : 2023년 연찬회 추진계획 수립
 - 2023. 9 ~ 12월 : 추진 계획에 따른 세정연찬회 예산 집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|-------------------------|
| 2021 | - 세정연찬회, 코로나19 방역물품구입 등 |
| 2022 | - 해당없음 |
| 2023 | - |

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집행액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|--------|----------|------|-----------------|
| 2021 | 90,000 | 90,000 | - | 0 | (세정과) |
| 2022 | - | - | - | - | |
| 2023 | - | - | - | - | 6.16.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|------|-------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 세무2과 | 취득세관리팀장 최은정 | 담당자 | 행정6급 황선화 | 전화 | 2646 |
|-----|------|-------------|-----|----------|----|------|

2023년도 제1회 추가경정예산안
사 업 설 명 서

징수과



체납세 최소화를 위한 징수활동 확대

| | | | | | |
|------------------|------------|---|------|---|--|
| 사업기간 | | 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31. | 사업위치 | 경기도 김포시 사우중로 1 | |
| 사업목적 | | 체납 징수 관련 경비 편성을 통한 징수 업무의 효율성 증대 및 체납 징수율 제고 | | | |
| 사업구분 | | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업 | 재원 | <input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조 | |
| 집행계획 | | <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 지방세징수법 | | 제33조 제1항 | |
| | | 제33조(압류) ① 지방자치단체의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 납세자의 재산을 압류한다. | | | |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|--------------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D) | 본예산 (C) | 1회추경 요구액 (D) | | |
| 계 | 361,826 | 394,496 | 364,496 | 30,000 | 32,670 | |
| 국비 | | 0 | | | 0 | |
| 도비 | | 0 | | | 0 | |
| 시비 | 361,826 | 394,496 | 364,496 | 30,000 | 32,670 | |
| 기타 | | 0 | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 1회추경 요구액 | 비고 |
|---------------------------|-----------------|--|-------------|----|
| | | 합 계 | 30,000 | |
| 체납세 최소화를 위한 징수활동 확대 | 201-01 사무관리비 | · 지방세 및 세외수입 전자예금압류(압류,추심,해제 등) 서비스 이용 수수료 : 2,000원 * 15,000건 | 30,000 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 지방세·세외수입 체납자 전자예금에 대한 압류·추심·해제 서비스를 이용하여 효율적인 징수활동을 전개
- 적극적인 체납 징수를 추진하여 전자예금압류 서비스 이용이 증가함에 따른 수수료 증액

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.08 : 1~2분기 전자예금압류(압류,추심,해제 등) 서비스 이용 수수료 지급
 - 2023.12 : 3~4분기 전자예금압류(압류,추심,해제 등) 서비스 이용 수수료 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|---|
| 2021 | - 전자예금 압류·추심·해제 : 30,260건 - 체납 안내문 발송 : 145,409건 - 징수포상금 지급현황 : 징수액 5,630,897천원 / 포상금 119,093천원 |
| 2022 | - 전자예금 압류·추심·해제 : 29,604건 - 체납 안내문 발송 : 132,955건 - 징수포상금 지급현황 : 징수액 4,316,170천원 / 포상금 105,508천원 |
| 2023 | - 전자예금 압류·추심·해제 : 14,963건 - 체납 안내문 발송 : 81,082건 - 징수포상금 지급현황 : 징수액 2,168,671천원 / 포상금 37,946천원 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|---------|----------|---------|-----------------|
| 2021 | 355,068 | 337,771 | - | 17,297 | |
| 2022 | 361,826 | 340,378 | - | 21,448 | |
| 2023 | 364,496 | 199,193 | - | 165,303 | 6.16.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-----|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 징수과 | 징수기획팀장 이준영 | 담당자 | 행정8급 이하나 | 전화 | 2547 |
|-----|-----|------------|-----|----------|----|------|

도세체납액 징수활동비 등 운영

| | | | |
|------------------|---|---|--|
| 사업기간 | 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31. | 사업위치 | 경기도 김포시 사우중로 1 |
| 사업목적 | 도세 체납액 징수율 제고 및 도세 체납액 징수 목표액 초과달성 기대 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 지방세징수법 | 제33조 제1항 |
| | | 제33조(압류) ① 지방자치단체의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 납세자의 재산을 압류한다. | |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D) | 본예산 (C) | 1회추경 요구액 (D) | | |
| 계 | 51,240 | 58,173 | 14,560 | 43,613 | 6,933 | |
| 국비 | | 0 | | | 0 | |
| 도비 | 51,240 | 58,173 | 14,560 | 43,613 | 6,933 | |
| 시비 | | 0 | | | 0 | |
| 기타 | | 0 | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 1회추경 요구액 | 비고 |
|------------------------|-----------------|--|---------------------------------------|----|
| | | 합 계 | 43,613 | |
| 도세체납액 징수활동비 등 운영 | 201-01 사무관리비 | · 금융자산 압류 운영경비 : 22,703,000원 · 체납징수 업무 연찬회 : 13,000,000원 · 체납 징수활동 피복비 : 7,200,000원 · 실태조사반 운영경비 : 710,000원 | = 22,703 13,000 7,200 710 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 도세 체납액 징수를 위한 도비보조금 추가내시에 따른 추가금액 반영
- 체납징수 업무 연찬을 추진하여 업무능력 향상 및 직원의 사기 진작
- 동절기 업무 추진을 위한 피복 구입
- 실태조사반 운영에 필요한 경비 지출

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 향후계획
 - 2023.08 : 실태조사반 운영을 위한 경비 지출
 - 2023.10 : 전자예금 압류 수수료 지급
 - 2023.11 : 직원들의 업무능력 향상과 사기 진작을 위한 연찬회 추진
 - 2023.12 : 동절기 업무 추진을 위한 피복 구입

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|--|
| 2021 | ○ 체납자실태조사반 운영 <ul style="list-style-type: none">- 실태조사원 채용 홍보 물품 제작- 안내문 및 봉투 등 제작, 운영경비, 사무기기 임대료 등- 실태조사원 코로나19 관련 물품 및 진단키트 구입 ○ 체납징수활동 피복비, 급량비 ○ 체납안내문 우편료 |
| 2022 | ○ 체납자실태조사반 운영 <ul style="list-style-type: none">- 실태조사원 채용 홍보 물품 제작- 안내문 및 봉투 등 제작, 운영경비, 사무기기 임대료 등 |
| 2023 | ○ 체납자실태조사반 운영 <ul style="list-style-type: none">- 실태조사원 채용 홍보 물품 제작- 실태조사원 역량강화 교육 진행- 안내문 및 봉투 등 제작, 운영경비, 사무기기 임대료 등 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|--------|----------|-------|-----------------|
| 2021 | 46,078 | 46,078 | - | 0 | |
| 2022 | 51,240 | 51,240 | - | 0 | |
| 2023 | 14,560 | 9,820 | - | 4,740 | 6.16.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-----|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 징수과 | 징수기획팀장 이준영 | 담당자 | 행정8급 이하나 | 전화 | 2547 |
|-----|-----|------------|-----|----------|----|------|

납세 편의를 위한 정보화 사업

| | | | | | |
|------------------|------------|--|--|------|---|
| 사업기간 | | 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31. | | 사업위치 | 경기도 김포시 사우중로 1 |
| 사업목적 | | 정보화 시스템의 안정적인 운영을 통한 납세 편의 제공 및 세입 징수 확대 | | | |
| 사업구분 | | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업 | | 재원 | <input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | | <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 지방세기본법 | | | 제135조 제2항 |
| | | 제135조(지방세 업무의 정보화)② 행정안전부장관은 지방세 관련 정보의 효율적 관리와 전자신고, 전자납부, 전자송달 등 납세편의를 위하여 지방세통합정보통신망을 설치하고, 다음 각 호의 업무를 처리한다. | | | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|--------------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D) | 본예산 (C) | 1회추경 요구액 (D) | | |
| 계 | 36,960 | 42,234 | 37,734 | 4,500 | 5,274 | |
| 국비 | | 0 | | | 0 | |
| 도비 | | | | | | |
| 시비 | 36,960 | 42,234 | 37,734 | 4,500 | 5,274 | |
| 기타 | | 0 | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 1회추경 요구액 | 비고 |
|------------------------|-----------------|---|-------------|----|
| | | 합 계 | 4,500 | |
| 납세 편의를 위한 정보화 사업 | 201-02 공공운영비 | · 세입통합 화면전환 납부시스템 유지보수 : 1,500,000원 * 3개월 = | 4,500 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 차세대 지방세시스템 개통 지연으로 세입통합 화면전환 납부시스템 사용을 연장하게 되어 유지보수비를 증액 함

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01 ~ 12 : 세입통합 화면전환 납부시스템 유지보수

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|---|
| 2021 | - 체납차량영치 및 체납통합관리시스템 유지보수 - 지방세 ARS 간편납부 시스템 유지보수 - 가상계좌 수납처리시스템 유지보수 - 세외수입 신용카드 납부 시스템 유지보수 - 재세정 서버 유지보수 - 재세정 서버 교체 및 DBMS 이관 설치 |
| 2022 | - 체납차량영치 및 체납통합관리시스템 유지보수 - 지방세 ARS 간편납부 시스템 유지보수 |
| 2023 | - 체납차량영치 및 체납통합관리시스템 유지보수 - 지방세 ARS 간편납부 시스템 유지보수 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|--------|----------|--------|-----------------|
| 2021 | 77,596 | 68,360 | - | 9,236 | |
| 2022 | 36,960 | 33,560 | - | 3,400 | |
| 2023 | 37,734 | 18,145 | - | 19,589 | 6.16.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-----|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 징수과 | 징수기획팀장 이준영 | 담당자 | 행정8급 이하나 | 전화 | 2547 |
|-----|-----|------------|-----|----------|----|------|

2023년도 제1회 추가경정예산안
사업설명서

문화예술과



김포문화재단 운영

| | | | |
|------------------|---|---|---|
| 사업기간 | 2023. 1. ~ 2023. 12. | 사업위치 | 김포아트홀, 김포아트빌리지 등 |
| 사업규모 | 김포문화재단 운영 및 시설 보수 개선, 목적 사업 등 | | |
| 사업목적 | 문화예술 진흥과 시민의 문화 복지 구현 및 문화예술분야 활성화 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 지방자치단체 출자출연기관에 관한 법률 제20조 제1항, 제3항 ① 지방자치단체는 제4조 제1항 각호의 사업을 위하여 필요하다고 인정되는 경우에는 해당 출자·출연기관에 출자금·출연금 또는 보조금을 교부할 수 있다. ③ 출자금·출연금 또는 보조금의 교부·관리 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|------------------------------|----------|
| | | 최종예산액 (B=C+D) | 본예산 (C) | 1회추경 요구액 (D) | |
| 계 | 12,213,332 | 11,611,671 | 11,434,551 | 177,120 | -601,661 |
| 국비 | | 0 | | | 0 |
| 도비 | | 0 | | | 0 |
| 시비 | 12,213,332 | 11,611,671 | 11,434,551 | 177,120 | -601,661 |
| 기타 | | 0 | | | 0 |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 1회추경 요구액 | 비고 |
|--------------|---------------|---|-------------|----|
| | | 합 계 | 177,120 | |
| 김포문화재단 운영 | 306-01 출연금 | · 자체사업 출연금 (경정) 11,561,671,000원 - (기정) 11,434,551,000원 | = 127,120 | |
| | | · 국도비매칭 시비보조금 (경정) 50,000,000원 - (기정) 0원 | = 50,000 | |

□ 예산요구 사유 및 사업내용

- 국도비 보조금 매칭을 위한 시비 책정: 2023 에코뮤지엄 사업(지붕 없는 박물관)
- 수당 규정 개정에 따른 가족수당 등 증액 편성

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 01. ~ 12. : 출연금 지급 및 연중 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|---|
| 2021 | - 시설 운영: 김포아트홀, 김포아트빌리지, 통진두레문화센터, 월곶생활문화센터, 김포국제조각공원, 김포평화문화관, 보구곶 작은 미술관 - 문화예술 전시, 공연 기획 및 운영 |
| 2022 | - 시설 운영: 김포아트홀, 김포아트빌리지, 통진두레문화센터, 월곶생활문화센터, 김포국제조각공원, 김포평화문화관, 보구곶 작은 미술관 - 문화예술 전시, 공연 기획 및 운영 |
| 2023 | - 시설 운영: 김포아트홀, 김포아트빌리지, 통진두레문화센터, 월곶생활문화센터, 김포국제조각공원, 김포평화문화관, 보구곶 작은 미술관 - 문화예술 전시, 공연 기획 및 운영 |

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|------------|----------|-----------|----------------|
| 2021 | 11,507,548 | 9,865,288 | 0 | 1,642,260 | |
| 2022 | 12,213,332 | 10,330,016 | 0 | 1,883,316 | |
| 2023 | 11,434,551 | 11,434,551 | 0 | 0 | 6.16기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|----------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 문화예술과 | 문화팀장 조문순 | 담당자 | 행정7급 오도경 | 전화 | 2476 |
|-----|-------|----------|-----|----------|----|------|

경기도 문화자치 활성화사업(성립전)

| | | | |
|------------------|--|---|---------------|
| 사업기간 | 2023. 6. ~ 2023. 12. | 사업위치 | 김포시 전체 |
| 사업규모 | 문화자치협의체, 시민연구모임, 라운드테이블 및 포럼, 시민공모 등 | | |
| 사업목적 | 다양한 문화주체들이 정책결정 및 집행과정에 참여하여 누구나 자유롭게 문화를 창조하고 창의적인 문화역량을 발휘할 수 있는 환경 조성 | | |
| 사업구분 | ■신규 □(연례)반복 □계속비사업 | 재 원 | □자체(100%) ■보조 |
| 집행계획 | □3/4분기 □4/4분기 ■연중 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 | 지역문화진흥법 | |
| | 위임규정 | 제4조 제1항 | |
| | | ① 국가와 지방자치단체는 지역문화의 진흥을 위한 정책을 수립하고 그에 필요한 지원을 하여야 한다. | |
| | 해당조례 | 김포시 문화도시 조성 및 지원 조례 | 제4조 제2항 |
| | | ② 시장은 생활문화 활성화를 통해 시민의 문화예술 접근·참여·창작의 기회를 확대하고, 시민이 문화 활동의 주체가 될 수 있도록 적극 지원하여야 한다. | |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D) | 본예산 (C) | | |
| 계 | 0 | 120,000 | 0 | 120,000 | |
| 국비 | | 0 | | 0 | |
| 도비 | | 60,000 | | 60,000 | |
| 시비 | | 60,000 | | 60,000 | |
| 기타 | | 0 | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 1회추경 요구액 | 비고 |
|------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------|----|
| | | 합 계 | 120,000 | |
| 경기도문화자치 활성화사업 | 308-11 공기관등에 대한 경상적 위탁사업비 | [사업공통] | | |
| | | · 문화코디네이터 인건비 : 89,680원*3명*4주*7개월 | = 7,533 | |
| | | · 소모품 구매 등 : 2,376,880원 | = 2,377 | |
| | | · 홍보물 제작 : 2,000,000원*3식 | = 6,000 | |
| | | · 기록영상 및 자료집 제작 : 3,000,000원*3식 | = 9,000 | |
| | | [문화모집기(제도적 기반조성)] | | |
| | | · 면접심사: 60,000원*6명*2시간*2회 | = 1,440 | |
| | | · 심사운영비: 300,000원*2회 | = 600 | |
| | | · 회의수당: 80,000원*8명*4주*7개월 | = 17,920 | |
| | | · 발제수당: 300,000원*2명 | = 600 | |
| | | · 장소 대관료: 550,000원*2회 | = 1,100 | |
| | | · 식대 및 다과: 15,000원*10명*8회 | = 1,200 | |
| | | [문화방앗간(시민역량강화)] | | |
| | | · 강사수당: 370,000원*3명*8회 | = 8,880 | |
| | | · 퍼실리테이터: 270,000원*3명*3회 | = 2,430 | |
| | | · 현장 학습비_버스포함: 1,100,000원*2회 | = 2,200 | |
| | | · 장소 대관료: 550,000원*6회 | = 3,300 | |
| | | · 포럼 발제토론 등: 400,000원*4명*1회 | = 1,600 | |
| | | · 라운드테이블 발제 등: 400,000원*4명*2회 | = 3,200 | |
| | | · 운영비_오퍼레이션, 케이터링 등 2,000,000원*3회 | = 6,000 | |
| | | [문화상회(문화자치 활성화)] | | |
| | | · 공모심사: 60,000원*3명*3시간*3회 | = 1,620 | |
| | | · 시민 공모사업: 5,000,000원*8팀 | = 40,000 | |
| | | · 성과공유회: 3,000,000원*1회 | = 3,000 | |

□ 예산요구 사유 및 사업내용

- 2023년 경기도 문화자치 활성화 공모사업 선정(3.13)에 따른 사업추진
- 다양한 문화주체들이 지역의제 발굴, 정책제안, 사업실행에 참여할 수 있도록 기반조성, 역량제고, 문화자치활성화 등을 문화도시 사업과 연계추진

| 구 분 | 제도적 기반조성 | 문화자치 역량제고 | 문화자치 활성화 |
|-----|----------------------------------|--|--|
| 개 요 | 문화자치를 위한 제도적 기반 마련 | 시민-전문인력 양성 및 지원 | 주민 스스로 기획하고 제안하는 자율형 기획사업 공모 및 실행지원 |
| 사업명 | 문화모심기 | 문화방앗간 | 문화상회 |
| 내 용 | · 관련 조례 제개정 추진 · 문화자치협의체 구성운영 | · 문화자치학교 · 문화 프로젝트리(시민연구모임) 운영 · 라운드테이블 및 포럼 | · 업사이클링 시민공모 · 지역특화 프로그램 공모 · 문화자치협의체 기획공모 |

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회의동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|-----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영예정 | | | | | | | | | |
| 일자 | 2023.11. | | | | | | | | | |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.02. : 경기도 문화자치 활성화사업 공모신청
 - 2023.03. : 공모 인터뷰 심사 및 최종사업 선정
 - 2023.06. : 경기도비 자금교부(1차) 및 성립전예산 편성
 - 2023.06. : 김포시-김포문화재단 사업위탁협약 및 사업착수
 - 2023.12. : 성과공유회 및 사업정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|---|
| 2023 | - 경기도 문화자치 활성화 사업 공모신청서 제출 (2023. 2.) - 인터뷰 심사 및 최종사업 선정(2023. 3.) - 경기도비 자금교부(1차) 및 성립전예산편성(2023. 6.) - 김포시-김포문화재단 사업위탁협약(2023. 6.) |
|------|---|

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|-------|----------|--------|-----------------|
| 2023 | 24,000 | 0 | - | 24,000 | 6.16.기준 집행현황 |

※ 도비 보조금 1차 교부액 24,000천원 성립 전 예산 편성

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|----------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 문화예술과 | 문화팀장 조문순 | 담당자 | 행정7급 권충안 | 전화 | 2364 |
|-----|-------|----------|-----|----------|----|------|

통합문화체육관광이용권 사업

| | | | |
|------------------|---|---|--|
| 사업기간 | 2023년 연중 | 사업위치 | 김포시 관내 |
| 사업규모 | 수혜인원 14,188명 | | |
| 사업목적 | 경제·문화적으로 소외된 계층에게 문화·체육·관광 분야의 향유 기회를 제공하여 삶의 질 향상을 도모 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 문화예술진흥법 | 제15조의4 제1항 |
| | | 국가 및 지방자치단체는 「국민기초생활 보장법」에 따른 수급권자, 그 밖에 소득수준이 낮은 저소득층 등 대통령령으로 정하는 문화소외계층에게 문화이용권을 지급할 수 있다. | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|--------------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D) | 본예산 (C) | 1회추경 요구액 (D) | | |
| 계 | 1,554,850 | 1,560,680 | 1,560,720 | -40 | 5,830 | |
| 국비 | 1,077,820 | 1,078,551 | 1,078,580 | -29 | 731 | |
| 도비 | 71,530 | 72,322 | 72,320 | 2 | 792 | |
| 시비 | 405,500 | 409,807 | 409,820 | -13 | 4,307 | |
| 기타 | | 0 | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 1회추경 요구액 | 비고 |
|-------------------|-------------------------------|--|-------------|----|
| | | 합 계 | -40 | |
| 통합문화체육 관광이용권사업 | 308-11 공기관등에대한 경상적위탁사업비 | · 문화누리카드 발급 :(경정)110,000원×14,188명 - (기정)110,000원×14,188.36명 | = -40 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2023년 통합문화이용권 확정 내시에 따른 감액(경기도 문화종무과-696(2023. 1. 12.)호)
- 관내 소외 계층에게 문화누리카드(연간 11만원)을 발급하여 여행, 스포츠, 공연 등 여가생활 및 문화 향유의 기회를 제공하고자 함.

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. : 문화누리카드 자동 재충전(전년도 자격 미변동자)
 - 2023. 2. 1. ~ 11. 30. : 문화누리카드 발급(발급된 카드는 12월 말까지 사용 가능)
 - 2023. 12. 31. : 사업 종료 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|--|
| 2021 | - 발급실적: 990,330,000원 / 9,903명 - 이용실적: 이용금액 912,144,784원 / 이용률 90.38% |
| 2022 | - 발급실적: 1,521,080,000원 / 13,828명 - 이용실적: 이용금액 1,402,170,000원 / 이용률 92.18% |
| 2023 | - 발급실적: 1,483,790,000원 / 14,113명 (사업예산 대비 발급률: 99.47%) - 이용실적: 이용금액 784,590,837원 / 이용률 50.27% |

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|-----------|----------|---------|----------------|
| 2021 | 1,009,200 | 905,725 | 0 | 103,475 | |
| 2022 | 1,554,850 | 1,402,170 | 0 | 152,680 | |
| 2023 | 1,560,720 | 784,590 | 0 | 776,130 | 6.16기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|----------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 문화예술과 | 문화팀장 조문순 | 담당자 | 행정7급 오도경 | 전화 | 2476 |
|-----|-------|----------|-----|----------|----|------|

박물관미술관 지원 사업

| | | | |
|--|---|---------------|---|
| 사업기간 | 2023. 3. ~ 12. | 사업위치 | 김포시 관내 |
| 사업규모 | 김포시 관내 등록 사립 박물관 및 사립 미술관 총 5개소 | | |
| 사업목적 | 지역문화 거점으로서의 박물관미술관 역할 강화 및 복합문화공간 조성을 위한 다양한 프로그램 운영비 및 전문인력 인건비 지원 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 박물관 및 미술관 진흥법 | 제13조 제2항 |
| 국가나 지방자치단체는 제1항에 따른 박물관 및 미술관의 설립을 돕고, 문화유산의 보존·계승 및 창달(暢達)과 문화 향유를 증진하는 문화 기반 시설로서 지원·육성하여야 한다. | | | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|------------------------------|---------|
| | | 최종예산액 (B=C+D) | 본예산 (C) | 1회추경 요구액 (D) | |
| 계 | 197,020 | 330,057 | 289,466 | 40,591 | 133,037 |
| 국비 | | 0 | | | 0 |
| 도비 | 59,106 | 99,017 | 86,840 | 12,177 | 39,911 |
| 시비 | 137,914 | 231,040 | 202,626 | 28,414 | 93,126 |
| 기타 | | 0 | | | 0 |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 1회추경 요구액 | 비고 |
|------------------|--------------------|---|---|----|
| | | 합 계 | 40,591 | |
| 박물관·미술관 지원 사업 | 307-02 민간경상사업보조 | <ul style="list-style-type: none"> · 김포다도박물관 · 덕포진 교육박물관 · 보름산미술관 · CICA미술관 · 외할머니의 부엌 | = 8,118 = 8,118 = 8,118 = 8,118 = 8,118 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2023년 박물관미술관 운영 지원 확정 내시에 따른 증액(경기도 문화종무과-4521(2023. 3. 27.)호)
- 관내 사립 박물관미술관을 지역문화예술 거점기관으로서 역할을 확립하고, 복합문화공간 조성 및 문화예술분야 발전을 도모하기 위하여 각 박물관미술관에서 진행하는 프로그램 사업비 및 전문인력(학예사, 도슨트) 인건비 지원

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.03. : 관내 5개 박물관·미술관 2023년도 사업 대상 선정
 - 2023.04. : 관별 프로그램 운영비 및 전문인력(학예사, 도슨트) 인건비 교부
 - 2023.04.~ 2023.12. : 관별 프로그램 진행
 - 2023.12. : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|--|
| 2021 | - 관내 등록 박물관 3개소 및 등록 미술관 2개소 대상 프로그램 운영비 및 학예사 인건비 지원 * 대상시설: 김포다도박물관, 덕포진교육박물관, 외할머니의부엌박물관, 보름산미술관, CICA미술관 |
| 2022 | - 관내 등록 박물관 3개소 및 등록 미술관 2개소 대상 프로그램 운영비 및 학예사 인건비 지원 * 대상시설: 김포다도박물관, 덕포진교육박물관, 외할머니의부엌박물관, 보름산미술관, CICA미술관 |
| 2023 | - 관내 등록 박물관 3개소 및 등록 미술관 2개소 대상 프로그램 운영비 및 학예사, 도슨트 인건비 지원 * 대상시설: 김포다도박물관, 덕포진교육박물관, 외할머니의부엌박물관, 보름산미술관, CICA미술관 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|---------|----------|------|----------------|
| 2021 | 187,620 | 187,620 | 0 | 0 | |
| 2022 | 197,020 | 196,819 | 0 | 201 | |
| 2023 | 289,466 | 289,466 | 0 | 0 | 6.16기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|----------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 문화예술과 | 문화팀장 조문순 | 담당자 | 행정8급 김민경 | 전화 | 2481 |
|-----|-------|----------|-----|----------|----|------|

찾아가는 문화활동

| | | | |
|------------------|---|--|---|
| 사업기간 | 2023년 연중 | 사업위치 | 김포시 관내 |
| 사업규모 | 관내 문화소외지역에 문화예술공연 제공 | | |
| 사업목적 | 문화소외계층 및 문화소외지역을 찾아가는 문화활동을 개최하여 공연관람 접근성 확대 및 우수한 문화예술향유 기회제공 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 (도20%, 시80%) |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 문화예술진흥법 | 제39조 |
| | | 국가와 지방자치단체는 예산의 범위에서 다음 각 호의 사항에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다. 1. 문화예술진흥을 목적으로 하는 사업 또는 활동 2. 문화예술 기관·법이 또는 단체의 운영 3. 문화시설의 설치 및 관리 4. 이 법에 따라 국가 또는 지방자치단체로부터 위탁받은 사업 | |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|--------------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D) | 본예산 (C) | 1회추경 요구액 (D) | | |
| 계 | 92,785 | 0 | 102,374 | -102,374 | -92,785 | |
| 국비 | | 0 | | | 0 | |
| 도비 | 18,557 | 0 | 20,475 | -20,475 | -18,557 | |
| 시비 | 74,228 | 0 | 81,899 | -81,899 | -74,228 | |
| 기타 | | 0 | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 1회추경 요구액 | 비고 |
|--------------|--------------------|---|-------------|----|
| 합 계 | | | -102,374 | |
| 찾아가는 문화활동 | 307-04 민간행사사업보조 | · 찾아가는 문화활동 - 공모 선정 민간공연단체 회당 공연 지원 (43회 공연) | = -102,374 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 2023년 본예산 도 보조 확정예산으로, 도 직접사업 추진으로 인한 사업예산 삭감

[경기도 예술정책과-13145(2022.12.27.)]

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 가 내 시 통 보 : [경기도 예술정책과-10895(2022.10.26.)]
 - 확정내시 통 보 : [경기도 예술정책과-13145(2022.12.27.)]

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|--|
| 2020 | - 공연횟수 : 40회 - 공연단체 : 21개 단체(시향 시낭송아카데미 외 20개) - 영상공연 21회 / 현장공연 19회 |
| 2021 | - 공연횟수 : 32회 - 공연단체 : 16개 단체(벌룬데코외 15개) - 영상 및 현장공연 32회 |
| 2022 | - 공연횟수 : 39회 - 공연단체 : 20개 단체(극단가로수포엠 외 19개) - 현장공연 : 39회(음악 10회, 연극 4회, 전통 19회, 다원 6회) |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|--------|----------|---------|----------------|
| 2021 | 96,000 | 52,600 | 0 | 43,400 | |
| 2022 | 92,785 | 92,677 | 0 | 108 | |
| 2023 | 102,374 | 0 | 0 | 102,374 | 6.16기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|----------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 문화예술과 | 예술팀장 윤선영 | 담당자 | 행정7급 김수경 | 전화 | 2477 |
|-----|-------|----------|-----|----------|----|------|

공공미술프로젝트 사업 작품 유지보수비

| | | | |
|------|---|------|--|
| 사업기간 | 2023. 1. ~ 12. | 사업위치 | 관내 공공미술프로젝트 사업대상지 |
| 사업규모 | 공공미술 프로젝트 작품(2021년작 15점, 2022년작 1점) | | |
| 사업목적 | 공공미술프로젝트 사업 추진 시 설치한 미술작품에 대한 관리 및 유지보수 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 법적근거 | 문화예술진흥법 | | 제3조제1항 |
| | 국가와 지방자치단체는 문화예술 진흥에 관한 시책(施策)을 강구하고, 국민의 문화예술 활동을 권장·보호·육성하며, 이에 필요한 재원을 적극 마련하여야 한다. | | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|--------------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D) | 본예산 (C) | 1회추경 요구액 (D) | | |
| 계 | 5,000 | 5,000 | 0 | 5,000 | 0 | |
| 국비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 도비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 시비 | 5,000 | 5,000 | 0 | 5,000 | 0 | |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 1회추경 요구액 | 비고 |
|-------------------------|---------------|----------------|-------------|----|
| 합 계 | | | 5,000 | |
| 공공미술 프로젝트사업 유지보수비 | 401-01 시설비 | · 미술작품 유지보수비 = | 5,000 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 공공미술프로젝트 사업을 통해 설치한 미술작품(15점)에 대하여 파·훼손 대비 및 시민 통행구간의 미관저해 방지 유지보수비 필요

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 01. ~ 12. : 미술작품 관리 및 유지보수 실시

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)



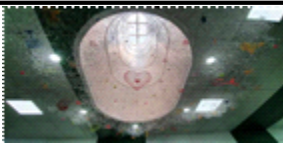











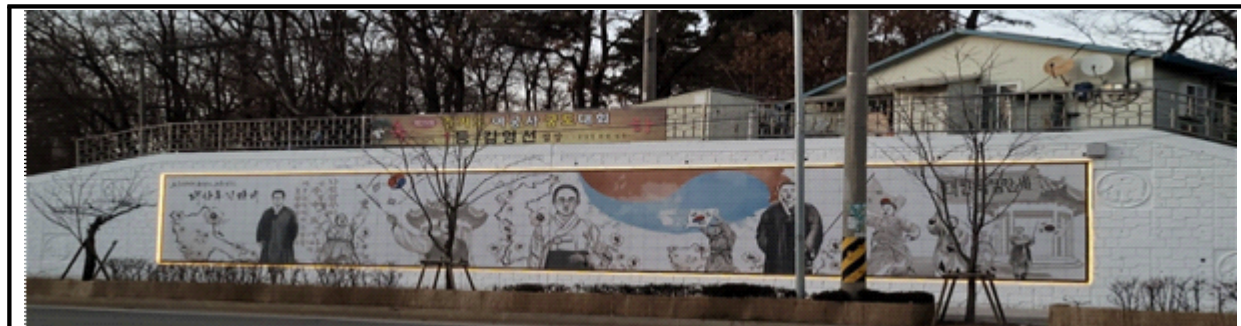
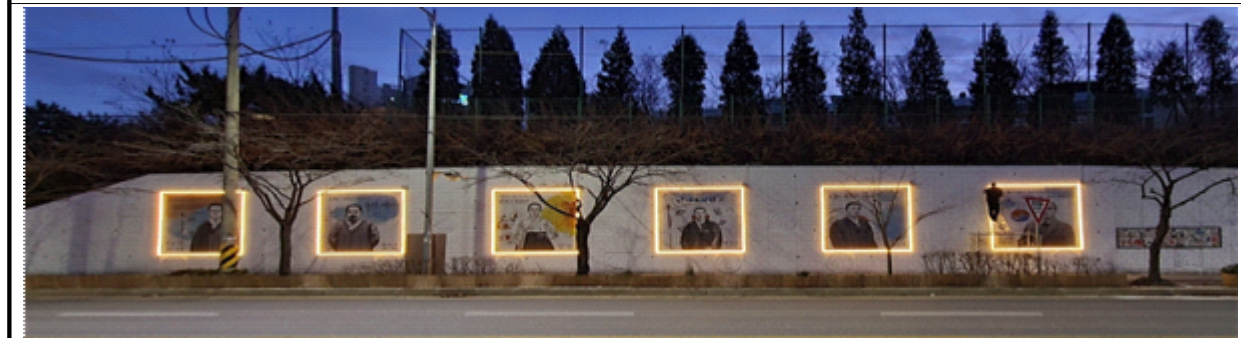
○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|--|
| 2021 | - |
| 2022 | - 2022. 3. ~ 4: 작가팀 선정 - 2022. 4. ~ 5: 사업계획 수립(현장답사) 및 사업비 교부 - 2022. 5. ~ 6: 실행계획 수립 및 제출, 재단 주관 실행계획 전문가 자문 실시 - 2022. 5. ~ 12: 작품제작 및 완료(정산) |
| 2023 | - |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|-------|----------|------|-----------------|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | 5,000 | 4,750 | 0 | 250 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.16.기준 집행현황 |

□ 위치도 및 현장사진

| 부서 | 문화예술과 | 사업규모 | 대상작품(16점) 중 훼손보수 대상 작품 | 1회추경 요구액 (천원) | 5,000 |
|---------------|--|---|--|---|-------|
| 부기명 (세부사업) | 공공미술프로젝트 사업 작품 유지보수비 | 사업위치 | 2021년 작품 : 구래동, 나진포천 15점 2022년 작품 : 순국선열의공원 벽화 | | |
| 현장사진 | ○ 2021년 구래역(해피군) 현장사진 | | | | |
| |  |  |  |  | |
| | 행복한선물 | 그린로드 | 행복구름 | 쉽 | |
| |  |  |  | | |
| | 갤러리 아카이브 | 숲 | 숲 | | |
| | ○ 2021년 나진포천(피스양) 현장사진 | | | | |
| |  |  |  |  | |
| | 자연속에서 | 문면속자연 | 피스 | 평화의속삭임 | |
| |  |  |  | | |
| | 같이가는길 | 솔향기 | 동행 | | |
| | ○ 2022년 양곡순국선열의공원 옆 벽화 | | | | |
| |  | | | | |
| |  | | | | |

□ 사업부서 및 담당자

| 부서명 | 문화예술과 | 예술팀장 윤선영 | 담당자 | 행정7급 이영진 | 전화 | 2318 |
|-----|-------|----------|-----|----------|----|------|
|-----|-------|----------|-----|----------|----|------|

예술인 기회소득

| | | | | | |
|------------------|------------|--|--|------|---------------------------|
| 사업기간 | | 2023년 연중 | | 사업위치 | 김포시 관내 |
| 사업규모 | | 관내 거주, 개인 소득인정액이 중위소득 120%이하인 예술활동증명유효자 | | | |
| 사업목적 | | 기회소득을 지급함으로써 예술인 창작활동 촉진 및 문화예술 가치 확산 도모 | | | |
| 사업구분 | | ■신규 □(연례)반복 □계속비사업 | | 재 원 | □자체(100%) ■보조 (도50% 시50%) |
| 집행계획 | | □3/4분기 □4/4분기 ■연중 | | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 경기도 예술인 복지증진에 관한 조례 | | | 제5조 |
| | | ① 도지사는 예술인 복지증진을 위하여 다음 각 호의 사업을 추진할 수 있다. 1. 예술인의 권리보호 및 지위향상을 위한 사업 2. 예술인의 근무환경 개선을 위한 사업 3. 예술인의 역량강화를 위한 교육 및 훈련 사업 4. 예술인 성희롱·성폭력 예방교육 및 피해 구제 지원 사업 [신설 2019.1.14.] 5. 예술인의 긴급 복지지원 및 취약예술계층 지원 사업 [신설 2020.07.15.] 6. 그 밖에 예술인의 복지증진을 위하여 필요하다고 도지사가 인정하는 사업 | | | |
| | | ② 도지사는 제1항의 사업을 「경기도 사무위탁 조례」에 따라 위탁할 수 있다. | | | |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|--------------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D) | 본예산 (C) | 1회추경 요구액 (D) | | |
| 계 | 0 | 804,000 | | 804,000 | 804,000 | |
| 국비 | | 0 | 0 | | 0 | |
| 도비 | | 402,000 | 0 | 402,000 | 402,000 | |
| 시비 | | 402,000 | 0 | 402,000 | 402,000 | |
| 기타 | | 0 | 0 | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 1회추경 요구액 | 비고 |
|-------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------|----|
| | | 합 계 | 804,000 | |
| 예술인 기회소득 | 301-02 사회보장적수혜금 (취약계층,지방재원) | · 예술인 기회소득 - 150만원×536명 | = 804,000 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 중위소득 120%이하인 예술인들의 창작활동 지원을 위하여 예술인 기회소득 지급
- 2023년 도비 보조 확정내시[경기도 예술정책과-575(2023.01.13.)]

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.07. : 조례제정 및 공포
 - 2023.07. : 1차 추경예산 반영
 - 2023.08. : 사업공고 및 신청접수
 - 2023.08.~09. : 신청인 소득조사 및 선정, 지급
 - 2023.11.~ 2024.1. : 사업정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|---|
| 2020 | - |
| 2021 | - |
| 2022 | - |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|-------|----------|------|-----------------|
| 2021 | | | | | |
| 2022 | | | | | |
| 2023 | | | | | 6.16.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|----------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 문화예술과 | 예술팀장 윤선영 | 담당자 | 행정7급 김수경 | 전화 | 2477 |
|-----|-------|----------|-----|----------|----|------|

김포시 도시브랜드 홍보

| | | | |
|---|----------------------------------|----------------------------|---------------|
| 사업기간 | 2023. 9. ~ 2023. 10. | 사업위치 | 김포시 관내 |
| 사업규모 | 예선무대, 전야제(축하무대, 공연가수팀), 본선무대 | | |
| 사업목적 | 김포한강 대학가요제 등 공연을 통한 김포시 도시브랜드 홍보 | | |
| 사업구분 | ■신규 □(연례)반복 □계속비사업 | 재 원 | ■자체(100%) □보조 |
| 집행계획 | ■3/4분기 □4/4분기 □연중 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 정부기관 및 공공법인 등의 광고시행에 관한 법률 | 제5조 |
| 정부기관등의 장은 소관업무에 관하여 홍보매체에 정부광고를 하려는 경우 소요 예산, 내용, 광고물 제작 여부 등 정부광고에 필요한 사항을 명시하여 미리 문화체육관광부장관에게 요청하여야 한다. | | | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|--------------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D) | 본예산 (C) | 1회추경 요구액 (D) | | |
| 계 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | 200,000 | |
| 국비 | | 0 | | | 0 | |
| 도비 | | 0 | | | 0 | |
| 시비 | | 200,000 | | 200,000 | 200,000 | |
| 기타 | | 0 | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 1회추경 요구액 | 비고 |
|--------------------|-----------------|--------------------|-------------|----|
| 합 계 | | | 200,000 | |
| 김포시 도시브랜드 홍보 | 201-01 사무관리비 | · 김포시 도시브랜드 홍보비*1식 | = 200,000 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2023년 김포한강 대학가요제등 공연을 통한 김포시 도시브랜드 직·간접 홍보

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 미반영 | | | | | | | | | |
| 일자 | | | | | | | | | | |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.03.15. : 2023년 김포한강 대학가요제 제작지원 검토보고
 - 2023.04월~6월 : 2023년 김포한강 대학가요제 개최 제안내용 및 김포시 홍보 협의
 - 2023.07월 : 2023년 1회 추경예산 반영
 - 2023.07월 : 한국언론진흥재단 업무협약(행사비 지원 - 김포시 홍보)
 - 2023.09~10월 : 2023년 김포한강 대학가요제 개최 및 김포시 홍보

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|---|
| 2021 | - |
| 2022 | - |
| 2023 | - |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|-------|----------|------|-----------------|
| 2021 | | | | | |
| 2022 | | | | | |
| 2023 | | | | | 6.16.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|----------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 문화예술과 | 행정팀장 윤선영 | 담당자 | 행정7급 김수경 | 전화 | 2477 |
|-----|-------|----------|-----|----------|----|------|

#

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022. 12. : 도비 보조금 확정 내시
 - 2023. 01 ~ 2023. 02. : 추진계획수립
 - 2023. 03. ~ 2023. 06 : 상반기 보조금 지급 및 사업집행
 - 2023. 07. ~ 2023 12. : 하반기 사업집행
 - 2024. 01. : 결산보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|---|
| 2021 | - 지원대상: 김포통진두레놀이보존회 - 참여인원 : 50명(회원 270명) - 교육실적 : 김포통진두레놀이 기존회원반 운영 (매주 목요일 교육 진행) - 집행내역: 보존회 강습비(보유자), 경기도무형문화재연합회비, 악기 및 소품 수리비 등 |
| 2022 | - 지원대상: 김포통진두레놀이보존회 - 참여인원 : 50명(회원 270명) - 교육실적 : 김포통진두레놀이 신입반 / 기존회원반 운영 (매주 목요일 교육 진행) - 집행내역: 보존회 강습비(보유자), 경기도무형문화재연합회비, 악기 및 소품 수리비 등 |
| 2023 | - 지원대상: 김포통진두레놀이보존회 - 참여인원 : 50명(회원 270명) - 교육현황 : 김포통진두레놀이 신입반 / 기존회원반 운영 (매주 목요일 교육 진행), 통진두레놀이 이수자 대상 중급반 신규 개설(매주 화, 금 교육 진행) - 집행내역: 보존회 외부강사 강습비, 경기도무형문화재연합회비, 악기 및 소품 수리비 등 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|--------|----------|-------|-----------------|
| 2021 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0 | |
| 2022 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0 | |
| 2023 | 10,000 | 6,000 | 0 | 4,000 | 6.16.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|-----------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 문화예술과 | 문화재팀장 황선희 | 담당자 | 행정8급 이은영 | 전화 | 2485 |
|-----|-------|-----------|-----|----------|----|------|

지역문화유산 교육사업

| | | | |
|------------------|---|---|--|
| 사업기간 | 2023년 연중 | 사업위치 | 김포 관내 단위 학교 등 |
| 사업규모 | 문화재 7개소 대상(문수산성, 장릉, 우저서원, 통진향교, 통진이청, 한재당, 대포서원) | | |
| 사업목적 | 문화유산교육을 통해 청소년의 창의인성 함양 및 지역의 문화유산을 소중히 여기는 마음이 정주의식으로 고취 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 법 적 근 거 | 해당조례 | 문화재보호법 | 제15조 |
| | | 문화재청장은 문화재를 보호·보존·보급하거나 널리 알리기 위하여 필요하다고 인정하면 관련 단체를 지원·육성할 수 있다. | |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D) | 본예산 (C) | 1회추경 요구액 (D) | | |
| 계 | 40,000 | 42,000 | 42,000 | 0 | 2,000 | |
| 국비 | 20,000 | 0 | 21,000 | -21,000 | -20,000 | |
| 도비 | | 0 | | | 0 | |
| 시비 | 20,000 | 21,000 | 21,000 | | 1,000 | |
| 기금 | | 21,000 | | 21,000 | 21,000 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 1회추경 요구액 | 비고 |
|----------------|--------------------|---|-------------|----|
| | | 합 계 = 42,000 | 0 | |
| 지역문화유산 교육사업 | 307-02 민간경상사업보조 | · 인건비 = 8,400 · 일반수용비 = 18,816 · 재료비 = 14,595 · 업무활동비 = 105 · 여비 = 84 | | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 본 사업은 복권기금에서 지원하는 사업으로 재원구분을 국비에서 기금으로 변경
(국비 21,000천원 감액, 기금 21,000천원 증액)
- ※ 경기도 문화유산과-3729(2023.2.27.)호와 관련

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 01. : 사업 세부계획 수립
 - 2023. 01. ~ 02. : 1차 보조금 지급
 - 2023. 06. : 2차 보조금 지급
 - 2023. 03. ~ 12. : 사업 수행
 - 2023. 12. : 결산 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|---|
| 2021 | - 새여울21 - 사업기간: 2021.2.~12. - 사업내용 1) 다같이 돌아, 문화재 한바퀴 : 초등학교 교과 연계 문화유산교육 2) 나는야 문화유산 장인 : 중등 자유학년제 및 역사문화 동아리 활동 지원, 문화유산 관련 직업 체험 3) 배워서 애들주자! : 문화유산교육사 역량강화 교육 및 모니터링, 교구재 연구개발 지원 |
| 2022 | - 새여울21 - 사업기간: 2022.2.~12. - 사업내용 1) 살아 숨쉬는 김포문화유산 : 초등학교 교과 연계 문화유산교육 2) 문화유산 꿈찾기 : 중등 자유학년제 및 동아리 활동 지원, 문화유산 관련 직업 체험 3) 배워서 애들주자! : 문화유산교육사 역량강화 교육 및 모니터링, 교구재 연구개발 지원 |
| 2023 | - 새여울21 - 사업기간: 2023.2.~12. - 사업내용 1) 알기 쉬운 김포문화유산 : 초등학교 교과 연계 문화유산교육 2) 문화유산으로 미래보기 : 중등 자유학년제 및 동아리 활동 지원, 문화유산 관련 직업 체험 3) 배워서 애들주자! : 문화유산교육사 역량강화 교육 및 모니터링, 교구재 연구개발 지원 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|--------|----------|-------|-----------------|
| 2021 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0 | |
| 2022 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0 | |
| 2023 | 42,000 | 34,000 | 0 | 8,000 | 6.16.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|-----------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 문화예술과 | 문화재팀장 황선희 | 담당자 | 행정8급 이은영 | 전화 | 2485 |
|-----|-------|-----------|-----|----------|----|------|

종교문화 시설물 설치 및 지원

| | | | |
|------------------|---|---|---|
| 사업기간 | 2023년 연중 | 사업위치 | 사우사거리 |
| 사업규모 | 조형물 제작 및 설치 | | |
| 사업목적 | 더불어 사는 사회분위기 조성을 위한 석가탄신일 및 성탄절 기념 조형물 설치 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 법 적 근 거 | 근거법령 | 문화예술진흥법 | 제5조 |
| | 근거내용 | 제5조(문화예술 공간의 설치 권장) ①국가와 지방자치단체는 문화예술 활동을 진흥시키고 국민의 문화 향수 기회를 확대하기 위하여 문화시설을 설치하고 그 문화시설이 이용되도록 시책을 강구하여야 한다. | |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|--------------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D) | 본예산 (C) | 1회추경 요구액 (D) | | |
| 계 | 74,000 | 44,000 | 22,000 | 22,000 | -30,000 | |
| 국비 | | 0 | | | 0 | |
| 도비 | | 0 | | | 0 | |
| 시비 | 74,000 | 44,000 | 22,000 | 22,000 | -30,000 | |
| 기타 | | 0 | | | 0 | |

※ 전년도 이월액: 15,161

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 1회추경 요구액 | 비고 |
|------------------------|---------------|---------------------|-------------|----|
| | | 합 계 | 22,000 | |
| 종교문화 시설물 설치 및 지원 | 401-01 시설비 | · 성탄트리 제작 설치 및 유지관리 | = 22,000 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 하반기 성탄절 트리 설치를 위한 추가경정예산 편성 필요
- 시민이 희망과 행복을 나눌 수 있는 분위기 조성을 위한 조형물을 설치하여 지역사회 통합 기여

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.02.~2023.05. : 석가탄신일 기념 석등 설치용역 수행
 - 2023.10. : 성탄트리 추진계획 수립
 - 2023.10.~2024.01. : 성탄절 기념 트리 설치용역 수행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|---|
| 2021 | - 2021. 03. ~ 05. :석가탄신일 기념 석등 설치 추진계획 수립 및 설치 - 2021. 11. ~ 12. : 성탄절 기념 트리 설치 추진계획 수립 및 설치 - 설치위치 : 사우사거리(석가탄신일 등탑, 성탄트리) |
| 2022 | - 2022. 03. ~ 05. :석가탄신일 기념 석등 설치 추진계획 수립 및 설치 - 2022. 10. ~ 2023. 1. : 성탄절 기념 트리 설치 추진계획 수립 및 설치, 유지관리 용역 완료 - 설치위치 : 사우사거리(석가탄신일 등탑, 성탄트리), 통진중고사거리(성탄트리) |
| 2023 | - 2023. 03. ~ 05. : 석가탄신일 기념 석등 설치 추진계획 수립 및 설치 - 설치위치 : 사우사거리(석가탄신일 석등) |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|--------|----------|-------|-----------------|
| 2021 | 46,710 | 23,324 | 19,800 | 3,586 | |
| 2022 | 93,800 | 78,638 | 15,162 | 0 | |
| 2023 | 37,162 | 36,440 | 0 | 722 | 6.16.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|-----------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 문화예술과 | 문화재팀장 황선희 | 담당자 | 시설9급 김태현 | 전화 | 2475 |
|-----|-------|-----------|-----|----------|----|------|

도지정 문화재 보수정비(전환사업)(성립전)

| | | | |
|------------------|---|---|--|
| 사업기간 | 2023. 7. ~ 2023. 12. | 사업위치 | 김포시 중봉로25번길 90(감정동) |
| 사업규모 | 우저서원 담장(약 30m ²) 보수 | | |
| 사업목적 | 문화재 긴급보수공사를 통하여 문화재 피해를 최소화하고 원형보존 및 유지관리 하고자 함. | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중 | | |
| 법 적 근 거 | 근거법령 | 문화재보호법 | 제51조, 제52조 |
| | 근거내용 | 제51조(보조금) 국가는 다음 각호의 경비의 전부나 일부를 보조할 수 있다.(이하생략) 제52조(지방자치단체의 경비부담) 지방자치단체는 그 관할구역에 있는 국가지정문화재로서 지방자치단체가 소유하거나 관리하지 아니하는 문화재에 대한 관리·보호·수리 또는 활용 등에 필요한 경비를 부담하거나 보조할 수 있다. | |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|--------------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D) | 본예산 (C) | 1회추경 요구액 (D) | | |
| 계 | 82,000 | 247,000 | 200,000 | 47,000 | 165,000 | |
| 국비 | | 0 | | | 0 | |
| 도비 | 41,000 | 123,500 | 100,000 | 23,500 | 82,500 | |
| 시비 | 41,000 | 123,500 | 100,000 | 23,500 | 82,500 | |
| 기타 | | 0 | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 1회추경 요구액 | 비고 |
|-----------------|---------------|---|-------------|----|
| | | 합 계 | 47,000 | |
| 도지정 문화재 보수정비 | 401-01 시설비 | · 가설공사 1식 = 500 · 담장 해체공사 30m × 300,000원 = 9,000 · 담장 설치공사 30m ² × 1,000,000원 = 30,000 · 자재 운반공사 30m ² × 50,000원 = 1,500 · 실시설계비(약 15%) = 6,000 | | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2023년 문화재 분야 해빙기 합동 안전점검시 발견된 우저서원 담장 훼손 보수를 위한 공사
- 담장 전체 배부름 및 균열이 발생하여 담장 전체(약 30m²) 전문보수가 필요한 사항
- 2023년 도지정문화재 보수정비사업 확정 내시에 따른 증액(문화예술과-7762(23.04.18.)호)
- 도비보조금 23,500천원 성립전 예산 편성(추경1회 성립전 15차)

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.03. : 2023년 문화재 해빙기 안전점검(경기도)
 - 2023.04 : 문화재 보수정비 예산신청 및 예산 확정통지(경기도)
 - 2023.07 : 실시설계
 - 2023.08. : 경기도 설계승인
 - 2023.09.~2023.11. : 보수공사 실시

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적



| | |
|------|--|
| 2021 | <ul style="list-style-type: none">- 통진이청 구역 내 매장문화재 시굴조사 (14,940천원)- 한재당 차발 조성 및 다부비 건립공사 실시설계 (7,830천원)- 한재당 차발 조성 및 다부비 건립공사 (50,262천원)- 한재당 차발 조성 및 다부비 건립공사 관급자재 (2,795천원)- 통진향교 명륜당 보수공사 실시설계 (4,967천원)- 통진향교 명륜당 보수공사 (22,926천원)- 통진이청 한식담장 설치공사 (94,026천원)-사고이월- 수안산성 종합정비계획 수립 용역 (80,000천원)-명시이월- 수안산성 시굴조사 용역 (100,000천원)-명시이월 |
| 2022 | <ul style="list-style-type: none">- 수안산성 종합정비계획 수립 용역 (65,626천원)- 수안산성 성곽 내 매장문화재 시굴조사 용역 (100,000천원)- 통진이청 주변정비공사 (94,026천원)-(타절준공)- 우저서원 주변정비공사 실시설계(6,327천원)- 우저서원 주변정비공사 (36,390천원)- 김포향교 마사토 포장공사 실시설계(4,600천원)- 김포향교 마사토 포장공사 (23,777천원) |
| 2023 | <ul style="list-style-type: none">- 우저서원 담장보수공사 실시설계 진행중(5,400천원) |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|---------|----------|-----------------------------|-----------------|
| 2021 | 394,230 | 103,720 | 274,026 | 16,484 (보조금 반납액 8,242) | |
| 2022 | 356,026 | 236,720 | - | 119,306 (보조금 반납액 59,653) | |
| 2023 | 223,500 | 5,400 | - | 218,100 | 6.16.기준 집행현황 |

※ 도비보조금 23,500천원 성립전 예산 편성(추경 1회 성립전 15차)

□ 위치도 및 현장사진

| | | | | | |
|---------------|--|------|--------------------------------|---------------------|--------|
| 부서 | 문화예술과 | 사업규모 | 우저서원 담장보수(약 30m ²) | 1회추경 요구액 (천원) | 47,000 |
| 부기명 (세부사업) | 도지정문화재 보수정비(전환사업) | 사업위치 | 김포시 중봉로25번길 90 | | |
| 위치도 |  | | | | |
| 현장사진 |  | | | | |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|-----------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 문화예술과 | 문화재팀장 황선희 | 담당자 | 시설9급 김태현 | 전화 | 2475 |
|-----|-------|-----------|-----|----------|----|------|

문화재 상시 보수·관리

| | | | |
|------------------|---|---|--|
| 사업기간 | 2023. 1.~ 2023. 12. | 사업위치 | 김포시 관내 |
| 사업규모 | 문화재(38개소) 상시 보수 및 관리 | | |
| 사업목적 | 문화재의 상시 보수관리를 통해 소중한 문화유산을 보존하고자 함 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 문화재보호법 | 제51조, 제52조, 제72조 |
| | | 제51조(보조금) 국가는 다음 각호의 경비의 전부나 일부를 보조할 수 있다.(이하생략) 제52조(지방자치단체의 경비부담) 지방자치단체는 그 관할구역에 있는 국가지정문화재로서 지방자치단체가 소유하거나 관리하지 아니하는 문화재에 대한 관리·보호·수리 또는 활용 등에 필요한 경비를 부담하거나 보조할 수 있다. 제72조(경비부담) 시·도지정문화재나 문화재자료가 국유 또는 공유재산이면 그 보존상 필요한 경비는 국가나 해당지방자치단체가 부담한다. 국유 또는 공유재산이 아닌 시·도지정문화재의 보존,관리,수리, 활용을 위한 경비의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다. | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D) | 본예산 (C) | 1회추경 요구액 (D) | | |
| 계 | 60,000 | 48,000 | 30,000 | 18,000 | -12,000 | |
| 국비 | | 0 | | | 0 | |
| 도비 | | 0 | | | 0 | |
| 시비 | 60,000 | 48,000 | 30,000 | 18,000 | -12,000 | |
| 기타 | | 0 | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 1회추경 요구액 | 비고 |
|-----------------|---------------|---|-------------|----|
| | | 합 계 | 18,000 | |
| 문화재 상시 보수·관리 | 401-01 시설비 | · 덕포진 문화재구역 진입로 안내판 정비 : 4개소 × 2,500,000원 = 10,000 · 심강신도비, 신연원 신도비 안내판 교체 : 2개소 × 2,500,000원 = 5,000 · 향토문화재 방재시설 유지관리 용역 : 6개소 × 500,000원 = 3,000 | | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 문화재 상시 점검을 통한 경미한 수리 및 긴급보수사항에 대하여 조속한 처리 및 체계적인 관리를 위하여 예산을 증액 확보하고자 함

- 덕포진 : 통리장단 회의시 문화재 구역 집입구간에 안내판 설치 건의
- 심강, 신연원 신도비 : 경기문화재돌봄센터 모니터링 결과 노후 안내판 보수 건의
- 향토유적 대표서원, 대성원, 심음사당, 수안사, 전류정 여흥민씨 충절유적, 향현사 소화시설 상시관리 필요

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 06. : 하반기 보수 대상지 보수계획
 - 2023. 07 ~ 2023.12 : 보수완료

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|---|
| 2021 | - 덕포진 전시관 대여유물 복제(4월) - 문수산성 복문 계단 휨스 설치(10월) - 재두루미 보호시설 설치 공사(11월) |
| 2022 | - 문수산성 복문, 남문 자동화재속보기 케이블 철거 공사(2월) - 문수산성 성곽보수공사 운반장비(모노레일) 수리(7월) - 한재당 관리소 지붕 보수공사(8월) - 한재당 소화전 보수공사(11월) - 운양동 분구묘 조명 교체공사(12월) - 덕포진사적지 편의시설 설치공사(12월) |
| 2023 | - 문수산성 문화재 안내판 설치(3월) - 문수산성 발굴조사 폐기물 처리용역(3월) - 통진도호부 전시관 현판 제작(3월) - 통진향교 명륜당 전기 보수공사(3월) - 기포향교외 2개소 보수공사(4월) - 문수산성 난간보수 및 덕포진 종합안내판 보수공사(5월) - 대포서원 화장실 보수공사(5월) - 십강신도비 보호각 보수공사(5월) |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|--------|----------|-------|-----------------|
| 2021 | 63,000 | 51,586 | 7,254 | 4,161 | |
| 2022 | 67,254 | 48,063 | 16,572 | 2,618 | |
| 2023 | 46,572 | 42,092 | 0 | 4,480 | 6.16.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|-----------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 문화예술과 | 문화재팀장 황선희 | 담당자 | 시설8급 조진희 | 전화 | 2483 |
|-----|-------|-----------|-----|----------|----|------|

김포 신안리 신석기유적 매장문화재 정밀발굴조사(4차)

| | | | |
|------------------|---|---|---|
| 사업기간 | 2023. 9. ~ 2023. 12. | 사업위치 | 대곶면 신안리 212-2번지 일원 |
| 사업규모 | 1,200㎡ 매장문화재 정밀발굴조사 | | |
| 사업목적 | 매장문화재의 연차적 발굴조사를 통한 문화유적 보호 및 향후 유적공원 개발 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률 | 제11조 |
| | | ① 매장문화재 유존지역은 발굴할 수 없다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로서 대통령령으로 정하는 바에 따라 문화재청장의 허가를 받은 때에는 발굴할 수 있다. 1. 연구 목적으로 발굴하는 경우 2. 유적(遺蹟)의 정비사업을 목적으로 발굴하는 경우 3. 토목공사, 토지의 형질변경 또는 그 밖에 건설공사를 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 부득이 발굴할 필요가 있는 경우 4. 멸실·훼손 등의 우려가 있는 유적을 긴급하게 발굴할 필요가 있는 경우 | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|--------------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D) | 본예산 (C) | 1회추경 요구액 (D) | | |
| 계 | 200,000 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | |
| 국비 | | 0 | | | 0 | |
| 도비 | | 0 | | | 0 | |
| 시비 | 200,000 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | |
| 기타 | | 0 | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 1회추경 요구액 | 비고 |
|-----------------------------|-----------------|---|--------------|----|
| | | 합 계 | 200,000 | |
| 김포 신안리 신석기유적 발굴조사(4차) | 207-01 연구용역비 | <ul style="list-style-type: none"> 직접인건비 : 37,251,388원 직접경비 : 85,678,192원 제경비 : 39,113,957원 학술료 : 19,778,624원 부가가치세 : 18,182,216원 (천원단위 절사 계 200,000,000원 / 상세내역 별첨) | = 200,000 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 김포지역 최대 신석기시대 유적인 신안리 신석기유적의 매장문화재 4차 정밀 발굴조사 통한 지속적인 문화재의 발굴 및 활용을 위한 사업비 편성에 따른 증액
- 김포 신안리 신석기유적은 현재까지 총 35기의 신석기시대 주거지, 갈돌과 갈판, 빗살무늬 토기 등 신석기시대 문화를 대표하는 유구와 유물이 다량 확인되었고, 신석기 주거 유적 중 한강서부지역 내 면적 대비 최대 집중요적으로 확인된 만큼 추가 조사를 통한 유적공원 조성의 기반마련이 필요함.

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방 재정계획 | 투자심사 | 용역과제 사전심사 | 지방보조금 심의 | 행사성사업 사전심의 | 정수물품 배정승인 | 공유재산 관리계획 | 정보화사업 타당성심사 | 민간위탁 의회동의 | 출자·출연 의회의결 |
|------|-----------|------|-----------|----------|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | | 반영예정 | | | | | | | |
| 일자 | 2022.11. | | 2023.6 | | | | | | | |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 6. : 용역과제심의
 - 2023. 7. : 2023년 1회 추경예산 확보
 - 2023. 9. : 발굴조사 허가(문화재청) 및 계약
 - 2023. 9. ~ 12. : 매장문화재 발굴조사 실시

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적



| | |
|------|---|
| 2021 | - 김포 신안리 신석기유적(1,640㎡) 정밀발굴조사(2차) 완료 : 신석기시대 주거지 14기, 빗살무늬토기 등 주요 유물 확인 |
| 2022 | - 김포 신안리 신석기유적(1,640㎡) 정밀발굴조사(3차) 완료 : 신석기시대 주거지 12기, 빗살무늬토기 등 주요 유물 확인 / 1차~3차 발굴조사를 통해 총 35기의 신석기시대 주거지 확인 |
| 2023 | |

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|---------|----------|-------|-----------------|
| 2021 | 200,000 | 196,250 | 0 | 3,750 | |
| 2022 | 200,000 | 199,995 | 0 | 5 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.16.기준 집행현황 |

□ 위치도 및 현장사진

| | | | | | |
|---------------|--|------|--------------------|---------------------|---------|
| 부서 | 문화예술과 | 사업규모 | 1,200㎡ 매장문화재 발굴조사 | 1회추경 요구액 (천원) | 200,000 |
| 부기명 (세부사업) | 김포 신안리 신석기유적 발굴조사(4차) | 사업위치 | 대곶면 신안리 212-1번지 일원 | | |
| 위치도 |  | | | | |
| 현장사진 |  | | | | |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|-----------|-----|----------------|----|------|
| 부서명 | 문화예술과 | 문화재팀장 황선희 | 담당자 | 시간선택임기제 다급 신경화 | 전화 | 2484 |
|-----|-------|-----------|-----|----------------|----|------|

통진도호부 전시관 운영비

| | | | |
|------------------|---|--|--|
| 사업기간 | 2023년 연중 | 사업위치 | 월곶면 군하로276번길 20, 2층 |
| 사업규모 | 통진도호부 전시관 운영비 | | |
| 사업목적 | 통진도호부 전시관 개관에 따른 운영비 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 문화재보호법 | 제52조 |
| | | 지방자치단체는 그 관할구역에 있는 국가지정문화재로서 지방자치단체가 소유하거나 관리하지 아니하는 문화재에 대한 관리·보호·수리 또는 활용 등에 필요한 경비를 부담하거나 보조할 수 있다. | |
| | | 문화재보호법 | 제72조 제1항, 제2항 |
| | | ① 제70조제1항부터 제3항까지의 규정에 따라 지정 또는 등록된 시·도지정문화재, 문화재자료 또는 시·도등록 문화재가 국유 또는 공유재산이면 그 보존상 필요한 경비는 국가나 해당 지방자치단체가 부담한다. ② 국가나 지방자치단체는 국유 또는 공유재산이 아닌 시·도지정문화재, 문화재자료 및 시·도등록문화재의 보존·관리·수리·활용 또는 기록 작성을 위한 경비의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다. | |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|--------------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D) | 본예산 (C) | 1회추경 요구액 (D) | | |
| 계 | 0 | 5,000 | 20,000 | -15,000 | 5,000 | |
| 국비 | | 0 | | | 0 | |
| 도비 | | 0 | | | 0 | |
| 시비 | | 5,000 | 20,000 | -15,000 | 5,000 | |
| 기타 | | 0 | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 1회추경 요구액 | 비고 |
|------------------|-----------------|--|-------------|----|
| | | 합 계 | -15,000 | |
| 통진도호부 전시관 운영비 | 201-01 사무관리비 | · 인쇄비(리플릿 등) : 경정(2,500,000원)-기정(0원) | = 2,500 | |
| | 201-02 공공운영비 | · 인쇄비(리플릿 등) : 경정(0원)-기정(1,200,000원) | = -1,200 | |
| | | · 소모품 구입비 : 경정(0원)-기정(1,200,000원) | = -1,200 | |
| | | · CCTV 유지비 : 경정(2,000,000원)-기정(6,000,000원) | = -4,000 | |
| | | · 장비·청소 등 유지보수 : 경정(500,000원)-기정(9,000,000원) | = -8,500 | |
| | | · 공공요금 등 : 경정(0원)-기정(2,600,000원) | = -2,600 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 통진도호부전시관 운영 위·수탁 체결(김포문화재단)에 따른 공공요금, 승강기 관리, 청소용역 등 김포문화재단 납부로 운영비 예산 감소 편성 필요
- 전시관 홍보 리플릿 제작을 위하여 통계목 변경 필요

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2021.09.~2022.01. : 전시관 건립 공사(리모델링)
 - 2022.03.~10. : 전시관 전시기획 및 전시물 제작·설치 용역
 - 2022.10.~2023.02. : 전시관 전시기획 용역 보완·보충
 - 2023.03. : 월곶생활문화센터 위·수탁 협약 변경(통진도호부전시관 추가)
 - 2023.04.~12 : 통진도호부 전시관 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|----------------------------------|
| 2021 | - |
| 2022 | - |
| 2023 | 통진도호부 전시관 개관(‘23. 3. 29.) 및 운영 중 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|-------|----------|--------|-----------------|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 20,000 | 822 | 0 | 19,178 | 6.16.기준 집행현황 |

□ 위치도 및 현장사진

| | | | | | |
|---------------|---------------|------|---------------------|---------------------|---------|
| 부서 | 문화예술과 | 사업규모 | 통진도호부 전시관 1개소 | 1회추경 요구액 (천원) | -15,000 |
| 부기명 (세부사업) | 통진도호부 전시관 운영비 | 사업위치 | 월곶면 군하로276번길 20, 2층 | | |



□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|-----------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 문화예술과 | 문화재팀장 황선희 | 담당자 | 시설9급 김태현 | 전화 | 2475 |
|-----|-------|-----------|-----|----------|----|------|

국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비사업(덕포진 보수정비)(성립전)

| | | | |
|------------------|-----------------------------------|---|---------------------|
| 사업기간 | 2023. 1.~ 2023. 12. | 사업위치 | 대곶면 신안리 산103-1번지 일원 |
| 사업규모 | 덕포진 가포대 ~ 다포대 산자해체 및 이영 보수정비 | | |
| 사업목적 | 덕포진 포대 보수공사를 통해 소중한 문화유산을 보존하고자 함 | | |
| 사업구분 | ■신규 □(연례)반복 □계속비사업 | 재 원 | □자체(100%) ■보조 |
| 집행계획 | □3/4분기 □4/4분기 ■연중 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 문화재보호법 | 제51조, 제52조 |
| | | 제51조(보조금) 국가는 다음 각호의 경비의 전부나 일부를 보조할 수 있다.(이하생략) 제52조(지방자치단체의 경비부담) 지방자치단체는 그 관할구역에 있는 국가지정문화재로서 지방자치단체가 소유하거나 관리하지 아니하는 문화재에 대한 관리·보호·수리 또는 활용 등에 필요한 경비를 부담하거나 보조할 수 있다. | |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|--------------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D) | 본예산 (C) | 1회추경 요구액 (D) | | |
| 계 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 | 300,000 | |
| 국비 | | 210,000 | | 210,000 | 210,000 | |
| 도비 | | 45,000 | | 45,000 | 45,000 | |
| 시비 | | 45,000 | | 45,000 | 45,000 | |
| 기타 | | 0 | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | | | | | | | 1회추경 요구액 | 비고 |
|-------------------|---------------|---------------|------|------------------|----|----|------------|---|-------------|----|
| | | 합 계 | | | | | | | 300,000 | |
| 덕포진 포대 보수정비 | 401-01 시설비 | 위치 | 내용 | 세부내용 | 수량 | 단위 | 단가 | | | |
| | | 가포대 (총7포) | 지붕공사 | 초가 산자이상 해체보수 | 4 | 개소 | 15,200,000 | = | 60,800 | |
| | | | | 초가이영 교체 | 3 | 개소 | 9,500,000 | = | 28,500 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 나포대 (총5포) | 기초공사 | 초석드잡이(1,2,3,5포가) | 8 | 개소 | 600,000 | = | 4,800 | |
| | | | | 목부재교체, 동바리보수(전체) | 5 | 개소 | 14,500,000 | = | 72,500 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 다포대 (총3포) | 지붕공사 | 초가 산자이상 해체보수(전체) | 5 | 개소 | 15,200,000 | = | 76,000 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 다포대 (총3포) | 목공사 | 기둥 동바리 보수(1포대) | 1 | 개소 | 2,000,000 | = | 2,000 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 미장공사 | | 양토보수 | 1 | 식 | 2,000,000 | = | 2,000 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 기타 | | 수리보고서 | 1 | 식 | 1,500,000 | = | 1,500 | |
| | | | | 가설, 폐기물 | 1 | 식 | 3,400,000 | = | 3,400 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 설계 | | 가, 다포대 실시설계비 | 1 | 식 | 약 13.27% | = | 23,500 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 401-02 감리비 | 감리 | 감리비 | 1 | 식 | 약 8.47% | = | 25,000 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2023년 국가지정문화재 보수정비사업 확정 내시에 따른 증액(경기도 문화예산과-2164(23.2.1.)호)
- 덕포진 풍수해 피해사항인 포대 산자이상 해체보수 및 이영, 동바리 교체 공사

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회의동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|-----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 미반영 | | | | | | | | | |
| 일자 | | | | | | | | | | |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 05. : 성립전 예산수립
 - 2023. 07 ~ 2023.12 : 포대보수공사

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|---|
| 2023 | - |
|------|---|

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|-------|----------|------|-----------------|
| 2023 | 210,000 | 0 | 0 | 0 | 6.16.기준 집행현황 |

※ 국비 보조금 210,000천원 성립전 예산편성

□ 위치도 및 현장사진

위치도



현장사진



□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|-----------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 문화예술과 | 문화재팀장 황선희 | 담당자 | 시설8급 조진희 | 전화 | 2483 |
|-----|-------|-----------|-----|----------|----|------|

2023년도 제1회 추가경정예산안
사 업 설 명 서

관광진흥과



김포함상공원 운영

| | | | | |
|------------------|------------|---|------|---|
| 사업기간 | | 2023. 01. ~ 12. | 사업위치 | 김포시 대곶면 대명항1로 110-36 |
| 사업규모 | | 김포함상공원 1개소 | | |
| 사업목적 | | 효율적인 시설관리 및 환경개선을 통한 관광명소 역할 증대 | | |
| 사업구분 | | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업 | 재원 | <input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | | <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 지방자치단체 출자출연기관 운영에 관한 법률 | | 제21조 제1항 |
| | | 제21조(대행 사업의 비용부담) ① 출자·출연기관은 지방자치단체의 사업을 대행할 수 있다. 이 경우 그 대행에 필요한 비용은 국가 또는 지방자치단체가 부담한다. | | |
| | 해당조례 | 김포 함상공원 관리 및 운영조례 | | 제13조 제1항,제2항 |
| | | 제13조(예산확보 등) ① 시장은 함상공원의 효율적인 관리·운영을 위하여 필요한 예산을 확보하여야 한다. | | |
| | | ② 위탁 관리하는 경우 시장은 함상공원의 관리·운영에 소요되는 경비 중 일부를 관리자에게 지원할 수 있다. | | |
| | | | | |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|--------------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D) | 본예산 (C) | 1회추경 요구액 (D) | | |
| 계 | 285,427 | 205,350 | 190,810 | 14,540 | -80,077 | |
| 국비 | | 0 | | | 0 | |
| 도비 | | 0 | | | 0 | |
| 시비 | 285,427 | 205,350 | 190,810 | 14,540 | -80,077 | |
| 기타 | | 0 | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 1회추경 요구액 | 비고 |
|--------------|--------------------------|---|-------------|----|
| | | 합 계 | 14,540 | |
| 김포함상공원 운영 | 309-01 공사·공단 경상전출금 | · 함상공원 전기요금 : 하반기 전기요금 부족분 2,423,000 * 6월 경정 (52,940,000) -기정 (38,400,000) | = 14,540 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 연초 동절기 한파로 전시관 소방시설 유지를 위한 전기사용량 급증
- 전기요금 예산 약 70%를 상반기에 집행으로 하반기 예상 전력요금 부족분 편성(전년도 전력사용량 약 95,700kWh 인용)
- 전기요금에 반영되는 기후환경요금액 등이 상승(7.3원/kWh->9원/kWh)

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 향후계획
 - 2023. 08. ~ 2023. 12. : 위탁사업비 교부 및 분기별 사업실적 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|---|
| 2021 | -전시실 환경개선 공사, 오수처리 시설(링브로워) 교체, 화장실 환경개선 공사, 운봉함 누수정비 공사, 비가림 파고라 설치 공사 등 ※ 2021년 방문객 현황 : 63,063명 |
| 2022 | -소방수신기 교체, 상갑판 방수재 도포공사, 야외무대 인조잔디 설치, 내부 전시물 추가 설치 등 ※ 2022년 방문객 현황 : 67,521명 |
| 2023 | -함상공원 화장실 환경개선 공사, 메타버스 시범운영, 운봉함 입구 포토존 정비공사, 장애인경사로 안전웬스 설치 등 ※ 2023년(3.31.기준) 방문객 현황 : 16,344명 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|---------|----------|------|-----------------|
| 2021 | 219,984 | 219,984 | - | 0 | |
| 2022 | 285,427 | 285,427 | - | 0 | |
| 2023 | 190,810 | 190,810 | - | 0 | 6.16.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 관광진흥과 | 관광진흥팀장 박 준 | 담당자 | 행정8급 이진형 | 전화 | 5104 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

아라마린 페스티벌(전환사업)(성립전)

| | | | |
|------------------|---|---|---|
| 사업기간 | 2023. 5. 27. ~ 28. (2일간) | 사업위치 | 김포 아라마리나 일원(아라육로270번길 73) |
| 사업규모 | 축제 관람객 50,000여명 | | |
| 사업목적 | 김포시 대표축제 운영으로 김포시 브랜드 홍보 및 지역 관광 활성화 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 관광진흥법 | 제48조 제4항 제3호 |
| | | 제48조(관광 홍보 및 관광자원 개발) ④문화체육관광부장관과 지방자치단체의 장은 관광객의 유치, 관광복지의 증진 및 관광 진흥을 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 다음 각 호의 사업을 추진할 수 있다. 3. 관광상품의 개발에 관한 사업 | |
| | 해당조례 | 김포시 축제의 육성 및 지원에 관한 조례 | 제3조 |
| | | 제3조(책무) 김포시장은 축제 육성을 위해 필요한 제도와 여건을 조성하고, 이를 위한 시책을 마련하여 추진하여야 한다. | |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|--------------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D) | 본예산 (C) | 1회추경 요구액 (D) | | |
| 계 | 190,000 | 290,000 | 250,000 | 40,000 | 100,000 | |
| 국비 | | 0 | | | 0 | |
| 도비 | 40,000 | 50,000 | | 50,000 | 10,000 | |
| 시비 | 150,000 | 240,000 | 250,000 | -10,000 | 90,000 | |
| 기타 | | 0 | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 1회추경 요구액 | 비고 |
|------------------------|-------------------------------|---|-------------|----|
| | | 합 계 | 40,000 | |
| 아라마린 페스티벌 (전환사업) | 308-11 공기관등에대한 경상적위탁사업비 | · 아라마린페스티벌 개최 : 경정(290,000,000원)-기정(250,000,000원) = | 40,000 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2023 경기관광축제 선정(공모사업)으로 도비 지원금 50,000천원 편성
- 투자심사 자체심사 총사업비(3억 미만)기준에 맞춰 시비 10,000천원 감액
- 사업내용 : 수상레저 체험 프로그램, 덕레이스, 문화콘서트, 문화프로그램, 국민축제기획단 등

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방 재정계획 | 투자심사 | 용역과제 사전심사 | 지방보조금 심의 | 행사성사업 사전심의 | 정수물품 배정승인 | 공유재산 관리계획 | 정보화사업 타당성심사 | 민간위탁 의뢰동의 | 출자·출연 의회의결 |
|------|--------------|---------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 대상여부 | 대상 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | 적정 | | | | | | | | |
| 일자 | 2022.11. | 2023.3. | | | | | | | | |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01. : 기본계획 수립
 - 2023.01. : 위수탁협약[수자원환경산업진흥(주)]
 - 2023.02. : 2023 경기관광축제 공모 선정
 - 2023.04. : 세부계획 수립
 - 2023.05. : 아라마린페스티벌 개최
 - 2023.07. : 사업비 정산
 - 2023.12. : 2024 경기관광축제 공모 준비

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6.16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|---|
| 2021 | - 2021 경기관광특성화 축제 선정 (도비 30,000천원 확보) - 제5회 아라마린페스티벌 비대면 개최(9.4.~9.5.) : 4가지 테마, 13개 프로그램 운영 - 방문객 현황 49,047명 |
| 2022 | - 2022 경기관광축제 선정 (도비 40,000천원 확보) - 2022.7월 제6회 아라마린페스티벌 개최(7.30.~7.31.) - 방문객 현황 51,878명 |
| 2023 | - 2023 경기관광축제 선정 (도비 50,000천원 확보) - 2023. 5월 제7회 아라마린페스티벌 개최 - 방문객 현황 51,130명 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|---------|----------|------|-----------------|
| 2021 | 130,000 | 130,000 | 0 | 0 | |
| 2022 | 190,000 | 190,000 | 0 | 0 | |
| 2023 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0 | 6.16.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 관광진흥과 | 관광사업팀장 부광영 | 담당자 | 행정7급 김예린 | 전화 | 5112 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

관광 활성화 공모사업 대응

| | | | | | |
|------------------|------------|---|--|------|---------------------------|
| 사업기간 | | 2023. 6. 1. ~ 2023. 12. 31. | | 사업위치 | 김포시 관내 |
| 사업규모 | | 연중 공모사업 6회 | | | |
| 사업목적 | | 중앙부처 및 경기도 공모사업의 적극적인 대응으로 예산확보 및 사업추진 동력 확보 | | | |
| 사업구분 | | ■신규 □(연례)반복 □계속비사업 | | 재 원 | ■자체(100%) □보조 |
| 집행계획 | | □3/4분기 □4/4분기 ■연중 | | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 관광진흥법 | | | 제48조(관광 홍보 및 관광자원 개발) 제4항 |
| | | ④ 문화체육관광부장관과 지방자치단체의 장은 관광객의 유치, 관광복지의 증진 및 관광 진흥을 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 다음 각 호의 사업을 할 수 있다. 3. 관광상품의 개발에 관한 사업 | | | |
| | 해당조례 | 김포시 관광 진흥에 관한 조례 | | | 제7조(관광진흥 사업) |
| | | 시장은 관광진흥을 위하여 다음 각 호의 사업을 할 수 있다. 9. 관광자원 개발, 관광산업 육성, 관광활성화 사업 | | | |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|--------------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D) | 본예산 (C) | 1회추경 요구액 (D) | | |
| 계 | 0 | 7,000 | 0 | 7,000 | 7,000 | |
| 국비 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 도비 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 시비 | | 7,000 | 0 | 7,000 | 7,000 | |
| 기타 | | 0 | | 0 | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 1회추경 요구액 | 비고 |
|-------------------|-----------------|---|---|----|
| | | 합 계 | 7,000 | |
| 관광 활성화 공모사업 대응 | 201-01 사무관리비 | · 보고용 현황판 제작 : 100,000원*6회*2개 · 자료 제본 : 20,000원*5회*5부 · 현수막 제작 : 50,000원*6회 · 자문 수당 지급 : 100,000원*5시간*2회*2명 · 홍보물 제작 등 : 10,000원*6회*50개 | = 1,200 = 500 = 300 = 2,000 = 3,000 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 서면, 현장 및 발표 등 공모평가 자료 제작을 통한 효율적 대응
- 관광개발, 문화예술, 관광사업화에 대한 전문가 자문으로 공모사업 성과 극대화
- 지역사회와의 관계를 기반으로 하는 관광개발 추진 요구에 따라 지역 현황 및 관광 현안 수렴을 통한 공모사업 계획 구체화 필요

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01.~2023.04. : 공모사업 신청에 따른 공모선정(3건 선정)
 - 2023.04.~2023.05. : 선정 공모사업 사업계획 구체화
 - 2023.05.~2023.12. : 사업 추진
 - 2023.06.~2023.12. : 연중 공모사업 신청 및 결과 발표, 사업추진 등

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 관광진흥과 | 관광진흥팀장 박 준 | 담당자 | 행정8급 강덕일 | 전화 | 5103 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

문화관광해설사 육성(전환사업)

| | | | |
|------------------|---|---|---|
| 사업기간 | 2023년 연중 | 사업위치 | 김포시 전역 |
| 사업규모 | 문화관광해설사 6개소(애기봉평화생태공원, 장릉, 우저서원, 독립운동기념관, 함상공원, 덕포진) | | |
| 사업목적 | 김포시 관광명소를 찾는 관광객들에게 양질의 전문적인 해설 및 안내서비스를 제공함으로써 국내외 관광객들의 편의 제고 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 관광진흥법 | 제48조의4 제2항 |
| | | 제48조의4(문화관광해설사의 양성 및 활용계획 등) ② 지방자치단체의 장은 제1항에 따른 문화관광해설사 양성 및 활용계획에 따라 관광객의 규모, 관광자원의 보유 현황, 문화관광해설사에 대한 수요 등을 고려하여 해마다 문화관광해설사 운영계획을 수립·시행하여야 한다. 이 경우 문화관광해설사의 양성·배치·활용 등에 관한 사항을 포함하여야 한다. | |
| | 해당조례 | 김포시 문화관광해설사 운영 및 지원에 관한 조례 | 제7조 제1항 |
| | | 제7조(운영지원) ① 시장은 해설사의 활동 여건 및 처우개선 등을 위하여 다음 각 호의 실비 등을 예산의 범위에서 지원할 수 있다. | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|--------------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D) | 본예산 (C) | 1회추경 요구액 (D) | | |
| 계 | 92,500 | 120,040 | 115,240 | 4,800 | 27,540 | |
| 국비 | | 0 | | | 0 | |
| 도비 | | 0 | | | 0 | |
| 시비 | 92,500 | 120,040 | 115,240 | 4,800 | 27,540 | |
| 기타 | | 0 | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 1회추경 요구액 | 비고 |
|----------------------|-----------------|---|-------------|----|
| | | 합 계 | 4,800 | |
| 문화관광해설사 육성(전환 사업) | 201-01 사무관리비 | · 활동지원 물품구입비 : 문화관광해설사 마이크 구매 300,000원 * 16개 = 경정 (5,300,000원)-기정 (500,000원) | 4,800 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 문화관광해설사의 근무환경개선을 위해 2021년 8월 지급된 마이크 노후화되어 신규구매 필요
- 신규 해설사(2023.1월부터 근무) 3명 마이크 미지급
- 단체 관광객들에게 명확한 해설 서비스 제공

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2021. 8. : 문화관광해설사 근무환경개선을 위한 마이크 지급
 - 2023. 1. : 2023년 문화관광해설사 간담회 진행 시 노후화된 마이크 교체 요청
 - 2023. 1. : 2023년 신규 문화관광해설사 3명 활동 시작
 - 2023. 7. : 1회 추경예산 편성
 - 2023. 8. : 마이크 구매 및 배부

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|-----------------------------------|
| 2021 | - 문화관광해설사 14명, 해설장소 7개소, 연중 해설 활동 |
| 2022 | - 문화관광해설사 13명, 해설장소 5개소, 연중 해설 활동 |
| 2023 | - 문화관광해설사 16명, 해설장소 6개소, 연중 해설 활동 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|--------|----------|--------|-----------------|
| 2021 | 70,000 | 68,377 | 0 | 1,623 | |
| 2022 | 92,500 | 90,515 | 0 | 1,985 | |
| 2023 | 115,240 | 48,922 | 0 | 66,318 | 6.16.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 관광진흥과 | 관광사업팀장 부광영 | 담당자 | 행정9급 정민주 | 전화 | 5110 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

경기 서북부 광역시티투어 운영(성립전)

| | | | |
|------------------|--|--|------------------|
| 사업기간 | 2023. 3. ~ 2023. 12. | 사업위치 | 김포시, 고양시, 파주시 일원 |
| 사업규모 | 3개 시(김포-고양-파주) 경유 시티투어프로그램 운영 | | |
| 사업목적 | 김포-고양-파주를 연계하는 광역시티투어 추진을 통해 우리시 및 경기 서북부 관광 및 지역경제 활성화 도모 | | |
| 사업구분 | ■신규 □(연례)반복 □계속비사업 | 재 원 | □자체(100%) ■보조 |
| 집행계획 | ■3/4분기 □4/4분기 □연중 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 관광진흥법 | 제48조 제4항 제3호 |
| | | 제 48조(관광 홍보 및 관광자원 개발) ④문화체육관광부장관과 지방자치단체의 장은 관광객의 유치, 관광복지의 증진 및 관광 진흥을 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 다음 각 호의 사업을 추진할 수 있다. 3. 관광상품의 개발에 관한 사업 | |
| | 해당조례 | 김포시 관광 진흥에 관한 조례 | 제7조 제7호 |
| | | 제7조(관광 진흥 사업)시장은 관광 진흥을 위하여 다음 각 호의 사업을 할 수 있다. 7. 그 밖에 관광 진흥을 위하여 시장이 필요하다고 인정하는 사업 | |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|--------------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D) | 본예산 (C) | 1회추경 요구액 (D) | | |
| 계 | 0 | 90,000 | 0 | 90,000 | 90,000 | |
| 국비 | | 0 | | | 0 | |
| 도비 | | 27,000 | 0 | 27,000 | 27,000 | |
| 시비 | | 63,000 | 0 | 63,000 | 63,000 | |
| 기타 | | 0 | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 1회추경 요구액 | 비고 |
|------------------------|-------------------------------|---|---|----|
| | | 합 계 | 90,000 | |
| 경기 서북부 광역시티투어 운영 | 308-11 공기관등에대한 경상적위탁사업비 | · 노선개발 및 운영지원 · 시티투어 통합홍보 · 운영 경비(위원회 수당, 여비 등) · 대행사업 수수료 | = 66,670 = 9,090 = 7,400 = 6,840 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 경기도 연계협력형 지원사업 공모 선정에 따라 도비 내시액 및 시비 부담금 예산 편성
- 특색있는 관광자원을 보유한 경기 서북부 지역의 분절된 관광자원을 연결하여 관광 활성화 도모
- 순환형, 테마형, 야경투어 등 지역별 특성을 고려한 노선 설계·운영
 - (정규노선) 2개 시 이상 대표 관광지 연결
 - (기획노선) 지자체별 행사 및 계절 특성 등을 반영하여 탄력적 운영

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2021. 11. : 경기도 연계협력형 지원사업 공모 선정(경기 관광공사 주관)
 - 2022. 03. : 김포-고양-파주 연계 시티투어 시범운영 논의
 - 2022. 06. ~ 07. : 경기도, 3개 지자체, 관광 전문가, 경기관광공사 간 업무협의
 - 2022. 12. : 경기도 도비 보조금 확정내시 통보
 - 2023. 03. : 경기 서북부 광역시티투어 업무협약(김포-고양-파주-경기관광공사)
 - 2023. 04. ~ 06. : 합동 간담회 및 노선설계 협의
 - 2023. 07. ~ 11. : 경기 서북부 광역시티투어 시범사업 가동
 - 2023. 12. : 시범사업 평가 및 종료

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 관광진흥과 | 관광사업팀장 부광영 | 담당자 | 행정9급 정민주 | 전화 | 5110 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

DMZ 자유평화 대장정 행사 홍보

| | | | |
|------------------|---|--|-------------------------------|
| 사업기간 | 2023. 07. ~ 11. | 사업위치 | 김포시, 강화군, 파주시, 연천 군 등 접경지역 일원 |
| 사업규모 | 강화~김포~고성을 연계하는 DMZ 자유·평화 대장정 합동 행사를 위한 홍보 사업비 | | |
| 사업목적 | DMZ 자유·평화 대장정 행사와 관련된 9개 시·군 합동 홍보 추진 | | |
| 사업구분 | ■신규 □(연례)반복 □계속비사업 | 재 원 | ■자체(100%) □보조 |
| 집행계획 | □3/4분기 □4/4분기 ■연중 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 관광진흥법 | 제48조 제4항 제3호 |
| | | 제48조(관광 홍보 및 관광자원 개발) ④ 문화체육관광부장관과 자치단체의 장은 관광객의 유치, 관광복지의 증진 및 관광 진흥을 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 다음 각 호의 사업을 추진할 수 있다. 3. 관광상품의 개발에 관한 사업 | |
| | 해당조례 | 김포시 관광 진흥에 관한 조례 | 제7조 제10호 |
| | | 제7조(관광 진흥 사업) 시장은 관광 진흥을 위하여 다음 각 호의 사업을 할 수 있다. 10. 그 밖에 관광 진흥을 위하여 시장이 필요하다고 인정하는 사업 | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|--------------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D) | 본예산 (C) | 1회추경 요구액 (D) | | |
| 계 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 | 30,000 | |
| 국비 | | 0 | | | 0 | |
| 도비 | | 0 | | | 0 | |
| 시비 | | 30,000 | 0 | 30,000 | 30,000 | |
| 기타 | | 0 | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 1회추경 요구액 | 비고 |
|-----------------------|--------------------|---|-------------|----|
| | | 합 계 | 30,000 | |
| DMZ 자유평화 대장정 행사 홍보 | 308-07 자치단체간부담금 | · DMZ 자유평화 대장정 행사 홍보비 부담금 : 30,000,000원 = | 30,000 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 행정안전부 균형발전사업과 'DMZ자유평화 대장정 기본계획 알림 및 협조 요청'
- 정전 70주년 및 「DMZ 평화의 길」 개통('23.10.) 관련 9개 시군과 합동 행사 추진으로 대국민 관심 제고 및 접경지역 경제 활성화 도모
- DMZ 자유·평화 대장정 행사 추진을 위한 행정안전부 및 기초자치단체 회의 결과 인제군 총괄 홍보 사업비 270백만원 추진(나머지 8개 시·군은 부담금 각 30백만원 편성)

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 향후계획
 - 2023. 07. : 2023년도 제1회 추경 편성 및 부담금 납부
 - 2023. 07. ~ 11. : DMZ 자유평화 대장정 행사 합동 홍보 추진
- 홍보계획
 - 다양한 온·오프라인 매체를 통한 적극적 대국민 홍보 실시
 - (홍 보 물) 홍보동영상(15', 30'), 포스터, 안내책자, 인포그래픽 등
 - (홍보매체) 방송(KTV 등), 신문(기고, 기획기사, 보도자료), 온라인(유관기관 홈페이지, 인스타그램, 유튜브 등), 전광판(문체부 등), KTX 객차 내 모니터 송출, 지자체 소식 등
 - (홍보방법) 행사 단계별 맞춤형 전략 홍보(참가자 모집 시·행사직전 합동 보도자료 배포→개통식 전 청년기자단 초청 팸투어/2차 대장정 전후 온라인 인플루언서·유튜버 활용 행사노선 집중 홍보)
 - 접경지역 방문 인증사진 또는 참가 수기 공모, UCC·쇼츠 공모 등 다양한 이벤트 병행실시

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 관광진흥과 | 관광시설팀장 백만석 | 담당자 | 시설9급 최가은 | 전화 | 5108 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

2023년도 제1회 추가경정예산안
사 업 설 명 서

식품위생과



지자체 기초위생관리 지원

| | | | | | |
|------------------|------------|--|--|------|---|
| 사업기간 | | 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31. | | 사업위치 | 김포시 |
| 사업규모 | | 국민다소비식품 수거검사 300건, 점검용 태블릿PC 8대 통신요금, 시니어감시원 활동 24일 | | | |
| 사업목적 | | 식품(가공식품, 농산물 등) 무작위 수거검사로 부정·불량식품 유통을 근절하여 시민에게 안전한 식품 공급 및 안심하고 먹을 수 있는 위생문화 정착 | | | |
| 사업구분 | | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업 | | 재원 | <input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | | <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 식품위생법 | | | 제22조 제1항 제2호, 제32조 제1항 |
| | | - 관계 공무원으로 하여금 다음 각 목에 해당하는 출입·검사수거 등의 조치 - 제22조제1항에 따른 관계 공무원의 직무와 그 밖에 식품위생에 관한 지도 등을 하기 위하여 식품의약품안전처, 특별시·광역시·특별자치시·도·특별자치도 또는 시·군·구에 식품위생감시원을 둔다. | | | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|--------------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D) | 본예산 (C) | 1회추경 요구액 (D) | | |
| 계 | 9,798 | 12,799 | 9,798 | 3,001 | 3,001 | |
| 국비 | 4,899 | 4,899 | 4,899 | 0 | 0 | |
| 도비 | | 0 | | | 0 | |
| 시비 | 4,899 | 7,900 | 4,899 | 3,001 | 3,001 | |
| 기타 | | 0 | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 1회추경 요구액 | 비고 |
|---------------------|-----------------|---|-------------|----|
| | | 합 계 | 3,001 | |
| 지자체 기초위생관리 지원 | 201-01 사무관리비 | · 식품안전사고예방 검체수거비 경정(6,808,000원)-기정(3,808,000원) | = 3,000 | |
| | 201-02 공공운영비 | · 식품안전관리 정보인프라구축(공공요금) 37,400원*8대*12월 경정(3,591,000원)-기정(3,590,000원) | = 1 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 전년 대비 수거검사 목표건수 증가 및 물가상승(소비자 물가 전년 동월 대비 4.2% 상승)으로 인한 검체수거비 증액
 - 2022년 목표건수 280건 → 2023년 목표건수 300건
 - 2023년도 유통식품 등 수거검사 목표건수 300건(가공식품, 농산물) 외 여름철 수산물 안전관리 계획 등 식품안전 관련 현안에 따른 추가 수거 건수 증가로 2023년도 전체 수거검사 목표건수 상향조정
- 현장 점검용 태블릿PC 통신요금 지급액인 식품안전관리 정보인프라구축(공공요금)부분 증액
 - 경기도 식품안전과-271(2023.1.3.)호 식품안전감시 및 대응사업(지자체 기초위생관리 지원) 가내시 대비 확정내시 변경으로 인한 자체시비 증액

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01. : 국도비 보조금 내시
 - 2023.02. : 2023년도 유통식품 등 수거·검사 계획 수립
 - 2023.02.~2023.04. : 농산물, 가공식품 등 다소비 식품 수거 및 검사 의뢰 55건
 - 2023.06. : 여름철 수산물 수거 검사 계획
 - 2023.02.~2023.12. : 다소비 식품 월 1회 이상 수거
 - 2023.01.~2023.12. : 현장 점검용 태블릿PC 통신요금 매달 집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|--|
| 2021 | - 수거·검사 : 농산물, 가공식품, 접객업소조리식품 등 289건 실시(목표 280건) - 현장 점검용 태블릿PC 통신요금 : 매달 297,000원 |
| 2022 | - 수거·검사 : 농산물, 가공식품, 접객업소조리식품 등 289건 실시(목표 280건) - 현장 점검용 태블릿PC 통신요금 : 매달 297,000원 |
| 2023 | - 수거·검사 : 농산물, 가공식품, 접객업소조리식품 등 95건 실시(목표 300건) - 현장 점검용 태블릿PC 통신요금(5개월분) : 1,311,150원(1개월 평균 262,230원) |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|-------|----------|-------|-----------------|
| 2021 | 9,798 | 8,332 | - | 1,466 | |
| 2022 | 9,798 | 9,403 | - | 395 | |
| 2023 | 9,798 | 2,588 | - | 7,210 | 6.16.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 식품위생과 | 식품안전팀장 박경철 | 담당자 | 식품위생8급 최다원 | 전화 | 5937 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|