

제229회 김포시의회 정례회

2024년도 본예산안 사 업 설 명 서

(읍 · 면 · 동)

김 포 시

목 차

1. 통진읍	5
2. 고촌읍	45
3. 양촌읍	89
4. 대곶면	135
5. 월곶면	171
6. 하성면	211
7. 김포본동	245
8. 장기본동	273
9. 사우동	299
10. 풍무동	323
11. 장기동	347
12. 구래동	377
13. 마산동	405
14. 운양동	431

2024년도 본예산안
사업설명서

통진읍



기반시설 및 재해 긴급복구

사업기간	2024. 01. ~ 2024. 12.	사업위치	통진읍 일원
사업규모	마을안길, 용·배수로, 하수도 등 소규모 마을기반시설 파손구간에 대한 긴급복구		
사업목적	마을기반시설 파손구간의 신속한 복구공사를 통한 안전사고 예방		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치법	제8조 제1항
		지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력해야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	100,000	100,000	70,000	30,000	100,000	30,000	
국비							
도비							
시비	100,000	100,000	70,000	30,000	100,000	30,000	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	100,000	
주민편익사업	401-01 시설비	· 기반시설 및 재해 긴급복구 : 100,000,000원 - 도로 포트홀, 맨홀 파손, 하수관 보수 등	= 100,000	

□ 예산요구 사유

- 마을기반시설의 신속한 유지 보수를 통한 시민 안전사고 예방
- 재난·재해로 인한 피해 사전 예방 및 신속한 복구

□ 예산증감 사유

- 마을 기반시설 노후에 따른 공사 소요 예산 증가

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 02. : 현장조사 및 설계
 - 2024. 03. : 공사 착공
 - 2024. 04. : 공사 준공
- 투자사업 공정별 내역

구 분		총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2024년 예상 소요액(B)			향후투자 (E)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	추경 (D)		
계		100,000	0	100,000	100,000	0	0	
공정별	설계비							
	보상비							
	공사비	100,000		100,000	100,000			
	감리비							
	부대비							

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적	
2021	- 해당없음
2022	- 2022. 02. ~ 08. : 도로 포트홀, 맨홀 파손, 하수관 보수 등 공사 실시
2023	- 2023. 01. ~ 현재 : 도로 포트홀, 맨홀 파손, 하수관 보수 등 공사 실시

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	해당없음				
2022	100,000	87,493	-	12,507	
2023	100,000	63,994	-	36,006	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	통진읍	산업개발팀장 조현식	담당자	시설7급 송세진	전화	3242
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

도사5리 농로 재포장공사

사업기간	2024. 02. ~ 2024. 04.	사업위치	통진읍 도사리 908 일원
사업규모	아스콘 재포장 B=3m, L=530m		
사업목적	원활한 통행환경 조성 및 안전사고 예방을 위한 도로 정비		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	■1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치법	제8조 제1항
		지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력해야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	0	0	0	50,000	50,000	
국비							
도비							
시비					50,000	50,000	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	50,000	
주민편익사업	401-01 시설비	· 아스콘 포장(B:3~4.5m) : 2,700,000원*16a · 폐기물 운반 및 처리 : 35,000원*187ton · 부대비 : 255,000원*1식	= 43,200 = 6,545 = 255	

□ 예산요구 사유

- 심한 도로 파손으로 인해 열악한 통행 환경 개선
- 불량한 도로 노면 정비를 통해 교통사고 사전 예방

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 02. : 현장조사 및 설계
 - 2024. 03. : 공사 착공
 - 2024. 04. : 공사 준공
- 투자사업 공정별 내역

구 분		총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2024년 예상 소요액(B)			향후투자 (E)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	추경 (D)		
계		50,000	0	50,000	50,000	0	0	
공 정 별	설계비							
	보상비							
	공사비	50,000		50,000	50,000			
	감리비							
	부대비							

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

2021	- 해당없음
2022	- 해당없음
2023	- 해당없음

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	해당없음				
2022	해당없음				
2023	해당없음				

□ 위치도 및 현장사진

부서	통진읍	사업규모	아스콘 재포장(B=3m, L=530m)	본예산 요구액 (천원)	50,000
부기명 (세부사업)	도사5리 농로 재포장공사	사업위치	통진읍 도사리 908		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	통진읍	산업개발팀장 조현식	담당자	시설7급 송세진	전화	3242
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

서암5리 농로 및 용수로 정비

사업기간	2024. 02. ~ 2024. 04.	사업위치	통진읍 월하로140번길 102 일원
사업규모	U형 수로관(400C) 설치(L=150m), 아스콘 재포장(B=4m, L=500m)		
사업목적	농경지의 원활한 농업용수 공급을 위한 농업기반시설 확충 및 도로정비를 통한 안전사고 예방		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	■1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치법	제8조 제1항
		지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력해야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	0	0	0	72,000	72,000	
국비							
도비							
시비					72,000	72,000	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	72,000	
주민편익사업	401-01 시설비	· U형 수로관 설치(400C) : 120,000원/m*150m · 아스콘 포장(B=4m) : 2,700,000원/a*20a	= 18,000 = 54,000	

□ 예산요구 사유

- 원활한 농업용수 공급 및 영농 편의 제공을 위한 농업기반시설 확충
- 심한 도로 파손으로 인해 열악한 통행 환경 개선
- 불량한 도로 노면 정비를 통해 교통사고 사전 예방

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 02. : 현장조사 및 설계
 - 2024. 03. : 공사착공
 - 2024. 04. : 공사준공

○ 투자사업 공정별 내역

구 분		총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2024년 예상 소요액(B)			향후투자 (E)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	추경 (D)		
계		72,000	0	72,000	72,000	0	0	
공 정 별	설계비							
	보상비							
	공사비	72,000		72,000	72,000			
	감리비							
	부대비							

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 해당없음
2022	- 해당없음
2023	- 해당없음

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	해당없음				
2022	해당없음				
2023	해당없음				

□ 위치도 및 현장사진

부서	통진읍	사업규모	·U형 수로관(400C) 설치(L=150m) ·아스콘 재포장(B=4m, L=500m)	본예산 요구액 (천원)	72,000
부기명 (세부사업)	서암5리 농로 및 용수로 정비	사업위치	통진읍 월하로140번길 102		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	통진읍	산업개발팀장 조현식	담당자	시설7급 송세진	전화	3242
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

용정초교 통학로 정비공사

사업기간	2024. 02. ~ 2024. 04.	사업위치	통진읍 용정로 176 일원
사업규모	아스콘 포장(B=4.5m, L= 200m), 콘크리트포장(B=1.5m, L= 200m), 흙관[Ø1,100] (L=200m)		
사업목적	어린이보호구역 내 도로 확장을 통한 어린이 안전사고 예방		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	■1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치법	제8조 제1항
		지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력해야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	0	0	0	150,300	150,300	
국비							
도비							
시비					150,300	150,300	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	150,300	
주민편익사업	401-01 시설비	· 아스콘 포장(B=4.5m) : 2,700,000원*9a = 24,300 · 수로복개 및 콘크리트 포장(B=1.5m) : 250,000원*200m = 50,000 · 흙관(Ø1,100) : 340,000원*200m = 68,000 · 사각맨홀 : 2,000,000원*4개소 = 8,000		

□ 예산요구 사유

- 용정초등학교 앞 도로는 비법정도로로서 도로 폭이 좁고, 최근 교통량이 증가해 교통사고 발생이 우려되는 실정임에 따라 통학로 확장을 통한 어린이 안전 확보

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 02. : 현장조사 및 설계
 - 2024. 03. : 공사 착공
 - 2024. 04. : 공사 준공
- 투자사업 공정별 내역

구 분		총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2024년 예상 소요액(B)			향후투자 (E)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	추경 (D)		
계		150,300	0	150,300	150,300	0	0	
공 정 별	설계비							
	보상비							
	공사비	150,300		150,300	150,300			
	감리비							
	부대비							

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)



○ 최근3년 추진실적

2021	- 해당없음
2022	- 해당없음
2023	- 해당없음

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	해당없음				
2022	해당없음				
2023	해당없음				

□ 위치도 및 현장사진

부서	통진읍	사업규모	·아스콘 포장(B=4.5m, L=200m) ·흙관[Ø1,100] (L=200m)	본예산 요구액 (천원)	150,300
부기명 (세부사업)	용정초교 통학로 정비공사	사업위치	통진읍 용정로 176		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	통진읍	산업개발팀장 조현식	담당자	시설7급 송세진	전화	3242
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

가현2리 용수로 정비공사

사업기간	2024. 02. ~ 2024. 04.	사업위치	통진읍 가현리 537-2 일원
사업규모	U형 수로관(500C) 설치 (L=250m)		
사업목적	농경지의 원활한 농업용수 공급을 위한 농업기반시설 확충		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	■1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치법	제8조 제1항
		지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력해야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	0	0	0	30,000	30,000	
국비							
도비							
시비					30,000	30,000	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	30,000	
주민편익사업	401-01 시설비	· U형 수로관(500C) : 120,000원*250m =	30,000	

□ 예산요구 사유

- 원활한 농업용수 공급 및 영농 편의 제공을 위한 농업기반시설 확충

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 02. : 현장조사 및 설계
 - 2024. 03. : 공사 착공
 - 2024. 04. : 공사 준공

○ 투자사업 공정별 내역

구 분		총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2024년 예상 소요액(B)			향후투자 (E)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	추경 (D)		
계		30,000	0	30,000	30,000	0	0	
공 정 별	설계비							
	보상비							
	공사비	30,000		30,000	30,000			
	감리비							
	부대비							

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 해당없음
2022	- 해당없음
2023	- 해당없음

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	해당없음				
2022	해당없음				
2023	해당없음				

□ 위치도 및 현장사진

부서	통진읍	사업규모	U형 수로관 설치 (B=500mm, L=250m)	본예산 요구액 (천원)	30,000
부기명 (세부사업)	가현2리 용수로 정비공사	사업위치	통진읍 가현리 537-2		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	통진읍	산업개발팀장 조현식	담당자	시설7급 송세진	전화	3242
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

사업기간	2024. 02. ~ 2024. 04.	사업위치	통진읍 동을산리 527 일원
사업규모	마을회관 입구 데크 재설치 (50㎡), 정자 난간 철거 및 재설치 1식		
사업목적	동을산3리 새참카페 홍보, 방문자의 안전사고 예방을 위한 노후 마을회관 및 정자 시설 정비		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체 (100%) □보조
집행계획	■1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치법	제8조 제1항
		지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력해야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	0	0	0	20,000	20,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		0			20,000	20,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	20,000	
주민편익사업	401-01 시설비	· 마을회관 입구 데크 재설치 : 200,000원*50㎡	= 10,000	
		· 정자 난간 철거 및 재설치 : 10,000,000원*1식	= 10,000	

□ 예산요구 사유

○ 노후 마을시설물 개·보수를 통해 주민 이용 편의 증진 및 마을 홍보 효과 제고

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 02. : 현장조사 및 설계
 - 2024. 03. : 공사 착공
 - 2024. 04. : 공사 준공

○ 투자사업 공정별 내역

구 분		총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2024년 예상 소요액(B)			향후투자 (E)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	추경 (D)		
계		20,000	0	20,000	20,000	0	0	
공 정 별	설계비							
	보상비							
	공사비	20,000		20,000	20,000			
	감리비							
	부대비							

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)



○ 최근3년 추진실적

2021	- 해당없음
2022	- 해당없음
2023	- 해당없음

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	해당없음				
2022	해당없음				
2023	해당없음				

□ 위치도 및 현장사진

부서	통진읍	사업규모	마을회관 입구 데크 재설치 (50㎡) 정자 난간 철거 및 재설치 : 1식	본예산 요구액 (천원)	20,000
부기명 (세부사업)	동을산3리 주민편의시설개선 및 홍보물 설치	사업위치	통진읍 동을산리 527		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	통진읍	산업개발팀장 조현식	담당자	시설7급 송세진	전화	3242
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

수참2리 도로변 환경정비(주민참여예산사업)

사업기간	2024. 02. ~ 2024. 04.	사업위치	통진읍 수참리 490-4 일원
사업규모	마을 홍보물(입간판 등) 1EA, 관목 조경 15주		
사업목적	쓰레기 불법 투기가 잦은 도로변 환경정비를 통해 주민 생활환경 개선		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	■1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치법	제8조 제1항
		지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력해야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	0	0	0	9,500	9,500	
국비							
도비							
시비					9,500	9,500	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	9,500	
주민편익사업	401-01 시설비	· 마을 홍보물(입간판 등) 설치 : 2,000,000원*1EA · 관목 조경 설치 : 500,000원*15주	= 2,000 = 7,500	

□ 예산요구 사유

- 쓰레기 불법 투기가 잦은 도로변 환경정비를 통해 주민 생활환경 개선

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 02. : 현장조사 및 설계
 - 2024. 03. : 공사 착공
 - 2024. 04. : 공사 준공

○ 투자사업 공정별 내역

구 분		총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2024년 예상 소요액(B)			향후투자 (E)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	추경 (D)		
계		9,500	0	9,500	9,500	0	0	
공 정 별	설계비							
	보상비							
	공사비	9,500		9,500	9,500			
	감리비							
	부대비							

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

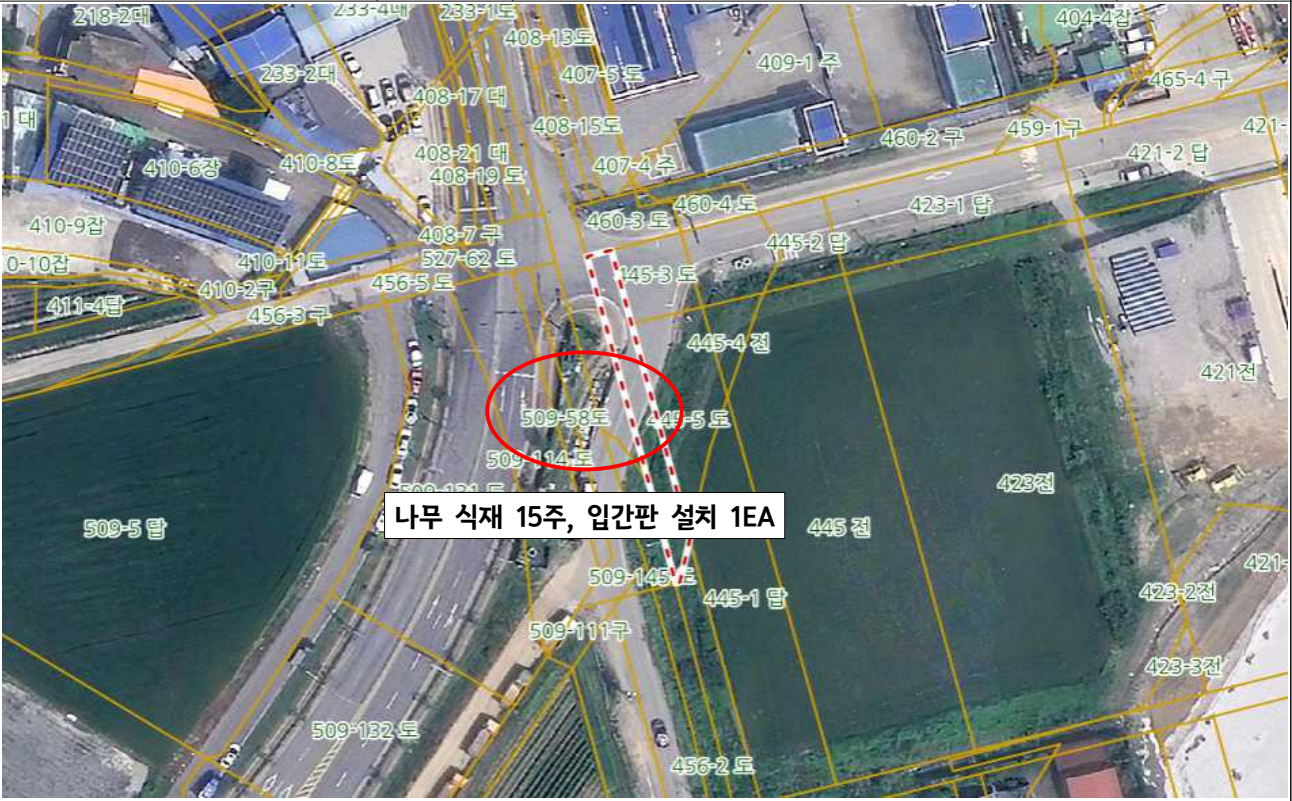

○ 최근3년 추진실적

2021	- 해당없음
2022	- 해당없음
2023	- 해당없음

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	해당없음				
2022	해당없음				
2023	해당없음				

□ 위치도 및 현장사진

부서	통진읍	사업규모	마을 홍보물(입간판 등) 설치 1EA ·관목 조경 설치 15주	본예산 요구액 (천원)	9,500
부기명 (세부사업)	수참2리 도로변 환경정비	사업위치	통진읍 수참리 490-4		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	통진읍	산업개발팀장 조현식	담당자	시설7급 송세진	전화	3242
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

도로환경정비

사업기간		2024. 01. ~ 2024. 12.	사업위치	통진읍 일원
사업규모		관내 도로변 제초 등 도로변 환경정비		
사업목적		쾌적한 거리 환경조성으로 시민 만족 제고		
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치법		제12조1항
		지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력해야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	6,000	54,004	54,004	0	30,762	-23,242	
국비							
도비							
시비	6000	54,004	54,004		30,762	-23,242	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	30,762	
도로환경정비	101-04 기간제근로자등보수	· 환경정비 인부임 : 11,210원*4시간*20명*10일 = · 공동묘지 제초작업 인부임 : 11,210원*4시간*10명*4일 =	8,968 1,794	
	201-01 사무관리비	· 재해복구 장비 임차료(화물차, 지게차, 1톤트럭) : 10,000,000원 =	10,000	
	401-01 시설비	· 도로변 환경정비비(마을안길 예초 및 가지치기) : 10,000,000원 =	10,000	

□ 예산요구 사유

- 제초를 통한 쾌적한 도로 환경 및 경관 조성
- 작업용 장비 임차를 통한 신속한 제설작업으로 안전사고 예방
- 마을안길 예초 및 가지치기 작업을 통한 운전자 시야 확보를 통한 안전사고 예방

□ 예산증감 사유

- 꽃길 조성사업 중단으로 관련 예산 삭감

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 03. ~ 2024. 09. : 관내 도로변 및 공동묘지 제초작업, 마을안길 예초 등
 - 2024. 12. : 장비 임차를 통한 제설작업

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

2021	<ul style="list-style-type: none">- 2021. 03. : 봄꽃 식재 대비 비료 구입- 2021. 03. ~ 12. : 봄, 여름, 가을꽃 식재 및 대서명교차로 인근, 김포시북부노인복지관 등 6회 제초 작업- 2021. 09. : 추석 대비 마송공동묘지 제초 작업- 2021. 12. : 대설특보 시 제설작업 실시
2022	<ul style="list-style-type: none">- 2022. 04. : 봄꽃 식재 대비 비료 구입- 2022. 04. ~ 12. : 봄, 여름, 가을꽃 식재 및 서암초등학교 인근, 마송초교교차로 등 7회 제초 작업 실시- 2022. 09. : 추석 대비 마송리 소재 마송공동묘지 제초 작업- 2022. 12. : 대설특보 시 제설작업
2023	<ul style="list-style-type: none">- 2023. 01. ~ 08. : 봄, 여름꽃 식재 및 서암초등학교 인근, 통진중고등학교 인근 등 6회 제초 작업

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	6,000	5,016	-	984	
2022	6,000	5,775	-	225	
2023	54,004	24,776	-	29,228	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	통진읍	부 읍 장 김윤성 복지행정팀장 황병록 산업개발팀장 조현식	담당자	행정9급 엄다은(마을안길) 복지행정팀장 황병록(묘지) 시설7급 송세진(제설/제초)	전화	3205 3210 3242
-----	-----	---------------------------------------	-----	---	----	----------------------

청사관리

사업기간	2024. 01. ~ 2024. 12.	사업위치	통진읍 마송1로 77(통진읍행정복합청사)
사업규모	통진읍행정복합청사 1개소(건축물 2동, 대지면적 8,424.4㎡, 연면적 15,193.67㎡)		
사업목적	적정한 청사 유지관리로 안전하고 쾌적한 근무환경 조성 및 시민 이용편의 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 type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	공유재산 및 물품관리법	제94조의3 제1항
		지방자치단체의 장은 지방자치단체의 청사를 적정하게 관리하여야 한다.	
	해당조례	김포시 공유재산 관리 조례	제17조
		재산관리관은 관리하는 행정재산의 유지 및 보수를 철저히 하고 환경을 정비하여 행정수요에 대처하도록 하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	134,404	473,030	473,030	0	645,315	172,285	‘23년에는 ‘시설관리 및 청소용역’ 소요예산 3억6천만원을 별도 세부사업(통진읍행정 복합청사개청)으로 편성
국비							
도비							
시비	134,404	473,030	473,030		645,315	172,285	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	645,315	
청사관리	201-01 사무관리비		423,965	
		· 비데 임차료 : 20,000원*10대*12월	= 2,400	
		· 정수기 임차료 : 55,000원*9대*12월	= 5,940	
		· 공기청정기 임차료 : 50,000원*4대*12월	= 2,400	
		· 무인경비시스템유지관리 용역비 : 1,000,000원*12월	= 12,000	
		· 시설관리 및 청소용역비 : 30,000,000원*12월	= 360,000	
		· 승강기유지관리용역비 : 300,000원*1대*12월	= 3,600	
		· 소방안전관리대행용역비(통합) : 400,000원*12월	= 4,800	
		· 전기안전관리대행용역비(통합) : 1,800,000원*12월	= 21,600	
		· 청사 방역소독비 : 300,000원*5회	= 1,500	
		· 저수조 청소비 : 1,800,000원*2회	= 3,600	
		· 기계설비성능점검비 : 5,500,000원*1회	= 5,500	
		· 실내공기질 측정 : 600,000원*1회	= 600	
		· 실내공기질 관리자 교육 수수료 : 25,000원*1명*1회	= 25	

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
청사관리	201-02 공공운영비	· 청사 시설장비유지비 : 200,000원*12월 = 2,400 · 전기요금(통합) : 15,000,000원*12월 = 180,000 · 도시가스요금(통합) : 200,000원*12월 = 2,400 · 상하수도요금(통합) : 1,200,000원*12월 = 14,400 · 통신요금 : 250,000원*12월 = 3,000 · 소방안전협회비 : 50,000원*1회 = 50 · 교통유발부담금 : 1,100,000원*1회 = 1,100 · 공유재산 임대 부가가치세 : 750,000원*4회 = 3,000	206,350	
	401-01 시설비	· 전기 모자분리 공사비(육아종합지원센터 통진분소) : 15,000,000원*1개소 = 15,000	15,000	

□ 예산요구 사유

- ※ 2023년도 ‘통진읍복합청사 개청’ 단위사업 삭제 후, ‘청사관리’ 단위사업에 시설관리 및 청소용역, 전기/소방/승강기 유지관리 대행 용역 등 청사 관리를 위한 예산 포함
- 통진읍행정복합청사 개청(2023.02.)에 따른 관리 규모 확대로 신규 법정 의무사항 이행 및 제세 부담
- 저수조 청소: 『수도법 시행규칙』 제22조의3에 따라 반기 1회 이상 저수조 청소
 - 기계설비성능점검: 「기계설비 유지관리기준」 제11조에 따라 1년마다 1회 성능점검
 - 실내공기질 측정 및 관리자 교육: 『실내공기질관리법』 제5조 및 제12조 따라 연 1회 이상 실내 공기질 측정, 시설의 관리 책임자는 신규교육(최초 1년 이내 1회) 및 보수교육(3년마다 1회) 이수
 - 시설물 주요 부품 교체 및 청소: 공조기 및 냉·난방기 등
 - 교통유발부담금 납부(연 1회, 청사 면적 비례)
- 청사 시설관리 소요 인력 증원 및 부품 증가
- 보건동 육아종합지원센터 개소(예정)에 따라, 24시간 안전하고 연속적인 청사 관리를 위해 전기·소방 분야 전문자격을 보유한 야간·주말 근무 용역인력 1명 증원(예정)
 - 주요 시설물(공조기, 전열교환기, 냉·난방기 필터 등) 부품 교체비용 증가

□ 예산증감 사유

- ‘통진읍행정복합청사 개청’ 단위사업에 포함됐던 예산이 ‘청사관리’ 단위사업으로 이전됨에 따라 ‘청사관리’ 단위사업의 예산 편성액 증가
- 보육과 ‘육아종합지원센터 통진분소’ 개소(예정)에 따라 전기 사용자 부담을 위해 계량기 분리 설치공사 예산 신규 편성(15,000천원)
- 연속적이고 안정적인 청사 관리를 위해 전기 및 소방분야 전문자격을 보유한 용역 인력 증원 필요

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. ~ 12. : 청사 관리 관련 용역 착수 및 유지관리비용·제세 집행
 - 2024. 01. ~ 06. : 기계설비 기능점검 및 실내공기질 측정, 상반기 저수조 청소
 - 2024. 07. ~ 12. : 주요 부품(공조기 필터 등) 교체, 하반기 저수조 청소

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

2021	- 2021. 01. ~ 12. : 청사관리 관련 용역 계약 체결 및 집행(무인경비 3,405천원 전기 950천원 소방 1,584천원 등) - 2021. 01. ~ 12. : 기간제근로자 채용(청사청소원 및 보일러기사 각 1명) - 2021. 01. ~ 12. : 청사 유지보수비용 및 공공요금 집행(110,873천원)
2022	- 2022. 01. ~ 12. : 청사관리 관련 용역 계약 체결 및 집행(무인경비 3,405천원 전기 950천원 소방 1,584천원 등) - 2022. 01. ~ 12. : 기간제근로자 채용(청사청소원 및 보일러기사 각 1명) - 2021. 01. ~ 12. : 청사 유지보수비용 및 공공요금 집행(119,490천원)
2023	- 2023. 02. : 통진읍행정복합청사 개청 - 2023. 02. : 청사관리 관련 용역 계약 체결(시설관리 및 청소용역, 무인경비용역, 전기·소방안전관리대행용역 등) - 2023. 01. ~ 12. : 청사 유지보수 및 공공요금 등 집행 ※ (10.31. 기준 집행액) 청사관리 191,568천원, 통진읍행정복합개청 712,259천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	129,393	110,412	-	18,981	
2022	134,404	119,491	-	14,913	청사관리
	360,000	-	360,000	360,000	통진읍행정복합청사개청 (민간위탁사업비)
2023 (10.31. 기준)	473,030	191,568	-	281,462	청사관리
	356,832	274,323	-	82,509	통진읍행정복합청사개청 (민간위탁사업비)

□ 사업부서 및 담당자

부서명	통진읍	부읍장 김윤성	담당자	행정7급 장예은	전화	3202
-----	-----	---------	-----	----------	----	------

통리반장 활동지원

사업기간	2024. 01. ~ 2024. 12.	사업위치	통진읍 마송로 77
사업규모	통진읍 62개 행정리 및 332개 반		
사업목적	주민 편의 증진과 효율적인 행정 운영 도모		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치법 시행령	제81조 제1항 및 제2항
		①법 제7조 제5항에 따른 행정동의 통에는 통장을 두고, 법 제7조 제6항에 따른 읍·면의 행정리에는 이장을 둔다. ②제1항에 따른 이장 및 통장은 주민의 신망이 두터운 사람 중에서 해당 지방자치단체의 규칙으로 정하는 바에 따라 읍장·면장·동장이 임명한다.	
	해당조례	김포시 통·리·반 설치조례	제6조 및 제13조
		제6조 통에는 통장, 리에는 이장, 반에는 반장을 둔다. 제13조 ①통리장의 직무수행에 소요되는 실제 비용을 보상하기 위하여 예산의 범위 안에서 월정수당과 회의참석 수당을 지급한다. ② 통리장 및 반장에게 예산의 범위에서 상여금 또는 보상금을 지급할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	281,964	301,090	301,090	0	393,560	92,470	
국비							
도비							
시비	281,964	301,090	301,090		393,560	92,470	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	393,560	
통리반장 활동지원	301-07 통장·이장·반장 활동보상금	· 이장수당 : 400,000원*62명*12월 · 이장상여금 : 400,000원*62명*2회 · 이장회의 참석수당 : 20,000원*62명*2회*12월 · 반장보상금 : 50,000원*332명	297,600 = 49,600 = 29,760 16,600	

□ 예산요구 사유

- 통진읍 62개리(현재 이장 56명) 운영을 위한 이장수당 월 1회 및 상여금 연 2회 지급
- 지역현안 논의를 위한 반사회 개최에 따른 회의참석수당 월 2회 지급

□ 예산증감 사유

- 2024년 지방자치단체 예산편성 운영기준 개정에 따른 증액(통·리장 현장 행정 역량 강화 및 처우 개선을 위한 활동보상금 중 기본수당 기준액 인상 반영)
- 통진읍 관내 공동주택 대규모 입주에 따른 2개 행정리 신설로 마을 이장 및 반장 수당 증액
- 60개 리에서 62개 리로 2개리 신설에 따른 증액

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. ~ 12. : 월 2회 반상회 개최 및 환경정화활동 실시에 따른 수당 지급
 - 2024. 02. : 설 명절 이장 상여금 지급
 - 2024. 09. : 추석 명절 이장 상여금 지급
 - 2024. 12. : 반장 활동보상금 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

2021	- 이장 활동보상금 및 명절 상여금 지급, 회의운영 및 활동에 따른 급식비 지급, 이장증 발급 및 반장수당 지급
2022	- 이장 활동보상금 및 명절 상여금 지급, 회의운영 및 활동에 따른 급식비 지급, 이장증 발급 및 반장수당 지급
2023	- 이장 활동보상금 및 명절 상여금 지급, 회의운영 및 활동에 따른 급식비 지급, 이장증 발급

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	277,220	244,761	-	32,459	
2022	281,964	245,962	-	36,002	
2023	301,090	221,602	-	79,488	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	통진읍	부읍장 김윤성	담당자	행정8급 권용준	전화	3203
-----	-----	---------	-----	----------	----	------

사회보장지원

사업기간	2024. 01. ~ 2024. 12.	사업위치	통진읍 마송1로 77
사업규모	지역사회보장협의체 위원 25명		
사업목적	지역 복지자원 발굴 및 복지문제 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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	해당조례	김포시 지역사회보장협의체 조직 및 운영에 관한 조례	제13조
		각 협의체 등의 회의에 참석한 위원 등에게는 예산의 범위에서 「김포시 위원회 설치 및 운영 기본조례」가 정하는 바에 따라 수당과 그 밖에 필요한 경비를 지급할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	3,552	3,616	3,616	0	2,000	-1,616	
국비							
도비							
시비	3,552	3,616	3,616		2,000	-1,616	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	2,000	
사회보장지원	301-14 기타보상금	· 지역사회보장협의체 참석수당 : 20,000원*25명*4회 =	2,000	

□ 예산요구 사유

- 지역 내 복지 문제 해결을 위하여 주민들의 복합적이고 다양한 욕구를 복지 정책에 반영하고, 복지자원 발굴 및 중복과 누락을 방지하여 민·관 협력을 통한 수요자 중심의 통합적 서비스 제공을 위하여 위원들의 참석 수당 지원이 필요

□ 예산증감 사유

- 지역사회보장협의체 위원수 변동(28명 → 25명)에 따른 감액 편성
- 세출구조조정에 따른 행사실비지원금 등 감액 편성

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. ~ 12. : 지역사회보장협의체 정기회의 개최 및 참석수당 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

2021	- 2021. 01. ~ 12. : 통진읍지역사회보장협의체 1~4차 정기회의 개최 청소년 유해환경 개선활동 5회 실시(3, 5, 8, 10, 11월)
2022	- 2022. 01. ~ 12. : 통진읍지역사회보장협의체 1~4차 정기회의 개최 및 역량강화교육 실시 청소년 유해환경 개선활동 5회 실시(3, 5, 8, 9, 11월)
2023	- 2023. 01. ~ 08. : 통진읍지역사회보장협의체 1~2차 정기회의 개최 및 역량강화교육 실시 청소년 유해환경 개선활동 4회 실시(3, 7, 9, 10월)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	3,552	1,983	-	1,569	
2022	3,552	3,392	-	160	
2023	3,616	1,600	-	2,016	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	통진읍	찾아가는보건복지팀장 조희환	담당자	사회복지6급 인우영	전화	3221
-----	-----	----------------	-----	------------	----	------

맞춤형복지

사업기간	2024. 01. ~ 2024. 12.	사업위치	통진읍 마송1로 77
사업규모	찾아가는보건복지팀 사례관리팀 운영을 위한 물품 구입 및 통신요금 지급		
사업목적	사례관리 업무 추진을 통한 복지대상자 맞춤형 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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	해당조례	사회보장급여의 이용·제공 및 수급권자 발굴에 관한 법률	제42조2 제1항
		보건복지부장관, 시·도지사 및 시장·군수·구청장은 지원대상자의 사회보장 수준을 높이기 위하여 지원대상자의 다양하고 복합적인 특성에 따른 상담과 지도, 사회보장에 대한 욕구조사, 서비스 제공 계획의 수립을 실시하고, 그 계획에 따라 지원대상자에게 보건·복지·고용·교육 등에 대한 사회보장급여 및 민간 법인·단체·시설 등이 제공하는 서비스를 종합적으로 연계·제공하는 통합사례관리를 실시할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	2,000	1,504	1,504	0	1,504	0	
국비							
도비							
시비	2,000	1,504	1,504		1,504		
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,504	
사회보장지원	201-01 사무관리비	· 사례관리 사무관리비 : 1,000,000원	1,000	
	201-02 공공운영비	· 사례관리 공용휴대폰 통신요금 : 42,000원*12월	504	

□ 예산요구 사유

- 복지사각지대 발굴 및 찾아가는 보건복지 서비스를 위한 맞춤형 복지팀의 사례관리 업무를 위한 사무용품 구입
- 사례관리 담당자의 개인정보 보호를 위한 공용 휴대전화 요금 지급

□ 예산증감 사유

- 예산 증감 없음

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. ~ 12. : 사례관리 업무 추진에 따른 사무용품 구입 및 공용휴대전화 요금 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

2021	- 2021. 01. ~ 12. : 맞춤형복지팀 사무용품 구입
2022	- 2022. 01. ~ 12. : 맞춤형복지팀 사무용품 구입
2023	- 2023. 01. ~ 10. : 찾아가는보건복지팀 사무용품 구입

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	2,000	2,000	-	-	
2022	2,000	2,000	-	-	
2023	1,504	647	-	857	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	통진읍	찾아가는보건복지팀장 조희환	담당자	사회복지6급 인우영	전화	3221
-----	-----	----------------	-----	------------	----	------

민원실 운영

사업기간	2024. 01. ~ 2024. 12.	사업위치	통진읍 마송1로 77
사업규모	민원실 운영을 위한 서식 및 물품 등 구입		
사업목적	민원실 효율적인 운영을 위한 사무용품 구입 및 서식 등 구입으로 민원인 편의 및 민원 만족도 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 type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	민원처리에 관한 법률 시행령	제9조 제5항 및 제6항
		⑤행정기관의 장은 민원인에게 편의를 제공하기 위하여 민원실에 민원을 신청하는 데 필요한 용지·필기구 등을 갖추어 두어야 한다. ⑥행정기관의 장은 민원인에게 편의를 제공하고 담당자의 안정적인 근무환경 조성을 위하여 민원실 시설·환경 등의 개선에 노력하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	19,300	18,000	18,000	0	15,000	-3,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	19,300	18,000	18,000		15,000	-3,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	15,000	
민원실 운영	201-01 사무관리비	· 민원실 운영비 : 1,250,000원*12월	= 15,000	

□ 예산요구 사유

- 민원실에 필요한 각종 서식 및 사무용품 구입 등을 통한 원활한 민원실 운영

□ 예산증감 사유

- 전년도 무인민원발급기 및 옥외부스, 세단기, 스캐너 등 물품 구입 완료로 민원실 운영 자산 및 물품취득비 예산(44,300천원) 및 세출구조조정에 따른 감액

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. ~ 2024. 12. : 민원실 운영을 위한 서식 및 물품 등 구입

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 민원실 사무용품 및 민원서류 발급용지 구입, 전입신고 전담창구 운영 및 홍보물품 구입 등
2022	- 민원실 사무용품 및 민원서류 발급용지 구입, 사무용 스캐너 2대 구입·교체 등
2023	- 민원실 사무용품 및 민원서류 발급용지 구입 - 신청사 이전에 따른 무인민원발급기 및 옥외부스 설치 - 사무용 스캐너 1대, 주민등록증 발급용 지문스캐너 1대 구입·교체 - 민원인용 세단기 1대 구입

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	20,200	20,181	-	19	
2022	19,300	19,062	-	238	
2023	62,300	57,957	-	4,343	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	통진읍	민원팀장 이정하	담당자	행정7급 송남희	전화	3234
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

주민자치회 사무국 운영

사업기간	2024. 01. ~ 2024. 12.	사업위치	통진읍 마송1로 77
사업규모	통진읍 주민자치회 운영		
사업목적	주민자치회 사무국 운영 지원을 통해 주민자치회의 안정적 운영		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방분권 및 지역균형발전에 관한 특별법	제40조 제7항
		제40조(주민자치회의 설치 등) ⑦ 행정안전부장관은 자치회의 설치 및 운영에 참고하기 위하여 자치회를 시범적으로 설치·운영할 수 있으며, 이를 위한 행정적·재정적 지원을 할 수 있다.	
	해당조례	김포시 주민자치회 및 주민자치센터 설치·운영에 관한 조례	제12조, 제23조 제1항
		제12조(사무국) ④ 자치회장은 예산의 범위에서 사무국장에게 업무량과 근무시간을 고려하여 실비 및 수당을 지급할 수 있고, 자원봉사자에게 실비를 지급할 수 있다. 제23조(지방자치단체의 지원) ① 시장은 주민자치회가 읍·면·동 주민을 위한 공공사업을 추진하거나 제5조의 사무를 수행하는 경우 행정적 지원 및 전년도 주민세 등의 징수액에 상당하는 예산을 재원으로 재정적으로 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	0	0	0	8,400	8,400	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비					8,400	8,400	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	8,400	
주민자치회 사무국 운영	201-01 사무관리비	· 운영비 : 250,000원*12월	= 3,000	
	201-02 공공운영비	· 공공요금 및 제세 : 150,000원*12월	= 1,800	
	301-14 기타보상금	· 사무국장 수당 : 300,000원*12월	= 3,600	

□ 예산요구 사유

- 주민자치회의 안정적인 운영을 위한 사무국 운영
- 주민자치회 전환 이후 자치계획 수립, 주민총회 개최, 자치사업 실행 등 활동량 증가에 따라 사무국장 수당 지급

□ 예산증감 사유

- 주민자치회 사무국 운영을 별도의 세부 사업으로 분리하여 예산 증가
 - (기존) [세부사업1] 주민자치회 운영 : 운영비, 사무국장 수당, 참석수당, 주민총회 지원 등
 - (변경) [세부사업1] 주민자치회 사무국 운영 : 운영비, 사무국장 수당
 - [세부사업2] 주민자치회 운영 : 참석수당, 주민총회 지원 등
- 세출구조조정에 따른 감액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. ~ 2024. 12. : 주민자치회 사무국 운영 및 사무국장 수당 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 해당없음
2022	- 해당없음
2023	- 해당없음

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	해당없음				
2022	해당없음				
2023	해당없음				

□ 사업부서 및 담당자

부서명	통진읍	부읍장 김윤성	담당자	행정9급 권순경	전화	3206
-----	-----	---------	-----	----------	----	------

주민자치회 운영

사업기간	2024. 01. ~ 2024. 12.	사업위치	통진읍 마송1로 77
사업규모	1개소		
사업목적	주민자치회 운영 지원을 통해 주민자치 활성화 및 자치력 강화		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령	지방자치분권 및 지방균형발전에 관한 특별법	제40조 제7항
	위임규정	제40조(주민자치회의 설치 등) ⑦행정안전부장관은 자치회의의 설치 및 운영에 참고하기 위하여 자치회를 시범적으로 설치·운영할 수 있으며, 이를 위한 행정적·재정적 지원을 할 수 있다.	
	해당조례	김포시 주민자치회 및 주민자치센터 설치·운영에 관한 조례	제21조, 제23조 제1항
		제21조(위원의 대우) 주민자치회의의 위원은 명예직으로 한다. 다만, 필요한 경우에는 예산의 범위 안에서 실비 및 수당을 지급할 수 있다. 제23조(지방자치단체의 지원) ① 시장은 주민자치회가 읍·면·동 주민을 위한 공공사업을 추진하거나 제5조의 사무를 수행하는 경우 행정적 지원 및 전년도 주민세 등의 징수액에 상당하는 예산을 재원으로 재정적으로 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	90,868	92,261	92,261	0	49,400	-42,861	
국비							
도비							
시비	90,868	92,261	92,261		49,400	-42,861	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	49,400	
주민자치회 운영	201-01 사무관리비	· 정기회의 참석수당 : 60,000원*30명*12월 = 21,600 · 분과회의 참석수당 : 10,000원*30명*2회*12월 = 7,200		
	201-03 행사운영비	· 자치계획 수립 및 주민총회 지원 : 9,000,000원 = 9,000 · 주민자치 교육 : 700,000원*1회 = 700 · 주민자치 워크숍 : 250,000원*30명 = 7,500		
	301-11 행사실비지원금	· 자치계획 수립 및 주민총회 지원 : 1,000,000원 = 1,000		
	301-14 기타보상금	· 자치계획수립 참가자 보상 : 8,000원*5명*5일*12월 = 2,400		

□ 예산요구 사유

- 자치활동의 원활한 추진을 위한 정기회의 및 분과회의 참석수당 지급
- 실질적 의미의 주민자치 실현을 위한 자치계획 수립 및 주민총회 개최 지원
- 우수사례 공유 및 자치력 강화를 위한 교육 및 워크숍 추진
- 자치활동 참가자에 대한 보상을 통해 자치활동에 대한 참여 독려 및 주민자치 확산

□ 예산증감 사유

- 주민자치회 사무국 운영을 별도의 세부 사업으로 분리하여 예산 감소
 - (기존) [세부사업1] 주민자치회 운영 : 운영비, 사무국장 수당, 참석수당, 주민총회 지원 등
 - (변경) [세부사업1] 주민자치회 사무국 운영 : 운영비, 사무국장 수당
 - [세부사업2] 주민자치회 운영 : 참석수당, 주민총회 지원 등

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. ~ 2024. 12. : 주민자치회 정기회의 및 분과회의 운영
 - 2024. 04. ~ 2024. 10. : 자치계획 수립 및 주민총회 개최
 - 2024. 06. ~ 2024. 12. : 주민자치회 교육 및 워크숍 추진

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023.10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	<ul style="list-style-type: none">- 2021. 03. : 주민 자치계획단 모집 및 결성- 2021. 04. ~ 08. : 자치계획 수립 및 주민총회 개최- 2021. 04. ~ 12. : 찾아가는 마을소통 사업- 2021. 05. ~ 12. : 주민이 행복한 청정마을 가꾸기 사업- 2021. 10. ~ 12. : 감성골목 벽화도색 지원사업- 2021. 10. ~ 12. : 제2기 주민자치 위원 공개모집 및 선정
2022	<ul style="list-style-type: none">- 2022. 01. : 제2기 주민자치 위원 위촉- 2022. 02. ~ 11. : 주민이 행복한 청정마을 가꾸기 사업 클린데이 및 청정감시원 활동- 2022. 03. ~ 07. : 자치계획 수립 및 주민총회 개최- 2022. 03. ~ 12. : 정기회의 개최
2023	<ul style="list-style-type: none">- 2023. 01. ~ 10. : 정기회의 개최(매월)- 2023. 01. ~ 10. : 분과회의 개최(분과별 매월 2회)- 2023. 03. ~ 06. : 자치계획 수립 및 주민총회 개최

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	136,068	59,754	-	76,314	
2022	90,868	63,026	-	27,842	
2023	92,261	78,101	-	14,160	10.31. 기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	통진읍	부읍장 김윤성	담당자	행정9급 권순경	전화	3206
-----	-----	---------	-----	----------	----	------

2024년도 본예산
사업설명서

고촌읍



기반시설 및 재해 긴급복구

사업기간		2024. 01. ~ 2024. 12.		사업위치	고촌읍 일원
사업규모		도로 소파 보수, 준설 작업, 폐기물 처리, 재난 피해 긴급 복구 장비 임차 등			
사업목적		마을 기반시설 파손구간의 신속한 복구공사를 통한 안전사고 예방			
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업		재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치법			제12조 제1항
		지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	100,000	100,000	70,000	30,000	100,000	30,000	
국비							
도비							
시비	100,000	100,000	70,000	30,000	100,000	30,000	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	100,000	
주민편의사업	401-01 시설비	· 비법정도로 유지관리 연간단가 공사 · 건설기계 임대차 비용	= 70,000 = 3,000	

□ 예산요구 사유

- 소규모 긴급 복구가 필요한 현장 민원의 신속한 처리
- 여름철 집중호우 대비 하수도 준설 등 재난재해 상황 대비 및 피해 복구에 대한 신속한 대응

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. : 건설기계 임대차 계약 체결
 - 2024. 02. : 비법정도로 유지관리 연간단가 공사 계약
 - 2024. 12. : 연간단가 공사 준공

○ 투자사업 공정별 내역

구 분		총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2024년 예상 소요액(B)			향후투자 (E)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	추경 (D)		
계		100,000	0	100,000	100,000	0	0	
공 정 별	설계비							
	보상비							
	공사비	100,000		100,000	100,000			
	감리비							
	부대비							

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 장비 임차료 지급(17,760천원)
2022	- 장비 임차료 지급 및 비법정도로 유지보수 연간단가 공사(89,739천원)
2023	- 건설기계 임대차 계약 체결, 비법정도로 유지관리 연간단가 공사 추진 중

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	40,000	17,760	-	22,240	
2022	100,000	89,739	-	10,261	
2023	100,000	52,485	-	47,515	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	고촌읍	산업개발팀장 박준배	담당자	시설8급 임승범	전화	3283
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

신곡5리 배수로 정비

사업기간		2024. 03. ~ 2024. 05.	사업위치	고촌읍 신곡리 9번지 일원
사업규모		벤치플룸관(1.5m×1.2m) L=0.13km 설치		
사업목적		배수로 수초, 잡목 제거 및 구조물화 공사 시행을 통한 상습 침수 피해 방지		
사업구분		■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획		■1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치법		제12조 제1항
		지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	0	0	0	90,000	90,000	
국비	0	0	0	0	0	0	
도비	0	0	0	0	0	0	
시비	0	0	0	0	90,000	90,000	
기타	0	0	0	0	0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	90,000	
주민편익사업	401-01 시설비	· 실시설계 용역 = 10,000 · 토 공 (절토 등 670㎡) : 15,000원×670㎡ = 10,050 · 배 수 공 (벤치플룸관 1.5×1.2 설치 등) : 115,000원×130m = 14,950 · 구조물공 (레미콘타설 철근조립) : (1,000,000원×0.9TON)+(37,500원×56㎡) = 3,000 · 부 대 공 (수로관 소운반 320본 등) : 100,000원×70본 = 7,000 · 폐 기 물 (폐준설토 100TON 등) : 100,000원×60TON = 6,000 · 사급자재 (자연자갈 등) : 25,000원×160㎡ = 4,000 · 관급자재 (벤치플룸관 등) : (460,000원×70본)+(25,000원×112m) = 35,000		

□ 예산요구 사유

- 여름철 집중호우 시 주변 임야 및 도로로부터 우수와 함께 흘러오는 토사 및 각종 협잡물 퇴적으로 인하여 해당 자연배수로가 범람하여 주변 토지에 상습 침수 피해가 발생함에 따라 원활한 배수를 위한 플룸관 설치

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 03. : 계약심사 및 일상감사 의뢰, 입찰 공고
 - 2024. 04. : 계약 및 공사 착공
 - 2024. 05. : 공사 준공

○ 투자사업 공정별 내역

구 분		총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2024년 예상 소요액(B)			향후투자 (E)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	추경 (D)		
계		90,000	0	90,000	90,000	0	0	
공 정 별	설계비							
	보상비							
	공사비	90,000		90,000	90,000			
	감리비							
	부대비							

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적



2021	- 해당 없음
2022	- 해당 없음
2023	- 해당 없음

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	해당없음				
2022	해당없음				
2023	해당없음				

□ 위치도 및 현장사진

부서	고촌읍	사업규모	수로관 설치 L=0.13km 등	본예산 요구액 (천원)	90,000
부기명 (세부사업)	신곡5리 배수로 정비	사업위치	고촌읍 신곡리 9번지 일원		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	고촌읍	산업개발팀장 박준배	담당자	시설8급 임승범	전화	3283
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

향산~풍곡 간 농로 재포장

사업기간		2024. 02. ~ 2024. 03.	사업위치	고촌읍 풍곡리 496-1번지 일원	
사업규모		아스콘 덧씌우기 L=0.75km, B=3m			
사업목적		파손이 심한 농로를 재포장하여 통행 안전 확보 및 주민 이동 편의 향상			
사업구분		■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재원	■자체(100%) □보조	
집행계획		■1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치법		제12조 제1항	
		지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	0	0	0	40,000	40,000	
국비							
도비							
시비					40,000	40,000	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	40,000	
주민편익사업	401-01 시설비	· 아스팔트 덧씌우기 (B=3m) : 644,000원×23a = · 관급자재 구매 (순환아스콘 280TON) : 90,000원×280TON =	14,800 25,200	

□ 예산요구 사유

- 여름철 배수 불량 및 상수관로 매설 공사에 의한 포장 절단으로 인하여 해당 도로 파손이 심각함에 따라 아스콘 재포장을 통한 통행 안전 확보

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 02. : 공사 착수
 - 2024. 03. : 공사 준공

○ 투자사업 공정별 내역

구 분		총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2024년 예상 소요액(B)			향후투자 (E)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	추경 (D)		
계		40,000	0	40,000	40,000	0	0	
공 정 별	설계비							
	보상비							
	공사비	40,000		40,000	40,000			
	감리비							
	부대비							

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 해당없음
2022	- 해당없음
2023	- 해당없음

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	해당없음				
2022	해당없음				
2023	해당없음				

후면 사진 등 삽입을 위한 여백

□ 위치도 및 현장사진

부서	고촌읍	사업규모	도로포장 L=0.75km	본예산 요구액 (천원)	40,000
부기명 (세부사업)	향산~풍곡 간 농로 재포장	사업위치	고촌읍 풍곡리 496-1번지 일원		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	고촌읍	산업개발팀장 박준배	담당자	시설8급 임승범	전화	3283
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

태2리 마을안길 재포장

사업기간		2024. 02. ~ 2024. 03.		사업위치	고촌읍 태리 산211번지 일원	
사업규모		아스콘 덧씌우기 L=1km, B=3.5m				
사업목적		파손이 심한 마을안길을 재포장하여 통행 안전 확보 및 주민 이동 편의 향상				
사업구분		■신규 □(연례)반복 □계속비사업		재원	■자체(100%) □보조	
집행계획		■1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중				
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치법			제12조 제1항	
		지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.				

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	0	0	0	60,000	60,000	
국비							
도비							
시비					60,000	60,000	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	60,000	
주민편의사업	401-01 시설비	· 아스팔트 덧씌우기 (B=3.5m) : 621,500원×35a = 21,750 · 관급자재 구매 (순환아스콘 425TON) : 90,000원×425TON = 38,250		

□ 예산요구 사유

- 여름철 배수 불량 및 중차량의 잦은 통행으로 인해 도로 파손이 심각함에 따라 아스콘 재포장을 통한 통행 안전 확보

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 02. : 공사 착수
 - 2024. 03. : 공사 준공

○ 투자사업 공정별 내역

구 분		총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2024년 예상 소요액(B)			향후투자 (E)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	추경 (D)		
계		60,000	0	60,000	60,000	0	0	
공 정 별	설계비							
	보상비							
	공사비	60,000		60,000	60,000			
	감리비							
	부대비							

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 해당없음
2022	- 해당없음
2023	- 해당없음

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	해당없음				
2022	해당없음				
2023	해당없음				

후면 사진 등 삽입을 위한 여백

□ 위치도 및 현장사진

부서	고촌읍	사업규모	도로포장 L=1.0km	본예산 요구액 (천원)	60,000
부기명 (세부사업)	태2리 마을안길 재포장	사업위치	고촌읍 태리 산211번지 일원		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	고촌읍	산업개발팀장 박준배	담당자	시설8급 임승범	전화	3283
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

신곡6리 마을안길 재포장

사업기간		2024. 04.	사업위치	고촌읍 신곡리 388-20번지 일원	
사업규모		아스콘 절삭 후 포장 L=0.16km, B=4.5~5m			
사업목적		파손이 심한 마을안길을 재포장하여 통행 안전 확보 및 주민 이동 편의 향상			
사업구분		■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조	
집행계획		□1/4분기 ■2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치법		제12조 제1항	
		지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	0	0	0	22,000	22,000	
국비							
도비							
시비					22,000	22,000	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	22,000	
주민편익사업	401-01 시설비	· 아스팔트 절삭 후 포장 (B=4.5~5m) : 1,737,500원×8a = · 관급자재 구매 (순환아스콘 90TON) : 90,000원×90TON =	13,900 8,100	

□ 예산요구 사유

- 도로가 노후하고 중차량의 잦은 통행으로 인해 도로 파손이 심각함에 따라 아스콘 재포장을 통한 통행 안전 확보

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 04. : 공사 착수 및 준공
- 투자사업 공정별 내역

구 분		총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2024년 예상 소요액(B)			향후투자 (E)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	추경 (D)		
계		22,000	0	22,000	22,000	0	0	
공 정 별	설계비							
	보상비							
	공사비	22,000		22,000	22,000			
	감리비							
	부대비							

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 해당없음
2022	- 해당없음
2023	- 해당없음

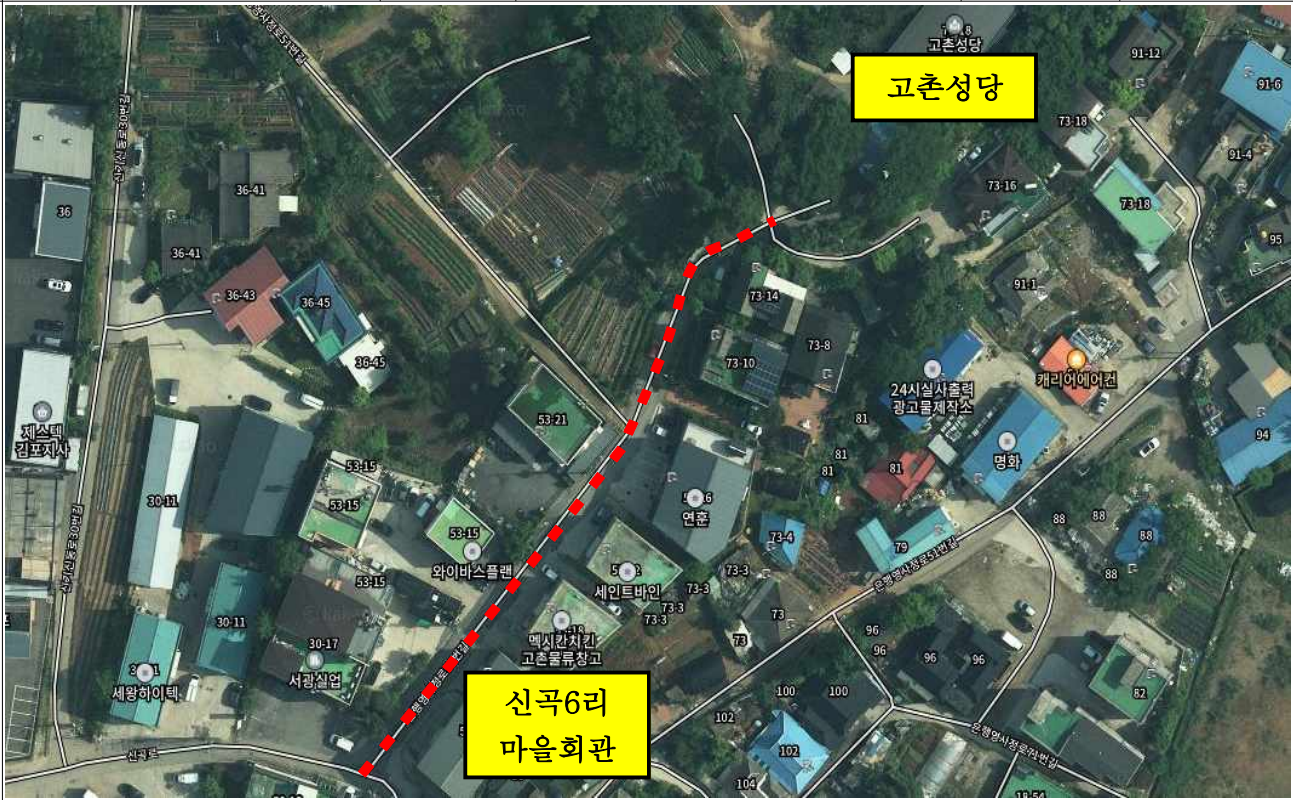

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	해당없음				
2022	해당없음				
2023	해당없음				

후면 사진 등 삽입을 위한 여백

□ 위치도 및 현장사진

부서	고촌읍	사업규모	도로포장 L=0.16km	본예산 요구액 (천원)	22,000
부기명 (세부사업)	신곡6리 마을안길 재포장	사업위치	고촌읍 신곡리 388-20번지 일원		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	고촌읍	산업개발팀장 박준배	담당자	시설8급 임승범	전화	3283
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

태6리 마을안길 재포장

사업기간		2024. 04.	사업위치	고촌읍 태리 967-5번지 일원	
사업규모		아스콘 절삭 후 덧씌우기 및 포장 L=0.16km, B=4m			
사업목적		파손이 심한 마을안길을 재포장하여 통행 안전 확보 및 주민 이동 편의 향상			
사업구분		■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재원	■자체(100%) □보조	
집행계획		□1/4분기 ■2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치법		제12조 제1항	
		지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	0	0	0	30,000	30,000	
국비							
도비							
시비					30,000	30,000	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	30,000	
주민편익사업	401-01 시설비	· 아스팔트 절삭 후 포장 (B=4m) : 1,737,500원×4.4a = 7,645 · 아스팔트 신규 포장 (B=4m) : 4,427,500원×2a = 8,855 · 관급자재 구매 (순환아스콘 150TON) : 90,000원×150TON = 13,500		

□ 예산요구 사유

- 도로가 노후하고 중차량의 잦은 통행으로 인해 도로 파손이 심각함에 따라 아스콘 재포장을 통한 통행 안전 확보

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 04. : 공사 착수 및 준공
- 투자사업 공정별 내역

구 분		총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2024년 예상 소요액(B)			향후투자 (E)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	추경 (D)		
계		30,000	0	30,000	30,000	0	0	
공 정 별	설계비							
	보상비							
	공사비	30,000		30,000	30,000			
	감리비							
	부대비							

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 해당없음
2022	- 해당없음
2023	- 해당없음

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	해당없음				
2022	해당없음				
2023	해당없음				

후면 사진 등 삽입을 위한 여백

□ 위치도 및 현장사진

부서	고촌읍	사업규모	도로포장 L=0.16km	본예산 요구액 (천원)	30,000
부기명 (세부사업)	태6리 마을안길 재포장	사업위치	고촌읍 태리 967-5번지 일원		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	고촌읍	산업개발팀장 박준배	담당자	시설8급 임승범	전화	3283
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

굴포천·대보천 산책로 환경정비

사업기간		2024. 04. ~ 2024. 11.	사업위치	굴포천, 대보천 일원(신곡리 497-1번지 등)	
사업규모		예초 약 200a, 관목 전정 약 10a			
사업목적		쾌적한 산책로 환경조성 및 하천변 경관 개선			
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조	
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치법		제12조 제1항	
		지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	40,000	70,000	70,000	0	50,000	-20,000	
국비							
도비							
시비	40,000	70,000	70,000	0	50,000	-20,000	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	50,000	
주민편익사업	401-01 시설비	· 아스팔트 덧씌우기 (B=3.5m) : 630,000원×17a · 예초 43,000㎡, 일반전정 120주, 관목전정100㎡ 등	= 10,710 = 39,290	

□ 예산요구 사유

- 굴포천·대보천 산책로 보수, 예초 및 전정 등 환경 정비를 통한 이용객 편의 증진 및 도시 미관 개선

□ 예산증감 사유

- 세출 구조조정에 따른 사업비 감액

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 03. : 1차 계약 및 착수
 - 2024. 07. : 준공
 - 2024. 08. : 2차 계약 및 착수
 - 2024. 11. : 준공

○ 투자사업 공정별 내역

구 분		총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2024년 예상 소요액(B)			향후투자 (E)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	추경 (D)		
계		50,000	0	50,000	50,000	0	0	
공 정 별	설계비	0	0	0	0	0	0	
	보상비	0	0	0	0	0	0	
	공사비	50,000	0	50,000	50,000	0	0	
	감리비	0	0	0	0	0	0	
	부대비	0	0	0	0	0	0	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적



2021	- 굴포천·대보천 산책로 예초 및 관목 전정
2022	- 굴포천·대보천 산책로 예초 및 관목 전정
2023	- 굴포천·대보천 산책로 환경 정비 공사 계약 및 착공(12월 준공 및 집행예정)

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	40,000	40,000	-	-	
2022	40,000	39,234	-	766	
2023	70,000	-	-	70,000	10.31.기준 집행현황

후면 사진 등 삽입을 위한 여백

□ 위치도 및 현장사진

부서	고촌읍	사업규모	포장 17a, 예초 430a, 일반전정 120주 등	본예산 요구액 (천원)	50,000
부기명 (세부사업)	굴포천·대보천 산책로 환경정비	사업위치	고촌읍 굴포천 및 대보천 일원		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	고촌읍	산업개발팀장 박준배	담당자	시설8급 임승범	전화	3283
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

디지털 무선 마을방송 시스템 구축(주민참여예산)

사업기간		2024. 01. ~ 2024. 03.		사업위치	고촌읍 2개 마을	
사업규모		고촌읍 2개 마을				
사업목적		노후화된 마을방송 시스템 교체를 통한 재난상황 등 신속 전파 및 유지보수비 절감				
사업구분		■신규 □(연례)반복 □계속비사업		재원	■자체(100%) □보조	
집행계획		■1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중				
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치법			제12조 제1항	
		지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.				

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	0	0	0	20,000	20,000	
국비							
도비							
시비					20,000	20,000	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	20,000	
주민참여예산 사업	401-01 시설비	· 디지털 무선 마을방송 장치(송신기) : 3,700,000*2개 · 디지털 무선 마을방송 장치(수신기) : 300,000*42개	= 7,400 = 12,600	

□ 예산요구 사유

- 시간과 장소 구애 없이 재난상황 등을 가구내 설치된 수신기로 신속하게 전파
- 노후화된 유선 확성기 방식 교체·개선을 통한 유지보수비 절감 및 소음민원 방지

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. ~ 2024. 02. : 마을별 사전 설명회
 - 2024. 03. : 나라장터 구매계약 및 현장설치

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 태1리(송신기 1개, 수신기 130개 설치) - 풍곡2리(송신기 1개, 수신기 40개 설치)
2022	- 태3리(송신기 1개, 수신기 13개 설치) - 태4리(송신기 1개, 수신기 34개 설치) - 풍곡3리(송신기 1개, 수신기 39개 설치) - 풍곡4리(송신기 1개, 수신기 39개 설치)
2023	- 풍곡1리(송신기 1개, 수신기 60개 설치) - 태5리(송신기 1개, 수신기 16개 설치) - 태6리(송신기 1개, 수신기 60개 설치)

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	62,600	43,212	-	19,388	
2022	54,000	53,761	-	239	
2023	60,000	51,261		8,739	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	고촌읍	부읍장 차진복	담당자	행정7급 곽진용	전화	3252
-----	-----	---------	-----	----------	----	------

도로환경정비

사업기간	2024. 01. ~ 2024. 12.	사업위치	고촌읍 일원
사업규모	관내 도로변 제설작업 및 마을안길 예초·가지치기, 공동묘지 2개소 제초작업		
사업목적	제초·제설작업을 통한 도로환경 정비로 쾌적한 통행환경 조성 및 공동묘지 성묘객 이용 편의 제공		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	지방자치법		제12조 제1항
	지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	63,270	54,862	54,862	0	30,762	-24,100	
국비							
도비							
시비	63,270	54,862	54,862	0	30,762	-24,100	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	30,762	
도로환경정비	101-04 기간제근로자등보수	· 환경정비 인부임 : 11,210원*4시간*20명*10회 · 공동묘지 제초 인부임 : 11,210원*4시간*10명*4일	= 8,968 = 1,764	
	201-01 사무관리비	· 재해복구 장비 임차 : 5,000,000원	= 5,000	
	401-01 시설비	· 도로변 환경정비 : 15,000,000원	= 15,000	

□ 예산요구 사유

- 쾌적한 도로환경(쓰레기 무단투기 방지) 및 경관 조성을 위한 제초작업 실시
- 고촌읍 공동묘지(2개소) 내 무연고 묘지 및 도로변 제초작업을 위한 인부임
- 기상특보 시 안전사고 예방을 위한 재해복구 장비 임차비

□ 예산증감 사유

- 세출 구조조정에 따른 꽃 식재 관련 사업비 감액, 재해복구 장비 임차비 및 도로변 환경정비사업비 일부 감액

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- [도로변 제초]
 - 2024. 03. : 계획수립
 - 2024. 03. ~ 2024. 08. : 제초작업 실시
- [묘지관리]
 - 2024. 08. : 계획수립
 - 2024. 09. : 추석맞이 제초 및 정화작업 실시
- [재해복구]
 - 2024. 01. ~ 2024. 02. : 동절기 강설 시 재해복구 장비 임차
 - 2024. 11. ~ 2024. 12. : 동절기 강설 시 재해복구 장비 임차
- [도로변 환경정비사업]
 - 2024. 04. : 상반기 사업 계약 및 착수
 - 2024. 07. : 상반기 사업 준공
 - 2024. 08. : 하반기 사업 계약 및 착수
 - 2024. 11. : 하반기 사업 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	<ul style="list-style-type: none">- 도로변 및 공동묘지 2개소 제초작업- 동절기 재해복구 장비 임차비 : 2,607,000원- 도로변환경정비 : 18,457,000원
2022	<ul style="list-style-type: none">- 도로변 및 공동묘지 2개소 제초작업- 동절기 재해복구 장비 임차비 : 4,466,000원- 동절기 재해복구인부임 : 897,500원- 도로변환경정비 : 28,294,000원
2023	<ul style="list-style-type: none">- 도로변 및 공동묘지 2개소 제초작업- 동절기 재해복구 장비 임차비 : 1,480,000원- 동절기 재해복구인부임 : 240,000원- 도로변환경정비 : 18,573,500원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	56,305	39,297	-	17,008	
2022	63,270	33,658	-	29,612	
2023	54,862	27,737	-	27,125	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	고촌읍	부읍장 차진복	담당자	행정8급 김나영(제초)	전화	3255
		찾아가는보건복지팀장 권성민		사회복지6급 권성민(묘지)		3260
		산업개발팀장 박준배		시설8급 임승범 (재해복구,도로변환경정비)		3283

체육시설 관리

사업기간		2024. 01. ~ 2024. 12.	사업위치	고촌읍 신곡리 야외체육시설, 전호다목적구장	
사업규모		고촌읍 야외 체육시설 2개소 무인경비 시스템 이용료, 공공요금 및 시설유지관리비			
사업목적		효율적인 유지·관리를 통한 쾌적하고 안전한 체육시설 제공			
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조	
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치법		제12조 제1항	
		지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	19,500	6,640	6,640	0	4,676	-1,964	
국비							
도비							
시비	19,500	6,640	6,640	0	4,676	-1,964	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	4,676	
체육시설관리	201-01 사무관리비	· 무인경비시스템 유지관리 : 143,000원*12월	= 1,716	
	201-02 공공운영비	· 공공요금(전기, 상하수도 요금) : 40,000*2개소*12월	= 960	
		· 시설장비유지비 : 1,000,000*2개소	= 2,000	

□ 예산요구 사유

- 고촌읍 관내 체육시설 2개소(신곡리 야외 체육시설, 전호다목적구장)의 운영·관리에 필요한 기본경비(무인경비 시스템 이용료, 공공요금, 시설장비유지비)

□ 예산증감 사유

- 무인경비시스템 이용료 상승(월140,000원→월143,000원) 반영 및 세출 구조조정에 따른 시설장비유지비 감액

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. ~ 2024. 12. : 무인경비시스템 이용료, 공공요금 납부 및 시설장비유지비 수시 집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 해당없음
2022	- 무인경비시스템 이용료, 전기 및 상하수도 요금 납부 등
2023	- 무인경비시스템 이용료, 전기 및 상하수도 요금 납부 등

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	19,500	8,224	-	11,276	
2023	6,640	3,542	-	3,098	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	고촌읍	산업개발팀장 박준배	담당자	시설8급 임승범	전화	3283
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

청사관리

사업기간	2024. 01. ~ 2024. 12.	사업위치	고촌읍행정복지센터, 고촌복지회관
사업규모	고촌읍행정복지센터 및 고촌복지회관 청사 유지관리		
사업목적	청사 유지관리를 통한 시민 이용 편의 증진		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령	지방자치법	제12조 제1항
	위임규정	지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	643,691	669,824	647,624	22,200	546,859	-100,765	
국비							
도비							
시비	643,691	669,824	647,624	22,200	546,859	-100,765	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	546,859	
청사관리	101-04 기간제근로자등보수	· 청사청소원 인건비 = 58,679 - 기본급 : 11,210원*4명*4시간*248일 = 44,482 - 유급휴일수당 : 44,840원*4명*68일 = 12,197 - 명절휴가비 : 250,000원*4명*2회 = 2,000 · 청사청소원 4대보험료 : 58,679,000원*14% = 8,216 · 청사청소원 퇴직금 : 58,679,000원*1/12 = 4,890		
	201-01 사무관리비	· 비데 임차료 : 15,000원*40대*12월 = 7,200 · 정수기 임차료 : 40,000원*15대*12월 = 7,200 · 화장실 자동 손세정제 임차료 : 375,000원*12월 = 4,500 · 미끄럼방지 바닥매트 임차료 : 292,600원*12월 = 3,512 · 무인경비시스템 유지관리 : 1,100,000원*12월 = 13,200 · 주차장 무인정산기 유지관리 : 700,000원*12월 = 8,400 · 청사 안내 및 경비 용역 : 150,000,000원 = 150,000 · 승강기안전관리 대행용역 : 750,000원*12월 = 9,000 · 소방안전관리 대행용역 : 506,000원*12월 = 6,072 · 전기안전관리 대행용역 : 165,000원*12월 = 1,980 · 청사 방역소독비 : 370,000원*5회 = 1,850 · 저수조 청소 : 1,300,000원*2회 = 2,600 · 청사 외벽 및 주차장 바닥 등 청소 : 20,000,000원*1회 = 20,000 · 냉난방기 필터 청소 : 50,000원*110대*1회 = 5,500		

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역			비고
청사관리	201-02 공공운영비	· 청사 시설장비유지비(행정복지센터, 복지회관) : 30,000,000원	=	30,000	
		· 전기요금(행정복지센터, 복지회관) : 14,000,000원*12월	=	168,000	
		· 상하수도요금(행정복지센터, 복지회관) : 1,500,000원*12월	=	18,000	
		· 도시가스요금(행정복지센터, 복지회관) : 1,000,000원*12월	=	12,000	
		· 청사1층 IPTV 및 민원실 비상벨사용료 : 80,000원*12월	=	960	
		· 교통유발부담금 : 2,500,000원	=	2,500	
		· 공유재산 임대 부가가치세 : 2,600,000원	=	2,600	

□ 예산요구 사유

- 청사 청소원 인건비 지급 및 공공요금 등 납부
- 청사 유지·관리에 필요한 각종 용역(청사경비 용역, 무인경비, 승강기 안전관리, 전기 및 소방안전 관리 등) 실시 및 기타 시설 유지보수비 지급

□ 예산증감 사유

- 청사 경비 인건비 상승에 따른 경비용역비 증액(140,000천원→150,000천원), 공유재산 임대료(전기차 충전소, 고촌농협 등) 상승에 따른 부가가치세 증액(2023년 공유재산임대료 25,952,340원*10%≒ 2,600,000원), 교통유발부담금 2,500,000원 신규 편성
- 예산편성 운영기준 개정에 따라 공공운영비(201-02) 일부 항목 중 관리용역비 해당 항목은 사무 관리비(201-01)로 변경하여 편성
- 고촌도서관(고촌읍행정복지센터 5~7층)에 대한 공공요금의 경우 사용부서(시립도서관)에서 예산 편성·납부 예정임에 따라 상당금액(전기요금: 18,000천원/도시가스요금: 24,000천원) 감액 및 전반적인 공공요금 인상요인 고려하여 관련 예산 편성

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 12. : 청사 유지관리 관련 개별 용역 계약
 - 2024. 01. ~ 2024. 12. : 개별 용역비, 청사청소원 기간제근로자 보수 지급 및 시설유지관리비 수시 집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 기간제근로자등보수 : 48,012천원(집행율 94.1%) - 사무관리비(기자재, 소모품 등) : 41,160천원(집행율 100%) - 공공운영비(청사유지관리용역, 공공요금, 시설물유지관리비) : 335,337천원(집행율 82.6%) - 시설비 : 82,236천원(집행율 89.6%) - 자산및물품취득비 : 12,683천원(집행율 99.7%)
2022	- 기간제근로자등보수 : 59,964천원(집행율 88.2%) - 사무관리비(기자재, 소모품 등) : 40,283천원(집행율 95.5%) - 공공운영비(청사유지관리용역, 공공요금, 시설물유지관리비) : 478,214천원(집행율 96.9%) - 시설비 : 21,350천원(집행율 61.0%) - 자산및물품취득비 : 10,651천원(집행율 88.7%)
2023	- 기간제근로자등보수 : 51,477천원(집행율 71.5%) - 사무관리비(기자재, 소모품 등) : 34,641천원(집행율 57.6%) - 공공운영비(청사유지관리용역, 공공요금, 시설물유지관리비) : 356,845천원(집행율 70.35%) - 시설비 : 19,100천원(집행율 86.8%) - 자산및물품취득비 : 8,068천원(집행율 96.0%)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	602,380	519,430	-	82,950	
2022	650,691	610,462	-	40,229	
2023	669,824	470,132	-	199,692	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	고촌읍	부읍장 차진복	담당자	공업8급 정석웅	전화	3254
-----	-----	---------	-----	----------	----	------

통리반장활동지원

사업기간	2024. 01. ~ 2024. 12.	사업위치	고촌읍 일원
사업규모	고촌읍 총 57리 각 이장 수당 및 이장 상여금 등 지급		
사업목적	통리반장 활동지원을 통한 원활한 행정운영 도모		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령	지방자치법 시행령	제81조 제1항
	위임규정	법 제7조 제5항에 따른 행정동의 통에는 통장을 두고, 법 제7조 제6항에 따른 읍·면의 행정리에는 이장을 둔다.	
	해당조례	김포시 통·리·반 설치 조례	제13조
		제1항 통리장의 직무수행에 소요되는 실제비용을 보상하기 위하여 예산의 범위 안에서 월정수당과 회의 참석 수당을 지급한다. 제2항 통리장 및 반장에게 예산의 범위에서 상여금 또는 보상금을 지급할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	286,368	286,578	286,578	0	362,360	75,782	
국비							
도비							
시비	286,368	286,578	286,578	0	362,360	75,782	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	362,360	
통리반장 활동지원	201-01 사무관리비	· 이장증 발급 : 10,000원 * 20명	= 200	
	301-07 통장이장반장활동보상금	· 이장수당 : 400,000원*57명*12월	= 273,600	
		· 이장상여금 : 400,000원*57명*2월	= 45,600	
		· 이장회의 참석수당 : 20,000원*57명*2회*12월	= 27,360	
		· 반장보상금 : 50,000원*312명	= 15,600	

□ 예산요구 사유

- 임기만료 이장(20명) 재선출 및 분실에 따른 이장증 발급비, 이장회의 참석수당 및 반장 보상금 등 지급

□ 예산증감 사유

- 2024년 지방자치단체 예산편성 운영기준 개정에 따른 증액(통·리장 현장 행정 역량 강화 및 처우 개선을 위한 활동보상금 중 기본수당 기준액 인상 반영)

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 11. ~ 2023. 12. : 2024년도 이장공개모집 및 선출
 - 2024. 01. ~ 2024. 12. : 이장단회의 개최에 따른 참석수당 지급
 - 2024. 01. : 설 명절 이장 상여금 지급
 - 2024. 09. : 추석 명절 이장 상여금 지급
 - 2024. 12. : 반장 활동보상금 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적	
2021	- 이장단회의 개최 및 환경정화활동 실시에 따른 수당, 명절 상여금 및 반장보상금 지급
2022	- 이장단회의 개최 및 환경정화활동 실시에 따른 수당, 명절 상여금 및 반장보상금 지급
2023	- 이장단회의 개최 및 환경정화활동 실시에 따른 수당, 명절 상여금 지급

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	290,179	271,093	0	19,086	
2022	286,368	272,589	0	13,779	
2023	286,578	221,319	0	65,259	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	고촌읍	부읍장 차진복	담당자	행정8급 김나영	전화	3255
-----	-----	---------	-----	----------	----	------

사회보장지원

사업기간	2024. 01. ~ 2024. 12.	사업위치	고촌읍 일원
사업규모	지역사회보장협의체 위원(13명) 회의 참석수당		
사업목적	원활한 협의체 운영을 통한 복지 사각지대 발굴 및 맞춤형 복지 서비스 제공		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	사회보장급여의 이용·제공 및 수급권자 발굴에 관한 법률	제14조 제3항
		특별자치시장 및 시장·군수·구청장은 제1항에 따른 지역사회 내 지원대상자를 발굴하는 활동을 촉진하기 위하여 예산의 범위에서 필요한 비용을 지원할 수 있다.	
	해당조례	김포시 지역사회보장협의체 조직 및 운영에 관한 조례	제13조
		각 협의체등의 회의에 참석한 위원 등에게는 예산의 범위에서 「김포시 위원회 설치 및 운영 기본조례」가 정하는 바에 따라 수당과 그 밖에 필요한 경비를 지급할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	2,048	1,856	1,856	0	1,040	-816	
국비							
도비							
시비	2,048	1,856	1,856	0	1,040	-816	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,040	
사회보장지원	301-14 기타보상금	· 지역사회보장협의체 참석수당 : 20,000원*13명*4회 =	1,040	

□ 예산요구 사유

- 지역사회보장협의체 회의 참석수당 지급

□ 예산증감 사유

- 고촌읍 지역사회보장협의체 위원수 변경(14명→13명)에 따른 회의 참석수당 감액
- 세출 구조조정에 따른 행사실비지원금 감액

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. ~ 2024. 12. : 지역사회보장협의체 정기회의 4회 개최

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 지역사회보장협의체 회의 참석수당 : 700,000원 - 지도위원 활동비용 및 협의체 실비: 381,800원
2022	- 지역사회보장협의체 회의 참석수당 : 980,000원 - 지도위원 활동비용 및 협의체 실비: 370,000원
2023	- 지역사회보장협의체 회의 참석수당 : 820,000원 - 지도위원 활동비용 및 협의체 실비: 398,840원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	2,304	1,082	-	1,222	
2022	2,048	1,350	-	698	
2023	1,856	1,219	-	637	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	고촌읍	찾아가는 복지팀장 권성민	담당자	사회복지8급 이태혁	전화	3264
-----	-----	---------------	-----	------------	----	------

맞춤형 복지

사업기간	2024. 01. ~ 2024. 12.	사업위치	고촌읍행정복지센터
사업규모	찾아가는보건복지팀 사무관리비 및 통신비		
사업목적	맞춤형 복지 서비스 제공 및 대민행정 효율성 향상		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	사회보장급여의 이용·제공 및 수급권자 발굴에 관한 법률	제14조 제3항
		특별자치시장 및 시장·군수·구청장은 제1항에 따른 지역사회 내 지원대상자를 발굴하는 활동을 촉진하기 위하여 예산의 범위에서 필요한 비용을 지원할 수 있다.	
		지방자치법	제12조 제1항
		지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	2,432	2,432	2,432	0	1,300	-1,132	
국비							
도비							
시비	2,432	2,432	2,432	0	1,300	-1,132	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,300	
맞춤형 복지	201-01 사무관리비	· 맞춤형복지 사무관리비 : 1,000,000원	= 1,000	
	201-02 공공운영비	· 사례관리 공용휴대폰 통신요금 : 25,000원*1대*12월	= 300	

□ 예산요구 사유

- 사례관리자 발굴 및 관리에 필요한 사무관리비 및 공용휴대폰 통신요금 지급

□ 예산증감 사유

- 세출 구조조정에 따른 맞춤형 복지 사무관리비 감액, 공용휴대폰 통신요금 선택약정에 따른 할인 금액 (월36,000원→월25,000원) 적용하여 감액

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. ~ 2024. 12. : 사례관리 업무추진 사무관리비 및 공공휴대폰 통신요금 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 맞춤형 복지업무 물품 구입 : 1,061,970원 - 공용휴대폰 통신비 : 402,050원
2022	- 맞춤형 복지업무 물품 구입 : 2,000,000원 - 공용휴대폰 통신비 : 394,050원
2023	- 맞춤형 복지업무 물품 구입 : 752,850원 - 공용휴대폰 통신비 : 317,490원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	2,432	1,464	-	968	
2022	2,432	2,394	-	6	
2023	2,432	1,070	-	1,362	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	고촌읍	찾아가는보건복지팀장 권성민	담당자	사회복지8급 이태혁	전화	3264
-----	-----	----------------	-----	------------	----	------

민원실 운영

사업기간	2024. 01. ~ 2024. 12.	사업위치	고촌읍행정복지센터
사업규모	민원실 운영을 위한 물품 및 민원 서식 구입		
사업목적	효율적인 민원실 운영을 통한 신속한 민원 서비스 제공 및 민원 만족도 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 type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	민원처리에 관한 법률 시행령	제9조 제6항
		행정기관의 장은 민원인에게 편의를 제공하고 담당자의 안정적인 근무환경 조성을 위하여 민원실 시설·환경 등의 개선에 노력하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	23,410	18,000	18,000	0	15,000	-3,000	
국비							
도비							
시비	23,410	18,000	18,000	0	15,000	-3,000	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	15,000	
민원실 운영	201-01 사무관리비	· 민원실 운영비 : 1,250,000원*12월 =	15,000	

□ 예산요구 사유

- 민원실 운영 장비 소모품, 등·초본 및 인감용지 등 구입

□ 예산증감 사유

- 세출 구조조정에 따른 민원실 운영비 감액

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. ~ 2024. 12. : 민원실 운영 장비 유지보수(소모품 구입 등) 및 민원서식 구입

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 민원실 운영 장비 유지보수, 등·초본 및 인감용지 등 구입
2022	- 민원실 운영 장비 유지보수, 등·초본 및 인감용지 등 구입
2023	- 민원실 운영 장비 유지보수, 등·초본 및 인감용지 등 구입

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	22,250	22,214	-	36	
2022	23,410	22,145	-	1,265	
2023	18,000	13,741	-	4,259	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	고촌읍	민원팀장 유승민	담당자	행정7급 서상원	전화	3275
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

주민자치회 사무국 운영

사업기간	2024. 01. ~ 2024. 12.	사업위치	고촌읍 주민자치회(장차로 14)
사업규모	고촌읍 주민자치회 사무국 1개소		
사업목적	주민자치회 사무국 운영 지원을 통해 주민자치회의 안정적 운영		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치분권 및 지방균형발전에 관한 특별법	제40조 제7항
		제40조(주민자치회의 설치 등) ⑦ 행정안전부장관은 자치회의 설치 및 운영에 참고하기 위하여 자치회를 시범적으로 설치·운영할 수 있으며, 이를 위한 행정적·재정적 지원을 할 수 있다.	
	해당조례	김포시 주민자치회 설치 및 운영에 관한 조례	제12조, 제23조 제1항
		제12조(사무국) ④ 자치회장은 예산의 범위에서 사무국장에게 업무량과 근무시간을 고려하여 실비 및 수당을 지급할 수 있고, 자원봉사자에게 실비를 지급할 수 있다. 제23조(지방자치단체의 지원) ① 시장은 주민자치회가 읍·면·동 주민을 위한 공공사업을 추진하거나 제5조의 사무를 수행하는 경우 행정적 지원 및 전년도 주민세 등의 징수액에 상당하는 예산을 재원으로 재정적으로 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	0	0	0	10,200	10,200	
국비							
도비							
시비	0	0	0	0	10,200	10,200	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	10,200	
주민자치회 사무국 운영	201-01 사무관리비	· 사무국 운영비 : 250,000원*12월	= 3,000	
	201-02 공공운영비	· 사무국 공공요금 및 제세 : 150,000원*12월 · 사무국 차량유지관리비 : 150,000원*12월	= 1,800 = 1,800	
	301-14 기타보상금	· 사무국장 수당 : 300,000원*1명*12월	= 3,600	

□ 예산요구 사유

- 주민자치회의 안정적인 운영을 위한 사무국 운영비 및 차량유지비
- 주민자치회 전환 이후 자치계획 수립, 주민총회 개최, 자치사업 실행 등 활동량 증가에 따라 사무국장 수당 지급

□ 예산증감 사유

- 주민자치회 사무국운영을 별도의 세부 사업으로 분리하여 예산 편성
 - (기존) [세부사업1] 주민자치회 운영 : 운영비, 사무국장 수당, 참석수당, 주민총회 지원 등
 - (변경) [세부사업1] 주민자치회 사무국 운영 : 운영비, 사무국장 수당
 - [세부사업2] 주민자치회 운영 : 참석수당, 주민총회 지원 등

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. ~ 2024.12. : 주민자치회 사무국 운영을 위한 운영비 및 사무국장 수당 집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 차량유지비 및 사무국 운영에 필요한 경비 지급
2022	- 차량유지비 및 사무국 운영에 필요한 경비 지급
2023	- 차량유지비 및 사무국 운영에 필요한 경비, 사무국장 수당 지급

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	9,600	8,687	-	913	
2022	8,400	7,601	-	799	
2023	13,200	5,378	-	7,822	10.31기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	고촌읍	부읍장 차진복	담당자	행정9급 이하경	전화	3257
-----	-----	---------	-----	----------	----	------

주민자치회 운영

사업기간	2024. 01. ~ 2024. 12.	사업위치	고촌읍 주민자치회(장차로 14)
사업규모	고촌읍 주민자치회 1개소		
사업목적	주민자치회 운영 지원을 통해 주민자치 활성화 및 자치력 강화		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령	지방자치분권 및 지방균형발전에 관한 특별법 제40조 제7항	
	위임규정	제40조(주민자치회의 설치 등) ⑦ 행정안전부장관은 자치회의의 설치 및 운영에 참고하기 위하여 자치회를 시법적으로 설치·운영할 수 있으며, 이를 위한 행정적·재정적 지원을 할 수 있다.	
	해당조례	김포시 주민자치회 설치 및 운영에 관한 조례 제21조, 제23조 제1항	
		제21조(위원의 대우) 주민자치회의의 위원은 명예직으로 한다. 다만, 필요한 경우에는 예산의 범위 안에서 실비 및 수당을 지급할 수 있다. 제23조(지방자치단체의 지원) ① 시장은 주민자치회가 읍·면·동 주민을 위한 공공사업을 추진하거나 제5조의 사무를 수행하는 경우 행정적 지원 및 전년도 주민세 등의 징수액에 상당하는 예산을 재원으로 재정적으로 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	111,601	117,869	117,869	0	49,400	-68,469	
국비							
도비							
시비	111,601	117,869	117,869	0	49,400	-68,469	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	49,400	
주민자치회 운영	201-01 사무관리비	· 정기회의 참석수당 : 60,000원*30명*12월 · 분과회의 참석수당 : 10,000원*30명*2회*12월	= 21,600 = 7,200	
	201-03 행사운영비	· 자치계획수립 및 주민총회 지원 : 9,000,000원 · 주민자치 교육 : 700,000원*1회 · 주민자치 워크숍 : 250,000원*30명	= 9,000 = 700 = 7,500	
	301-11 행사실비지원금	· 자치계획수립 및 주민총회 지원 : 1,000,000원	= 1,000	
	301-14 기타보상금	· 자치계획수립 참가자 보상 : 8,000원*5명*5일*12월	= 2,400	

□ 예산요구 사유

- 자치활동의 원활한 추진을 위한 정기회의 및 분과회의 참석수당 지급
- 실질적 의미의 주민자치 실현을 위한 자치계획 수립 및 주민총회 개최 지원
- 우수사례 공유 및 자치력 강화를 위한 교육 및 워크숍 추진
- 자치활동 참가자에 대한 보상을 통해 자치활동에 대한 참여 독려 및 주민자치 확산

□ 예산증감 사유

- 주민자치회 사무국운영을 별도의 세부 사업으로 분리하여 예산 감소
 - (기존) [세부사업1] 주민자치회 운영 : 운영비, 사무국장 수당, 참석수당, 주민총회 지원 등
 - (변경) [세부사업1] 주민자치회 사무국 운영 : 운영비, 사무국장 수당
 - [세부사업2] 주민자치회 운영 : 참석수당, 주민총회 지원 등
- 「김포시 주민자치회 설치 및 운영에 관한 조례」 개정에 따른 주민자치위원 감소(50명 → 30명)로 인한 참석수당 등 감액 및 기존 ‘주민이 행복한 청정마을 가꾸기’ 예산 미편성

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 연중 : 주민자치회 정기회의 및 분과회의 운영
 - 2024. 04. ~ 2024. 10. : 자치계획 수립 및 주민총회 개최
 - 2024. 하반기 : 주민자치회 교육 및 워크숍 추진

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 2021. 02. : 자치계획단 구성 및 모집 - 2021. 03. ~ 06. : 자치계획 수립(워크숍, 정책공유회 등 실시) - 2021. 06. ~ 08. : 청정감시원 구성 완료 및 청정감시원 활동(1기) - 2021. 07. : 주민총회 개최 - 2021. 09. ~ 11. : 청정감시원 구성 완료 및 청정감시원 활동(2기)
2022	- 2022. 01. : 주민자치위원 2기 위촉(임기2년) 및 창립총회 - 2022. 03. ~ 06. : 자치계획 수립(워크숍, 정책공유회 등 실시) - 2022. 03. ~ 06. : 청정감시원 구성 완료 및 청정감시원 활동(1기) - 2022. 07. : 주민총회 개최 - 2022. 06. ~ 11. : 청정감시원 구성 완료 및 청정감시원 활동(2,3기)
2023	- 2023. 01. ~ 05. : 자치계획 수립(워크숍, 정책공유회 등) - 2023. 03. ~ 05. : 청정감시원 구성 완료 및 청정감시원 활동(1기) - 2023. 05. : 주민총회 개최 - 2023. 06. ~ 08. : 청정감시원 구성 완료 및 청정감시원 활동(2기) - 2023. 09. ~ 11. : 청정감시원 구성 완료 및 청정감시원 활동(3기)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	103,490	56,573	-	46,917	
2022	103,201	84,469	-	18,732	
2023	104,669	61,257	-	43,412	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	고촌읍	부읍장 차진복	담당자	행정9급 이하경	전화	3257
-----	-----	---------	-----	----------	----	------

2024년도 본예산
사업설명서

양춘읍



기반시설 및 재해 긴급복구

사업기간		2024. 01. ~ 2024. 12.	사업위치	양촌읍 일원
사업규모		마을안길 유지보수 및 하수처리구역외 배수로 준설		
사업목적		마을안길 긴급 소파보수 및 재해복구를 통한 안전사고 방지 및 마을환경 개선		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치법		제12조 제1항
		⇒ 지방자치단체는 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	150,000	100,000	70,000	30,000	100,000	30,000	
국비							
도비							
시비	150,000	100,000	70,000	30,000	100,000	30,000	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	100,000	
주민편익사업	401-01 시설비	마을길 유지보수 관리 - 도로 침하, 맨홀 파손 등 소규모 유지관리 70,000,000원*1식(터파기 외 126개 공종)	= 70,000	
	401-01 시설비	· 하수처리구역외 배수로 준설 - 흙입식 준설 160,000원*150톤 - 폐기물 처리 31,000원*150톤 - 기타검사수수료	= 30,000 = 24,000 = 4,650 = 1,350	

□ 예산요구 사유

- 공공시설물(마을안길 및 농로 등 비법정도로 및 하수도시설 등)의 파손 시, 마을안길 통행 불가 등 주민통행에 불편을 야기하므로, 긴급 보수를 통한 안전한 마을환경 조성

□ 예산증감 사유

- 포트홀 또는 싱크홀 등의 도로 파손 및 우수관로 막힘에 따른 배수 불량 등의 민원을 긴급 처리하여 이용불편 민원 해소

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 02. : 설계 및 공사발주(연간단가)
 - 2024. 03. : 공사착공
 - 2024. 12. : 공사준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 양촌읍 마을안길 유지보수(연간단가) 공사 추진 - 양촌읍 하수처리구역 외 배수로 준설 추진
2022	- 양촌읍 마을안길 유지보수(연간단가) 공사 추진 - 양촌읍 하수처리구역 외 배수로 준설 추진
2023	- 양촌읍 마을안길 유지보수(연간단가) 공사 추진 - 양촌읍 하수처리구역 외 배수로 준설 추진

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	130,000	107,232		22,768	
2022	150,000	123,728		26,272	
2023	100,000	34,925		65,075	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	양촌읍	사업규모	마을안길 유지보수 및 하수처리구역외 배수로 준설	본예산 요구액 (천원)	100,000
부기명 (세부사업)	기반시설 및 재해 긴급복구	사업위치	양촌읍 관내		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	양촌읍	산업개발팀장 이무영	담당자	시설8급 이소정	전화	3342
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

누산3,4,6리 산책로 외 2개소 유지보수

사업기간		2024. 01. ~ 2024. 12.	사업위치	양촌읍 발산로 186번지 일원 외 2개소
사업규모		누산리 산책로, 3.1만세운동 유적지, 가현산 약수터		
사업목적		주민편의시설 주변 예초 및 시설 유지관리를 통한 쾌적한 휴식공간 환경 제공		
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치법		제12조 제1항
		⇒ 지방자치단체는 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	15,000	20,000	20,000	0	20,000	0	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	15,000	20,000	20,000		20,000	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	20,000	
주민편의사업	401-01 시설비	· 환경정비 : 예초 연3회, 기존시설물 유지관리 정비 등 - 누산3,4,6리 산책로 A=3,040㎡ (B=8m, L=380m) - 가현산 약수터 A=2,250㎡, 운동기구 11개 등 - 만세운동 유적비 A=1,800㎡, 기와 구조 돌담 등	= 20,000	

□ 예산요구 사유

- 양촌읍 관내 주민편의시설인 누산리 산책로 및 가현산 약수터, 3.1 순국선열 만세운동 유적시설의 유지관리를 통해 쾌적한 휴식공간 제공 및 이용불편 민원 해소

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2024. 02. : 설계 및 공사발주(연간단가)
- 2024. 03. : 공사착공
- 2024. 12. : 공사준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 누산리 산책로 및 2개소 유지관리 추진(예초 3회, 관목전정 1회 등)
2022	- 누산리 산책로 및 2개소 유지관리 추진(예초 3회, 관목전정 1회 등)
2023	- 누산리 산책로 및 2개소 유지관리 추진(예초 3회, 관목전정 1회 등)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	20,000	10,749		9,251	
2022	15,000	12,298		2,702	
2023	20,000	0		20,000	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	양촌읍	사업규모	예초 연3회, 기존시설물 유지관리 정비 등	본예산 요구액 (천원)	20,000
부기명 (세부사업)	누산3,4,6리 산책로 외 2개소 유지보수	사업위치	누산리산책로, 3.1만세운동유적지, 가현산약수터		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	양촌읍	산업개발팀장 이무영	담당자	시설8급 이소정	전화	3342
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

구래1리 배수로 복개

사업기간		2024. 03. ~ 2024. 06.	사업위치	양촌읍 구래리 817번지 일원	
사업규모		배수로 덮개 설치 B=2.0m, L=84m			
사업목적		부체도로변 배수로의 덮개를 설치함으로써 통행차량 추락방지 및 보행자 안전위험요소 제거			
사업구분		■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재원	■자체(100%) □보조	
집행계획		■1/4분기 ■2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치법		제12조 제1항	
		⇨ 지방자치단체는 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	0	0	0	40,000	40,000	
국비							
도비							
시비					40,000	40,000	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	40,000	
주민편익사업	401-01 시설비	· 배수로 덮개 설치 B=2.0m, L=84m - 278,200원/1m*82m 및 앵글 설치 - 부대공 1식	= 30,000 = 10,000	

□ 예산요구 사유

- 부체도로변 U형 배수로의 높이가 커 겨울철 강설 및 결빙시 통행차량 추락 위험이 있어 덮개를 설치함으로써 위험요소를 제거하고 안전한 통행환경 확보 및 주민숙원 해소



□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 03. : 설계 및 공사발주
 - 2024. 04. ~ 06. 공사 착공 및 준공

□ 위치도 및 현장사진

부서	양촌읍	사업규모	배수로 덮개설치 B=2.0m, L=84m	본예산 요구액 (천원)	40,000
부기명 (세부사업)	구래리 배수로 복개	사업위치	구래리 817번지 구간		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	양촌읍	산업개발팀장 이무영	담당자	시설8급 이소정	전화	3342
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

구래1리 우수관로 정비

사업기간	2024. 03. ~ 2024. 06.	사업위치	양촌읍 구래리 809번지 일원
사업규모	흙관D800 L=80m, 맨홀 4개소 설치		
사업목적	기존 우수관로 배수가 불량하므로, 정비하여 우기 시 주변지역 침수 예방		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	■1/4분기 ■2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정 해당조례	지방자치법	제12조 제1항
⇒ 지방자치단체는 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	0	0	0	50,000	50,000	
국비							
도비							
시비					50,000	50,000	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	50,000	
주민편익사업	401-01 시설비	· 흙관(D800) L=80m 설치 - 측량 및 실시설계비 = 5,000 - 226,500원/1개*32개 및 맨홀 4개소 설치 = 30,000 - 주변정리 작업 및 부대공 1식 = 15,000		

□ 예산요구 사유

- 구래1리 우수관로 배수 불량으로 정비가 필요한 사항이며, 우기 시 원활한 배수기능 확보하여 주변지역 침수 예방 및 주민편익 증진



□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 02. : 설계 및 공사발주
 - 2024. 03. ~ 06. : 공사착공 및 준공

□ 위치도 및 현장사진

부서	양촌읍	사업규모	흙관D800 L=80m, 맨홀 4개소	본예산 요구액 (천원)	50,000
부기명 (세부사업)	구래1리 우수관로 정비공사	사업위치	양촌읍 구래리 809번지 일원		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	양촌읍	산업개발팀장 이무영	담당자	시설8급 이소정	전화	3342
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

유현리 마을안길(봉성포천) 재포장 공사

사업기간	2024. 03. ~ 2024. 06.	사업위치	양촌읍 유현리 158-9번지 일원
사업규모	아스콘 재포장 B=3~4m, L=800m		
사업목적	노후되고 파손된 마을길 정비를 통한 통행환경개선 및 주민숙원 해소		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	■1/4분기 ■2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정 해당조례	지방자치법	제12조 제1항
	⇒ 지방자치단체는 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	0	0	0	65,000	65,000	
국비							
도비							
시비					65,000	65,000	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	65,000	
주민편익사업	401-01 시설비	· 아스콘 재포장 A=28a - 1,800,000원/a*28a - 맨홀인상, 주변정비 등	= 50,400 = 14,600	

□ 예산요구 사유

○ 파손된 제방도로 내 통행시 추락위험이 있으며, 통행 불편 민원이 잦으므로 노후되고 파손된 마을길 정비를 통하여 통행환경 개선하고자 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 02. : 설계 및 공사발주
 - 2024. 03. ~ 06. : 공사착공 및 준공

□ 위치도 및 현장사진

부서	양촌읍	사업규모	아스콘 재포장 B=3~4m, L=800m	본예산 요구액 (천원)	65,000
부기명 (세부사업)	유현리 마을안길 (봉성포천) 재포장공사	사업위치	유현리 158-9번지 구간		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	양촌읍	산업개발팀장 이무영	담당자	시설8급 이소정	전화	3342
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

누산1리 마을안길 재포장

사업기간		2024. 03. ~ 2024. 06.	사업위치	양촌읍 누산리 1127번지, 1041번지 일원	
사업규모		아스콘 재포장 B=3~4m, L=450m			
사업목적		노후되고 파손된 마을길 정비를 통한 통행환경개선 및 주민숙원 해소			
사업구분		■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조	
집행계획		■1/4분기 ■2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치법		제12조 제1항	
		⇒ 지방자치단체는 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	0	0	0	45,000	45,000	
국비							
도비							
시비					45,000	45,000	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	45,000	
주민편익사업	401-01 시설비	· 아스콘 재포장 A=16a - 1,800,000원/a*16a - 맨홀 재설치 (2개소) 및 인상 - 법면정비 등 주변정리	= 28,800 = 8,000 = 8,200	

□ 예산요구 사유

- 누산1리 마을길 포장상태가 불량하여, 차량 파손 등 주민 통행에 불편 민원이 잦으므로, 파손된 마을안길 정비를 통하여 통행환경개선 및 주민숙원 해소

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 02. : 설계 및 공사발주
 - 2024. 03.~ 06. : 공사착공 및 준공

□ 위치도 및 현장사진

부서	양촌읍	사업규모	아스콘 재포장 B=3~4m, L=450m	본예산 요구액 (천원)	45,000
부기명 (세부사업)	누산1리 마을안길 재포장	사업위치	누산리 1127번지, 1041번지		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	양촌읍	산업개발팀장 이무영	담당자	시설8급 이소정	전화	3342
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

대포1리 마을안길 재포장

사업기간		2024. 03. ~ 2024. 06.		사업위치	양촌읍 대포리 366번지 일원	
사업규모		아스콘 재포장 B=4m, L=400m				
사업목적		노후되고 파손된 마을길 정비를 통한 통행환경개선 및 주민숙원 해소				
사업구분		■신규 □(연례)반복 □계속비사업		재원	■자체(100%) □보조	
집행계획		■1/4분기 ■2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중				
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치법			제12조 제1항	
		⇨ 지방자치단체는 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.				

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	0	0	0	40,000	40,000	
국비							
도비							
시비					40,000	40,000	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	40,000	
주민편익사업	401-01 시설비	· 아스콘 재포장 A=16a - 1,800,000원/a*16a - 맨홀인상, 주변정비 등	= 28,800 = 11,200	

□ 예산요구 사유

- 대포1리 내 공장이 밀집하여 마을안길내 포트홀 등 파손도가 심하여, 차량 통행이 불편하므로 이를 정비하여 통행환경 개선 및 주민 민원 해소

□ 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	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과										
일자										

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 02. : 설계 및 공사발주
 - 2024. 03. ~ 06. : 공사착공 및 준공

□ 위치도 및 현장사진

부서	양촌읍	사업규모	아스콘 재포장 B=4m, L=400m	본예산 요구액 (천원)	40,000
부기명 (세부사업)	대포리 마을안길 재포장공사	사업위치	대포리 366번지 일원		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	양촌읍	산업개발팀장 이무영	담당자	시설8급 이소정	전화	3342
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

유현2리 마을안길 재포장 공사

사업기간	2024. 03. ~ 2024. 06.	사업위치	양촌읍 유현리 94번지 일원
사업규모	아스콘 덧씌우기 B=3~5m, L=360m		
사업목적	노후되고 파손된 마을길 정비를 통한 통행환경개선 및 주민숙원 해소		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	■1/4분기 ■2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치법	제12조 제1항 ⇒ 지방자치단체는 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	0	0	0	40,000	40,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비					40,000	40,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	40,000	
주민편익사업	401-01 시설비	· 아스콘 재포장 B=3~5m, L=360m - 1,800,000원/a*15a - 맨홀인상, 법면정비 등	= 27,000 = 13,000	

□ 예산요구 사유

- 마을안길 내 포트홀 등 파손도가 심하여, 차량 통행이 불편하므로 이를 정비하여 통행환경 개선 및 주민 민원 해소

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 02. : 설계 및 공사발주
 - 2024. 03.~ 06. : 공사착공 및 준공

□ 위치도 및 현장사진

부서	양촌읍	사업규모	아스콘 재포장 B=3~5m, L=360m	본예산 요구액 (천원)	40,000
부기명 (세부사업)	유현2리 마을안길 재포장공사	사업위치	유현리 94번지 일원		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	양촌읍	산업개발팀장 이무영	담당자	시설8급 이소정	전화	3342
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

양촌 둘레길 편의시설 설치(주민참여예산)

사업기간		2024. 03. ~ 2024. 06.	사업위치	양촌읍 구래리 30-10번지 일원
사업규모		간이쉼터 및 벤치의자 2개소, 운동기구 등 설치		
사업목적		양곡리 일대 하천제방을 활용한 둘레길에 편의시설 설치하여 주민건강 및 복리 증진		
사업구분		■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획		■1/4분기 ■2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치법		제12조 제1항
		⇨ 지방자치단체는 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	0	0	0	20,000	20,000	
국비							
도비							
시비					20,000	20,000	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	20,000	
주민참여예산	401-01 시설비	· 양촌 둘레길 편의시설 설치 - 간이쉼터 및 벤치의자 2개소 설치 - 운동기구 2개소 설치 - 부대공 1식	= 10,000 = 7,000 = 3,000	

□ 예산요구 사유

○ 하천제방을 활용한 둘레길의 편의시설을 설치함으로써 주민의 건강 및 복리 증진

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2024. 02. : 설계 및 공사발주
- 2024. 03. ~ 05. : 공사착공 및 준공

□ 위치도 및 현장사진

부서	양촌읍	사업규모	간이쉼터 및 벤치의자 2개소, 운동기구 설치 1식	본예산 요구액 (천원)	20,000
부기명 (세부사업)	양촌 둘레길 편의시설 설치	사업위치	양촌읍 구래리 30-10번지 일원		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	양촌읍	산업개발팀장 이무영	담당자	시설8급 이소정	전화	3342
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

도로환경정비

사업기간		2024. 01. ~ 2024. 12.		사업위치	양촌읍 일원
사업규모		도로환경정비를 위한 인부임, 무단투기방지 홍보물 제작 및 마을안길 도로변 예초 및 지장수목 제거			
사업목적		도로환경정비를 통한 쾌적하고 안전한 마을 환경 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 type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치법			제12조 제1항
		⇒ 지방자치단체는 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	56,901	57,260	57,260	0	29,865	-27,395	
국비							
도비							
시비	56,901	57,260	57,260		29,865	-27,395	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	29,865	
도로 환경정비	101-04 인건비	· 환경정비 인부임 11,210원*4시간*20명*10일 · 공동묘지 제초작업 인부임 44,840원*10명*2일	= 8,968 = 897	
	201-01 사무관리비	· 5톤트럭 임차(제설제운반 등) 150,000원*2회 · 상,하차장비(백호, 지게차 등) 440,000원*5회 · 1톤화물차(살포기) 500,000원*5회	= 300 = 2,200 = 2,500	
	401-01 시설비	· 도로변 환경정비(비법정도로변 예초 및 수목 제거작업) - L=10km	= 15,000	

□ 예산요구 사유

- 마을 도로변 및 공동묘지 잡초 제거 등을 통해 마을 환경 개선
- 강설시 신속하고 효율적인 제설작업으로 시민 편의 및 안전 도모
- 여름철 및 가을철 비법정도로(마을안길 및 농로)변 예초 및 지장수목 제거 작업을 통하여 쾌적한 도로환경 조성

□ 예산증감 사유

- 세출 구조조정에 따른 감액

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. ~ 12. : 환경정비 인부 고용 및 제초·제설 작업 등 실시

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	<ul style="list-style-type: none">- 꽃길조성 및 마을안길 제초 작업 등 추진- 꽃길조성을 위한 소모품(장갑, 삽, 퇴비 등) 구입(1,973천원 집행 99%)- 동절기 강설시 제설작업 추진- 비법정도로변 환경 정비공사(연간단가) 추진
2022	<ul style="list-style-type: none">- 꽃길조성 및 마을안길 제초 작업 등 추진- 꽃길조성을 위한 소모품(꽃판, 상토, 장갑 등) 구입(1,993천원 집행 99%)- 동절기 강설시 제설작업 추진- 비법정도로변 환경 정비공사(연간단가) 추진
2023	<ul style="list-style-type: none">- 꽃길조성 및 마을안길 제초 작업 등 추진- 꽃길조성을 위한 소모품(삽,괭이 등) 구입(1,259천원 집행 63%)- 동절기 강설시 제설작업 추진- 비법정도로변 환경 정비공사(연간단가) 추진

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	41,992	41,624		368	
2022	56,901	43,975		12,926	
2023	57,260	21,290		35,970	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	양촌읍	사업규모	제설작업 등 장비임차 5회	본예산 요구액 (천원)	5,000
부기명 (세부사업)	도로환경정비	사업위치	양촌읍 관내 마을안길 등		
위치도					
현장사진					

□ 위치도 및 현장사진

부서	양촌읍	사업규모	예초 및 수목제거 L=10km	본예산 요구액 (천원)	15,000
부기명 (세부사업)	도로변 환경정비	사업위치	양촌읍 관내		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	양촌읍	부읍장 유종오 복지행정팀장 김정하 산업개발팀장 이무영	담당자	행정9급 김군후 복지행정팀장 김정하 시설8급 이소정	전화	3305 3310 3342
-----	-----	-------------------------------------	-----	------------------------------------	----	----------------------

통리반장활동지원

사업기간	2024. 01. ~ 2024. 12.	사업위치	양촌읍 일원
사업규모	통리반장활동지원		
사업목적	읍 행정의 원활한 업무 추진 및 주민의 편익 도모		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령	지방자치법	제13조
	위임규정	⇒지방자치단체는 관할 구역의 자치사무와 법령에 따라 지방자치단체에 속하는 사무를 처리한다.	
	해당조례	김포시 통·리·반 설치조례	제13조
		⇒ 통·리·반의 직무수행에 소요되는 실제비용을 보상하기 위하여 예산의 범위 안에서 월정수당과 회의 참석수당을 지급한다. ⇒ 통·리·반장 및 반장에게 예산의 범위에서 상여금 또는 보상을 지급할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	284,504	289,408	289,408	0	370,740	81,332	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	284,504	289,408	289,408		370,740	81,332	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	370,740	
통리반장 활동지원	301-07 통장·이장·반장활동 보상금	· 이장수당 400,000원*58명*12월 · 이장상여금 400,000원*58명*2회 · 이장회의 참석수당 20,000원*58명*2회*12월 · 반장보상금 50,000원*362명	= 278,400 = 46,400 = 27,840 = 18,100	

□ 예산요구 사유

- 이장 직무 수행에 소요되는 월정수당 및 회의 참석 수당 등 지급 필요(이장 58명, 반장 362명)

□ 예산증감 사유

- 2024년 지방자치단체 예산편성 운영기준 개정에 따른 증액(통·리·반 현장 행정 역량 강화 및 처우 개선을 위한 활동보상금 중 기본수당 기준액 인상 반영)
- 2023년 대비 이장(57명→58명) 및 반장(374명→362명) 인원 조정으로 인한 예산요구액 증가

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. ~ 12. : 이장단협의회 등 개최 및 활동 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 이장단협의회 활동 지원 및 환경정화 활동(회의개최 10회, 환경정화 5회)
2022	- 이장단협의회 활동 지원 및 환경정화 활동(회의개최 14회 환경정화 7회)
2023	- 이장단협의회 활동 지원 및 환경정화 활동(회의개최 13회, 환경정화 4회)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	269,272	246,962		22,310	
2022	284,504	251,245		33,259	
2023	289,408	212,369		77,039	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	양촌읍	부읍장 유종오	담당자	부팀장 정명희	전화	3303
-----	-----	---------	-----	---------	----	------

사회보장지원

사업기간	2024. 01. ~ 2024. 12.	사업위치	양촌읍 일원
사업규모	청소년 지도위원 및 지역사회보장협의체 활동비 등		
사업목적	읍 행정의 원활한 업무 추진 및 주민의 편익 도모		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치법	제12조제1항
		⇒ 지방자치단체는 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.	
	해당조례	김포시 지역사회보장협의체 조직 및 운영에 관한 조례	제13조
		⇒ 각협의체등의 회의에 참석한 위원 등에게는 예산의 범위에서 「김포시 위원회 설치 및 운영 기본조례」가 정하는 바에 따라 수당과 그 밖에 필요한 경비를 지급할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	3,584	3,168	3,168	0	1,920	-1,248	
국비							
도비							
시비	3,584	3,168	3,168		1,920	-1,248	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,920	
사회보장지원	301-14 기타보상금	· 지역사회보장협의체 참석수당 20,000원*24명*4회 =	1,920	

□ 예산요구 사유

- 지역사회보장협의체 회의 수당 지급 등을 통한 협의체 활동 활성화 및 지역사회복지 발전 기여

□ 예산증감 사유

- 세출 구조조정에 따른 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. ~ 12. : 지역사회보장협의체 활동 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 청소년 지도위원 및 지역사회보장협의체 활동 지원(청소년 유해환경 점검 2회, 지역사회보장협의체 회의 3회)
2022	- 청소년 지도위원 및 지역사회보장협의체 활동 지원(청소년 유해환경 점검 3회, 지역사회보장협의체 회의 4회)
2023	- 청소년 지도위원 및 지역사회보장협의체 활동 지원(청소년 유해환경 점검 2회, 지역사회보장협의체 회의 4회)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	1,387	1,387		0	
2022	3,584	1,435		2,149	
2023	3,168	1,829		1,339	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	양촌읍	찾아가는보건복지팀장 이은혜	담당자	사회복지7급 윤여원	전화	3324
-----	-----	----------------	-----	------------	----	------

맞춤형 복지

사업기간	2024. 01. ~ 2024. 12.	사업위치	양촌읍 일원
사업규모	통합사례관리 업무		
사업목적	복지사각지대 발굴 및 통합사례관리를 통한 지역사회 안전망 구축		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치법	제12조제1항 ⇒ 지방자치단체는 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	2,000	1,540	1,540	0	1,420	-120	
국비							
도비							
시비	2,000	1,540	1,540	0	1,420	-120	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,420	
맞춤형복지	201-01 사무관리비	· 사례관리 사무관리비 1,000,000원	= 1,000	
	201-02 공공운영비	· 사례관리 공용휴대폰 통신요금 35,000원*12월	= 420	

□ 예산요구 사유

- 통합사례관리사업 추진을 위한 사무용품, 홍보물품 등 구입
- 사례관리 공용휴대폰 이용을 통한 업무추진 효율성 증진

□ 예산증감 사유

- 사례관리 공용휴대폰 통신요금 약정할인 적용에 따른 소요예산 감소

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 1. ~ 12. : 통합사례관리 업무 추진

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 복지사각지대 발굴 및 통합사례관리 업무 추진(사무용품 등 구입 1,460천원, 사례관리 공용폰 요금 483천원)
2022	- 복지사각지대 발굴 및 통합사례관리 업무 추진(사무용품 등 구입 1,460천원, 사례관리 공용폰 요금 313천원)
2023	- 복지사각지대 발굴 및 통합사례관리 업무 추진(사무용품 등 구입 305천원, 사례관리 공용폰 요금 318천원)

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	2,000	1,943		57	
2022	2,000	1,773		227	
2023	1,540	623		917	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	양촌읍	찾아가는보건복지팀장 이은혜	담당자	사회복지7급 윤여원	전화	3324
-----	-----	----------------	-----	------------	----	------

민원실 운영

사업기간	2024. 01. ~ 2024. 12.	사업위치	양촌읍 양곡1로 68번길 37
사업규모	양촌읍행정복지센터 민원실		
사업목적	민원실 운영물품 구입 등을 통한 효율적인 민원 업무 처리		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정 해당조례	지방자치법	제12조 제1항
		⇒ 지방자치단체는 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	20,200	18,000	18,000	0	15,000	-3,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	20,200	18,000	18,000		15,000	-3,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	15,000	
민원실 운영	201-01 사무관리비	· 민원실 운영비 1,250,000원*12월	= 15,000	

□ 예산요구 사유

- 민원실 운영을 위한 물품 및 서식 구입 등을 통한 효율적인 업무 처리로 민원 만족도 상승

□ 예산증감 사유

- 세출 구조조정에 따른 감액

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. ~ 12: 민원실 운영 및 관리

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 민원실 운영 물품 구입 및 민원서식 구입
2022	- 민원실 운영 물품 구입 및 민원서식 구입
2023	- 민원실 운영 물품 구입 및 민원서식 구입

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	19,200	17,338		1,862	
2022	20,200	20,153		47	
2023	18,000	14,844		3,156	10.31.기준 집행현황

부서명	양촌읍	민원팀장 임지숙	담당자	행정8급 강민지	전화	3334
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

주민자치회 사무국 운영

사업기간	2024. 01. 01. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	양촌읍 주민자치회(김포시 양촌읍 양곡로 68번길 37)
사업규모	주민자치회 사무국 운영		
사업목적	주민자치회 사무국 운영 지원을 통해 주민자치회의 안정적 운영		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치분권 및 지방균형발전에 관한 특별법	제40조 제7항
		제40조(주민자치회의 설치 등) ⑦ 행정안전부장관은 자치회의 설치 및 운영에 참고하기 위하여 자치회를 시범적으로 설치·운영할 수 있으며, 이를 위한 행정적·재정적 지원을 할 수 있다.	
	해당조례	김포시 주민자치회 설치 및 운영에 관한 조례	제12조, 제23조 제1항
		제12조(사무국) ④ 자치회장은 예산의 범위에서 사무국장에게 업무량과 근무시간을 고려하여 실비 및 수당을 지급할 수 있고, 자원봉사자에게 실비를 지급할 수 있다. 제23조(지방자치단체의 지원) ① 시장은 주민자치회가 읍·면·동 주민을 위한 공공사업을 추진하거나 제5조의 사무를 수행하는 경우 행정적 지원 및 전년도 주민세 등의 징수액에 상당하는 예산을 재원으로 재정적으로 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	0	0	0	10,200	10,200	
국비							
도비							
시비					10,200	10,200	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	10,200	
주민자치회 사무국 운영	201-01 사무관리비	· 운영비 : 250,000원*12월 =	3,000	
	201-02 공공운영비	· 공공요금 및 제세 : 150,000원*12월 = · 차량유지관리비 : 150,000원*12월 =	1,800 1,800	
	301-14 기타보상금	· 사무국장 수당 : 300,000원*1명*12월 =	3,600	

□ 예산요구 사유

- 주민자치회의 안정적인 운영을 위한 사무국 운영비 및 차량유지비 필요
- 주민자치회 전환 이후 자치계획 수립, 주민총회 개최, 자치사업 실행 등 활동량 증가에 따라 사무국장 수당 지급 필요

□ 예산증감 사유

- 주민자치회 사무국운영을 별도의 세부 사업으로 분리하여 예산 증가
 - (기존) [세부사업1] 주민자치회 운영 : 운영비, 사무국장 수당, 참석수당, 주민총회 지원 등
 - (변경) [세부사업1] 주민자치회 사무국 운영 : 운영비, 사무국장 수당
 - [세부사업2] 주민자치회 운영 : 참석수당, 주민총회 지원 등

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 연중 : 주민자치회 사무국 운영 및 사무국장 수당 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	-
2022	-
2023	- 사무국장 수당 지급(2023.1~10.)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	9,600	7,646	-	1,954	
2022	8,400	6,763	-	1,637	
2023	12,000	7,501	-	6,301	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	양촌읍	부읍장 유종오	담당자	행정9급 김경미	전화	3306
-----	-----	---------	-----	----------	----	------

주민자치회 운영

사업기간	2024. 01. 01. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	양촌읍 주민자치회(김포시 양촌읍 양곡로 68번길 37)
사업규모	주민자치회 운영		
사업목적	주민자치회 운영 지원을 통해 주민자치 활성화 및 자치력 강화		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치분권 및 지방균형발전에 관한 특별법	제40조 제7항
		제40조(주민자치회의 설치 등) ⑦ 행정안전부장관은 자치회의 설치 및 운영에 참고하기 위하여 자치회를 시범적으로 설치·운영할 수 있으며, 이를 위한 행정적·재정적 지원을 할 수 있다.	
	해당조례	김포시 주민자치회 설치 및 운영에 관한 조례	제21조, 제23조 제1항
		제21조(위원의 대우) 주민자치회의 의원은 명예직으로 한다. 다만, 필요한 경우에는 예산의 범위 안에서 실비 및 수당을 지급할 수 있다. 제23조(지방자치단체의 지원) ① 시장은 주민자치회가 읍·면·동 주민을 위한 공공사업을 추진하거나 제5조의 사무를 수행하는 경우 행정적 지원 및 전년도 주민세 등의 징수액에 상당하는 예산을 재원으로 재정적으로 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	85,436	95,153	95,153	0	49,400	-45,753	
국비							
도비							
시비	85,436	95,153	95,153	0	49,400	-45,753	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	49,400	
주민자치회 사무국 운영	201-01 사무관리비	· 정기회의 참석수당 : 60,000원*30명*12월 · 분과회의 참석수당 : 10,000원*30명**2회*12월	= 21,600 = 7,200	
	201-03 행사운영비	· 자치계획 수립 및 주민총회 지원 : 9,000,000원 · 주민자치 교육 : 700,000원*1회 · 주민자치 워크숍 : 250,000원*30명	= 9,000 = 700 = 7,500	
	301-11 행사실비지원금	· 자치계획 수립 및 주민총회 지원 : 1,000,000원	= 1,000	
	301-14 기타보상금	· 자치계획수립 참가자 보상 : 8,000원*5명*5일*12월	= 2,400	

□ 예산요구 사유

- 자치활동의 원활한 추진을 위한 정기회의 및 분과회의 참석수당 지급
- 실질적 의미의 주민자치 실현을 위한 자치계획 수립 및 주민총회 개최 지원
- 우수사례 공유 및 자치력 강화를 위한 교육 및 워크숍 추진
- 자치활동 참가자에 대한 보상을 통해 자치활동에 대한 참여 독려 및 주민자치 확산

□ 예산증감 사유

- 주민자치회 사무국운영을 별도의 세부 사업으로 분리하여 예산 감소
 - (기존) [세부사업1] 주민자치회 운영 : 운영비, 사무국장 수당, 참석수당, 주민총회 지원 등
 - (변경) [세부사업1] 주민자치회 사무국 운영 : 운영비, 사무국장 수당
 - [세부사업2] 주민자치회 운영 : 참석수당, 주민총회 지원 등

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 01. : 주민자치회-양촌읍 위·수탁 사무 협약체결
 - 2023. 01. ~ 2023. 12 : 민간위탁금 집행 및 실적 보고(분기별)
 - 2023. 04. ~ 2023. 06. : 2024 자치계획 수립을 위한 교육 및 주민 설문조사 진행
 - 2023. 06. 19. : 제3회 양촌읍 주민총회 개최
 - 2023. 08. : 2023 자치계획 사업계획서 제출
 - 2023. 10. ~ 2023. 12. : 2023 양촌읍 자치계획 사업 진행
 - 2023. 10. ~ 2024. 01. : 2023 3기 양촌읍주민자치회 위원선정
 - 2024. 01. ~ 2024. 12. : 2024 자치계획 수립 반영 사업 진행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	<ul style="list-style-type: none">- 양촌읍 주민자치회 운영- ‘제1회 양촌읍 온라인 주민총회 개최 및 2022년 양촌읍 자치계획 수립 (양촌문화축제, 우리의 웃음이 펼쳐나는 행복한 정월, 양촌의 미래는 당신입니다. 행복한 실버)- 주민자치 활성화 사업 진행<ul style="list-style-type: none">· 제21회 가현산 진달래축제 “온라인 공모전”(‘21. 4.)· 제8회 오라니장터 축제 “오라니장터 빛으로 깨어나다”(‘21. 11. 13 ~ 12. 26)· 행복 담은 도시락(‘21. 3. ~ 10)
------	---

2022	<ul style="list-style-type: none"> - 양촌읍 주민자치회 운영 - 2기 주민자치회 위원 선정(30명) - ‘제2회 양촌읍 주민총회 개최 및 2023년 양촌읍 자치계획 수립 (양촌문화축제, 즐거운 나의 노년, 주민행복 둘레길) - 교통취약지역 어르신 미용봉사(’22. 5. ~) - 자치계획수립 사업 진행 <ul style="list-style-type: none"> · 제22회 가현산 진달래축제 (’23. 4. 5~) · 제9회 오라니장터 축제 “주민과 通 오라니 축제로 피어나다” (’22. 10. 22. ~ 10. 23.) · 방문트레이닝 & 행복담은 도시락 (’23. 3. ~ 11.) · 가족과 함께 역사탐방 (’23. 7. / 23. 11.) · 포토존 설치 (’23. 12.)
2023	<ul style="list-style-type: none"> - 양촌읍 주민자치회 운영 - ‘제3회 양촌읍 주민총회 개최 및 2024년 양촌읍 자치계획 수립 (대포서원 연계 프로그램 개발, 어르신과 함께 하는 한상 차림, 주민과 함께 가꾸는 양곡천, 가현산 진달래꽃, 오라니 장터 축제) - 자치계획수립 사업 진행 <ul style="list-style-type: none"> · 제22회 가현산 진달래축제 (’23. 4. 8.) · 벚꽃향기 가득한 동네길 함께 걸어요 (’23. 4.) · 방문트레이닝 & 행복담은 도시락 (’23. 3. ~)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	102,328	78,859		23,469	
2022	77,036	59,590		17,446	
2023	83,153	43,552		39,601	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	양촌읍	사업규모	주민자치회 운영	본예산 요구액 (천원)	49,400
부기명 (세부사업)	주민자치회 운영	사업위치	김포시 양촌읍 양곡1로 68번길 37		
현장사진					
					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	양촌읍	부읍장 유종오	담당자	행정9급 김경미	전화	3306
-----	-----	---------	-----	----------	----	------

청사관리

사업기간	2024. 01. ~ 2024. 12.	사업위치	양촌읍 양곡1로 68번길 37
사업규모	청사 관리 전반		
사업목적	주기적인 청사관리를 통한 안전하고 쾌적한 근무환경 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 type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	공유재산 및 물품관리법	제94조의3 제1항
⇒ 지방자치단체의 장은 지방자치단체의 청사를 적정하게 관리하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	180,956	251,046	226,846	24,200	186,951	-39,895	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	180,956	251,046	226,846	24,200	186,951	-39,895	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	186,951	
청사관리	101-04 기간제근로자등보수	· 청사청소원 인부임	= 29,340	
		- 기본급 11,210*2명*4시간*248일	= 22,241	
		- 유급휴일수당 44,840원*2명*68일	= 6,099	
		- 명절휴가비 250,000원*2명*2회	= 1,000	
		· 4대보험료 29,340,000원*14%	= 4,108	
		· 청사청소원 퇴직금 29,340,000원*1/12	= 2,445	
		· 공중화장실 청소원 인부임	= 14,671	
		- 기본급 11,210*1명*4시간*248일	= 11,121	
		- 유급휴일수당 44,840원*1명*68일	= 3,050	
		- 명절휴가비 250,000원*1명*2회	= 500	
		· 4대보험료 14,671,000원*14%	= 2,054	
		· 퇴직금 14,671,000원*1/12	= 1,223	
		· 가현산화장실 청소원 인부임	= 7,475	
		- 기본급 11,210원*1명*4시간*160일	= 7,175	
		- 명절휴가비 150,000원*1명*2회	= 300	
		· 4대보험료 7,475,000원*14%	= 1,047	

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
청사관리	201-01 사무관리비	· 비데 임차료 20,000원*8대*12월 = 1,920 · 정수기 임차료 56,000원*10대*12월 = 6,720 · 공기청정기 임대료 51,000원*4대*12월 = 2,448 · 무인경비시스템 유지관리 350,000원*12월 = 4,200 · 승강기 안전관리 대행용역 100,000원*12월 = 1,200 · 소방안전관리 대행용역 200,000원*12회 = 2,400 · 전기안전관리 대행용역 350,000원*12월 = 4,200 · 가현산공중화장실 유지관리 700,000원*7회 = 4,900		
	201-02 공공운영비	· 청사 시설장비유지비 2,000,000원*12월 = 24,000 · 전기요금 4,200,000원*12월 = 50,400 · 도시가스 요금 450,000원*12월 = 5,400 · 상하수도요금 800,000원*12월 = 9,600 · 공유재산 임대 부가가치세 납부 30,000,000원*10% = 3,000		
	405-01 자산및 물품취득비	· 대회의실 비디오프로젝터 4,200,000원*1대 = 4,200		

□ 예산요구 사유

- 원활한 청사 관리 및 환경개선을 통한 업무능률 증가 및 주민 편의 증진 도모
- 대회의실 비디오프로젝터 내구연한 경과(8년) 및 노후화(2006년 구입)로 인한 잦은 고장으로 업무수행에 어려움이 많아 비디오프로젝터 장비를 교체구입하여 원활한 회의 및 행사 운영 진행

□ 예산증감 사유

- 가현산 공중화장실 유지관리비용(급수차량 임차료) 단가 상승에 따른 비용 인상으로 증액 편성
- 예산편성 운영기준 개정에 따라 공공운영비(201-02) 일부 항목 중 관리용역비 해당 항목은 사무관리비(201-01)로 변경하여 편성

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영					승인				
일자	2023.11.					2023.10.				

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. ~ 2024. 12. 청사 운영 및 시설물 수시 관리

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 기간제근로자 인부임(52,589천원), 정수기, 비데 등 임차료 등(13,689천원), 공공요금 및 청사관리용역 등(69,224천원)
2022	- 기간제근로자 인부임(55,514천원), 정수기, 비데 등 임차료 등(16,205천원), 공공요금 및 청사관리용역 등 (75,858천원) 제습기 구입(1,482천원)
2023	- 기간제근로자 인부임(38,626천원), 정수기, 비데 등 임차료 등(15,825천원), 공공요금 및 청사관리용역 등(77,863천원) - 읍청사 방수 공사 및 환경개선 공사(37,855천원), 회의실 마이크 및 리시버 구입 (3,977천원)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	175,354	135,502	-	39,852	
2022	180,956	149,059	-	31,897	
2023	251,046	184,843	-	66,203	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	양촌읍	부읍장 유종오	담당자	행정7급 황은경	전화	3302
-----	-----	---------	-----	----------	----	------

노인복지회관 운영

사업기간	2024. 01. ~ 2024. 12.	사업위치	양촌읍 양곡1로 68번길 37
사업규모	노인복지회관 운영		
사업목적	주기적인 청사관리를 통한 안전하고 쾌적한 근무환경 조성		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법적근거	법령 위임규정	공유재산 및 물품관리법	제94조의3 제1항
⇒ 지방자치단체의 장은 지방자치단체의 청사를 적정하게 관리하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	40,248	27,408	25,008	2,400	22,008	-3,000	
국비							
도비							
시비	40,248	27,408	25,008	2,400	22,008	-3,000	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	22,008	
노인복지회관운영	201-01 사무관리비	· 비데 임차료 20,000원*2대*12월	= 480	
		· 정수기 임차료 56,000원*2대*12월	= 1,344	
		· 공기청정기 임차료 32,000원*1대*12월	= 384	
		· 무인경비시스템 유지관리 100,000원*12월	= 1,200	
		· 승강기안전관리 대행용역 100,000원*12월	= 1,200	
	201-02 공공운영비	· 전기요금 900,000원*12월	= 10,800	
		· 상하수도요금 100,000원*12월	= 1,200	
		· 복지회관 시설장비유지비 450,000원*12월	= 5,400	

□ 예산요구 사유

- 노인복지회관 시설 운영 및 유지 관리를 통한 주민 편익 증진 도모

□ 예산증감 사유

- 예산편성 운영기준 개정에 따라 공공운영비(201-02) 일부 항목 중 관리용역비 해당 항목은 사무관리비(201-01)로 변경하여 편성
- 세출 구조조정에 따른 감액

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. ~ 2024. 12. 복지회관 시설 운영 및 관리

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 정수기, 비데 등 임차료 및 무인경비 용역(2,908천원), 공공요금 및 센터유지비 등(17,869천원), 컴퓨터, 의자 구입(2,583천원)
2022	- 정수기, 비데 등 임차료 및 무인경비 용역(3,569천원), 공공요금 및 센터유지비 등(19,481천원), 구조안전진단용역(13,436천원)
2023	- 정수기, 비데 등 임차료 및 무인경비 용역(2,901천원), 공공요금 및 센터유지비 등(13,513천원)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	30,298	23,360	-	6,938	
2022	40,248	36,486	-	3,762	
2023	27,408	16,414		10,994	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	양촌읍	부읍장 유종오	담당자	행정7급 황은경	전화	3302
-----	-----	---------	-----	----------	----	------

양촌문화교육지원센터운영

사업기간	2024. 01. ~ 2024. 12.	사업위치	양촌읍 양곡1로 68번길 37
사업규모	양촌문화교육지원센터 운영		
사업목적	주기적인 시설 관리를 통해 안전하고 쾌적한 근무환경 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 type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	공유재산 및 물품관리법	제94조의3 제1항
⇒ 지방자치단체의 장은 지방자치단체의 청사를 적정하게 관리하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	26,688	26,688	26,688	0	19,128	-7,560	
국비							
도비							
시비	26,688	26,688	26,688		19,128	-7,560	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	19,128	
양촌문화교육 지원센터운영	201-01 사무관리비	· 비데 임차료 20,000원*2대*12월 = 480 · 정수기 임차료 42,000원*2대*12월 = 1,008 · 무인경비시스템 유지관리 100,000원*12월 = 1,200 · 센터 관리 소모품비 170,000원*12월 = 2,040		
	201-02 공공운영비	· 전기요금 900,000원*12월 = 10,800 · 상하수도요금 100,000원*12월 = 1,200 · 통신요금 100,000원*12월 = 1,200 · 센터 시설장비유지비 100,000원*12월 = 1,200		

□ 예산요구 사유

- 양촌문화교육지원센터 운영 및 관리를 통한 주민 편익 증진 도모

□ 예산증감 사유

- 세출 구조조정에 따른 감액

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. ~ 2024. 12. 양촌문화교육지원센터 시설 운영 및 관리

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 정수기, 비데 등 임차료 및 무인경비 용역 등(6,623천원), 공공요금 및 센터유지비 등(11,852천원)
2022	- 정수기, 비데 등 임차료 및 무인경비 용역 등(6,540천원), 공공요금 및 센터유지비 등(11,755천원)
2023	- 정수기, 비데 등 임차료 및 무인경비 용역 등(2,548천원), 공공요금 및 센터유지비 등(10,164천원)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	23,208	18,475	-	4,733	
2022	26,688	18,295	-	8,393	
2023	26,688	12,712		13,976	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	양촌읍	부읍장 유종오	담당자	행정7급 황은경	전화	3302
-----	-----	---------	-----	----------	----	------

2024년도 본예산
사업설명서

대곶면



기반시설 및 재해 긴급복구사업

사업기간	2024. 01. ~ 2024. 12.	사업위치	대곶면 일원
사업규모	소규모 도로보수 및 배수로 준설		
사업목적	긴급하게 발생한 기반시설 복구 및 재해에 대한 조속한 조치로 사고 발생 최소화		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치법	제12조 제1항
		지방자치단체는 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	170,000	100,000	70,000	30,000	100,000	30,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	170,000	100,000	70,000	30,000	100,000	30,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	100,000	
주민편익사업	401-01 시설비	· 기반시설 및 재해 긴급복구사업 - 소규모 도로 긴급복구, 맨홀보수, 용·배수로 준설 등	= 100,000	

□ 예산요구 사유

- 기반시설 파손에 따른 안전사고 등 주민불편 민원이 지속적으로 제기
- 기반시설의 긴급 복구와 정비가 필요한 건에 대한 조속한 조치로 민원 및 사고 발생 최소화

□ 예산증감 사유

- 지속적인 개발과 유입 인구 증가로 인해 관리 대상의 확대 및 민원 발생 횟수 증가에 따른 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	비대상
결과	반영									
일자	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. : 설계 및 입찰 계약
 - 2024. 02. : 공사착공
 - 2024. 12. : 공사준공

○ 투자사업 공정별 내역

구 분		총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2024년 예상 소요액(B)			향후투자 (E)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	추경 (D)		
계		100,000	0	100,000	100,000	0	0	
공 정 별	설계비	0		0				
	보상비	0		0				
	공사비	100,000		100,000	100,000			
	감리비	0		0				
	부대비	0		0				

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	· 소규모 재포장 등 비법정 도로 유지관리 사업 추진 56건 / 하수관 및 퇴수로 정비 30건
2022	· 소규모 재포장 등 비법정 도로 유지관리 사업 추진 40건 / 하수관 및 퇴수로 정비 30건
2023	· 소규모 재포장 등 비법정 도로 유지관리 사업 추진 29건 / 하수관 및 퇴수로 정비 24건

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	230,000	217,397	-	12,603	
2022	170,000	152,555	-	7,445	
2023	100,000	76,854	-	23,146	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	대곶면	산업개발팀장 박종진	담당자	시설8급 오병관	전화	3381
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

신안1리 마을안길 재포장공사

사업기간		2024. 03. ~ 2024. 05.		사업위치	대곶면 대곶로119번길 272-8 일원	
사업규모		아스콘 덧씌우기 32a				
사업목적		마을안길 아스콘 재포장을 통한 쾌적한 도로환경 조성				
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업		재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조	
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중				
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치법			제12조 제1항	
		지방자치단체는 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.				

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	0	0	0	64,000	64,000	
국비							
도비							
시비		0			64,000	64,000	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	64,000	
주민편익사업	401-01 시설비	· 아스콘재포장 32a×2,000,000원 A=[800m×4m]	= 64,000	

□ 예산요구 사유

- 마을안길 기존 콘크리트 포장면 불량으로 인한 통행 불편 민원 다수 발생
- 아스콘 재포장을 통한 쾌적한 도로환경 조성

□ 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	2023.11.									


□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 03. : 설계 및 입찰 계약
 - 2024. 03. : 공사착공
 - 2024. 04. : 공사준공

○ 투자사업 공정별 내역

구 분		총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2024년 예상 소요액(B)			향후투자 (E)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	추경 (D)		
계		64,000	0	64,000	64,000	0	0	
공 정 별	설계비							
	보상비							
	공사비	64,000		64,000	64,000			
	감리비							
	부대비							

□ 위치도 및 현장사진

부서	대곶면	사업규모	아스콘 재포장 32a	본예산 요구액 (천원)	64,000
부기명 (세부사업)	신안1리 마을안길 재포장공사	사업위치	대곶면 대곶로119번길 272-8 일원		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	대곶면	산업개발팀장 박종진	담당자	시설8급 오병관	전화	3381
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

쇄암1리 마을안길 재포장공사

사업기간	2024. 03. ~ 2024. 05.	사업위치	대곶면 쇄암로89번길 71 일원
사업규모	아스콘 덧씌우기 20a		
사업목적	마을안길 아스콘 재포장을 통한 쾌적한 도로환경 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 type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	지방자치법		제12조 제1항
	법령 위임규정 지방자치단체는 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	0	0	0	40,000	40,000	
국비							
도비							
시비		0			40,000	40,000	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	40,000	
주민편익사업	401-01 시설비	· 아스콘재포장 20a×2,000,000원 A= [500m×4m]	= 40,000	

□ 예산요구 사유

- 마을안길 파손으로 인한 통행 불편 민원 다수 발생
- 아스콘 재포장을 통한 쾌적한 도로환경 조성

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 03. : 설계 및 입찰 계약
 - 2024. 03. : 공사착공
 - 2024. 04. : 공사준공

○ 투자사업 공정별 내역

구 분		총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2024년 예상 소요액(B)			향후투자 (E)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	추경 (D)		
계		40,000	0	40,000	40,000	0	0	
공 정 별	설계비							
	보상비							
	공사비	40,000		40,000	40,000			
	감리비							
	부대비							

□ 위치도 및 현장사진

부서	대곶면	사업규모	아스콘 재포장 20a	본예산 요구액 (천원)	40,000
부기명 (세부사업)	쇄암1리 마을안길 재포장공사	사업위치	대곶면 쇄암로89번길 71 일원		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	대곶면	산업개발팀장 박종진	담당자	시설8급 오병관	전화	3381
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

대능2리 마을안길 재포장공사

사업기간		2024. 03. ~ 2024. 05.		사업위치	대곶면 대곶남로 427 일원	
사업규모		아스콘 덧씌우기 30a				
사업목적		마을안길 아스콘 재포장을 통한 쾌적한 도로환경 조성				
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업		재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조	
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중				
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치법			제12조 제1항	
		지방자치단체는 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.				

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	0	0	0	60,000	60,000	
국비							
도비							
시비		0			60,000	60,000	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	60,000	
주민편익사업	401-01 시설비	· 아스콘재포장 30a×2,000,000원 A=[750m×4m]	= 60,000	

□ 예산요구 사유

- 마을안길 파손으로 인한 통행 불편 민원 다수 발생
- 아스콘 재포장을 통한 쾌적한 도로환경 조성

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 03. : 설계 및 입찰 계약
 - 2024. 03. : 공사착공
 - 2024. 04. : 공사준공

○ 투자사업 공정별 내역

구 분		총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2024년 예상 소요액(B)			향후투자 (E)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	추경 (D)		
계		60,000	0	60,000	60,000	0	0	
공 정 별	설계비							
	보상비							
	공사비	60,000		60,000	60,000			
	감리비							
	부대비							

□ 위치도 및 현장사진

부서	대곶면	사업규모	아스콘 재포장 30a	본예산 요구액 (천원)	60,000
부기명 (세부사업)	대능2리 마을안길 재포장공사	사업위치	대곶면 대곶남로 427 일원		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	대곶면	산업개발팀장 박종진	담당자	시설8급 오병관	전화	3381
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

송마2리 마을안길 재포장공사

사업기간		2024. 03. ~ 2024. 05.	사업위치	대곶면 대곶로199번길 5 일원	
사업규모		아스콘 덧씌우기 39a			
사업목적		마을안길 아스콘 재포장을 통한 쾌적한 도로환경 조성			
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조	
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치법		제12조 제1항	
		지방자치단체는 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	0	0	0	78,000	78,000	
국비							
도비							
시비		0			78,000	78,000	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	78,000	
주민편익사업	401-01 시설비	· 아스콘재포장 39a×2,000,000원 A=[200m×3m+100m×5m+560m×5m]	= 78,000	

□ 예산요구 사유

- 마을안길 파손으로 인한 통행 불편 민원 다수 발생
- 아스콘 재포장을 통한 쾌적한 도로환경 조성

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.03. : 설계 및 입찰 계약
 - 2024.03. : 공사착공
 - 2024.04. : 공사준공

○ 투자사업 공정별 내역

구 분		총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2024년 예상 소요액(B)			향후투자 (E)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	추경 (D)		
계		78,000	0	78,000	78,000	0	0	
공 정 별	설계비							
	보상비							
	공사비	78,000		78,000	78,000			
	감리비							
	부대비							

□ 위치도 및 현장사진

부서	대곶면	사업규모	아스콘 재포장 39a	본예산 요구액 (천원)	78,000
부기명 (세부사업)	송마2리 마을안길 재포장공사	사업위치	대곶면 대곶로199번길 5 일원		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	대곶면	산업개발팀장 박종진	담당자	시설8급 오병관	전화	3381
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

초원지1리 안전펜스 설치공사

사업기간	2024. 03. ~ 2024. 05.	사업위치	대곶면 초원로16번길 49 일원
사업규모	안전펜스 설치 200m		
사업목적	안전펜스 설치를 통한 차량 추락 사고 예방		
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"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치법	제12조 제1항
		지방자치단체는 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	0	0	0	16,000	16,000	
국비		0					
도비		0					
시비		0			16,000	16,000	
기타		0					

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	16,000	
주민편익사업	401-01 시설비	· 안전펜스 설치 : 80천원×200m	= 16,000	

□ 예산요구 사유

- 도로가 협소하고 높아 차량 추락 위험 존재
- 도로에 안전펜스를 설치하여 추락사고 예방 및 안전한 통행 환경 조성

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 03. : 설계 및 입찰 계약
 - 2024. 03. : 공사착공
 - 2024. 04. : 공사준공

○ 투자사업 공정별 내역

구 분		총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2024년 예상 소요액(B)			향후투자 (E)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	추경 (D)		
계		16,000	0	16,000	16,000	0	0	
공 정 별	설계비							
	보상비							
	공사비	16,000		16,000	16,000			
	감리비							
	부대비							

□ 위치도 및 현장사진

부서	대곶면	사업규모	안전펜스 설치 200m	본예산 요구액 (천원)	16,000
부기명 (세부사업)	초원지1리 안전펜스 설치공사	사업위치	대곶면 초원로16번길 49 일원		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	대곶면	산업개발팀장 박종진	담당자	시설8급 오병관	전화	3381
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

불법광고물 부착 방지시트 설치(대곶사거리)

사업기간	2024. 03. ~ 2024. 05.	사업위치	대곶면 초원로16번길 49 일원
사업규모	불법광고물 부착 방지시트 260㎡설치		
사업목적	불법광고물 수거 행정력 낭비 절감, 도시미관 개선, 김포시 관광지 홍보 등		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	□1/4분기 ■2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치법	제12조 제1항
		지방자치단체는 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	0	0	0	20,000	20,000	
국비							
도비							
시비		0			20,000	20,000	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	20,000	
주민참여예산 사업	401-01 시설비	· 불법광고물 방지시트 설치 : 76,900원×260㎡	= 20,000	

□ 예산요구 사유

- 대곶사거리 교통시설물에 각종 불법광고물로 인해 도시미관 저해와 행정력 낭비가 매년 반복
- 불법광고물 부착 사전 방지와 공공디자인 적용을 통해 도시미관 개선, 관광지 홍보

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.03 ~ 04. : 관계부서 협의 (도시계획과, 교통과, 도로관리과 등)
 - 2024.05. : 공사 착공 및 준공

○ 투자사업 공정별 내역

구 분		총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2024년 예상 소요액(B)			향후투자 (E)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	추경 (D)		
계		20,000	0	20,000	20,000	0	0	
공 정 별	설계비							
	보상비							
	공사비	20,000		20,000	20,000			
	감리비							
	부대비							

□ 위치도 및 현장사진

부서	대곶면	사업규모	불법광고물 부착 방지시트 260㎡ 설치	본예산 요구액 (천원)	20,000
부기명 (세부사업)	불법광고물 부착 방지시트 설치 (대곶사거리)	사업위치	대곶사거리 일원		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	대곶면	산업개발팀장 박종진	담당자	시설8급 김태현	전화	3383
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

도로환경정비

사업기간		2024. 01. ~ 2024. 12.		사업위치	김포시 대곶면 일원
사업규모		제설장비 임차 5회, 잡나무 제거 및 예초작업(2,500㎡), 공동묘지 2개소(28,835㎡) 등			
사업목적		긴급하게 발생한 기반시설 복구 및 재해에 대한 조속한 조치를 통해 사고 발생을 최소화하고 묘지환경 개선 등을 실시하여 쾌적한 도시미관 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 type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치법			제12조 제1항
		지방자치단체는 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	60,000	65,798	65,798	0	30,762	-35,036	
국비							
도비							
시비	60,000	65,798	65,798		30,762	-35,036	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	30,762	
도로환경정비	101-04 기간제근로자등보수	· 환경정비 임부임 : 11,210원*4시간*20명*10일 = · 공동묘지 제초작업 인부임 : 11,210원*4시간*10명*4일 =	8,968 1,794	
	201-01 사무관리비	· 재해복구 장비 임차 : 1,000,000원*5회 =	5,000	
	401-01 시설비	· 도로변 환경정비 - 예초작업 : 4,000원*2,500㎡ =	10,000	
		- 폐기물처리비 : 5,000,000원 =	5,000	

□ 예산요구 사유

- 성묘객들에게 안전하고 쾌적한 이용편의를 제공하고, 조상숭배 및 애향심을 고취
- 폭설시 마을안길 등 비법정도로의 신속한 제설을 통해 교통상황을 원활히 하고 피해를 최소화하고자 함
- 마을안길(비법정도로) 수목 제거를 통한 쾌적한 도로 환경 조성

□ 예산증감 사유

- 세출액 조정으로 인한 꽃길조성 초화류 구입비, 각종 인부임(꽃길조성, 제초작업) 감액편성
- 세출액 조정으로 인한 재해복구 장비 임차 및 도로변 환경정비 예산 감액편성

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
- 2024. 01. ~ 12. : 장비 임차 및 임차료 지급 / 예초 및 전지, 위험목 제거 실시
 - 2024. 03. ~ 11. : 환경정비 계획 수립 및 작업 실시
 - 2024. 08. ~ 09. : 묘지 제초작업 계획 수립 및 추석맞이 제초작업 실시

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023.10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	· 간급 제설작업을 위한 장비임차료 지급(6,000천원)
2022	· 간급 제설작업을 위한 장비임차료 지급(9,060천원) / 도로변 예초 4회, 도로변 잡풀 제거 7회 / 봄 ~ 가을 꽃묘 식재 · 항공산업단지 표토 작업 / 꽃양귀비 10kg 및 튼립 구근 10,000구 식재 / 공동묘지 2개소 제초작업
2023	· 간급 제설작업을 위한 장비임차료 지급(1,730천원) /도로변 잡풀 제거 16회, 도로변 예초 1회, 위험목 제거 1회 · 봄 ~ 여름 꽃묘 식재 / 승마산 및 수안산 제초작업 / 항공산업단지 도로변 정비

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	6,000	6,000	-	-	
2022	60,000	46,854	-	13,146	
2023	65,798	44,016	-	21,782	10.31기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	대곶면	부면장 김주혁 찾아가는보건복지팀장 민정식 산업개발팀장 박종진	담당자	행정 7급 정우훈 찾아가는보건복지팀장 민정식 시설8급 오병관	전화	3354 3360 3381
-----	-----	---	-----	---	----	----------------------

청사관리

사업기간	2024. 01. ~ 2024. 12.	사업위치	대곶면 율생중앙로 58 일원
사업규모	대곶면 청사 및 주민자치센터 등		
사업목적	주기적인 청사시설 관리로 안전하고 쾌적한 근무환경 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 type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	공유재산 및 물품관리법 제94조의 3 제1항 지방자치단체의 장은 지방자치단체의 청사를 적정하게 관리하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	133,191	137,175	126,935	10,240	181,330	54,395	
국비							
도비							
시비	133,191	137,175	126,935	10,240	181,330	54,395	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	181,330	
청사관리	101-04 기간제근로자등보수	· 청사청소원 인부임 - 기본급 : 11,210원*4시간*2명*167일 = 14,977 - 유급휴일수당 : 11,210원*4시간*2명*51일 = 4,574 - 명절휴가비 : 250,000원*2명*1회 = 500 · 4대보험료 : 20,051,000원*14% = 2,808 · 퇴직금 : 20,051,000원/12월 = 1,671		
	201-01 사무관리비	· 비데 임차료 : 25,000원*8대*12월 = 2,400 · 정수기 임차료 : 55,000원*10대*12월 = 6,600 · 공기청정기 임차료 : 30,000원*10대*12월 = 3,600 · 무인경비시스템 유지관리 : 600,000원*12월 = 7,200 · 승강기안전관리 대행용역 : 100,000원*3대*12월 = 3,600 · 소방안전관리 대행용역 : 200,000원*12월 = 2,400 · 전기안전관리 대행용역 : 350,000원*12월 = 4,200 · 청사 방역소독비 : 200,000원*5회 = 1,000		
	201-02 공공운영비	· 청사 시설장비유지비 : 5,000,000원 = 5,000 · 전기요금 : 8,000,000원*12월 = 96,000 · 도시가스요금 : 350,000원*12월 = 4,200 · 상하수도요금 : 800,000원*12월 = 9,600 · 통신요금 : 250,000원*12월 = 3,000 · 공유재산임대 등에 따른 부가가치세 : 80,000,000원*10% = 8,000		

□ 예산요구 사유

- 대곶면 관리 청사 및 공공시설물의 쾌적하고 안정적인 유지관리 및 운영을 위해 필요
- 대곶면 청사, 주민자치센터, 초원지리 배수펌프장, 대한노인회 대곶분회, 경관조명등, 대명포구 공중화장실, 공영주차장, 게이트볼장 등 12개 시설물의 공공요금

□ 예산증감 사유

- 대곶면 신청사 개청에 따른 청사 연면적 증가로 인한 공공관리비 상승분 및 공공요금 인상분 반영
 - 청사청소원 인부임 1인 -> 2인으로 변경(주민자치센터 청소원 인부임을 청사청소원으로 함께 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	반영									
일자	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. : 청사 운영 용역(각종 안전 및 유지관리 대행수수료 등)계약
 - 2024. 01. ~ 2024. 12. : 청사 운영 및 청사시설물 수시 관리

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023.10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 기간제근로자등 보수 : 14,745천원(집행율 86.3%) - 사무관리비(기자재, 소모품 등) : 11,631천원(집행율 93%) - 공공운영비(청사유지관리용역, 공공요금, 시설물유지관리비) : 72,575천원(집행율 73.6%) - 자산취득비(신규 직원 책상·의자·사무함, 회의장 음향장비 등) : 19,906천원(집행율 99.2%)
2022	- 기간제근로자등 보수 : 15,747천원(집행율 85.9%) - 사무관리비(무인경비시스템, 비데 및 정수기 등 사용료) : 14,750천원(집행율 99%) - 공공운영비(청사유지관리 용역, 공공요금, 시설유지관리 등) : 79,380천원(집행율 84.3%) - 자산취득비(전자복사기 구입) : 5,362천원(집행율 76.6%)
2023	- 기간제근로자등 보수 : 13,908천원(집행율 69.3%) - 사무관리비(무인경비시스템, 비데 및 정수기 등 사용료) : 15,795천원(집행율 83%) - 공공운영비(청사유지관리 용역, 공공요금, 시설유지관리 등) : 62,918천원(집행율 50.2%)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	148,965	118,857	-	30,108	
2022	133,191	115,239	-	17,952	
2023	137,175	92,622	-	44,553	10.31기준

□ 사업부서 및 담당자

부서명	대곶면	부면장 김주혁	담당자	행정7급 윤정우	전화	3352
-----	-----	---------	-----	----------	----	------

통리반장활동지원

사업기간	2024. 01. ~ 2024. 12.	사업위치	대곶면 일원
사업규모	123명(이장 38명, 반장 85명)		
사업목적	대곶면 통리반장 활동비 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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치법	제8조 제1항
		지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.	
	해당조례	김포시 통·리·반 설치조례	제13조 제1, 2항
		제1항 : 통·리장의 직무수행에 소요되는 실제비용을 보상하기 위하여 예산의 범위 안에서 월정수당과 회의 참석수당을 지급한다. 제2항 : 통·리장 및 반장에게 예산의 범위에서 상여금 또는 보상금을 지급할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	184,522	184,522	184,522	0	235,290	50,768	
국비							
도비							
시비	184,522	184,522	184,522		235,290	50,768	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	235,290	
통리반장 활동지원	301-07 통장·이장·반장 활동 보상금	· 이장수당 : 400,000원*38명*12월 · 이장상여금 : 400,000원*38명*2회 · 이장회의참석수당 : 20,000원*38명*2회*12월 · 반장보상금 : 50,000원*85명*1회	= 182,400 = 30,400 = 18,240 = 4,250	

□ 예산요구 사유

- 대곶면 통리반장 활동 지원을 통한 면정 활성화

□ 예산증감 사유

- 2024년 지방자치단체 예산편성 운영기준 개정에 따른 증액(통·리장 현장 행정 역량 강화 및 처우 개선을 위한 활동보상금 중 기본수당 기준액 인상 반영)
- 세출액 조정으로 인한 행사실비지원금(환경정화활동 등 행사급식비) 미편성

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. ~ 2024. 12. : 통리반장 활동 추진

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 매월 이장회의 2회 개최, 환경정화활동 실시
2022	- 매월 이장회의 2회 개최, 환경정화활동 실시
2023	- 매월 이장회의 2회 개최, 환경정화활동 실시

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	184,522	179,593	-	4,929	
2022	184,522	178,010	-	6,512	
2023	184,522	149,236	-	35,286	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	대곶면	부면장 김주혁	담당자	행정7급 윤인식	전화	3358
-----	-----	---------	-----	----------	----	------

사회보장지원

사업기간	2024. 01. ~ 2024. 12.	사업위치	김포시 대곶면 일원
사업규모	23명(지역사회보장협의체 위원 15명, 청소년 지도위원 8명)		
사업목적	지역사회보장협의체 및 청소년 지도위원 활동비(수당, 식비) 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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	사회보장급여의 이용·제공 및 수급권자 발굴에 관한 법률	제14조 제3항
		특별자치시장 및 시장·군수·구청장은 제1항에 따른 지역사회 내 지원대상자를 발굴하는 활동을 촉진하기 위하여 예산의 범위에서 필요한 비용을 지원할 수 있다.	
	해당조례	김포시 지역사회보장협의체 조직 및 운영에 관한 조례	제13조
		각 협의체등의 회의에 참석한 위원 등에게는 예산의 범위에서 「김포시 위원회 설치 및 운영 기본조례」가 정하는 바에 따라 수당과 그 밖에 필요한 경비를 지급할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	1,264	2,048	1,264	784	1,200	-64	
국비							
도비							
시비	1,264	2,048	1,264	784	1,200	-64	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,200	
사회보장 지원	301-14 기타보상금	· 지역사회보장협의체 참석수당 : 20,000원*15명*4회 =	1,200	

□ 예산요구 사유

- 지역사회보장협의체 및 청소년 지도위원의 기본활동을 위한 참석수당 및 식비 지원

□ 예산증감 사유

- 세출액 조정으로 인한 행사실비지원금 미편성

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. ~ 2024. 12 : 지역사회보장협의체 회의 및 청소년 유해환경 개선활동 분기별 실시

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 지역사회보장협의체 회의 4회, 청소년 유해환경 개선활동 4회
2022	- 지역사회보장협의체 회의 4회, 청소년 유해환경 개선활동 4회
2023	- 지역사회보장협의체 회의 3회, 청소년 유해환경 개선활동 1회

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	1,264	891		373	
2022	1,264	1,026		238	
2023	2,048	1,424		624	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	대곶면	찾아가는보건복지팀장 민정식	담당자	복지7급 우승모 복지9급 최대진	전화	3364 3363
-----	-----	----------------	-----	----------------------	----	--------------

맞춤형 복지

사업기간	2024. 01. ~ 2024. 12.	사업위치	김포시 대곶면 일원
사업규모	사례회의 24회		
사업목적	찾아가는보건복지팀 통합사례관리 업무 추진		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	사회보장급여의 이용·제공 및 수급권자 발굴에 관한 법률	제14조 제3항
특별자치시장 및 시장·군수·구청장은 제1항에 따른 지역사회 내 지원대상자를 발굴하는 활동을 촉진하기 위하여 예산의 범위에서 필요한 비용을 지원할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	2,000	1,000	1,000	0	1,000	0	
국비							
도비							
시비	2,000	1,000	1,000	0	1,000	0	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,000	
맞춤형 복지	201-01 사무관리비	· 사례관리 사무용품비: 250,000원*4회	= 1,000	

□ 예산요구 사유

- 사례관리 업무 추진 및 사례회의에 필요한 사무용품 등 구입

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심사	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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. ~ 2024. 12. : 분기별 사무용품 등 구입

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	· 사례회의 19회 개최 및 사무용품 1,877천원 집행
2022	· 사례회의 14회 개최 및 사무용품 1,998원 집행
2023	· 사례회의 8회 개최 및 사무용품 567천원 집행

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	2,000	1,877		123	
2022	2,000	1,998		2	
2023	1,000	621		379	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	대곶면	찾아가는보건복지팀장 민정식	담당자	간호8급 이채연 복지9급 최재혁	전화	3362 3365
-----	-----	----------------	-----	----------------------	----	--------------

민원실 운영

사업기간		2024. 01. ~ 2024. 12.	사업위치	대곶면 행정복지센터
사업규모		행정복지센터 내 민원실 2개소		
사업목적		민원실 운영 경비		
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치법		제12조 제1항
		지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	13,000	11,883	10,000	1,883	8,000	-2,000	
국비							
도비							
시비	13,000	11,883	10,000	1,883	8,000	-2,000	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	8,000	
민원실 운영	201-01 사무관리비	· 민원실 운영비 - 사무용품 등 구입 : 7,000,000원 - 본인서명사실확인서 발급용지 : 1,000,000원	= 7,000 = 1,000	

□ 예산요구 사유

- 민원실 운영을 위한 사무관리비

□ 예산증감 사유

- 세출액 조정으로 인한 감액편성

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. : 기본계획 수립
 - 2024. 01. ~ 2024. 12. : 민원실 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 등초본 17,741건 발급 / 인감 23,406건 발급
2022	- 등초본 15,740건 발급 / 인감 19,713건 발급
2023	- 등초본 8,923건 발급 / 인감 11,475건 발급

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	14,000	12,723		1,277	
2022	13,000	12,999		1	
2023	11,883	9,595		2,288	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	대곶면	민원팀장 곽혜경	담당자	행정9급 김수정	전화	3371
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

대곶면행정복지센터 사무실 임차

사업기간	2024. 01. ~ 2024. 8.	사업위치	대곶면 율생중앙로 58
사업규모	대곶면 행정복지센터 임시청사 1개소		
사업목적	대곶면 행정복지센터 임시청사 운용		
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"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	공유재산 및 물품관리법	제94조의 3 제1항
		지방자치단체의 장은 지방자치단체의 청사를 적정하게 관리하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	121,400	110,400	92,000	18,400	115,480	23,480	
국비							
도비							
시비	121,400	110,400	92,000	18,400	115,480	23,480	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	115,480	
대 곶 면 행정복지센터 사무실 임차	201-01 사무관리비	· 사무실 월 임차료 : 8,085,000원*8월	= 64,680	
	201-02 공공운영비	· 임시청사 공공요금 : 1,350,000원*8월	= 10,800	
	401-01 시설비	· 대곶면 임시청사 철거 및 원상복구 : 40,000,000원	= 40,000	

□ 예산요구 사유

- 대곶문화복지센터 준공 지연 및 개청일자 불확실성으로 인한 임시청사 월 임차료 필요
- 대곶문화복지센터 개청 후 대곶면 행정복지센터 임시청사 내부 인테리어 철거(원상복구) 비용 필요

□ 예산증감 사유

- 임대차계약 연장에 따른 임차비용 증가(월7,700,000원*1.05원 증가)
- 임시청사 철거 및 원상복구 비용 반영(철거 20,000천원, 원상복구 20,000천원)

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. ~ 2024. 08. : 임시청사 임차료 및 공공요금 납부
 - 2024. 01. ~ 2024. 08. : 대곶문화복지센터 개청시기에 맞춰 임시청사 철거 및 원상복구

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023.10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 임시청사 전기,통신, 사무실 인테리어 공사 및 부동산 수수료, 사무실 임차료 등 지출 : 582,476천원 (집행률 89.4%)
2022	- 임시청사 임차료 12월분 및 각종 공공요금, 수선비 등 지출 : 96,230천원(집행률 79.27%)
2023	- 임시청사 임차료 10월분, 공공요금 10월분 및 임시청사 수선비 등 지출 : 87,271천원(집행률 79.05%)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	651,556	582,476		69,080	
2022	121,400	96,230		25,170	
2023	110,400	91,998		18,402	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	대곶면	부면장 김주혁	담당자	행정7급 윤정우	전화	3352
-----	-----	---------	-----	----------	----	------

대곶면 행정복지센터 개청

사업기간		2024. 01. ~ 2024. 06.	사업위치	대곶면 읍생로 83-23	
사업규모		행정복지센터 건립 지하2층 / 지상3층 (연면적5,900.58㎡)			
사업목적		대곶면 행정복지센터 신청사 개청에 따른 시설관리 및 청소 용역 추진			
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input "="" type="checkbox"/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조	
집행계획		<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치법		제8조 제1항	
		지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	121,400	503,800	503,800	0	48,400	-455,400	
국비							
도비							
시비	121,400	503,800	503,800	0	48,400	-455,400	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	48,400	
대 곶 면 행정복지센터 개 청	201-01 사무관리비	· 신청사 시설관리 및 청소 용역비 - 시설관리 : 4,700,000원*4월*1인 = 18,800,000원 - 청 소 : 3,700,000원*4월*2인 = 29,600,000원	= 48,400	

□ 예산요구 사유

- 시설관리 : 신청사 지하1층 방재실 내 각종 기계설비(공조기, 보일러, 급배수설비, 소화설비, 가스설비, 냉난방설비, 조명, CCTV 등) 운전 및 제어를 위한 유지관리 인력 필요
- 청소 : 신청사 지하/지상주차장, 행정복지센터, 가족센터, 작은도서관, 주민자치센터 등 옥내, 옥외 환경관리를 위한 청소인력 필요 신청사 준공 후 보다 쾌적한 환경조성을 위해 전문 용역 업체를 통한 청소인력 2인을 상시 배치(07시~16시)하여 관리하고자 함

□ 예산증감 사유

- 신청사 내 시설관리 인원 1인, 청소관리 2인 고용으로 인한 예산 증가

□ 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	2023.08.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2019. 10. : 생활SOC복합화 사업 확정
 - 2019. 11. : 중기지방재정계획 반영 및 공유재산 심의
 - 2020. 05. ~ 2021. 04. : 기본 및 실시설계 용역
 - 2021. 08.: 공사 착공
 - 2024. 02. : 공사 준공(예정)
 - 2024. 03. ~ 04. : 사인물 제작 설치, 인테리어 공사 및 사무실 비품 구입 등
 - 2024. 05. : 신청사 이전 및 개청식 개최

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023.10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 해당없음
2022	- 해당없음
2023	- 대곶문화복지센터 업무회의에 따른 다과비 90,000원 지급

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	
2023	503,800	90	503,710	503,710	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	대곶면	부면장 김주혁	담당자	행정7급 윤인식	전화	3358
-----	-----	---------	-----	----------	----	------

주민자치회 운영

사업기간	2024. 01. 01. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	대곶면 읍생로 83-23
사업규모	대곶면 주민자치회 운영		
사업목적	지역 주민의 삶의 질 향상 및 지역공동체 형성 촉진		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방분권 및 지역균형발전에 관한 특별법 제40조 제1항 풀뿌리자치의 활성화와 민주적 참여의식 고양을 위하여 읍·면·동에 해당 행정구역의 주민으로 구성되는 주민자치회(이하 “자치회”라 한다)를 둘 수 있다.	
	해당조례	김포시 주민자치회 설치 및 운영에 관한 조례 제23조 제1항 시장은 주민자치회가 읍·면·동 주민을 위한 공공사업을 추진하거나 제5조의 사무를 수행하는 경우 행정적 지원 및 전년도 주민세 등의 징수액에 상당하는 예산을 재원으로 재정적으로 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	103,280	134,222	134,222	0	57,800	-76,422	
국비							
도비							
시비	103,280	134,222	134,222		57,800	-76,422	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	57,800	
주민자치회 사무국 운영	201-01 사무관리비	· 사무국 운영비 : 250,000원*12월	= 3,000	
	201-02 공공운영비	· 사무국 공공요금 및 제세 : 150,000원*12월	= 1,800	
	301-14 기타보상금	· 사무국장 수당 300,000원*12월	= 3,600	
주민자치회 운영	201-01 사무관리비	· 정기회의 참석수당 : 60,000원*30명*12월	= 21,600	
		· 분과회의 참석수당 : 10,000원*30명*2회*12월	= 7,200	
	201-03 행사운영비	· 자치계획 수립 및 주민총회 지원 : 9,000,000원	= 9,000	
		· 주민자치 교육: 700,000원*1회	= 700	
		· 주민자치 워크숍: 250,000원*30명	= 7,500	
	301-11 행사실비지원금	· 자치계획 수립 및 주민총회 개최 : 1,000,000원	= 1,000	
	301-14 기타보상금	· 자치계획수립 참가자보상 : 8,000원*5명*5일*12월	= 2,400	

□ 예산요구 사유

- 주민자치회의 지속적인 운영 재원 확보 필요
- 주민자치회 지원을 통한 주민자치회 활성화 도모
- 주민자치회 운영, 주민총회 개최 사업추진

□ 예산증감 사유

- 주민자치회 회의 참석자 급식비, 사무관리비, 공공운영비 등의 축소에 의한 감액
- 주민이 행복한 청정마을 가꾸기 사업 일몰에 의한 감액
- 청소원 인건비 청사관리 예산으로 이동편성

□ 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	2023.11.								21. 12.	

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. ~ 2024. 12 : 주민자치회 운영
 - 분과회의 : 분과별 지역의제 발굴 및 계획 / 월 1 ~ 2회
 - 임원회의 : 업무수행에 필요하거나 긴급을 요하는 사항을 논의 후 정기회의에 상정 / 월 1회
 - 정기회의 : 임원회의에서 상정된 안건을 정기회의에서 최종 심의 및 의결 / 월 1회
 - 주민자치회 워크숍 : 매년 하반기 주민자치 위원 역량 강화를 위한 워크숍 실시

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	· 임원회의 7회 실시 · 정기회의 9회 실시 · 제1회 자치계획 수립 및 주민총회 개최 · 클린데이 2회 운영, 청정감시단 2인 1조(총 10명 조별 주1회 활동) 5개조 운영(코로나로 클린데이 운영 저조함)
2022	· 임원회의 10회 실시 · 정기회의 12회 실시 · 제2회 자치계획 수립 및 주민총회 개최 · 클린데이 8회 운영, 청정감시단 2인 1조(총 8명 조별 주1회 활동) 4개조 운영
2023	· 분과회의 : 8회 실시 · 임원회의 : 6회 실시 · 정기회의 : 7회 실시 · 제3회 자치계획 수립 및 주민총회 개최 · 클린데이 4회 운영, 청정감시단 2인 1조(총 8명 조별 주 1회씩 활동) 4개조 운영

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	124,542	121,333	-	3,209	
2022	103,280	100,667	-	2,613	
2023	134,222	95,805	-	38,417	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	대곶면	부면장 김주혁	담당자	행정9급 윤현숙	전화	3355
-----	-----	---------	-----	----------	----	------

2024년도 본예산
사업설명서

월곶면



기반시설 및 재해 긴급복구

사업기간	2024. 01. ~ 2024. 12.	사업위치	월곶면 관내 비법정도로
사업규모	비법정도로 소파보수(도로보수, 맨홀정비, 배수로 정비 등)		
사업목적	비법정도로 관련 민원에 신속한 대응을 통한 주민 안전 확보		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치법	제12조 제1항
지방자치단체는 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	100,000	70,000	70,000	0	100,000	30,000	
국비							
도비							
시비	100,000	70,000	70,000		100,000	30,000	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	100,000	
주민편익사업	401-01 시설비	·도로소파보수 : 2,000,000원*25개소 ·맨홀 및 그레이팅 보수 : 2,000,000원*25개소	= 50,000 = 50,000	

□ 예산요구 사유

- 비법정도로의 예상치 못한 민원(포트홀, 맨홀정비 등) 발생 시 신속한 대응을 통해 사고를 사전에 예방하고 주민불편 해소를 위함

□ 예산증감 사유

- 세출구조조정에 따른 감액

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. : 실시설계
 - 2024. 02 : 상반기 입찰 및 착공
 - 2024. 06 : 상반기 공사 준공
 - 2024. 07. : 하반기 입찰 및 착공
 - 2024. 12 : 하반기 공사준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 비법정도로 유지관리(연간단가) (37,536천원)
2022	- 비법정도로 유지관리(연간단가) (90,995천원)
2023	- 비법정도로 유지관리(연간단가) (69,996천원)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	40,000	37,536	-	4,779	
2022	100,000	90,995	-	9,005	
2023	70,000	69,996	-	4	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	월곶면	산업개발팀장 나윤택	담당자	시설8급 유석진	전화	3432
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

고양2리 일원 마을안길 재포장공사

사업기간		2024. 03. ~ 2024. 05.		사업위치	월곶면 고양리 584번지, 545번지 일원	
사업규모		아스콘 재포장(B=4.0m, L=700m) 및 콘크리트 포장(B=2.0m, L=200m)				
사업목적		파손된 마을안길 정비를 통한 주민 통행 환경 개선				
사업구분		■신규 □(연례)반복 □계속비사업		재원	■자체(100%) □보조	
집행계획		□1/4분기 ■2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중				
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치법			제12조 제1항	
		지방자치단체는 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.				

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	0	0	0	85,000	85,000	
국비							
도비							
시비					85,000	85,000	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	85,000	
주민편익사업	401-01 시설비	·아스콘 덧씌우기: 2,000,000원/a*30a ·콘크리트 포장(B=2.0m): 125,000원/m*200m	= 60,000 = 25,000	

□ 예산요구 사유

- 노후된 마을안길 정비를 통하여 안전사고 예방 및 주민통행 편의 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 03. : 실시설계
 - 2024. 04. : 공사착공
 - 2024. 05. : 공사준공

□ 위치도 및 현장사진

부서	월곶면	사업규모	아스콘포장 L=700, B=4m 콘크리트포장 L=200, B=2m	본예산 요구액 (천원)	85,000
부기명 (세부사업)	고양2리 일원 마을안길 정비사업	사업위치	고양리 584번지 외 1개소		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	월곶면	산업개발팀장 나윤택	담당자	시설8급 유석진	전화	3432
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

고막리451번지 일원 마을안길 재포장공사

사업기간	2024. 04. ~ 2024. 05.	사업위치	월곶면 고막리 451번지 일원
사업규모	아스콘 덧씌우기(B=6m, L=600m)		
사업목적	파손된 마을안길 정비를 통한 주민 통행 환경 개선		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	□1/4분기 ■2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치법	제12조 제1항
지방자치단체는 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	0	0	0	65,000	65,000	
국비							
도비							
시비		0			65,000	65,000	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	65,000	
주민편익사업	401-01 시설비	·아스콘 덧씌우기: 2,000,000원/a*32.5a =	65,000	

□ 예산요구 사유

- 노후된 마을안길 정비를 통하여 안전사고 예방 및 주민통행 편의 제공



□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심사	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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 04. : 실시설계
 - 2024. 05 : 공사착공 및 준공

□ 위치도 및 현장사진

부서	월곶면	사업규모	아스콘포장 L=600, B=6m	본예산 요구액 (천원)	65,000
부기명 (세부사업)	고막리451번지 일원 마을안길 재포장 사업	사업위치	고막리 451번지 일원		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	월곶면	산업개발팀장 나윤택	담당자	시설8급 유석진	전화	3432
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

포내리361-7번지 일원 마을안길 재포장 사업

사업기간		2024. 04. ~ 2024. 05.	사업위치	월곶면 포내리 361-7번지 일원
사업규모		아스콘 덧씌우기(B=4m, L=300m)		
사업목적		파손된 마을안길 정비를 통한 주민 통행 환경 개선		
사업구분		■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획		□1/4분기 ■2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치법		제12조 제1항
		지방자치단체는 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	0	0	0	25,000	25,000	
국비							
도비							
시비		0			25,000	25,000	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	25,000	
주민편익사업	401-01 시설비	·아스콘 덧씌우기: 2,000,000원/a*12.5a =	25,000	

□ 예산요구 사유

- 노후된 마을안길 정비를 통하여 안전사고 예방 및 주민통행 편의 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 04. : 실시설계
 - 2024. 05. : 공사착공 및 준공

□ 위치도 및 현장사진

부서	월곶면	사업규모	아스콘포장 L=300, B=4m	본예산 요구액 (천원)	25,000
부기명 (세부사업)	포내리361-7번지 일원 마을안길 재포장 사업	사업위치	포내리 361-7번지 일원		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	월곶면	산업개발팀장 나원택	담당자	시설8급 유석진	전화	3432
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

포내1리(포내천) 도로구간 난간공사

사업기간		2024. 05. ~ 2024. 06.		사업위치	월곶면 포내리 168-4번지 일원	
사업규모		가드레일 설치 (L=150m)				
사업목적		마을진입도로 일원 가드레일 설치로 차량 및 주민들의 안전사고 예방				
사업구분		■신규 □(연례)반복 □계속비사업		재원	■자체 (100%) □보조	
집행계획		□1/4분기 ■2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중				
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치법			제12조 제1항	
		지방자치단체는 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.				

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	0	0	0	15,000	15,000	
국비							
도비							
시비		0			15,000	15,000	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	15,000	
주민편익사업	401-01 시설비	·가드레일설치: 82,000원/m*150m ·기타부대공 1식: 2,700,000원	= 12,300 = 2,700	

□ 예산요구 사유

- 마을진입로상 가드레일 설치를 통하여 주민 및 차량 통행의 안전사고 예방

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 05. : 실시설계
 - 2024. 06. : 공사착공 및 준공

□ 위치도 및 현장사진

부서	월곶면	사업규모	가드레일설치 L=150	본예산 요구액 (천원)	15,000
부기명 (세부사업)	포내1리 마을진입도로 가드레일 설치공사	사업위치	포내리 168-4번지 일원		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	월곶면	산업개발팀장 나원택	담당자	시설8급 유석진	전화	3432
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

군하3리, 갈산3리 마을무선방송시설 설치

사업기간		2024. 04. ~ 2024. 06.	사업위치	월곶면 곰바위로 16-6/월곶면 오리정로 107-25	
사업규모		무선방송송신기 2 , 방송수신기 110대			
사업목적		마을주민간의 원활한 소통 및 비상상황 시 신속한 정보전달			
사업구분		■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조	
집행계획		□1/4분기 ■2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치법		제12조 제1항	
		지방자치단체는 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	0	0	0	55,000	55,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		0			55,000	55,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	55,000	
주민편익사업	401-01 시설비	·무선방송송신기 5,500,000원*2대 ·무선방송수신기 400,000원*110대	= 11,000 = 44,000	

□ 예산요구 사유

- 기존 마을방송시설의 노후화로 잦은 고장 발생하여 교체 필요 (*군하3리, 갈산3리)
- 자연재난 및 비상상황 발생 시 신속한 정보전달 가능
- 명확한 정보전달을 통한 주민간의 소통 및 시정 전달 활성화



□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 04. : 구매계획보고
 - 2024. 05. : 물품 구매 및 설치
 - 2024. 06. : 설치완료 및 결과보고

□ 위치도 및 현장사진

부서	월곶면	사업규모	무선방송장치 2대 방송수신기 110대	본예산 요구액 (천원)	55,000
부기명 (세부사업)	군하3리,갈산3리 마을무선방송시설 설치	사업위치	월곶면 곶바위로 16-6		
위치도					
현장사진					

부서	월곶면	사업규모	무선방송장치 2대 방송수신기 110대	본예산 요구액 (천원)	55,000
부기명 (세부사업)	군하3리,갈산3리 마을무선방송시설 설치	사업위치	월곶면 오리정로 107-25		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	월곶면	산업개발팀장 나원택	담당자	시설8급 유석진	전화	3432
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

군하1리, 고양2리 마을무선방송시설 설치

사업기간		2024. 04. ~ 2024. 06.	사업위치	월곶면 군하리 136-1/월곶면 고양로 139	
사업규모		무선방송송신기 2 , 방송수신기 73대			
사업목적		마을주민간의 원활한 소통 및 비상상황 시 신속한 정보전달			
사업구분		■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조	
집행계획		□1/4분기 ■2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치법		제12조 제1항	
		지방자치단체는 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	0	0	0	46,200	46,200	
국비							
도비							
시비		0			46,200	46,200	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	46,200	
주민편익사업	401-01 시설비	·무선방송송신기 5,500,000원*2대 ·무선방송수신기 440,000원*80대	= 11,000 = 35,200	

□ 예산요구 사유

- 기존 마을방송시설의 노후화로 잦은 고장 발생하여 교체 필요
- 자연재난 및 비상상황 발생 시 신속한 정보전달 가능
- 명확한 정보전달을 통한 주민간의 소통 및 시정 전달 활성화



□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 04. : 구매계획보고
 - 2024. 05. : 물품 구매 및 설치
 - 2024. 06. : 설치완료 및 결과보고

□ 위치도 및 현장사진

부서	월곶면	사업규모	무선방송장치 2대 방송수신기 80대	본예산 요구액 (천원)	46,200
부기명 (세부사업)	군하1리 외1개소(고양2리) 마을무선방송시설 설치	사업위치	월곶면 군하리 188-9 (23.11. 준공 예정)		
위치도					
현장사진					

부서	월곶면	사업규모	무선방송장치 2대 방송수신기 80대	본예산 요구액 (천원)	46,200
부기명 (세부사업)	군하1리 외1개소(고양2리) 마을무선방송시설 설치	사업위치	월곶면 고양로 139		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	월곶면	산업개발팀장 나원택	담당자	시설8급 유석진	전화	3432
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

조강2리 노후 정자(쉼터) 교체(주민참여예산)

사업기간		2024. 04. ~ 2024. 05.		사업위치	월곶면 애기봉로 409번길 299	
사업규모		파고라 설치 1식				
사업목적		노후된 정자(쉼터) 교체로 마을 주민 휴식 및 화합 공간 조성				
사업구분		■신규 □(연례)반복 □계속비사업		재원	■자체(100%) □보조	
집행계획		□1/4분기 ■2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중				
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치법			제12조 제1항	
		지방자치단체는 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.				

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	0	0	0	20,000	20,000	
국비							
도비							
시비		0			20,000	20,000	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	20,000	
주민참여예산 사업	401-01 시설비	·노후 정자 철거 및 설치: 20,000,000원*1식	= 20,000	

□ 예산요구 사유

- 노후로 인한 안전성 문제 등 훼손된 정자(쉼터)를 교체해 마을 주민 휴식 공간 마련 및 안전하고 쾌적한 휴게쉼터 조성을 위함.


□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 04. : 실시설계
 - 2024. 05. : 공사착공 및 준공

□ 위치도 및 현장사진

부서	월곶면	사업규모	정자 철거 및 설치	본예산 요구액 (천원)	30,000
부기명 (세부사업)	조강2리 노후 정자(쉼터) 철거 및 교체 공사	사업위치	애기봉로 409번길 299		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	월곶면	산업개발팀장 나원택	담당자	시설8급 유석진	전화	3432
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

꽃길조성 및 제초작업 인부임(도로환경개선)

사업기간		2024년 연중	사업위치	월곶면 관내 도로변 / 공설공동묘지	
사업규모		관내 도로변 꽃길조성 및 제초작업 / 관내 공동묘지 2개소 (44,154㎡)			
사업목적		관내 도로변 꽃길조성 및 제초작업을 통한 쾌적한 도로환경 조성 / 깨끗한 공설묘지 유지관리			
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조	
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치법		제12조 제1항	
		지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	10,860	12,556	12,556	0	10,314	-2,242	
국비						0	
도비						0	
시비	10,860	12,556	12,556		10,314	-2,242	
기타						0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	10,314	
도로환경정비	101-04 기간제근로자등보수	· 환경정비 인부임 : 11,210원*4시간*20명*10일 · 공동묘지 제초작업 인부임 : 11,210원*4시간*10명*3일	= 8,968 = 1,346	

□ 예산요구 사유

- 봄, 여름, 가을 등 계절별 꽃 식재 및 관리를 통해 아름다운 도로환경조성
- 여름 및 가을철 도로변 제초작업을 통한 아름답고 안전한 거리 유지
- 제초작업을 통한 깨끗한 공동묘지 유지관리

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2024. 03. ~ 04. : 봄꽃 식재작업
- 2024. 06. ~ 07. : 여름꽃 식재작업
- 2024. 07. ~ 08. : 여름철 도로변 제초작업
- 2024. 08. ~ 09. : 공동묘지 제초작업
- 2024. 09. ~ 10. : 가을철 식재작업 및 제초작업

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 계절꽃 식재 3회 실시 인건비 지급 (3,600천원) - 제초작업 6회 실시 인건비 지급 (5,680천원) - 갈산리 공동묘지 (갈산리 산96-1), 포내리 공설묘지 (포내리 산 36) 제초작업 실시 인부임 지급 (1,200천원)
2022	- 계절꽃 식재 4회 실시 인건비 지급 (3,996천원) - 제초작업 4회 실시 인건비 지급 (3,431천원) - 조강저수지 정화활동 실시 인건비 지급 (1,390천원) - 갈산리 공동묘지 (갈산리 산96-1), 포내리 공설묘지 (포내리 산 36) 제초작업 실시 인부임 지급 (1,302천원)
2023	- 계절꽃 식재 3회 실시 인건비 지급 - 제초작업 5회 실시 인건비 지급 - 2023.09. 묘지제초작업 실시

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	11,200	10,480		730	
2022	12,164	10,121		2,043	
2023	12,556	9,417		3,139	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	월곶면	부면장 배선숙	담당자	행정9급 김성렬	전화	3405
		찾아가는보건복지팀장 오나윤		속기6급 나혜연		3407

재해 대비 장비 임차(도로환경정비)

사업기간		2024. 01. ~ 2024. 12.	사업위치	월곶면 관내 비법정도로
사업규모		재난-재해 복구(폭우, 폭설 등), 긴급 배수로 준설 장비 임차		
사업목적		강우 및 강설 시 신속하고 효율적인 대응으로 안전 도모		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치법		제12조 제1항
		지방자치단체는 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	18,000	19,400	19,400	0	5,000	-14,400	
국비							
도비							
시비	18,000	19,400	19,400		5,000	-14,400	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	5,000	
도로환경정비	201-01 사무관리비	· 재해복구 장비 임차 : 1,000,000원×5회	5,000	

□ 예산요구 사유

- 예측이 힘든 국지성 폭우 및 폭설이 잦아 이에 신속한 대응을 통해 피해를 최소화 하기 위함
- 우기 대비 배수로 준설 등을 통한 피해 예방
- 조경관리(제초작업시) 장비사용으로 인건비 절약

□ 예산증감 사유

- 세출구조조정에 따른 감액

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. ~ 2024. 12. : 장비 임차 및 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 재해대비 장비 임차비 지급 (17,985천원)
2022	- 재해대비 장비 임차비 지급 (10,316천원)
2023	- 재해대비 장비 임차비 지급 (10,386천원)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	18,000	17,985	-	15	
2022	18,000	10,316	-	7,684	
2023	19,400	10,386	-	9,014	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	월곶면	산업개발팀장 나원택	담당자	시설8급 유석진	전화	3432
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

비법정도로변 환경정비사업(도로환경정비)

사업기간		2024. 06. ~ 2024. 10.	사업위치	월곶면 관내 비법정도로
사업규모		비법정도로변 예초 작업 및 수목 가지치기		
사업목적		비법정도로변 예초 작업 및 수목 가지치기를 통해 쾌적한 도로환경 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 type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치법		제12조 제1항
		지방자치단체는 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	21,280	22,000	22,000	0	10,000	-12,000	
국비							
도비							
시비	21,280	22,000	22,000		10,000	-12,000	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	10,000	
도로환경정비	401-01 시설비	·풀깎기 및 예초작업 : 8,000,000원*1회 ·수목가지치기 및 예초작업 : 1,000,000원(장비단가)*2회	= 10,000	

□ 예산요구 사유

- 비법정도로 예초 및 제초작업을 통하여 쾌적한 도로환경을 제공하고 안전사고를 미연에 방지하기 위함

□ 예산증감 사유

- 세출구조조정에 따른 감액

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 06. ~ 2024. 10. : 장비 입차 및 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 비법정 도로변 환경정비 (17,236천원)
2022	- 비법정 도로변 환경정비 (20,429천원)
2023	- 비법정 도로변 환경정비 (13,750천원)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	21,280	17,236	-	4,044	
2022	22,000	20,429	-	1,571	
2023	22,000	13,750	-	8,250	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	월곶면	산업개발팀장 나원택	담당자	시설8급 유석진	전화	3432
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

청사관리

사업기간	2024. 01. ~ 2024. 12.	사업위치	월곶면 군하로 263
사업규모	청사 지하1층~지상 3층 관리 전반		
사업목적	주기적인 청사관리를 통한 안전하고 쾌적한 근무환경 조성 및 민원행정서비스 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 type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	공유재산 및 물품관리법	제94조의3 제1항
		지방자치단체의 장은 지방자치단체의 청사를 적정하게 관리하여야 한다.	
	해당조례	김포시 공유재산 관리 조례	제17조
		재산관리관은 관리하는 행정재산의 유지 및 보수를 철저히 하고 환경을 정비하여 행정수요에 대처하도록 하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	101,672	125,184	0	0	93,630	-31,554	
국비							
도비							
시비	101,672	125,184			93,630	-31,554	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	93,630	
청사관리	201-01 사무관리비	· 정수기 임차료 : 55,000원*7대*12월 = 4,620 · 무인경비장치유지비 : 315,000원*12월 = 3,780 · 비데 임차료 : 20,000원*10대*12월 = 2,400 · 전기안전관리 대행수수료 : 350,000원*12월 = 4,200 · 승강기안전관리 대행수수료 : 200,000원*12월 = 2,400 · 정화조 관리 대행수수료 : 250,000원*12월 = 3,000 · 소방안전관리 대행수수료 : 165,000원*12월 = 1,980 · 청사 방역소독비 : 250,000원*12월 = 1,250		
	201-02 공공운영비	· 전기요금 : 4,000,000원*12월 = 48,000 · 통신요금 : 100,000원*12월 = 1,200 · 상하수도요금 : 400,000*12월 = 4,800 · 공유재산 임대 부가가치세 납부 : 30,000,000원*10% = 3,000 · 청사 시설장비유지비 : 13,000,000원 = 13,000		

□ 예산요구 사유

- 청사관리(전기,통신,상하수도 등) 공과금 납부
- 청사관리(소방,전기안전,승강기,보안경비 등)대행 관리 필요

□ 예산증감 사유

- 세출구조조정에 따른 감액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상
결과	반영							반영		
일자	2023.11.							2023.10.		

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. : 청사 관리 대행 용역 계약
 - 2024. 01.~ 2024. 12 : 청사 운영 및 시설물 유지관리

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근 3년 추진실적

2021	- 전기/소방/승강기 등 청사유지 보수관리 계약 - 쾌적한 청사를 위한 청사청소 인건비 및 소독비 등 - 청사 내 시설 소규모 수리
2022	- 전기/소방/승강기 등 청사유지 보수관리 계약 - 쾌적한 청사를 위한 청사청소 인건비 및 소독비 등 - 청사 내 시설 소규모 수리
2023	- 전기/소방/승강기 등 청사유지 보수관리 계약 - 쾌적한 청사를 위한 청사청소 인건비 및 소독비 등 - 청사 내 시설 소규모 수리 - 청사 외벽청소 및 방수공사 시행

○ 최근 3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	107,984	77,396		30,588	
2022	101,672	77,430		22,242	
2023	125,184	91,248	-	33,936	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	월곶면	부면장 배선숙	담당자	행정7급 이정환	전화	3402
-----	-----	---------	-----	----------	----	------

통·리·반장 활동지원

사업기간	2024. 01. 01. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	월곶면 군하로 263 월곶면행정복지센터
사업규모	22리 49반		
사업목적			
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령	지방자치법	제7조 제6항
	위임규정	- 행정리에 그 지방자치단체의 조례로 정하는 바에 따라 하부 조직을 둘 수 있다.	
	해당조례	김포시 통·리·반 설치조례	제7조 제3항, 제13조 제1항 및 제2항
		- 읍·면·동장은 통·리장으로 임명된 사람에게 신분증을 발급한다. - 통·리장의 직무수행에 소요되는 실제비용을 보상하기 위하여 예산의 범위 안에서 월정수당과 회의 참석수당을 지급한다. - 통·리장 및 반장에게 예산의 범위에서 상여금 또는 보상금을 지급할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	106,718	106,718	106,718	0	136,210	29,492	
국비							
도비							
시비	106,718	106,718	106,718		136,210	29,492	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	136,210	
통리반장 활동지원	301-07 통장·이장·반장 활동보상금	· 월정수당 : 400,000원*22명*12개월	= 105,600	
		· 상여금 : 400,000원*22명*2회	= 17,600	
		· 회의참석수당 : 20,000원*22명*2회*12월	= 10,560	
		· 반장보상금 : 50,000원*49명	= 2,450	

□ 예산요구 사유

- 시정 및 면정 홍보사항 전달 및 마을 건의사항 의견수렴 등 이장단 활동 지원

□ 예산증감 사유

- 이통장 기본수당 기준액 인상(월 30만원 -> 월40만원)

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. ~ 12. : 이장단협의회 월정수당 및 회의참석수당 지급
 - 2024. 02. : 이장단협의회 상반기 상여금 지급
 - 2024. 09. : 이장단협의회 하반기 상여금 지급
 - 2024. 12. : 반장수당 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 매월 반상회 12회, 상여금 지급 2회
2022	- 매월 반상회 12회, 상여금 지급 2회
2023	- 매월 반상회 10회, 상여금 지급 2회

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	106,718	97,751		8,967	
2022	106,718	97,171		9,547	
2023	106,718	83,300		23,418	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	월곶면	부면장 배선숙	담당자	행정9급 안재범	전화	3413
-----	-----	---------	-----	----------	----	------

사회보장지원

사업기간	2024. 01. ~ 2024. 12.	사업위치	월곶면 군하로 263
사업규모	지역사회보장협의체 위원 15명, 청소년 지도위원 10명		
사업목적	지역 복지자원 발굴 및 복지문제 해소, 학교 주변 및 유해업소 밀집지역에 대한 민관합동 점검단속 활동을 통한 청소년 보호의식 확산		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	김포시 청소년 지도위원 위촉에 관한 조례	제10조
		시장은 지도위원의 활동 및 청소년지도협의회 운영에 필요한 행정적 지원 및 수당과 여비를 예산의 범위 안에서 보조할 수 있다.	
	해당조례	김포시 지역사회보장협의체 조직 및 운영에 관한 조례	제13조
		각 협의체 등의 회의에 참석한 위원 등에게는 예산의 범위에서 「김포시 위원회 설치 및 운영 기본조례」가 정하는 바에 따라 수당과 그 밖에 필요한 경비를 지급할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	1,824	1,824	0	0	1,500	-324	
국비							
도비							
시비	1,824	1,824			1,500	-324	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,500	
사회보장지원	301-14 기타보상금	· 지역사회보장협의체 참석수당 : 20,000원*15명*5회	= 1,500	

□ 예산요구 사유

- 지역 내 복지문제 해결을 위하여 주민들의 복합적이고 다양한 욕구를 복지 정책에 반영하고, 복지자원 발굴 및 중복과 누락을 방지하여 민·관 협력을 통한 수요자 중심의 통합적 서비스 제공

□ 예산증감 사유

- 세출구조조정에 따른 감액

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2024. 01. ~ 12.: 지역사회보장협의체 정기회의 개최 및 참석수당 지급
- 2024. 03. : 개학기 청소년 유해환경 개선활동 실시
- 2024. 05. : 청소년의 달 청소년 유해환경 개선활동 실시
- 2024. 07. : 여름 휴가철 청소년 유해환경 개선활동 실시
- 2024. 09. : 개학기 청소년 유해환경 개선활동 실시
- 2024. 11. : 수능 전후 청소년 유해환경 개선활동 실시

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근 3년 추진실적

2021	- 2021.01. ~ 12. : 월곶면 지역사회보장협의체 1~4차 정기회의 개최 청소년 유해환경 개선활동 5회 실시(3, 5, 8, 10, 11월)
2022	- 2022.01. ~ 12. : 월곶면 지역사회보장협의체 1~5차 정기회의 개최 및 역량강화교육 실시 청소년 유해환경 개선활동 5회 실시(3, 5, 8, 10, 11월)
2023	- 2023.01. ~ 10. : 월곶면 지역사회보장협의체 1~5차 정기회의 개최 및 역량강화교육 실시 청소년 유해환경 개선활동 4회 실시(3, 8, 9, 10월)

○ 최근 3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	1,824	1,124	-	700	
2022	1,824	1,028	-	796	
2023	1,824	1,300	-	524	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	월곶면	찾아가는보건복지팀장 오나윤	담당자	속기6급 나혜연(협의체) 복지9급 유나연(청소년)	전화	3407 3412
-----	-----	----------------	-----	--------------------------------	----	--------------

맞춤형복지

사업기간	2024. 01. 01. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	월곶면 군하로 263
사업규모	찾아가는 보건복지팀 사례관리를 위한 물품 구입 등		
사업목적	사례관리 업무추진을 통한 복지대상자 맞춤형 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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	사회보장급여의 이용·제공 및 수급권자 발굴에 관한 법률 제42조2 제1항	보건복지부장관, 시·도지사 및 시장·군수·구청장은 지원대상자의 사회보장 수준을 높이기 위하여 지원대상자의 다양하고 복합적인 특성에 따른 상담과 지도, 사회보장에 대한 욕구조사, 서비스 제공 계획의 수립을 실시하고, 그 계획에 따라 지원대상자에게 보건·복지·고용·교육 등에 대한 사회보장급여 및 민간 법인·단체·시설 등이 제공하는 서비스를 종합적으로 연계·제공하는 통합사례관리를 실시할 수 있다.

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	2,480	1,480	1,480	0	1,400	-80	
국비							
도비							
시비	2,480	1,480	1480		1,400	-80	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,400	
맞춤형복지	201-01 사무관리비	· 사례관리 사무관리비 : 1,000,000원	= 1,000	
	201-02 공공운영비	· 사례관리 공공휴대폰 통신요금 : 40,000원*4월 30,000원*8월	= 400	

□ 예산요구 사유

- 찾아가는 보건복지팀 사례관리 업무추진을 위한 사무용품 구입
- 사례관리 공공휴대폰 통신요금 납부

□ 예산증감 사유

- '24.03.17 이후 사례관리 공공휴대전화 선택약정할인(25%) 신청 가능하여 통신요금 감소 예정

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. ~ 12. : 사례관리 업무추진에 따른 사무용품 구입
 - 2024. 01. ~ 12. : 사례관리 공공휴대폰 통신요금 납부

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023.10. 31. 기준)

○ 최근 3년 추진실적

2021	- 2021.01. ~ 12. : 사례관리를 위한 사무용품 구입 및 공공 휴대폰 요금납부
2022	- 2022.01. ~ 12. : 사례관리를 위한 사무용품 구입 및 공공 휴대폰 요금납부
2023	- 2023.01. ~ 10. : 사례관리를 위한 사무용품 구입 및 공공 휴대폰 요금납부

○ 최근 3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	2,000	1,939	-	61	
2022	2,480	2,396	-	84	
2023	1,480	1,228	-	252	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	월곶면	찾아가는보건복지팀장 오나운	담당자	간호8급 이보은	전화	3411
-----	-----	----------------	-----	----------	----	------

민원실 운영

사업기간		2024. 01. 01. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	월곶면 군하로 263
사업규모		민원실 통합발급기 교체(1대) 및 용지 구입		
사업목적		시민 편의 증진 및 행정서비스 향상		
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치법		제12조 제1항
		지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복지증진을 위하여 노력해야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	9,350	11,600	11,600	0	8,000	-3,600	
국비							
도비							
시비	9,350	11,600	11,600		8,000	-3,600	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	8,000	
민원실 운영	201-01 사무관리비	·민원실 사무운영비: 7,000,000원 ·민원 발급용지 및 서식 구입: 1,000,000원	= 7,000 = 1,000	

□ 예산요구 사유

- 원활한 민원실 운영을 위한 복사용지 및 토너 등 사무용품 구입

□ 예산증감 사유

- 세출구조조정에 따른 감액

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 02. : 물품 구입 및 기존물품 폐기
 - 2024. 03. : 물품 검수 및 설치 완료

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 사무관리비: 7,226,620원
2022	- 사무관리비: 8,000,000원 / 자산 및 물품취득비: 1,201,230원(스캐너, 보조 책상, 서류파쇄기 구입)
2023	- 사무관리비: 9,583,800원

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	8,000	7,226	-	774	
2022	9,350	9,201	-	149	
2023	11,600	9,583	-	2,017	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	월곶면	민원팀장 김은정	담당자	행정7급 김은유	전화	3421
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

주민자치회 사무국 운영

사업기간	2024. 01. 01. ~ 12. 31.	사업위치	월곶면
사업규모	월곶면주민자치회		
사업목적	주민자치회 사무국 운영 지원을 통해 주민자치회의 안정적 운영		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치분권 및 지방균형발전에 관한 특별법	제40조 제7항
		제40조(주민자치회의 설치 등) ⑦ 행정안전부장관은 자치회의 설치 및 운영에 참고하기 위하여 자치회를 시범적으로 설치·운영할 수 있으며, 이를 위한 행정적·재정적 지원을 할 수 있다.	
	해당조례	김포시 주민자치회 설치 및 운영에 관한 조례	제12조, 제23조 제1항
		제12조(사무국) ④ 자치회장은 예산의 범위에서 사무국장에게 업무량과 근무시간을 고려하여 실비 및 수당을 지급할 수 있고, 자원봉사자에게 실비를 지급할 수 있다. 제23조(지방자치단체의 지원) ① 시장은 주민자치회가 읍·면·동 주민을 위한 공공사업을 추진하거나 제5조의 사무를 수행하는 경우 행정적 지원 및 전년도 주민세 등의 징수액에 상당하는 예산을 재원으로 재정적으로 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	0	0	0	10,200	10,200	
국비							
도비							
시비		0			10,200	10,200	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	10,200	
주민자치회 사무국 운영	201-01 사무관리비	· 운영비 : 250,000원*12월	= 3,000	
	201-02 공공운영비	· 공공요금 및 제세 : 150,000원*12월 · 차량유지관리비 : 150,000원*12월	= 1,800 = 1,800	
	301-14 기타보상금	· 사무국장 수당 : 300,000원*1명*12월	= 3,600	

□ 예산요구 사유

- 주민자치회의 안정적인 운영을 위한 사무국 운영비 및 차량유지비 필요
- 주민자치회 전환 이후 자치계획 수립, 주민총회 개최, 자치사업 실행 등 활동량 증가에 따라 사무국장 수당 지급 필요
- 월곶면 현안에 맞는 사업을 통해 주민의 불편사항 해소 및 주민의 생활수준 향상

□ 예산증감 사유

- 주민자치회 사무국운영을 별도의 세부 사업으로 분리하여 예산 증가
 - (기존) [세부사업1] 주민자치회 운영 : 운영비, 사무국장 수당, 참석수당, 주민총회 지원 등
 - (변경) [세부사업1] 주민자치회 사무국 운영 : 운영비, 사무국장 수당
 - [세부사업2] 주민자치회 운영 : 참석수당, 주민총회 지원 등

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 연중 : 주민자치회 사무국 운영 및 사무국장 수당 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 2021년 자치계획 수립 반영 사업 진행: 포내천 환경정비 사업
2022	- 마을 어르신 대상으로 문화체험 진행 - 청소년분과, 영농체험 진행 - 병원이송서비스 진행
2023	- 마을회관으로 찾아가는 교육문화서비스 제공 - 외국인근로자 대상 분리수거 교육 - 취약계층 병원이동서비스 제공 - 마마장터 운영

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	9,600	6,598		3,002	
2022	8,400	4,305		4,095	
2023	12,000	4,573		7,427	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	월곶면	부면장 배선숙	담당자	행정8급 전소희	전화	3404
-----	-----	---------	-----	----------	----	------

월곶면 주민자치회 운영

사업기간	2024. 01. 01. ~ 12. 31.	사업위치	월곶면
사업규모	월곶면주민자치회		
사업목적	주민자치회 운영 지원을 통해 주민자치 활성화 및 자치력 강화		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치분권 및 지방균형발전에 관한 특별법	제40조 제7항
		제40조(주민자치회의 설치 등) ⑦ 행정안전부장관은 자치회의 설치 및 운영에 참고하기 위하여 자치회를 시범적으로 설치·운영할 수 있으며, 이를 위한 행정적·재정적 지원을 할 수 있다.	
	해당조례	김포시 주민자치회 설치 및 운영에 관한 조례	제21조, 제23조 제1항
		제21조(위원의 대우) 주민자치회의 위원은 명예직으로 한다. 다만, 필요한 경우에는 예산의 범위 안에서 실비 및 수당을 지급할 수 있다. 제23조(지방자치단체의 지원) ① 시장은 주민자치회가 읍·면·동 주민을 위한 공공사업을 추진하거나 제5조의 사무를 수행하는 경우 행정적 지원 및 전년도 주민세 등의 징수액에 상당하는 예산을 재원으로 재정적으로 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	99,601	117,869	117,869	0	49,400	-68,469	
국비							
도비							
시비	99,601	117,869	117,869	0	49,400	-68,469	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	49,400	
주민자치회 운영	201-01 사무관리비	· 정기회의 참석수당 : 60,000원*30명*12월 · 분과회의 참석수당 : 10,000원*30명*2회*12월	= 21,600 = 7,200	
	201-03 행사운영비	· 자치계획 수립 및 주민총회 지원 : 9,000,000원 · 주민자치 교육 : 700,000원*1회 · 주민자치 워크숍 : 250,000원*30명	= 9,000 = 700 = 7,500	
	301-11 행사실비지원금	· 자치계획 수립 및 주민총회 지원 : 1,000,000원	= 1,000	
	301-14 기타보상금	· 자치계획수립 참가자 보상 : 8,000원*5명*5일*12월	= 2,400	

□ 예산요구 사유

- 자치활동의 원활한 추진을 위한 정기회의 및 분과회의 참석수당 지급
- 실질적 의미의 주민자치 실현을 위한 자치계획 수립 및 주민총회 개최 지원

- 우수사례 공유 및 자치력 강화를 위한 교육 및 워크숍 추진
- 자치활동 참가자에 대한 보상을 통해 자치활동에 대한 참여 독려 및 주민자치 확산

□ 예산증감 사유

- 주민자치회 사무국운영을 별도의 세부 사업으로 분리하여 예산 감소
 - (기존) [세부사업1] 주민자치회 운영 : 운영비, 사무국장 수당, 참석수당, 주민총회 지원 등
 - (변경) [세부사업1] 주민자치회 사무국 운영 : 운영비, 사무국장 수당
 - [세부사업2] 주민자치회 운영 : 참석수당, 주민총회 지원 등
- 주민자치회 공통사업 「청정마을 가꾸기」 사업비 일몰

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 연중 : 주민자치회 정기회의 및 분과회의 운영
 - 2024. 04. ~ 10. : 자치계획 수립 및 주민총회 개최
 - 2024. 하반기 : 주민자치회 교육 및 워크숍 추진

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 주민자치 자치계획단 결성 및 주민총회 진행 - 코로나 19 방역 지원활동 - 청정감시원 활동, 클린데이 활동
2022	- 주민총회를 통한 자치계획 수립 및 마을 축제 개최 - 청정감시원 활동, 클린데이 활동
2023	- 주민총회 개최 - 워크숍 진행(신안,순천) - 청정감시원, 클린데이 활동

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	61,738	40,268	0	21,470	
2022	70,249	42,546	0	27,702	
2023	69,838	33,928	0	35,010	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	월곡면	부면장 배선숙	담당자	행정8급 전소희	전화	3404
-----	-----	---------	-----	----------	----	------

2024년도 본예산
사업설명서

하성면

기반시설 및 재해 긴급 복구

사업기간	2024. 01. ~ 2024. 12.	사업위치	하성면 관내
사업규모	소규모 긴급 보수 공사		
사업목적	재해 또는 안전사고 발생 대비 긴급 보수 공사		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치법	제12조 제1항
지방자치단체는 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	100,000	100,000	70,000	30,000	100,000	30,000	
국비							
도비							
시비	100,000	100,000	70,000	30,000	100,000	30,000	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
주민편익사업		합 계	100,000	
	401-01 시설비	·기반시설 소규모 긴급 보수 공사 : 100,000,000원	= 100,000	

□ 예산요구 사유

- 재해 또는 안전사고 발생 대비 즉각 조치가 필요한 소규모 긴급 공사비 필요

□ 예산증감 사유

- 지속적인 개발 및 성토로 인해 마을안길 보수 요청 민원이 증가함에 따라 긴급 보수 대상지 증가

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. ~ 2024. 12. : 기반시설 소규모 긴급공사 진행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	-
2022	- 용수로 준설, 하수관로 준설, 기반시설 연간단가 집행
2023	- 용수로 준설, 하수관로 준설, 기반시설 연간단가 집행

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	100,000	86,863	-	13,137	
2023	100,000	60,435	-	39,565	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하성면	산업개발팀장 장석우	담당자	시설7급 박재만	전화	3483
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

배수로 정비(마근포리, 양택1리, 석탄1리)

사업기간	2024. 03. ~ 2024. 05.	사업위치	마근포리 179-2번지 외 2개소
사업규모	배수로 설치 (L=450m)		
사업목적	배수로 정비를 통한 침수피해 예방		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체 (100%) □보조
집행계획	■1/4분기 ■2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중		
법 적 근 거	지방자치법		제12조 제1항
	지방자치단체는 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계					100,000	100,000	
국비							
도비							
시비					100,000	100,000	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
주민편익사업		합 계	100,000	
	401-01 시설비	·플룸관 설치 (600*600) : 200,000원*250m	= 50,000	
		·플룸관 설치 (800*800) : 250,000원*200m	= 50,000	

□ 예산요구 사유

- 배수로 미설치로 인해 여름철 집중호우 시 원활한 배수가 불가하여 인근 농경지 침수 피해 발생

□ 예산증감 사유

- 플룸관 450m 신규 설치



□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 02. ~ 2024. 03. : 입찰 및 계약
 - 2024. 03. ~ 2024. 06. : 공사 착공 및 준공

□ 위치도 및 현장사진

부서	하성면	사업규모	배수로 설치 (L=450m)	본예산 요구액 (천원)	100,000
부기명 (세부사업)	배수로 정비사업 (마근포리 외 2개소)	사업위치	마근포리 179-2번지 외 2개소		
위치도 (마근포리 179-2)					
현장사진					

□ 위치도 및 현장사진

부서	하성면	사업규모	배수로 설치 (L=450m)	본예산 요구액 (천원)	100,000
부기명 (세부사업)	배수로 정비사업 (마근포리 외 2개소)	사업위치	마근포리 179-2번지 외 2개소		
위치도 (양택리 454)					

□ 위치도 및 현장사진

부서	하성면	사업규모	배수로 설치 (L=450m)	본예산 요구액 (천원)	100,000
부기명 (세부사업)	배수로 정비사업 (마근포리 외 2개소)	사업위치	마근포리 179-2번지 외 2개소		
위치도 (석탄리 534-4)					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하성면	산업개발팀장 장석우	담당자	시설7급 박재만	전화	3483
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

마음도로 정비(석탄2리, 마곡2리, 가금1리, 양택2리)

사업기간		2024. 03. ~ 2024. 05.	사업위치	석탄리 1041번지 외 3개소	
사업규모		아스콘 재포장, 콘크리트 재포장			
사업목적		파손된 마을안길 재포장을 통해 도로환경 개선			
사업구분		■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재원	■자체(100%) □보조	
집행계획		■1/4분기 ■2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치법		제12조 제1항	
		지방자치단체는 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계					153,000	153,000	
국비							
도비							
시비					153,000	153,000	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
주민편익사업		합 계	153,000	
	401-01 시설비	·콘크리트 재포장 : 250,000원*500m ·아스콘 재포장 : 2,200,000원*12a	= 126,000 = 27,000	

□ 예산요구 사유

- 파손된 마을안길 정비를 통해 주민들의 도로 환경 개선 및 안전성 확보

□ 예산증감 사유

- 콘크리트 500m 및 아스콘 12a 재포장

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2024. 02. ~ 2024. 03. : 입찰 및 계약
- 2024. 03. ~ 2024. 06. : 공사 착공 및 준공



□ 위치도 및 현장사진

부서	하성면	사업규모	아스콘 재포장, 콘크리트 재포장	본예산 요구액 (천원)	153,000
부기명 (세부사업)	마을도로 정비사업 (석탄리 외 3개소)	사업위치	석탄리 1041번지 외 3개소		
위치도 (석탄리 1041)					
현장사진					



□ 위치도 및 현장사진

부서	하성면	사업규모	아스콘 재포장, 콘크리트 재포장	본예산 요구액 (천원)	153,000
부기명 (세부사업)	마을도로 정비사업 (석탄리 외 3개소)	사업위치	석탄리 1041번지 외 3개소		
위치도 (마곡리 210-1)					
현장사진					

□ 위치도 및 현장사진

부서	하성면	사업규모	아스콘 재포장, 콘크리트 재포장	본예산 요구액 (천원)	153,000
부기명 (세부사업)	마을도로 정비사업 (석탄2리 외 3개소)	사업위치	석탄리 1041번지 외 3개소		
위치도 (가금리 690)					
현장사진					

□ 위치도 및 현장사진

부서	하성면	사업규모	아스콘 재포장, 콘크리트 재포장	본예산 요구액 (천원)	153,000
부기명 (세부사업)	마을도로 정비사업 (석탄2리 외 3개소)	사업위치	석탄리 1041번지 외 3개소		
위치도 (양택리 486)					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하성면	산업개발팀장 장석우	담당자	시설7급 박재만	전화	3483
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

연화봉산 운동기구 및 산책로 설치(주민참여예산)

사업기간	2024. 02. ~ 2024. 05.	사업위치	시암리 684-12번지
사업규모	야외 운동기구 및 산책로 설치		
사업목적	야외 운동기구 및 산책로 설치를 통해 주민 편익 증진		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	■1/4분기 ■2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중		
법 적 근 거	김포시 주민참여예산 운영 조례		제4조
해당조례	주민은 누구나 이 조례가 정한 범위 내에서 시의 예산편성 등 예산과정(이하 “예산과정”이라 한다)과 관련된 의견을 제출할 수 있다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계					20,000	20,000	
국비							
도비							
시비					20,000	20,000	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
주민참여 예산사업		합 계	20,000	
	401-01 시설비	·야외 운동기구 설치 : 4,000,000원*2개소	= 8,000	
		·야자매트(산책로) 설치 : 50,000원*240m	= 12,000	

□ 예산요구 사유

- 시암리, 후평리, 마조리 주민들이 이용하는 연화봉산 산책로에 운동기구 및 야자매트를 설치하여 주민들의 생활환경 개선

□ 예산증감 사유

- 주민참여예산 지역회의에 따른 1순위 사업 반영
- 기존 운동기구 2개 교체 및 야자매트 240m 설치



□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 03. ~ 2024. 04. : 공사 착공 및 준공

□ 위치도 및 현장사진

부서	하성면	사업규모	야외운동기구 및 야자매트 설치	본예산 요구액 (천원)	20,000
부기명 (세부사업)	연화봉산 운동기구 및 산책로 설치	사업위치	시암리 684-12번지 일원		
위치도 (시암리 684-12)					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하성면	산업개발팀장 장석우	담당자	시설7급 박재만	전화	3483
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

도로환경정비

사업기간	2024. 01. ~ 2024. 12.	사업위치	하성면 관내
사업규모	도로변 환경정비 / 양택공설묘지(면적 25,938㎡ / 묘역 19,638㎡) / 수초목 제거, 제설 장비 임차		
사업목적	- 도로변 제초작업을 통해 쾌적한 가로경관 조성 - 양택공설묘지의 쾌적한 환경 조성 - 장비 임차(예초, 제설)를 통한 안전한 도로환경 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 type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치법	제12조 제1항
지방자치단체는 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	41,767	49,144	49,144		31,452	-17,692	
국비							
도비							
시비	41,767	49,144	49,144		31,452	-17,692	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
도로환경정비		합 계	31,452	
	101-04 기간제근로자등보수	·환경정비 인부임 : 11,210원*20명*4시간*10일 = ·양택공설묘지 제초작업 인부임 : 11,210원*20명*4시간*5일 =	8,968 4,484	
	201-01 사무관리비	·재해복구 장비 임차 : 500,000원*10회 =	5,000	
	201-02 공공운영비	·양택공설묘지 화장실 관리 : 250,000원*12월 =	3,000	
	401-01 시설비	·도로변 환경정비 장비 임차 : 1,000,000원*10회 =	10,000	

□ 예산요구 사유

- 도로변 제초작업을 통한 환경정비
- 공설묘지(939기) 제초작업 및 잔여물 처리, 묘지 입구 도로 환경 정비
- 공설묘지 화장실 관리(분뇨 수거, 소독, 청소 등 / 월 1회 진행)
- 신속한 마을안길 제설을 위한 장비(1톤 트럭, 지게차 등) 임차
- 수로변 수초목 제거를 통한 안전한 도로 환경 조성

□ 예산증감 사유

○ 세출 구조조정으로 인한 꽃길 사업비 전액 감액, 제설 장비 임차비 및 수초목 제거 장비 임차비 일부 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 03. ~ 10. : 도로변 제초작업
 - 2024. 01. ~ 12. : 매월 1회 양택공설묘지 내 화장실 관리(분뇨 수거, 소독, 청소 등)
 - 2024. 09. ~ 10. : 추석 명절 전후 성묘 방문객에게 안전하고 쾌적한 환경 제공을 위한 제초작업
 - 2024. 01. ~ 2024. 12. : 비법정도로 제설작업 및 수초목 제거

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 봉성소공원 코스모스 및 해바라기 씨앗 파종 - 양택공설묘지 환경정비 실시 인부임 40,600원*15명*4일*2회(6월,9월)=4,872,000원 집행 - 화장실 청소 매월 1회 실시 270만원 집행 - 제설장비 임차(트럭 4회, 자게차 8회)
2022	- 석탄리 꽃밭 및 도로변 봄, 여름, 가을 꽃 식재(3회), 제초작업(3회) - 양택공설묘지 환경정비 실시 인부임 43,440원*20명*3일=2,606,400원 집행 - 화장실 청소 9회 실시 225만원 집행, 양택공설묘지 차량진입금지대 설치 748,000원 집행 - 제설장비 임차(트럭 7회, 자게차 6회)
2023	- 석탄리 꽃밭 및 도로변 봄, 여름, 가을 꽃 식재(4회), 제초작업(2회) - 양택공설묘지 환경정비 실시 인부임 44,840원*20명*5일=4,484,000원 집행 - 화장실 청소 9회 실시 225만원 집행 - 수초목 제거 장비 임차 10일 및 제설장비 임차(트럭 5회, 자게차 11회)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	28,137	26,781	-	1,356	
2022	41,767	37,870	-	3,897	
2023	49,144	32,597	-	16,547	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하성면	부면장 이철희 찾아가는보건복지팀장 이영하 산업개발팀장 장석우	담당자	행정8급 성근창 찾아가는보건복지팀장 이영하 시설7급 박재만	전화	3458 3460 3483
-----	-----	---	-----	--	----	----------------------

청사관리

사업기간	2024. 01. ~ 2024. 12.	사업위치	하성면 애기봉로 845, 하성면 애기봉로806번길 68-13, 각 마을회관
사업규모	청사 3개소(행정복지센터, 복지문화센터, 작은도서관), 31개소 마을회관		
사업목적	안전하고 쾌적한 청사 유지관리 및 마을방송 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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령	공유재산 및 물품관리법 지방자치법	제94조의3 제1항 제12조 제1항
	위임규정	지방자치단체의 장은 지방자치단체의 청사를 적정하게 관리하여야 한다. 지방자치단체는 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	224,644	243,464	230,864	12,600	216,519	-14,345	
국비							
도비							
시비	224,644	243,464	230,864	12,600	216,519	-14,345	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
청사관리		합 계	216,519	
	101-04 기간제근로자등보수	·청사청소원 인부임 -기본급 : 11,210원*3명*4시간*248일 = 33,361 -유급휴일수당 : 11,210원*3명*4시간*68일 = 9,148 -명절휴가비 : 250,000원*3명*2회 = 1,500 ·4대보험료 : 44,009,000원*14% = 6,162 ·퇴직금 : 44,009,000원*1/12 = 3,668		
청사관리	201-01 사무관리비	·비데 임차료 : 20,000원*15대*12월 = 3,600		
		·정수기 임차료 : 35,000원*5대*12월 = 2,100		
		·공기청정기 임차료 : 25,000원*3대*12월 = 900		
		·청사 정기 안전점검 : 2,000,000원*2회 = 4,000		
		·무인경비시스템 유지관리 : 500,000원*12월 = 6,000		
		·승강기안전관리 대행용역 : 300,000원*12월 = 3,600		
		·승강기 정밀진단 점검수수료 : 150,000원*2대 = 300		
		·소방안전관리 대행용역 : 300,000원*12월 = 3,600		
		·소방안전관리자 교육수수료 : 200,000원*2명 = 400		
		·전기안전관리 대행용역 : 750,000원*12월 = 9,000		
		·정화조관리 대행용역 : 700,000원*12월 = 8,400		
		·청사 방역소독비 : 400,000원*5회 = 2,000		
		·냉난방기 필터 청소 : 3,000,000원 = 3,000		
		·보일러 청소 : 550,000원*2대 = 1,100		
		·저수조 청소 : 440,000원*2대 = 880		

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
	201-02 공공운영비	·전기요금 : 5,200,000원*12월 ·상하수도요금 : 500,000원*12월 ·통신요금 : 300,000원*12월 ·난방유(등유) 구입 : 15,000,000원 ·방송장비 유지관리 : 200,000원*10개소 ·청사 시설장비유지비 : 20,000,000원 ·공유재산 임대 부가가치세 : 4,800,000원	= 62,400 = 6,000 = 3,600 = 15,000 = 2,000 = 20,000 = 4,800	

□ 예산요구 사유

- 청사 청소원 인건비 집행
- 상·하반기 청사 정기 안전점검 및 연간 유지관리 용역 집행
- 청사 시설 유지관리비, 공공요금 등 집행
- 각 마을에 신속하고 원활한 정보 전달을 위한 마을방송 유지관리
- 공유재산 임대료 부가가치세 납부

□ 예산증감 사유

- 23년 냉방기 구입에 따른 자산취득비 감소
- 방송장비 유지관리 개소(31→10) 및 등유 구입비 감소

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 12. : 2024년 청사 유지관리 연간 용역 계약
 - 2024. 01. ~ 12. : 청사 유지관리 인건비 및 공공요금 등 지출,
상·하반기 안전 점검 마을별 방송장비 점검 및 유지관리

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	-인건비 : 청사청소원 3명 인건비 지출 -사무관리비 : 정수기, 비데, 공기청정기 월별 지출 및 무인경비 유지관리 용역 계약 -공공운영비 : 청사 시설 보수, 제세공과금 및 각종 유지관리 용역 계약, 상·하반기 정기 안전점검
2022	-인건비 : 청사청소원 3명 인건비 지출 -사무관리비 : 정수기, 비데, 공기청정기 월별 지출 및 무인경비 유지관리 용역 계약 -공공운영비 : 청사 시설 보수, 제세공과금 및 각종 유지관리 용역 계약, 상·하반기 정기 안전점검
2023	-인건비 : 청사청소원 3명 인건비 지출 -사무관리비 : 정수기, 비데, 공기청정기 월별 지출 및 무인경비 유지관리 용역 계약 -공공운영비 : 청사 시설 보수, 제세공과금 및 각종 유지관리 용역 계약, 상반기 정기 안전점검

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	341,954	290,550	-	51,404	
2022	289,144	255,862	-	33,282	
2023	243,464	172,345	-	71,119	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하성면	부면장 이철희	담당자	행정7급 김다경	전화	3452
-----	-----	---------	-----	----------	----	------

통리반장활동지원

사업기간	2024. 01. 01. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	하성면 애기봉로 845
사업규모	31리 이장 및 반장		
사업목적	통리반장활동지원		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	해당조례	김포시 통·리·반 설치조례	제13조 제1항 및 제2항
		① 통·리장의 직무수행에 소요되는 실제비용을 보상하기 위하여 예산의 범위 안에서 월정수당과 회의 참석수당을 지급한다. ② 통·리장 및 반장에게 예산의 범위에서 상여금 또는 보상금을 지급할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	149,964	149,964	149,964		191,380	41,416	
국비							
도비							
시비	149,964	149,964	149,964		191,380	41,416	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
통리반장 활동지원		합 계	191,380	
	301-07 통장·이장·반장 활동보상금	·이장수당 : 400,000원*31명*12월 = 148,800 ·이장상여금 : 400,000원*31명*2회 = 24,800 ·이장회의 참석수당 : 20,000원*31명*2회*12월 = 14,880 ·반장보상금 : 50,000원*58명 = 2,900		

□ 예산요구 사유

- 각 마을이장 활동비 지원 및 회의 참석수당 지급

□ 예산증감 사유

- 2024년 지방자치단체 예산편성 운영기준 개정에 따른 증액(통·리장 현장 행정 역량 강화 및 처우 개선을 위한 활동보상금 중 기본수당 기준액 인상 반영)
- 세출 구조조정으로 인한 행사실비 지원금 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. ~ 2024. 12. : 매월 이장단 반상회 개최 및 환경 정화 활동

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 월 1회 이장활동보상금 지급, 연 1회 반장보상금 지급, 명절 상여금 지급(이장), 환경정화활동 급식비 지급(3회)
2022	- 월 1회 이장활동보상금 지급, 연 1회 반장보상금 지급, 명절 상여금 지급(이장), 환경정화활동 급식비 지급(1회)
2023	- 월 1회 이장활동보상금 지급, 명절 상여금 지급(이장), 환경정화활동 급식비 지급(4회)

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	149,964	139,980	-	9,984	
2022	149,964	140,428	-	9,536	
2023	149,964	118,298	-	31,666	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하성면	부면장 이철희	담당자	행정8급 유민아	전화	3453
-----	-----	---------	-----	----------	----	------

사회보장지원

사업기간	2024. 01. ~ 2024. 12.	사업위치	하성면 관내
사업규모	22명(청소년 지도위원 10명, 지역사회보장협의체 위원 12명)		
사업목적	청소년을 위한 지역사회 내 유익환경 조성 및 지역사회보장협의체 업무의 효율적 운영		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령	사회보장급여법	제41조 제5항
	위임규정	보장기관의 장은 지역사회보장협의체의 효율적 운영을 위하여 필요한 인력 및 운영비 등 재정을 지원할 수 있다.	
	해당조례	김포시 지역사회보장협의체 조직 및 운영에 관한 조례	제13조
		각 협의체 등의 회의에 참석한 위원 등에게는 예산의 범위에서 「김포시 위원회 설치 및 운영 기본조례」가 정하는 바에 따라 수당과 그 밖에 필요한 경비를 지급할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	1,600	1,600	1,600		960	-640	
국비							
도비							
시비	1,600	1,600	1,600		960	-640	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
사회보장지원		합 계	960	
	301-14 기타보상금	·지역사회보장협의체 참석수당 : 20,000원*12명*4회 =	960	

□ 예산요구 사유

- 지역사회보장협의체 회의 개최(4회)에 따른 위원(12명) 회의 참석 수당 및 급식비 지급

□ 예산증감 사유

- 세출 구조조정으로 인한 행사실비 지원금 전액 감액

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. : 추진계획수립
 - 2024. 02. ~ 12. : 사업 집행
 - 청소년 유해환경 지도 활동 추진 (6회)
 - 지역사회보장협의체 회의 개최 (4회)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 청소년 유해환경 개선 활동(5회)에 따른 행사실비지원금 200천원 집행 - 하성면 지역사회보장협의체 회의 개최(4회)에 따른 행사실비지원금 162천원 및 기타보상금 160천원 집행
2022	- 청소년 유해환경 개선 활동(5회)에 따른 행사실비지원금 432천원 집행 - 하성면 지역사회보장협의체 회의 개최(4회)에 따른 행사실비지원금 368천원 및 기타보상금 360천원 집행
2023	- 청소년 유해환경 개선 활동(4회), 하성면 지역사회보장협의체 회의 개최(4회) - 행사실비지원금 612천원 및 기타보상금 700천원 집행

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	1,600	522	-	1,078	
2022	1,600	1,160	-	440	
2023	1,600	1,312	-	288	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하성면	찾아가는보건복지팀장 이영하	담당자	사회복지7급 임수민	전화	3463
-----	-----	-------------------	-----	------------	----	------

맞춤형 복지

사업기간	2024. 01. ~ 2024. 12.	사업위치	하성면 관내
사업규모	사례회의 24회 개최		
사업목적	복지사각지대 해소를 위한 사례관리 업무 추진에 따른 회의운영		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	사회보장급여법	제14조 제3항
시장은 제1항에 따른 지역사회 내 지원 대상자를 발굴하는 활동을 촉진하기 위하여 예산의 범위에서 필요한 비용을 지원할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	1,000	1,000	1,000		1,000	0	
국비							
도비							
시비	1,000	1,000	1,000		1,000	0	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
맞춤형복지		합 계	1,000	
	201-01 사무관리비	·회의용 사무용품비 : 250,000원*4회 =	1,000	

□ 예산요구 사유

- 월 2회 개최하는 사례회의에 필요한 사무용품 구입

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. ~ 12. : 분기별 사무용품 구입

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 사례 회의 개최(25회)에 따른 사무관리비 1,000천원 집행
2022	- 사례 회의 개최(17회)에 따른 사무관리비 1,000천원 집행
2023	- 사례 회의 개최(9회)에 따른 사무관리비 478천원 집행

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	1,000	1,000	-	0	
2022	1,000	1,000	-	0	
2023	1,000	478	-	522	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하성면	찾아가는보건복지팀장 이영하	담당자	간호8급 박상아	전화	3464
-----	-----	----------------	-----	----------	----	------

민원실 운영

사업기간	2024. 01. ~ 2024. 12.	사업위치	하성면 애기봉로 845
사업규모	민원실 운영 장비 유지 보수 및 민원 용품 구입		
사업목적	신속하고 원활한 민원 처리		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	지방자치법		제12조 제1항
	지방자치단체는 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	20,000	10,000	10,000		12,000	2,000	
국비							
도비							
시비	20,000	10,000	10,000		12,000	2,000	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
민원실 운영		합 계	12,000	
	201-01 사무관리비	·민원실 운영 장비 유지보수 및 임차 : 5,000,000원 ·각종 제증명 발급 용지 및 행정서식 등 구입 : 3,000,000원	= 5,000 = 3,000	
	405-01 자산및물품취득비	·자동인증기 : 2,100,000원*1대 ·지문인식기 : 950,000원*2대	= 2,100 = 1,900	

□ 예산요구 사유

- 민원실 운영 장비 유지보수 및 임차, 각종 제증명 용지 및 서식 등 구입
- 2009. 12. 09. 구입한 자동인증기 교체(내구연한 7년)
- 2017. 05. 30. 구입한 지문인식기 교체(내구연한 6년)

□ 예산증감 사유

- 자동인증기 및 지문인식기 교체

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 01. : 자동인증기 및 지문인식기 교체
 - 2023. 01. ~ 2023. 12. : 민원실 장비 유지 보수, 제증명 용지 등 구입 및 복사기 임차료 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	민원실 운영 장비 유지 보수, 제증명 용지 등 구입, 복사기 임차료 지급
2022	민원실 운영 장비 유지 보수, 제증명 용지 등 구입, 복사기 임차료 지급 통합민원발급기 및 스캐너 각 1대 교체, 민원인용 컴퓨터 1대 구입
2023	민원실 운영 장비 유지 보수, 제증명 용지 등 구입, 복사기 임차료 지급

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	11,000	10,960	-	40	
2022	20,000	18,503	-	1,497	
2023	10,000	8,404	-	1,596	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하성면	민원팀장 오윤정	담당자	행정8급 류예나	전화	3471
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

주민자치회 사무국 운영

사업기간	2024. 01. 01. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	하성면 애기봉로 845
사업규모	하성면 주민자치회 사무국 운영		
사업목적	주민자치회 운영을 통한 풀뿌리 주민자치의 활성화 및 지역공동체 형성촉진		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조 (
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방분권 및 지역균형발전에 관한 특별법	제40조 제1항
		풀뿌리자치의 활성화와 민주적 참여의식 고양을 위하여 읍·면·동에 해당 행정구역의 주민으로 구성되는 주민자치회(이하 “자치회”라 한다)를 둘 수 있다.	
	해당조례	김포시 주민자치회 설치 및 운영에 관한 조례	제23조 제1항
		시장은 주민자치회가 읍·면·동 주민을 위한 공공사업을 추진하거나 제5조의 사무를 수행하는 경우 행정적 지원 및 전년도 주민세 등의 징수액에 상당하는 예산을 재원으로 재정적으로 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계					10,200	10,200	
국비							
도비							
시비					10,200	10,200	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
주민자치회 사무국 운영		합 계	10,200	
	201-01 사무관리비	사무국 운영비 : 250,000원*12월	= 3,000	
	201-02 공공운영비	사무국 공공요금 및 제세 : 150,000원*12월 사무국 차량유지관리비 : 150,000원*12월	= 1,800 = 1,800	
	301-14 기타보상금	사무국장 수당 : 300,000원*1명*12월	= 3,600	

□ 예산요구 사유

- 주민자치회 사무국 운영비
- 공공요금 및 제세 납부, 주민자치회 차량 유지관리비
- 사무국장 수당 매달 지급

□ 예산증감 사유

○ 기존 ‘주민자치회 운영’ 세부사업에 편성된 예산 중 주민자치회 사무국 운영 예산을 분리하여 별도 세부사업으로 편성

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
결과	반영								동의	
일자	2022.11.								제195회 임사회 (2019.10)	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획
- 2024. 01. ~ 12. : 주민자치회 사무국 운영비 집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	-
2022	-
2023	사무국장 수당 월 300,000원 7회 지급

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	4,800	3,488	-	1,312	
2022	6,000	5,535	-	465	
2023	12,000	7,677	-	4,323	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하성면	부면장 이철희	담당자	행정9급(일반임기제)이은숙	전화	3455
-----	-----	---------	-----	----------------	----	------

주민자치회 운영

사업기간	2024. 01. 01. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 하성면 애기봉로 845
사업규모	하성면 주민자치회 운영		
사업목적	주민자치회 운영을 통한 풀뿌리 주민자치의 활성화 및 지역공동체 형성 촉진		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방분권 및 지역균형발전에 관한 특별법	제40조 제1항
		풀뿌리자치의 활성화와 민주적 참여의식 고양을 위하여 읍·면·동에 해당 행정구역의 주민으로 구성되는 주민자치회(이하 “자치회”라 한다)를 둘 수 있다.	
		김포시 주민자치회 설치 및 운영에 관한 조례	제23조 제1항
		시장은 주민자치회가 읍·면·동 주민을 위한 공공사업을 추진하거나 제5조의 사무를 수행하는 경우 행정적 지원 및 전년도 주민세 등의 징수액에 상당하는 예산을 재원으로 재정적으로 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	50,000	84,494	84,494		49,400	-35,094	
국비							
도비							
시비	50,000	84,494	84,494		49,400	-35,094	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
주민자치회 운영		합 계	49,400	
	201-01 사무관리비	·정기회의 참석수당 : 60,000원*30명*12월 ·분과회의 참석수당 : 10,000원*30명*2회*12월	= 21,600 = 7,200	
	201-03 행사운영비	·자치계획수립 및 주민총회 지원 : 9,000,000원 ·주민자치 교육 : 700,000원*1회 ·주민자치 워크숍 : 250,000원*30명	= 9,000 = 700 = 7,500	
	301-11 행사실비지원금	·자치계획 수립 및 주민총회 지원 : 1,000,000원	= 1,000	
	301-14 기타보상금	·자치계획수립 참가자 보상 : 8,000원*5명*5일*12월	= 2,400	

□ 예산요구 사유

- 정기회의 및 분과회의 참석수당 지급
- 2025년 자치계획 수립을 위한 주민총회 개최
- 주민자치 교육 및 워크숍 지원

□ 예산증감 사유

○ 주민자치회 사무국 운영 사업 분리에 따른 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	대상	비대상
결과	반영								동의	
일자	2022.11.								제195회 임사회 (2019.10)	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2024. 01. ~ 12. : 주민자치회 운영비 집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	◦주민총회개최:2021.8.9~13일(월~금)온라인과 현장 투표로 진행/8.20일(금)주민총회 결과를 발표 우리마을 쓰레기 우리가 해결해요, 생태공원 내 북 카페, 주제가 있는 마을이야기 책제작, 행복발전소, 하동천 평화 연꽃 축제 ◦주민자치회 워크숍:일시-2021.1122~23(월,화)/장소-순천,여수/참가인원-23명정례회의 개최 7회, 임시 및 분과 회의 식사 16회, 주민자치회 워크숍 개최
2022	◦100인의 원탁회의 주민총회개최:2022.7.16.(토)14:00/장소-하성초등학교강당/참가-180여명/ 총회결과-홀몸어르신 행복 두드림, 친구야 보드게임하자, 마을로 찾아가는 문화스케치, 사람을 잇다 문화를잇다, 동 성산 둘레길 작은 정원, 우리모두가 환경지킴이 ◦정례회의 개최 11회, 분과회의 13회,◦자치계획수립사업 36회, ◦주민자치회 워크숍 실시:일시-2022.11.5~6(토,일),장소-남해/참가인원-21명
2023	◦100인의 속의공론 주민총회 개최:2023.7.1.(토)14시/장소-금성초등학교 별빛관/참가-160여명/ 총회결과-함께 걷는 동성산 둘레길, 태산가족공원 하하호호 주민건강 체조, 우리마을 소소한 문화체험 이야기, 우리동네 안심벨 여기 있어요, 홀몸 어르신과 청소년이 함께하는 행복한 나들이 ◦정례회의 개최 10회, 회의참석자급식비 지급 10회, 자치계획수립사업 참가자 식대 35회

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	46,000	27,495		18,505	
2022	53,000	38,248		14,752	
2023	60,200	32,660		27,540	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하성면	부면장 이철희	담당자	행정9급(일반임기제)이은숙	전화	3455
-----	-----	---------	-----	----------------	----	------

전자복사기 구입

사업기간	2024. 01.	사업위치	하성면 애기봉로 845
사업규모	전자복사기 1대		
사업목적	신속하고 원활한 민원 처리		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	■1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중		
법적근거	지방자치법		제12조 제1항
	지방자치단체는 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계		32,000	32,000		3,000	-29,000	
국비							
도비							
시비		32,000	32,000		3,000	-29,000	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
기본경비 (하성면)		합 계	3,000	
	405-01 자산및물품취득비	·전자복사기 구입 : 3,000,000원	= 3,000	

□ 예산요구 사유

- 2016. 10. 25. 구입한 전자복사기 교체(내구연한 6년)
- 잦은 고장으로 인한 비효율적인 업무 처리

□ 예산증감 사유

- 23년 화물트럭 구입에 따른 자산취득비 감소

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
- 2024. 01. : 전자복사기 구입

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하성면	부면장 이철희	담당자	행정7급 김다경	전화	3452
-----	-----	---------	-----	----------	----	------

2024년도 본예산
사업설명서

김포본동

기반시설 및 재해 긴급복구

사업기간	2024. 01. 01. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포본동 일원
사업규모	관내 도로 등 기반시설물 긴급복구		
사업목적	자연재난, 재해 등으로 인한 기반시설물 등 파손 시 긴급복구		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	「지방자치법」	
		제12조 제1항	
		지방자치단체는 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.	
		「재난 및 안전관리 기본법」	
		제4조 제1항	
		국가와 지방자치단체는 재난이나 그 밖의 각종 사고로부터 국민의 생명·신체 및 재산을 보호할 책무를 지고, 재난이나 그 밖의 각종 사고를 예방하고 피해를 줄이기 위하여 노력하여야 하며, 발생한 피해를 신속히 대응·복구하여 일상으로 회복할 수 있도록 지원하기 위한 계획을 수립·시행하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	30,000	30,000	0	30,000	0	
국비							
도비							
시비		30,000	30,000		30,000		
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	30,000	
기반시설 및 재해 긴급복구	401-01 시설비	· 도로 소규모 포장 등 보수작업 15,000,000원 · 맨홀, 스틸그레이팅 등 배수로정비 15,000,000원	= 30,000	

□ 예산요구 사유

○ 자연재난, 재해 등으로 도로를 비롯한 기반시설 파손에 대한 긴급 대처 및 시만 안전사고 예방

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. ~ 2024. 12. : 재난, 재해 등에 따른 기반시설물 긴급복구

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 해당없음
2022	- 해당없음
2023	- 해당없음

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-				
2022	-				
2023	30,000	-	-	30,000	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	김포본동	행정민원팀장 허효정	담당자	시설8급 홍슬기	전화	3506
-----	------	------------	-----	----------	----	------

불법광고물 부착방지시트 설치(주민참여예산)

사업기간	2024. 01. 01. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포본동 일원
사업규모	불법광고물 부착방지시트 설치 200개		
사업목적	무분별한 불법광고물 근절 및 도시미관향상		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
법 적 근 거	「지방자치법」		제12조 제1항
법령 위임규정	지방자치단체는 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	0	0	0	16,000	16,000	
국비							
도비							
시비					16,000	16,000	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	16,000	
불법광고물 부착방지시트 설치사업	401-01 시설비	· 불법광고물 부착방지시트 80,000원 x 200개	= 16,000	

□ 예산요구 사유

- 가로등, 보안등 등에 무분별하게 부착된 불법광고물을 근절하고 도시미관향상을 위해 부착방지시트 설치

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 03. ~ 2024. 04. : 불법광고물 부착방지시트 발주 및 설치완료

□ 위치도 및 사진

부서	김포본동	사업규모	부착방지시트 200개	본예산 요구액 (천원)	16,000
부기명 (세부사업)	불법광고물 부착방지시트 설치	사업위치	김포본동 일원		
물품사진 (예시)					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	김포본동	행정민원팀장 허효정	담당자	행정7급 이찬호	전화	3504
-----	------	------------	-----	----------	----	------

폐건전지 수거함 제작·설치(주민참여예산)

사업기간	2024. 01. 01. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포본동 일원
사업규모	폐건전지 수거함 40개 제작		
사업목적	마을회관, 학교 등 폐건전지 수거함 설치를 통한 올바른 폐기물 배출 및 자원재활용 추진		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	「지방자치법」 제12조 제1항 지방자치단체는 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	0	0	0	4,000	4,000	
국비							
도비							
시비					4,000	4,000	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	4,000	
폐건전지 수거함 제작·설치사업	405-01 자산 및 물품취득비	· 폐건전지 수거함 100,000원 x 40개	= 4,000	

□ 예산요구 사유

- 올바른 폐기물 배출을 위하여 폐건전지 수거함을 제작하여 마을회관, 학교, 공동주택 등에 설치를 통해 폐자원 재활용 도모

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 03. : 폐건전지 수거함 제작
 - 2024. 04. : 폐건전지 수거함 설치
 - 2024. 05. ~ 2024. 12. : 폐건전지 수거

□ 물품사진

부서	김포본동	사업규모	폐건전지 수거함 40개	본예산 요구액 (천원)	4,000
부기명 (세부사업)	폐건전지 수거함 제작·설치	사업위치	김포본동 일원		
물품사진 (예시)					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	김포본동	행정민원팀장 허효정	담당자	행정7급 이찬호	전화	3504
-----	------	------------	-----	----------	----	------

도로환경정비

사업기간	2024. 01. 01. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포본동 일원
사업규모	관내 도로변 일원 재해복구		
사업목적	안전한 도로환경정비를 위한 재해복구작업 실시		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	「지방자치법」 제12조 제1항 지방자치단체는 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	17,164	17,164	0	7,175	-9,989	
국비							
도비							
시비		17,164	17,164		7,175	-9,989	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	7,175	
도로환경정비	101-04 기간제근로자등 보수	· 환경정비 인부임 : 11,210원**4시간*20명*6일 · 재해복구 인부임 : 11,210원*2명*80시간	= 5,381 = 1,794	

□ 예산요구 사유

- 강설, 호우 등 자연재난으로 인한 재해발생 시 신속한 대응을 위한 인부임 편성

□ 예산증감 사유

- 도로환경정비 관련 제초·제설작업 등 집행실적을 반영한 예산편성

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. ~ 2024. 12. : 도로환경정비사업 실시

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 해당없음
2022	- 해당없음
2023	- 봄꽃, 여름꽃 식재작업 및 제설작업 실시에 따른 인부임 지급

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-				
2022	-				
2023	17,164	5,943	-	11,221	10.31 기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	김포본동	행정민원팀장 허효정	담당자	행정7급 신윤지 시설8급 홍슬기	전화	3505 3506
-----	------	------------	-----	----------------------	----	--------------

청사관리

사업기간	2024. 01. 01. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포본동 행정복지센터
사업규모	김포본동 행정복지센터 관리		
사업목적	쾌적하고 깨끗한 청사이미지 제고 및 효율적인 근무환경 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 type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령	「지방자치법」 제12조 제1항	
	위임규정	지방자치단체는 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.	
	해당조례	「김포시 공공시설의 유휴공간 개방 및 이용에 관한 조례」 제3조 제1항	
		김포시장(이하 “시장”이라 한다)은 개방공간을 안전하고 쾌적하게 유지·관리하여야 하며, 개방공간을 지속적으로 발굴하여 개방하는 등 활용도를 높이고 다양한 수요에 적극 부응할 수 있도록 노력하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	205,852	146,650	146,650	0	144,013	-2,637	
국비							
도비							
시비	205,852	146,650	146,650	0	144,013	-2,637	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	144,013	
청사관리	101-04 기간제근로자등 보수	· 청사청소원 인부임 : 11,210원*8시간*1명*248일 = 22,241 · 청사청소원 유급휴일수당 : 89,680원*1명*68일 = 6,099 · 청사청소원 명절휴가비 : 500,000원*1명*2회 = 1,000 · 청사청소원 4대보험료 : 29,340,000원*14% = 4,108 · 청사청소원 퇴직적립금 : 29,340,000원*1/12 = 2,445		
	201-01 사무관리비	· 비데 임차료 : 180,000원*12월 = 2,160 · 정수기 임차료 : 120,000원*12월 = 1,440 · 공기청정기 임차료 : 200,000원*12월 = 2,400 · 무인경비시스템 유지관리 : 230,000원*12월 = 2,760 · 청사 정기 안전점검 : 5,000,000원 = 5,000 · 승강기안전관리 대행용역 : 1,800,000원*1회 = 1,800 · 소방안전관리 대행용역 : 1,700,000원*1회 = 1,700 · 전기안전관리 대행용역 : 1,800,000원*1회 = 1,800 · 저수조 청소 : 500,000원*2회 = 1,000 · 냉난방기 유지관리 : 315,000원*12월 = 3,780		
	201-02 공공운영비	· 청사유지관리비 : 2,500,000원*12월 = 30,000 · 전기요금 : 3,000,000원*12월 = 36,000 · 도시가스요금 : 450,000원*12월 = 5,400 · 상하수도요금 : 1,000,000원*12월 = 12,000 · 교통유발부담금 : 400,000원*1월 = 400 · 민원실 비상벨 사용료 : 40,000원*1대*12월 = 480		

□ 예산요구 사유

- 청사청소원 인건비, 청사 공공요금 등 쾌적한 청사환경 및 효율적인 근무환경 조성

□ 예산증감 사유

- 자산물품(냉방기, 비디오프로젝터 등) 미구입에 따른 예산감소

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. ~ 2024. 12. : 청사관리

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

- 최근3년 추진실적

2021	- 청사청소원 1명 고용, 소회의실 환경 정비공사 실시, 대회의실 책상 및 의자 구입
2022	- 청사청소원 1명 고용, 청사 조명교체공사, 민원실 리모델링 공사 실시
2023	- 청사청소원 1명 고용, 통신실 냉난방기 설치 및 비디오 프로젝터 구입

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	146,683	135,770	-	10,913	
2022	205,852	192,320	-	13,532	
2023	146,650	93,767	-	52,883	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	김포본동	행정민원팀장 허효정	담당자	행정7급 이찬호	전화	3504
-----	------	------------	-----	----------	----	------

통리반장활동지원

사업기간	2024. 01. 01. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포본동
사업규모	김포본동 59개통		
사업목적	읍·면·동 행정의 원활한 추진 및 지역 주민의 편익도모		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령	「지방자치법」	
	위임규정	제7조 제5항	
		행정동에 그 지방자치단체의 조례로 정하는 바에 따라 통 등 하부 조직을 둘 수 있다.	
	해당조례	「김포시 통·리·반 설치조례」 제13조	
		① 통·리·장의 직무수행에 소요되는 실제비용을 보상하기 위하여 예산의 범위 안에서 월정수당과 회의 참석수당을 지급한다. ② 통·리·장 및 반장에게 예산의 범위에서 상여금 또는 보상금을 지급할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	311,796	311,796	311,796	0	390,220	78,424	
국비							
도비							
시비	311,796	311,796	311,796	0	390,220	78,424	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	390,220	
통리반장 활동지원	301-07 통장·이장·반장 활동보상금	· 통장수당 : 40,000원*59명*12월 · 통장상여금 : 40,000원*59명*2회 · 통장회의 참석수당 : 20,000원*59명*2회*12월 · 반장보상금 : 50,000원*630명*1회	= 283,200 = 47,200 = 28,320 = 31,500	

□ 예산요구 사유

- 주민화합, 시책홍보 및 주민여론 수렴 등 통장의 직무수행에 소요되는 월정수당, 회의참석수당 지급

□ 예산증감 사유

- 2024년 지방자치단체 예산편성 운영기준 개정에 따른 증액(통·리·장 현장 행정 역량 강화 및 처우 개선을 위한 활동보상금 중 기본수당 기준액 인상 반영)

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. ~ 2024. 12. : 통장단 정례·임시반상회 개최

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 통장단 정례반상회(대면 4회, 서면 8회) 및 임시반상회 5회 개최
2022	- 통장단 정례반상회(대면 7회, 서면 3회) 및 임시반상회 7회 개최
2023	- 통장단 정례반상회(대면 10회) 및 임시반상회 8회 개최

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	311,986	276,468	-	35,518	
2022	311,796	281,637	-	30,159	
2023	311,796	212,536	-	99,260	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	김포본동	행정민원팀장 허효정	담당자	행정7급 신윤지	전화	3505
-----	------	------------	-----	----------	----	------

사회보장지원

사업기간	2024. 01. 01. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포본동
사업규모	지역사회보장협의체 운영		
사업목적	지역의 사회보장 증진 및 관련된 서비스 제공 연계·협력 강화		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	「사회보장급여의 이용·제공 및 수급권자 발굴에 관한 법률」 제41조	
		시장·군수·구청장은 지역의 사회보장을 증진하고, 사회보장과 관련된 서비스를 제공하는 관계 기관·법인·단체·시설과 연계·협력을 강화하기 위하여 해당 시·군·구에 지역사회보장협의체를 둔다.	
	해당조례	「김포시 지역사회보장협의체 조직 및 운영에 관한 조례」 제13조	
		각협의체등의 회의를 참석한 위원 등에게는 예산의 범위에서 「김포시 위원회 설치 및 운영 기본조례」가 정하는 바에 따라 수당과 그 밖에 필요한 경비를 지급할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	2,720	2,720	2,720	0	1,440	-1,280	
국비							
도비							
시비	2,720	2,720	2,720	0	1,440	-1,280	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,440	
사회보장지원	301-14 기타보상금	· 지역사회보장협의체 참석수당 : 20,000원*18명*4회 =	1,440	

□ 예산요구 사유

- 지역사회보장 증진과 사회보장서비스 협력을 강화하기 위한 협의체 위원수당 지원

□ 예산증감 사유

- 청소년지도위원 및 지역사회보장협의체 활동관련 행사실비지원금 예산 미편성

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. ~ 2024. 12. : 지역사회보장협의체 개최 및 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 지역사회보장협의체 회의 개최 3회(대면 1회, 서면 2회) - 청소년 유해환경점검활동 2회 진행
2022	- 지역사회보장협의체 회의 개최 2회(대면 2회) - 청소년 유해환경점검활동 5회 진행
2023	- 지역사회보장협의체 회의 개최 4회(대면 4회) - 청소년 유해환경점검활동 2회 진행

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	640	336	-	304	
2022	2,720	1,236	-	1,484	
2023	2,720	1,650	-	1,070	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	김포본동	찾아가는보건복지팀장 이경주	담당자	사회복지7급 정두리	전화	3523
-----	------	----------------	-----	------------	----	------

맞춤형복지

사업기간	2024. 01. 01. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포본동
사업규모	복지허브화 사업에 따른 맞춤형 복지		
사업목적	복지사각지대 발굴 및 지원연계 사업		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	「사회보장급여의 이용·제공 및 수급권자 발굴에 관한 법률」 제42조의2 제1항 보건복지부장관, 시·도지사 및 시장·군수·구청장은 지원대상자의 사회보장 수준을 높이기 위하여 지원대상자의 다양하고 복합적인 특성에 따른 상담과 지도, 사회보장에 대한 욕구조사, 서비스 제공 계획의 수립을 실시하고, 그 계획에 따라 지원대상자에게 보건·복지·고용·교육 등에 대한 사회보장급여 및 민간 법인·단체·시설 등이 제공하는 서비스를 종합적으로 연계·제공하는 통합사례관리를 실시할 수 있다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	2,480	2,480	2,480	0	1,300	-1,180	
국비							
도비							
시비	2,480	2,480	2,480	0	1,300	-1,180	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,300	
맞춤형복지	201-01 사무관리비	· 복지사각지대발굴 및 지원연계 사업 운영비 : 1,000,000원 =	1,000	
	201-02 공공운영비	· 맞춤형복지 공용휴대폰 요금 : 25,000원*1대*12월 =	300	

□ 예산요구 사유

- 사회보장급여를 필요로 하는 사람의 인간다운 생활을 할 권리를 보장하기 위한 대상자 발굴

□ 예산증감 사유

- 공용휴대폰 선택약정 할인에 따른 이용요금 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. ~ 2024. 12. : 복지사각지대 발굴 및 지원 연계 사례회의 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 복지사각지대발굴 조사(5차/410건), 사례회의개최 12회
2022	- 복지사각지대발굴 조사(6차/438건), 사례회의개최 12회
2023	- 복지사각지대발굴 조사(5차/496건), 사례회의개최 12회

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	2,320	2,281	-	39	
2022	2,480	2,395	-	85	
2023	2,480	2,326	-	154	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	김포본동	찾아가는보건복지팀장 이경주	담당자	사회복지7급 정두리 행정9급 이혜미	전화	3523 3528
-----	------	----------------	-----	------------------------	----	--------------

민원실 운영

사업기간		2024. 01. 01. ~ 2024. 12. 31.		사업위치	김포본동
사업규모		행정복지센터 민원실 운영			
사업목적		신속하고 정확한 민원행정 서비스 제공			
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업		재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치법			제12조 제1항
		지방자치단체는 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	28,000	18,000	18,000	0	15,000	-3,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	28,000	18,000	18,000	0	15,000	-3,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	15,000	
민원실 운영	201-01 사무관리비	· 주민등록초본, 인감용지 등 구입 : 50,000원*100박스 = 5,000,000원 · 프린터토너 구입 200,000원*30개 : 6,000,000원 · 사무용품 등 구입 4,000,000원	= 15,000	

□ 예산요구 사유

- 효율적인 민원행정서비스 제공 및 민원실 운영
- 주민등록초본용지, 인감증명서 등 민원서비스 제공을 위한 신청서식 구입

□ 예산증감 사유

- 사무용품 구입 등 민원실 운영 관련 집행실적을 반영한 예산편성

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. ~ 2024. 12. : 민원실 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 등·초본증명서 및 인감증명서 서식 구입
2022	- 양방향 마이크 구입
2023	- 등·초본증명서 및 인감증명서 서식 구입

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	24,000	18,606	-	5,394	
2022	28,000	24,983	-	3,017	
2023	18,000	7,854	-	10,146	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	김포본동	행정민원팀장 허효정	담당자	행정7급 이찬호	전화	3504
-----	------	------------	-----	----------	----	------

주민자치회 사무국 운영

사업기간	2024. 01. 01. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포본동
사업규모	김포본동 주민자치회 사무국 운영		
사업목적	주민 참여의 보장 및 자치활동의 진흥		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	「지방자치분권 및 지역균형발전에 관한 특별법」	제40조
		풀뿌리자치의 활성화와 민주적 참여의식 고양을 위하여 읍·면·동에 해당 행정구역의 주민으로 구성되는 주민자치회(이하 “자치회”라 한다)를 둘 수 있다.	
	해당조례	「김포시 주민자치회 설치 및 운영조례」	제12조 제4항, 제23조 제1항
		제12조(사무국) ④ 자치회장은 예산의 범위에서 사무국장에게 업무량과 근무시간을 고려하여 실비 및 수당을 지급할 수 있고, 자원봉사자에게 실비를 지급할 수 있다. 제23조(지방자치단체의 지원) ① 시장은 주민자치회가 읍·면·동 주민을 위한 공공사업을 추진하거나 제5조의 사무를 수행하는 경우 행정적 지원 및 전년도 주민세 등의 징수액에 상당하는 예산을 재원으로 재정적으로 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	0	0	0	10,200	10,200	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	0	0	0	0	10,200	10,200	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	10,200	
주민자치회 사무국 운영	201-01 사무관리비	· 사무국 운영비 : 250,000원*12월	= 3,000	
	201-02 공공운영비	· 사무국 공공요금 및 제세 : 150,000원*12월 · 사무국 차량유지관리비 : 150,000원*12월	= 1,800 = 1,800	
	301-14 기타보상금	· 사무국장 수당 : 300,000원*1명*12월	= 3,600	

□ 예산요구 사유

- 주민자치회 사무국 운영 및 사무국장 수당 지급
- 주민자치회의 안정적인 운영을 위한 사무국 운영비 및 차량유지비 필요

□ 예산증감 사유

- 세부사업 ‘주민자치회 운영’에 편성된 예산 중 주민자치회 사무국 운영예산을 분리하여 별도의 세부 사업으로 편성
 - (기존) [세부사업1] 주민자치회 운영 : 운영비, 사무국장 수당, 참석수당, 주민총회 지원 등
 - (변경) [세부사업1] 주민자치회 사무국 운영 : 운영비, 사무국장 수당
 - [세부사업2] 주민자치회 운영 : 참석수당, 주민총회 지원 등

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. ~ 2024. 12. : 주민자치회 사무국 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 주민자치회 사무국 운영
2022	- 주민자치회 사무국 운영
2023	- 주민자치회 사무국 운영 및 사무국장 수당 지급

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	8,400	5,366	-	3,034	
2022	9,600	6,845	-	2,755	
2023	13,200	6,755	-	6,445	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	김포본동	행정민원팀장 허효정	담당자	행정9급 김시내	전화	3510
-----	------	------------	-----	----------	----	------

주민자치회 운영

사업기간	2024. 01. 01. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포본동
사업규모	김포본동 주민자치회 운영		
사업목적	지역 주민의 삶의 질 향상 및 지역공동체 형성 촉진		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	「지방자치분권 및 지역균형발전에 관한 특별법」 제40조 풀뿌리자치의 활성화와 민주적 참여의식 고양을 위하여 읍·면·동에 해당 행정구역의 주민으로 구성되는 주민자치회(이하 “자치회”라 한다)를 둘 수 있다.	
	해당조례	「김포시 주민자치회 설치 및 운영조례」 제21조, 제23조 제1항 제21조(위원의 대우) 주민자치회의 위원은 명예직으로 한다. 다만, 필요한 경우에는 예산의 범위 안에서 실비 및 수당을 지급할 수 있다. 제23조(지방자치단체의 지원) ① 시장은 주민자치회가 읍·면·동 주민을 위한 공공사업을 추진하거나 제5조의 사무를 수행하는 경우 행정적 지원 및 전년도 주민세 등의 징수액에 상당하는 예산을 재원으로 재정적으로 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	98,794	106,070	106,070	0	49,400	-56,670	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	98,794	106,070	106,070	0	49,400	-56,670	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
공 통		합 계	49,400	
주민자치회 운영	201-01 사무관리비	· 정기회의 참석수당 : 60,000원*30명*12월 · 분과회의 참석수당 : 10,000원*30명*2회*12월	= 21,600 = 7,200	
	201-03 행사운영비	· 자치계획수립 및 주민총회 지원 : 9,000,000원 · 주민자치 교육 : 700,000원*1회 · 주민자치 워크숍 : 250,000원*30명	= 9,000 = 700 = 7,500	
	301-11 행사실비지원금	· 자치계획수립 및 주민총회 지원 : 1,000,000원	= 1,000	
	301-14 기타보상금	· 자치계획수립 참가자 보상 : 8,000원*5명*5일*12월	= 2,400	

□ 예산요구 사유

- 김포본동 주민을 위한 공공사업 추진 및 주민자치회 업무수행을 위한 재정적 지원

□ 예산증감 사유

- 세부사업 분리에 따른 주민자치회 사무국 운영예산비용(11,400천원) 감액
 - (기존) [세부사업1] 주민자치회 운영 : 운영비, 사무국장 수당, 참석수당, 주민총회 지원 등
 - (변경) [세부사업1] 주민자치회 사무국 운영 : 운영비, 사무국장 수당
 - [세부사업2] 주민자치회 운영 : 참석수당, 주민총회 지원 등

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. ~ 2024. 12. : 주민자치 운영 및 주민총회 계획

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 자치계획 수립 및 주민총회, 주민자치회 운영
2022	- 자치계획 수립 및 주민총회, 주민자치회 운영
2023	- 자치계획 수립 및 주민총회, 주민자치회 운영

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	58,100	47,043	-	11,057	
2022	77,400	53,740	-	23,660	
2023	81,520	31,341	-	50,179	10.31.기준 집행현황

□ 현장사진

부서	김포본동 행정복지센터	사업규모	1개소	본예산 요구액 (천원)	49,400
부기명 (세부사업)	주민자치회 운영	사업위치	김포본동		
현장사진					
	주민총회 사진			교육 및 워크숍 사진	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	김포본동	행정민원팀장 허효정	담당자	행정9급 김시내	전화	3510
-----	------	------------	-----	----------	----	------

기본경비(김포본동)

사업기간		2024. 01. 01. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포본동
사업규모		공용차량 1대 구입		
사업목적		신규차량 구매를 통한 행정업무의 능동적이고 원활한 업무추진과 재해재난업무 대응		
사업구분		■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획		■1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치법		제12조 제1항
		지방자치단체는 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	0	0	0	25,000	25,000	
국비							
도비							
시비					25,000	25,000	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	25,000	
공용차량 구입	405-01 자산 및 물품취득비	· 공용차량 화물트럭(포터) : 25,000,000원*1대	= 25,000	

□ 예산요구 사유

○ 필요물품 상세현황

품목	정수승인공문	비고
공용차량 화물트럭(1대)	교체 회계과-22769 (2023.08.07.)	2011년 구입, 제설작업에 따른 차량부식 및 과적(모래살포기 탑재) 등의 사유로 차량상태가 매우 불량하여 안전한 제설작업 등을 위하여 공용차량 교체구입필요 (내용연수 8년)

- 공용차량(포터) 수리비용 8,000천원이 지출하였으며, 향후 추가수리비용 5,000천원이 필요하며 차량 노후 및 부식상태 등에 따라 추가정비가 예상됨에 따라 공용차량 교체구입필요

□ 예산증감 사유

- 기동력 확보를 통한 신속한 자연재난, 민원현장방문처리를 위한 공용차량 구입

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영					승인				
일자	2023.11.					2023.08.07.				

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. ~ 2024. 03. : 공용차량 구입
 - 2024. 03. ~ 2024. 04. : 구입 결과보고

□ 사업부서 및 담당자

부서명	김포본동	행정민원팀장 허효정	담당자	행정7급 이찬호	전화	3504
-----	------	------------	-----	----------	----	------

2024년도 본예산
사업설명서

장기본동



기반시설 환경정비 및 재해 긴급복구

사업기간	2024. 01. ~ 2024. 12.	사업위치	장기본동 관내
사업규모	소규모 긴급 보수공사		
사업목적	민원에 선제적으로 대처하고 재해 발생 시 긴급복구를 위한 공사 진행		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치법	제12조제1항
지방자치단체는 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	30,000	30,000	30,000	0	20,000	-10,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	30,000	30,000	30,000		20,000	-10,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	20,000	
주민편익사업	401-01 시설비	· 기반시설 정비 및 긴급 보수공사 - 배수로 준설, 위험 수목 제거, 맨홀 파손, 하수관 보수 등	= 20,000	

□ 예산요구 사유

- 배수로 준설, 위험 수목 제거 등을 통해 자연재해에 선제적으로 대처하고, 재해 발생 시 긴급복구를 위한 예산 필요

□ 예산증감 사유

- 침수피해 우려지역 공사를 통해 장기본동 내 재해발생 우려 지역이 일부 해소됨
- 매년 진행되는 배수로 준설 및 수목 제거 등 기반시설 정비예산 위주로 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	반영									
일자	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. ~ 12. : 재해 예방 및 재난 발생 시 복구공사 진행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	해당없음
2022	침수피해 우려지역 배수로 정비공사, 스틸그레이팅 덮개 설치공사, 배수로 준설공사
2023	장기본동 배수로 정비공사

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	30,000	28,121	-	1,879	
2023	30,000	15,883	-	14,117	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	장기본동	행정민원팀장 한규리	담당자	시설8급 김혁	전화	3555
-----	------	------------	-----	---------	----	------

장기본동 화단 조성(주민참여예산)

사업기간		2024. 03. ~ 2024. 04.	사업위치	김포한강2로 306 일원
사업규모		장기본동 내 화단조성		
사업목적		해당 유수지 부지에 다년생 식물을 식재하고 조경경관을 조성하여 인근 청소년의 건강한 환경 조성		
사업구분		■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획		□1/4분기 ■2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치법		제12조 제1항
		지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리 증진을 위하여 노력하여야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	0	0	0	20,000	20,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		0			20,000	20,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	20,000	
주민참여예산 사업	401-01 시설비	· 조경식재공사 1식 (관목 H0.3*W0.3 500주, 개나리 H0.8*5가지 250주 등)	= 20,000	

□ 예산요구 사유

- 유수지 구간에 인근 주민들의 불법 농작물 경작 및 쓰레기 무단투기 빈번히 발생
- 해당 유수지 부지에 다년생 식물을 식재하여 조경 경관 향상
- 청소년들의 여가 공간 조성

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 3.: 장기본동 화단 조성 기본설계 실시
 - 2024. 3.: 공사착공
 - 2024. 4.: 공사준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 해당없음
2022	- 해당없음
2023	- 해당없음

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	해당없음				
2022	해당없음				
2023	해당없음				

□ 위치도 및 현장사진

부서	장기본동	사업규모	장기본동 화단조성	본예산 요구액 (천원)	20,000
부기명 (세부사업)	장기본동 화단 조성	사업위치	김포한강2로 306 일원(푸른솔중학교 인근)		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	장기본동	행정민원팀장 한규리	담당자	행정8급 한성민	전화	3561
-----	------	------------	-----	----------	----	------

환경정비 인부임

사업기간		2024. 03. ~ 2024. 10.	사업위치	장기본동 일원
사업규모		장기본동행정복지센터, 청송교 및 청송로 인근 화단		
사업목적		제초작업을 통한 주민들에게 쾌적한 경관을 제공		
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치법		제8조 제1항
		지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	8,688	8,968	8,968	0	5,381	-3,587	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	8,688	8,968	8,968		5,381	-3,587	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	5,381	
도로환경정비	101-04 기간제근로자등 보수	· 환경정비 인부임 : 11,210원*4시간*20명*6일	= 5,381	

□ 예산요구 사유

- 제초작업을 통하여 마을 도로변 및 꽃길 경관 개선

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심사	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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획

- 2024. 03. ~ 2024. 10. : 도로변 및 화단 조성 관리

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 봄꽃 식재(3월), 여름꽃 식재(6월), 여름철 관내 마을안길 제초작업(7월), 가을꽃 식재(9월)
2022	- 장미꽃 전지 작업(3월), 봄꽃 식재(3월), 유채꽃밭 김매기 작업(4월), 여름꽃 식재(6월), 황톳길 잔디 관수 및 제초 작업(7월)
2023	- 장미꽃 전지 작업(3월), 봄꽃 식재(3월), 유채꽃밭 김매기 작업(4월), 여름꽃 식재(6월), 가을꽃 식재(9월)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	5,075	5,040	-	35	
2022	8,688	8,520	-	168	
2023	8,968	6,457	-	2,511	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	장기본동	행정민원팀장 한규리	담당자	행정8급 한성민	전화	3561
-----	------	------------	-----	----------	----	------

재해복구 장비임차

사업기간		2024. 01. ~ 2024. 12.	사업위치	장기본동 관내
사업규모		제설작업 장비임차 1대(운전수 포함)		
사업목적		장기본동 내 제설작업 실시로 겨울철 안전사고 예방		
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치법		제12조 제1항
		지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	3,000	3,000	3,000	0	3,000	0	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	3,000	3,000	3,000		3,000	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	3,000	
도로환경정비	201-01 사무관리비	· 제설장비 임차: 150,000*1대*20일	= 3,000	

□ 예산요구 사유

- 도시화에 따른 고층 건물 조성으로 일조량이 부족하여 겨울철 제설 취약지역 다수발생
- 차량 및 보행자의 안전을 위하여 취약지역의 제설작업 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 12. ~ 2024. 01. : 계획수립 및 장비임차 계약
 - 2024. 01. ~ 2024. 12. : 제설작업 실시 후 집행(총 2회)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	제설작업 총 4회 실시
2022	제설작업 총 9회 실시
2023	상반기 제설작업 총 3회 실시

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	3,000	780	-	2,220	
2022	3,000	2,370	-	630	
2023	3,000	930	-	2,070	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	장기본동	행정민원팀장 한규리	담당자	시설8급 김혁	전화	3555
-----	------	------------	-----	---------	----	------

청사관리

사업기간	2024. 01. 01. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포대로 1433
사업규모	장기본동 행정복지센터 청사 (지하1층 ~ 지상4층)		
사업목적	청사 유지 관리 및 보수 등을 통해 주민에게 지속 가능한 행정 서비스 제공		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법적근거	법령 위임규정	공유재산 및 물품관리법	제94조의3 제1항
지방자치단체의 장은 지방자치단체의 청사를 적정하게 관리하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	185,965	203,223	203,223	0	131,953	-71,270	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	185,965	203,223	203,223		131,953	-71,270	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	131,953	
청사관리	101-04 기간제근로자등보수	· 청사 청소원 인건비 - 기본급 11,210원*4시간*2명*248일 = 22,241 - 유급휴일수당 44,840원*2명*68일 = 6,099 - 명절휴가비 250,000원*2명*2회 = 1,000 · 4대 보험료 29,340,000원*14% = 4,108 · 퇴직금 29,340,000원*1/12 = 2,445		
	201-01 사무관리비	· 정수기 임차료 50,000원*8대*12월 = 4,800 · 공기청정기 임차료 55,000원*7대*12월 = 4,620 · 청사 정기 안전점검비 2,000,000원*2회 = 4,000 · 무인경비시스템 유지관리 280,000원*12월 = 3,360 · 승강기관리 대행용역 200,000원*12월 = 2,400 · 소방안전관리 대행용역 150,000원*12월 = 1,800 · 전기안전관리 대행용역 150,000원*12월 = 1,800 · 청사방역소독비 200,000원*5회 = 1,000 · 냉난방기 세척비 3,000,000원*1회 = 3,000 · 저수조 청소비 440,000원*2회 = 880		
	201-02 공공운영비	· 전기요금 2,600,000원*12월 = 31,200 · 도시가스 요금 450,000원*12월 = 5,400		

		· 상하수도요금 400,000원*12월 · 교통유발부담금 300,000원*1회 · 청사 시설장비 유지보수비 2,000,000원*12회	= = =	4,800 300 24,000	
	405-01 자산및물품취득비	· 청사 지하 공간(서고) 제습기 구입 2,700,000원*1대	=	2,700	

- 예산요구 사유

○ 청사유지관리를 통해 주민 편의 행정서비스 제공 및 청사 이용 만족도 제고

○ 청사 지하 공간 내 서고 습도유지 관리를 위한 제습기 구입

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사정사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023. 12. : 전기/소방/승강기 안전관리 사업 및 기간제근로자 계약 체결

- 2024. 01. ~ 12. : 청사 공공요금 납부 및 소모품 구입, 청사 유지보수 처리

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 전기/소방/승강기/보안경비 안전관리대행 용역, 전기·도시가스 등 공과금 납부 - 공무직 및 기간제근로자 인건비 지출, 행정복지센터 청사 내 시설 소규모 수리
2022	- 전기/소방/승강기/보안경비 안전관리대행 용역, 전기·도시가스 등 공과금 납부 - 기간제근로자 인건비 지출, 행정복지센터 청사 내 시설 소규모 수리
2023	- 전기/소방/승강기/보안경비 안전관리대행 용역, 전기·도시가스 등 공과금 납부 - 기간제근로자 인건비 지출, 행정복지센터 청사 내 시설 소규모 수리

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	245,661	206,064	-	39,597	
2022	185,965	157,837	-	28,128	
2023	203,223	141,298	-	61,925	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	장기본동	행정민원팀장 한규리	담당자	행정7급 정선아	전화	3553
-----	------	------------	-----	----------	----	------

통리반장활동지원

사업기간	2024. 01. 01. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포대로 1433
사업규모	장기본동 31개통		
사업목적	동 행정을 원활히 추진하고 지역주민의 편익을 도모		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령	지방자치법	
	위임규정	행정동에 그 지방자치단체의 조례로 정하는 바에 따라 통 등 하부 조직을 둘 수 있다.	
	해당조례	김포시 통·리·반 설치조례	제13조
① 통·리장의 직무수행에 소요되는 실제비용을 보상하기 위하여 예산의 범위 안에서 월정수당과 회의 참석수당을 지급한다. ② 통·리장 및 반장에게 예산의 범위에서 상여금 또는 보상금을 지급할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	155,980	161,214	161,214	0	195,980	34,766	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	155,980	161,214	161,214		195,980	34,766	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	195,980	
통리반장활동 지원	301-07 통장·이장·반장 활동보상금	· 통장수당 : 400,000원*31명*12월	= 148,800	
		· 통장상여금 : 400,000원*31명*2회	= 24,800	
		· 통장회의 참석수당 : 20,000원*31명*2회*12월	= 14,880	
		· 반장보상금 : 50,000원*150명*1회	= 7,500	

□ 예산요구 사유

- 통장의 직무수행에 소요되는 월정수당 및 회의참석수당 등 지급

□ 예산증감 사유

- 2024년 지방자치단체 예산편성 운영기준 개정에 따른 증액(통·리장 현장 행정 역량 강화 및 처우 개선을 위한 활동보상금 중 기본수당 기준액 인상 반영)

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. ~ 2024. 12. : 정례·임시 통장 회의 개최

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 정례 통장회의 7회(대면 4회, 서면 3회) 및 임시 통장 회의 9회 개최
2022	- 정례 통장회의 5회(대면 4회, 서면 1회) 및 임시 통장 회의 7회 개최
2023	- 정례 통장회의 10회(대면 10회) 및 임시 통장 회의 10회 개최

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	155,960	140,023	-	15,937	
2022	155,980	77,936	-	78,044	
2023	161,214	114,496	-	46,718	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	장기본동	행정민원팀장 한규리	담당자	행정7급 전문혁	전화	3554
-----	------	------------	-----	----------	----	------

사회보장지원

사업기간	2024. 01. ~ 2024. 12.	사업위치	김포대로 1433
사업규모	지역사회보장협의체 위원 15명		
사업목적	지역사회보장협의체 위원의 활동에 대한 수당 지급		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	사회보장급여의 이용·제공 및 수급권자 발굴에 관한 법률	제41조 제6항
		제1항부터 제5항까지에 규정된 사항 외에 지역사회보장협의체 및 실무협의체 조직·운영에 필요한 사항은 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 시·군·구의 조례에 따른 행정시의 경우에는 특별자치도의 조례를 말한다.	
	해당조례	김포시 지역사회보장협의체 조직 및 운영에 관한 조례	제13조
		각 협의체 등의 회의에 참석한 위원 등에게는 예산의 범위에서「김포시 위원회 설치 및 운영 기본조례」가 정하는 바에 따라 수당과 그밖에 필요한 경비를 지급할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	2,720	2,720	2,720	0	1,200	-1,520	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	2,720	2,720	2,720		1,200	-1,520	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,200	
사회보장지원	301-14 기타보상금	· 지역사회보장협의체 참석수당 : 20,000원*15명*4회 =	1,200	

□ 예산요구 사유

- 지역사회보장협의체 위원의 복지사업 관련 활동에 대한 지원

□ 예산증·감 사유

- 지역사회보장협의체 위원수 '23년도 20명 → '24년도 15명으로 감소

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2023.11									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. ~ 2024. 12. : 분기별 활동비 및 보상금 집행
 - 지역사회보장협의체 회의 개최(4회)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023.10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 청소년 지도위원 활동비 267,400원 집행 - 지역사회보장협의체 실비 보상금 1,095,500원 집행
2022	- 청소년 지도위원 활동비 445,500원 집행 - 지역사회보장협의체 실비 보상금 1,580,000원 집행
2023	- 청소년 지도위원 활동비 338,000원 집행 - 지역사회보장협의체 실비보상금,참석수당 751,000원 집행

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	2,720	1,363		1,357	
2022	2,720	2,025		695	
2023	2,720	1,737		983	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	장기본동	찾아가는보건복지팀장 유종수	담당자	사회복지7급 오규환	전화	3574
-----	------	----------------	-----	------------	----	------

맞춤형복지

사업기간	2024. 01. ~ 2024. 12.	사업위치	김포대로 1433
사업규모	찾아가는보건복지팀 사무비		
사업목적	찾아가는보건복지팀 사무용품 구입 및 휴대폰 통신비 지출		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치법	제8조 제1항
		지방자치단체의 구역을 변경하거나 지방자치단체를 폐지하거나 설치하거나 나누거나 합칠 때에는 새로 그 지역을 관할하게 된 지방자치단체가 그 사무와 재산을 승계한다.	
	해당조례	해당없음	해당없음
		해당없음	해당없음

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	2,480	2,504	2,504	0	1,396	-1,108	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	2,480	2,504	2,504		1,396	-1,108	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,396	
맞춤형복지	201-01 사무관리비	· 사례관리 사무관리비 : 1,000,000원	= 1,000	
	201-02 공공운영비	· 사례관리 공공 휴대폰 통신 요금 : 33,000원*12월	= 396	

□ 예산요구 사유

- 찾아가는 보건복지팀 업무 추진에 필요한 사무비

□ 예산증·감 사유

- 찾아가는 보건복지팀 사례관리 공공 휴대폰 선택약정 처리에 따른 요금 할인('23년도 504,000원 → '24년도 396,000원)

□ 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	2023.11									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. ~ 2024. 12. : 연중 업무에 필요한 사무용품 구입 및 휴대폰 요금 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 맞춤형복지팀 사무관리비 집행 - 맞춤형복지팀 공공휴대폰 통신요금 집행
2022	- 맞춤형복지팀 사무관리비 집행 - 맞춤형복지팀 공공휴대폰 통신요금 집행
2023	- 찾아가는보건복지팀 사무관리비 집행 1,551,140원 - 찾아가는보건복지팀 공공휴대폰 통신요금 집행 337,670원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	2,480	2,478		2	
2022	2,480	2,458		22	
2023	2,504	1,889		615	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	장기본동	찾아가는보건복지팀장 유종수	담당자	사회복지7급 오규환	전화	3574
-----	------	----------------	-----	------------	----	------

민원실 운영비

사업기간	2024. 01. ~ 2024. 12.	사업위치	김포대로 1433
사업규모	장기본동 행정복지센터 민원실 운영		
사업목적	민원실 운영에 필요한 물품구입비, 집기 비품 수리비		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치법	제12조 1항 지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	20,000	18,000	18,000	0	15,000	-3,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	20,000	18,000	18,000		15,000	-3,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	15,000	
민원실 운영	201-01 사무관리비	· 민원실 사무용품 구입비 · 민원 서식 제작비 · 민원실 물품 수리비	= 5,000 = 5,000 = 5,000	

□ 예산요구 사유

- 장기본동 행정복지센터 민원실 운영을 위한 사무용품비, 서식 제작비, 물품 수리 비용 등

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. ~ 2024. 12.: 민원실 필요 물품구입 및 서식 제작 완료

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 민원실 운영 제증명 용지 및 민원서식 구입, 토너 및 사무용품구입
2022	- 민원실 운영 제증명 용지 및 민원서식 구입, 토너 및 사무용품구입
2023	- 민원실 운영 제증명 용지 및 민원서식 구입, 토너 및 사무용품구입

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	17,000	14,358	-	2,642	
2022	20,000	19,943	-	57	
2023	18,000	9,481	-	8,519	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	장기본동	행정민원팀장 한규리	담당자	행정7급 정지선	전화	3556
-----	------	------------	-----	----------	----	------

주민자치회 사무국 운영

사업기간	2024. 01. ~ 2024. 12.	사업위치	김포대로 1433
사업규모	1개소		
사업목적	주민자치회 사무국 운영 지원을 통해 주민자치회의 안정적 운영		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치분권 및 지방균형발전에 관한 특별법	제40조 제7항
		제40조(주민자치회의 설치 등) ⑦ 행정안전부장관은 자치회의 설치 및 운영에 참고하기 위하여 자치회를 시범적으로 설치·운영할 수 있으며, 이를 위한 행정적·재정적 지원을 할 수 있다.	
	해당조례	김포시 주민자치회 설치 및 운영에 관한 조례	제12조, 제23조 제1항
		제12조(사무국) ④ 자치회장은 예산의 범위에서 사무국장에게 업무량과 근무시간을 고려하여 실비 및 수당을 지급할 수 있고, 자원봉사자에게 실비를 지급할 수 있다. 제23조(지방자치단체의 지원) ① 시장은 주민자치회가 읍·면·동 주민을 위한 공공사업을 추진하거나 제5조의 사무를 수행하는 경우 행정적 지원 및 전년도 주민세 등의 징수액에 상당하는 예산을 재원으로 재정적으로 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	0	0	0	10,200	10,200	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		0			10,200	10,200	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	10,200	
주민자치회 사무국 운영	201-01 사무관리비	· 운영비 : 250,000원*12월	3,000	
	201-02 공공운영비	· 공공요금 및 제세 : 150,000원*12월 · 차량유지관리비 : 150,000원*12월	1,800 1,800	
	301-14 기타보상금	· 사무국장 수당 : 300,000원*1명*12월	3,600	

□ 예산요구 사유

- 주민자치회의 안정적인 운영을 위한 사무국 운영비 및 차량유지비 필요
- 주민자치회 전환 이후 자치계획 수립, 주민총회 개최, 자치사업 실행 등 활동량 증가에 따라 사무국장 수당 지급 필요

□ 예산증감 사유

- 주민자치회 사무국운영을 별도의 세부 사업으로 분리하여 예산 증가
 - (기존) [세부사업1] 주민자치회 운영 : 운영비, 사무국장 수당, 참석수당, 주민총회 지원 등
 - (변경) [세부사업1] 주민자치회 사무국 운영 : 운영비, 사무국장 수당
 - [세부사업2] 주민자치회 운영 : 참석수당, 주민총회 지원 등

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. ~ 12. : 주민자치회 사무국 운영 및 사무국장 수당 지급

□ 사업부서 및 담당자

부서명	장기본동	행정민원팀장 한규리	담당자	행정9급 김소연	전화	3559
-----	------	------------	-----	----------	----	------

주민자치회 운영

사업기간	2024. 01. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포대로 1433
사업규모	1개소		
사업목적	주민자치회 운영 지원을 통해 주민자치 활성화 및 자치력 강화		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치분권 및 지방균형발전에 관한 특별법 제40조 제7항 제40조(주민자치회의 설치 등) ⑦ 행정안전부장관은 자치회의의 설치 및 운영에 참고하기 위하여 자치회를 시 법적으로 설치·운영할 수 있으며, 이를 위한 행정적·재정적 지원을 할 수 있다.	
	해당조례	김포시 주민자치회 설치 및 운영에 관한 조례 제21조, 제23조 제1항 제21조(위원의 대우) 주민자치회의의 위원은 명예직으로 한다. 다만, 필요한 경우에는 예산의 범위 안에서 실 비 및 수당을 지급할 수 있다. 제23조(지방자치단체의 지원) ① 시장은 주민자치회가 읍·면·동 주민을 위한 공공사업을 추진하거나 제5조 의 사무를 수행하는 경우 행정적 지원 및 전년도 주민세 등의 징수액에 상당하는 예산을 재원으로 재정적으 로 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	93,685	96,786	96,786	0	49,400	-47,386	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	93,685	96,786	96,786	0	49,400	-47,386	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	49,400	
주민자치회 사무국 운영	201-01 사무관리비	· 정기회의 참석수당 : 60,000원*30명*12월 = · 분과회의 참석수당 : 10,000원*30명*2회*12월 =	21,600 7,200	
	201-03 행사운영비	· 자치계획 수립 및 주민총회 지원 : 9,000,000원 = · 주민자치 교육 : 700,000원*1회 = · 주민자치 워크숍 : 250,000원*30명 =	9,000 700 7,500	
	301-11 행사실비지원금	· 자치계획 수립 및 주민총회 지원 : 1,000,000원 =	1,000	
	301-14 기타보상금	· 자치계획수립 참가자 보상 : 8,000원*5명*5일*12월 =	2,400	

□ 예산요구 사유

- 자치활동의 원활한 추진을 위한 정기회의 및 분과회의 참석수당 지급
- 실질적 의미의 주민자치 실현을 위한 자치계획 수립 및 주민총회 개최 지원
- 우수사례 공유 및 자치력 강화를 위한 교육 및 워크숍 추진
- 자치활동 참가자에 대한 보상을 통해 자치활동에 대한 참여 독려 및 주민자치 확산

□ 예산증감 사유

- 주민자치회 사무국운영을 별도의 세부 사업으로 분리하여 예산 감소
 - (기존) [세부사업1] 주민자치회 운영 : 운영비, 사무국장 수당, 참석수당, 주민총회 지원 등
 - (변경) [세부사업1] 주민자치회 사무국 운영 : 운영비, 사무국장 수당
 - [세부사업2] 주민자치회 운영 : 참석수당, 주민총회 지원 등
- 주민자치회 위원 수 변경에 따른 감액 (37명 → 30명)

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 연중 : 주민자치회 정기회의 및 분과회의 운영
 - 2024. 04. ~ 10. : 자치계획 수립 및 주민총회 개최
 - 2024. 하반기 : 주민자치회 교육 및 워크숍 추진

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10.31.기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 주민자치회 운영(지출 : 31,828 / 반납 : 27,146) - 주민총회(지출 : 13,600 / 반납 : 6,400) - 주민이 행복한 청정마을 가꾸기(지출 : 8,661 / 반납 : 1,485)
2022	- 주민자치회 운영(지출 : 41,112 / 반납 : 22,038) - 주민총회(지출 : 18,976 / 반납 : 1,024) - 주민이 행복한 청정마을 가꾸기(지출 : 12,869 / 반납 : 2,216)
2023	- 주민자치회 운영(지출 : 43,650) - 주민총회(지출 : 14,993) - 주민이 행복한 청정마을 가꾸기(지출 : 11,234)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	89,120	89,120		0	
2022	93,685	93,685		0	
2023	96,786	69,877		26,909	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	장기본동	행정민원팀장 한규리	담당자	행정9급 김소연	전화	3559
-----	------	------------	-----	----------	----	------

2024년도 본예산
사업설명서

사우동



기반시설 및 재해 긴급 복구

사업기간	2024. 01. ~ 12.	사업위치	사우동 일원
사업규모	도로 소파 보수, 준설작업, 재난 피해 긴급 복구		
사업목적	재난 피해 복구 및 마을안길 등에서 발생한 민원을 신속하게 처리하고자 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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법적근거	법령	지방자치법	제12조 제1항
	위임규정	지방자치단체는 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	10,000	10,000	0	10,000	0	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		10,000	10,000		10,000	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	10,000	
주민편익사업	401-01 시설비	· 기반시설 및 재해 긴급복구	= 10,000	

□ 예산요구 사유

- 소규모 긴급 복구가 필요한 현장에 민원사항을 조속하게 처리하고자 함
- 장마 및 폭설 대비 배수로 준설 등 재난재해 상황에 대비하고, 피해 복구에 신속하게 대응하고자 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. ~ 12. : 재해 상황 발생 시 긴급 복구 용역 추진

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	해당없음
2022	해당없음
2023	-

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	해	당	없	음	
2022	해	당	없	음	
2023	10,000	0	-	10,000	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	사우동	행정민원팀장 임은선	담당자	시설8급 김영수	전화	3605
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

등기소앞 사거리 자투리 정원 조성(주민참여예산)

사업기간		2024. 01. ~ 12.		사업위치	사우동 222-3 일대	
사업규모		86㎡				
사업목적		자투리 정원 조성으로 쓰레기 무단투기 방지 및 도시환경 미화				
사업구분		■신규 □(연례)반복 □계속비사업		재원	■자체(100%) □보조	
집행계획		□1/4분기 ■2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중				
법 적 근 거	법령 위임규정	지방재정법			제39조 제1항	
		지방자치단체의 장은 대통령령으로 정하는 바에 따라 지방예산 편성 등 예산과정(「지방자치법」 제47조에 따른 지방의회의 의결사항은 제외한다. 이하 이 조에서 같다)에 주민이 참여할 수 있는 제도(이하 이 조에서 “주민참여예산제도”라 한다)를 마련하여 시행하여야 한다.				

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	0	0	0	20,000	20,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		0			20,000	20,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	20,000	
주민참여예산 사업	401-01 시설비	· 화단 조성(상토, 토양포설 등) : 5,000,000원 · 초화 식재(교목 9주, 관목 440주, 초화 1,000본 등) : 8,000,000원 · 식재, 포설 및 유지보수 노무비 : 7,000,000원	= 5,000 = 8,000 = 7,000	

□ 예산요구 사유

- 등기소앞 사거리 공터 상습적인 쓰레기 무단투기 등으로 도시환경 저하에 따라, 교목, 관목, 초화류 등을 식재하여 자투리 정원 조성

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 08. : 주민참여예산 확정
 - 2024. 03. ~ 05. : 공사 착공 및 준공
 - 2024. 05. ~ 12. : 정원 유지관리

□ 위치도 및 현장사진

부서	사우동	사업규모	86㎡	본예산 요구액 (천원)	20,000
부기명 (세부사업)	주민참여예산사업	사업위치	사우동 222-3 일대		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	사우동	행정민원팀장 임은선	담당자	사회복지9급 김수현	전화	3607
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

도로환경정비

사업기간	2024. 01. ~ 12.	사업위치	사우동 일원
사업규모	도로변 환경정비, 재해복구 인부 및 장비 임차		
사업목적	도로변 환경정비, 재해복구 등으로 깨끗하고 안전한 도시 유지		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법적근거	법령	지방자치법	제12조 제1항
	위임규정	지방자치단체는 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력해야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	54,508	48,271	48,271	0	8,399	-39,872	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	54,508	48,271	48,271		8,399	-39,872	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	8,399	
도로환경정비	101-04 기간제근로자등 보수	· 환경정비 인부임 : 11,210원*4시간*20명*6일 = 5,381,000원 · 재해복구 인부임 : 11,210원*4명*45회 = 2,018,000원	= 7,399	
	201-01 사무관리비	· 재해복구 장비 임차 : 500,000원*2회	= 1,000	

□ 예산요구 사유

- 재난재해 시 위기 대응을 위한 특수장비 임차료 및 제설, 방재 등 재해복구 인부임 비용
- 호우 및 태풍에 대비한 제초, 전정, 배수구 퇴적물 제거 등 환경정비 인부임 비용

□ 예산증감 사유

- 꽃길 조성 관련 재료비 및 시설비 미편성(감액)

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. ~ 12. : 재해복구 상시 대응 유지 및 도로변 제초 등 환경정비

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	<ul style="list-style-type: none">○ 재해복구 인부임(4명/10회) : 트랙터 제설○ 꽃길조성(꽃식재) 인부임<ul style="list-style-type: none">- 봄꽃 : 22명*2일- 여름꽃 : 24명*2일- 가을꽃 : 25명*2일- 겨울꽃 : 22명*1일	<ul style="list-style-type: none">○ 제초작업 인부임(14명/1회) : 장마 전 환경정비○ 도로변 환경정비 용역사업(3회)<ul style="list-style-type: none">- 1차 : 20,596m², 6월- 2차 : 20,041m², 9월- 3차 : 13,424m², 12월
2022	<ul style="list-style-type: none">○ 재해복구 인부임(3명/8회) : 트랙터 제설○ 꽃길조성(꽃식재) 인부임<ul style="list-style-type: none">- 봄꽃 : 23명*2일- 여름꽃 : 17명*2일- 가을꽃 : 17명*2일- 겨울꽃 : 18명*2일- 야생화 : 7명*1일	<ul style="list-style-type: none">○ 제초작업 인부임(18명/7회) : 장마 및 추석 전후 환경정비○ 도로변 환경정비 용역사업(2회)<ul style="list-style-type: none">- 1차 : 26,189m², 6월- 2차 : 26,189m², 10월
2023	<ul style="list-style-type: none">○ 재해복구 인부임(2명/1회) : 트랙터 제설○ 꽃길조성(꽃식재) 인부임<ul style="list-style-type: none">- 봄꽃 : 19명*2일- 여름꽃 : 19명*2일- 가을꽃 : 17명*2일	<ul style="list-style-type: none">○ 제초작업 인부임(16명/1회) : 장마 후 환경정비○ 도로변 환경정비 용역사업(2회)<ul style="list-style-type: none">- 1차 : 예초 23,665m², 전정 150m², 교목전정 15주, 6월- 2차 : 예초 20,889m², 전정 185m², 교목전정 5주, 9월

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	49,368	39,292	-	10,076	
2022	54,508	41,187	-	13,321	
2023	48,271	35,585	-	12,686	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	사우동	민원행정팀장 임은선	담당자	시설8급 김영수 사회복지9급 김수현	전화	3605 3607
-----	-----	------------	-----	------------------------	----	--------------

청사관리

사업기간		2024. 01. ~ 12.	사업위치	김포시 돌문로 51
사업규모		사우동 행정복지센터		
사업목적		쾌적한 청사 환경 조성을 통한 시민 만족 행정서비스 제공		
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치법		제8조 제1항
		지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	544,899	159,872	131,872	28,000	156,503	24,631	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	544,899	159,872	131,872	28,000	156,503	24,631	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	156,503	
청사관리		소 계	35,893	
	101-04 기간제근로자등보수	· 청사청소원 인부임 - 기본급 : 11,210원*8시간*1명*248일 = 22,240,640원 - 유급휴일수당 : 11,210원*8시간*1명*68일 = 6,098,240원 - 명절휴가비 : 500,000원*2회 = 1,000,000원 · 4대 보험료 : 29,340,000원*14% · 퇴직금 : 29,340,000원*1명*1/12	= 29,340 = 4,108 = 2,445	
	201-01 사무관리비	소 계	23,460	
		· 비데 임차료 : 40,000원*1대*12월 · 정수기 및 공기청정기 임차료 : 50,000원*14대*12월 · 청사 정기 안전점검(제3종 시설물) : 1,700,000원*2회 · 무인경비시스템 유지관리 : 300,000원*12월 · 전기 및 소방안전관리 대행용역 : 130,000원*2회*12월 · 소방안전관리자 교육수수료 : 200,000원*1회 · 청사방역소독비 : 300,000원*5회 · 청소용품 임차료 : 80,000원*12월 · 청사 관리 소모품 구입 : 150,000원*12월	= 480 = 8,400 = 3,400 = 3,600 = 3,120 = 200 = 1,500 = 960 = 1,800	
	201-02 공공운영비	소 계	65,350	
		· 청사유지 및 시설관리비 : 20,000,000원 · 전기요금 : 3,000,000원*12월 · 도시가스요금 : 400,000원*12월 · 상하수도요금 : 200,000원*12월 · 통신요금 : 150,000원*12월 · 교통유발부담금 : 350,000원	= 20,000 = 36,000 = 4,800 = 2,400 = 1,800 = 350	

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	156,503	
	401-01 시설비	· 주민자치센터 유지보수(옥상 외벽 및 캐노피) - 옥상상부 미장마감 강판 보강 : 13,000,000원 - 현관 캐노피 외부마감 및 천정 도장 : 15,000,000원	= 28,000	
	405-01 자산및물품취득비	· 회의용 테이블 및 의자 구입 - 테이블 : 2,100,000원 - 의자 : 170,000원*10개 = 1,700,000원	= 3,800	

□ 예산요구 사유

- 주민자치센터 중앙현관 캐노피 및 옥상 외벽 균열·탈락에 따른 위험으로 유지보수비 편성
- 회의 테이블·소파의 심각한 손상 및 낮은 소파에 앉아 회의 진행 시 불편 초래

□ 필요물품 상세현황

연번	품목		정수승인공문	비치장소	비고
1	회의테이블(1개)	교체	해당없음	동장실	2012년 구입, 테이블 및 소파 시트의 심각한 손상으로 노후교체 (내구연한 8년)
2	의자(8개)	교체	해당없음	동장실	

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행事成사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. ~ 12. : 청사 유지관리비 및 인부임 지급
 - 2024. 01. : 주민자치센터 유지보수, 회의용 테이블 및 의자 교체

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 2021.3. : 주민자치센터 휴게공간 개선 공사
2022	- 2022.5. : 사우동 청사 석면해체공사 - 2022.6. : 사우동 시스템냉난방 설치 공사 - 2022.8. : 주민자치센터 방수공사 - 2022.10.: 행정복지센터 민원실 보수 및 별관 외관 공사
2023	- 2023.9. : 장애인편의시설 보완공사 - 2023.10. : 사우동 행정복지센터 옥상 방수공사 추진

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	208,987	180,703	-	28,283	
2022	544,899	481,469	-	63,430	
2023	159,872	88,816	-	71,056	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	사우동	사업규모	사우동 행정복지센터 1개소	본예산 요구액 (천원)	156,503
부기명 (세부사업)	청사관리	사업위치	돌문로 51		
현장사진					
	주민자치센터 옥상상부 균열 및 탈락 위험		주민자치센터 중앙현관 캐노피 불균형 및 균열		
					
	회의용 소파 심각한 손상				

□ 사업부서 및 담당자

부서명	사우동	행정민원팀장 임은선	담당자	행정7급 이현정	전화	3613
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

통리반장활동지원

사업기간	2024. 01. ~ 12.	사업위치	사우동
사업규모	사우동 28개통 및 209반		
사업목적	시·동정의 원활한 추진 및 주민의 편익 도모		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치법	제7조
		⑤ 행정동에 그 지방자치단체의 조례로 정하는 바에 따라 통 등 하부 조직을 둘 수 있다.	
	해당조례	김포시 통·리·반 설치조례	제13조
		① 통·리장의 직무수행에 소요되는 실제비용을 보상하기 위하여 예산의 범위 안에서 월정수당과 회의 참석수당을 지급한다. ② 통·리장 및 반장에게 예산의 범위에서 상여금 또는 보상금을 지급할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	157,964	143,582	143,582	0	174,740	31,158	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	157,964	143,582	143,582		174,740	31,158	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	174,740	
통리반장 활동지원	301-07 통장·이장·반장 활동보상금	· 통장수당 : 400,000원*28명*12월 · 통장상여금 : 400,000원*28명*2회 · 통장회의 참석수당 : 20,000원*28명*2회*12월 · 반장보상금 : 50,000원*90명*1회	= 134,400 = 22,400 = 13,440 = 4,500	

□ 예산요구 사유

- 통·반장 직무 수행에 소요되는 활동 지원 예산(수당, 상여금, 회의 참석수당, 반장보상금)

□ 예산증감 사유

- 2024년 지방자치단체 예산편성 운영기준 개정에 따른 증액(통·리장 현장 행정 역량 강화 및 처우 개선을 위한 활동보상금 중 기본수당 기준액 인상 반영)

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. ~ 12. : 통·반장 직무활동 지원, 통장협의회 회의 운영 및 환경정화활동 추진

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 정례회의 12회(대면 7회, 서면 5회) 및 임시회의 4회(대면) 개최
2022	- 정례회의 10회(대면 7회, 서면 3회) 및 임시회의 7회(대면) 개최
2023	- 정례회의 10회(대면 10회) 및 임시회의 7회(대면) 개최

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	155,980	125,750	-	30,230	
2022	157,964	129,776	-	28,188	
2023	143,582	102,565	-	41,017	10. 31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	사우동	행정민원팀장 임은선	담당자	행정6급 유난영	전화	3603
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

사회보장지원

사업기간	2024. 01. ~ 12.	사업위치	김포시 돌문로 51
사업규모	지역사회보장협의체 회의 4회		
사업목적	민관협력의 구심점으로서 지역사회보호체계 구축 및 운영을 위한 사우동 지역사회보장협의체 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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령	사회보장급여법	제41조(지역사회보장협의체)
	위임규정	보장기관의 장은 지역사회보장협의체의 효율적 운영을 위하여 필요한 인력 및 운영비 등 재정을 지원할 수 있다.	
	해당조례	김포시 지역사회보장협의체 조직 및 운영에 관한 조례	제13조(수당 등)
		각협의체등의 회의에 참석한 위원 등에게는 예산의 범위에서 「김포시 위원회 설치 및 운영 기본조례」가 정하는 바에 따라 수당과 그 밖에 필요한 경비를 지급할 수 있다	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	1,776	2,016	2,016	0	1,120	-896	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	1,776	2,016	2,016		1,120	-896	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,120	
사회보장지원	301-14 기타보상금	· 지역사회보장협의체 참석수당(민간위원) : 20,000원*14명*4회 =	1,120	

□ 예산요구 사유

- 지역사회보장협의체의 원활한 운영을 위한 회의 참석 수당 예산 편성

□ 예산증감 사유

- 청소년 지도위원 활동비 및 지역사회보장협의체 실비보상금 미편성(감액)

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. ~ 12. : 지역사회보장협의체 회의 개최(4회)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31.기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	<행사실비지원금> - 지역사회보장협의체 회의 개최(2회) 368,000원 - 청소년 유해환경단속 실시(5회) 228,200원 <기타보상금> - 지역사회보장협의체 위원 수당(4회) 20,000원 * 33건 = 660,000원
2022	<행사실비지원금> - 지역사회보장협의체 회의 개최(2회) 433,100원 - 청소년 유해환경단속 실시(3회) 159,200원 <기타보상금> - 지역사회보장협의체 위원 수당(2회) 20,000원 * 14건 = 420,000원
2023	<행사실비지원금> - 지역사회보장협의체 회의 개최(3회) 493,000원 - 청소년 유해환경단속 실시(3회) 167,200원 <기타보상금> - 지역사회보장협의체 위원 수당(3회) 20,000원 * 36건 = 720,000원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	1,776	1,256	-	520	
2022	1,776	1,536	-	240	
2023	2,016	1,380	-	636	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	사우동	찾아가는보건복지팀장 조기영	담당자	사회복지7급 김희정	전화	3624
-----	-----	----------------	-----	------------	----	------

맞춤형 복지

사업기간	2024. 01. ~ 12.	사업위치	김포시 돌문로 51
사업규모	찾아가는보건복지팀 일반운영비		
사업목적	찾아가는 복지상담, 위기가구 통합사례관리에 필요한 통합서비스 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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치법	제8조 제1항
		지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복지증진을 위하여 노력하여야 한다	
		사회보장급여의 이용·제공 및 수급권자 발굴에 관한 법률	제14조 3항
		특별자치시장 및 시장·군수·구청장은 제1항에 따른 지역사회 내 지원대상자를 발굴하는 활동을 촉진하기 위하여 예산의 범위에서 필요한 비용을 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	2,432	2,396	2,396	0	1,324	-1,072	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	2,432	2,396	2,396		1,324	-1,072	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,324	
맞춤형 복지	201-01 사무관리비	· 맞춤형 복지 업무추진 소모품 구입(사무용품 및 현수막 등)	= 1,000	
	201-02 공공운영비	· 안전지킴이 통신요금 : 27,000원 *12회 = 324,000원	= 324	

□ 예산요구 사유

- 복지사업 업무처리 시 편리한 서비스 제공 및 복지증진의 원활한 운영을 위해 예산 필요

□ 예산증감 사유

- 안전지킴이 선택할인 약정으로 통신료 약 20% 절감에 따른 감액(33,000원 → 27,000원)

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. ~ 12. : 통합사례관리 업무 관련 사무용품비 및 안전지킴이 통신료 납부

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

2021	- 맞춤형복지팀 홍보물품 : 1,989,000원 - 사례회의에 따른 다과 : 11,000원 - 안전지킴이 통신요금 : 396,000원
2022	<행사실비지원금> - 지역사회보장협의체 회의 개최(2회) 433,100원 - 청소년 유해환경단속 실시(3회) 159,200원 <기타보상금> - 지역사회보장협의체 위원 수당(2회) 20,000원 * 14명 = 420,000원
2023	- 찾아가는보건복지팀 홍보물품 : 1,125,060원 - 안전지킴이 통신요금 : 316,160원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	2,480	2,396		84	
2022	2,432	2,396		36	
2023	2,396	1,490		906	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	사우동	찾아가는보건복지팀장 조기영	담당자	사회복지7급 김희정	전화	3624
-----	-----	----------------	-----	------------	----	------

민원실 운영

사업기간		2024. 01. ~ 12.		사업위치	김포시 돌문로 51	
사업규모		사우동 행정복지센터				
사업목적		시민 편의 증진 및 행정서비스 향상				
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업		재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조	
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중				
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치법			제8조 제1항	
		지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.				

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	48,150	19,950	19,950	0	15,000	-4,950	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	48,150	19,950	19,950		15,000	-4,950	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	15,000	
민원실 운영	201-01 사무관리비	· 민원실 운영비 : 1,250,000원*12월	= 15,000	

□ 예산요구 사유

- 원활한 민원서비스 제공을 위한 용지구입비 계상
- 효율적인 민원실 운영을 위한 소모품 및 문구용품 구입

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. ~ 12. : 민원실 운영 소모품 구입

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	<사무관리비> - 민원실 운영 용지 및 소모품 구입 : 24,550,730원 <자산 및 물품취득비> - 양방향 마이크 및 신분증 스캐너 구입 : 8,055,000원
2022	<사무관리비> - 민원실 운영 용지 및 소모품 구입 : 18,806,000원 <시설비> - 민원실 재배치 공사 : 9,484,800원 <자산 및 물품취득비> - 민원실 재배치 공사에 따른 가구 구입 : 9,860,000원 - 행정장비구입 1,598,000원
2023	<사무관리비> - 민원실 운영 용지 및 소모품 구입 : 10,183,760원 <자산 및 물품취득비> - 민원실 가구 구입(선반) : 935,000원

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	32,850	32,605	-	245	
2022	48,150	46,183	-	1,967	
2023	19,950	11,119	-	8,831	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	사우동	행정민원팀장 임은선	담당자	행정9급 김희연	전화	3612
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

사우동 주민자치회 사무국 운영

사업기간	2024. 01. ~ 12.	사업위치	김포시 돌문로 51(주민자치센터), 사우동
사업규모	사우동 주민자치회 운영		
사업목적	풀뿌리자치의 활성화와 민주적 참여의식 고양, 지역 주민의 삶의 질 향상 및 지역공동체 형성 촉진		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치분권 및 지방균형발전에 관한 특별법	제40조 제7항
		제40조(주민자치회의 설치 등) ⑦ 행정안전부장관은 자치회의 설치 및 운영에 참고하기 위하여 자치회를 시범적으로 설치·운영할 수 있으며, 이를 위한 행정적·재정적 지원을 할 수 있다.	
	해당조례	김포시 주민자치회 설치 및 운영에 관한 조례	제12조, 제23조 제1항
		제12조(사무국) ④ 자치회장은 예산의 범위에서 사무국장에게 업무량과 근무시간을 고려하여 실비 및 수당을 지급할 수 있고, 자원봉사자에게 실비를 지급할 수 있다. 제23조(지방자치단체의 지원) ① 시장은 주민자치회가 읍·면·동 주민을 위한 공공사업을 추진하거나 제5조의 사무를 수행하는 경우 행정적 지원 및 전년도 주민세 등의 징수액에 상당하는 예산을 재원으로 재정적으로 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	0	0	0	8,400	8,400	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	0	0	0	0	8,400	8,400	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	8,400	
주민자치회 사무국 운영	201-01 사무관리비	· 운영비 : 250,000원*12개월	= 3,000	
	201-02 공공운영비	· 공공요금 및 제세 : 150,000원*12개월	= 1,800	
	301-14 기타보상금	· 사무국장 수당 : 300,000원*1명*12개월	= 3,600	

□ 예산요구 사유

- 주민자치회의 안정적인 운영을 위한 사무국 운영비 필요
- 주민자치회 전환 이후 자치계획 수립, 주민총회 개최, 자치사업 실행 등 활동량 증가에 따라 사무국장 수당 지급 필요

□ 예산증감 사유

- 주민자치회 사무국 운영을 별도의 세부 사업으로 분리 편성
 - (기존) [세부사업1] 주민자치회 운영 : 운영비, 사무국장 수당, 참석수당, 주민총회 지원 등
 - (변경) [세부사업1] 주민자치회 사무국 운영 : 운영비, 사무국장 수당
 - [세부사업2] 주민자치회 운영 : 참석수당, 주민총회 지원 등

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
결과	반영									
일자	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024년 연중 : 주민자치회 사무국 운영 및 사무국장 수당 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 사무관리비 : 4,977,350원 - 공공운영비 : 2,326,790원 - 시설장비 유지비 : 311,000원
2022	- 사무관리비 : 3,450,790원 - 공공운영비 : 841,640원
2023	- 사무관리비 : 1,642,140원 - 공공운영비 : 630,860원 - 사무국장 수당 : 2,400,000원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	12,600	7,615	-	4,985	
2022	6,000	4,292	-	1,708	
2023	9,600	4,673	-	4,927	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	사우동	행정민원팀장 임은선	담당자	행정9급 이상희	전화	3610
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

사우동 주민자치회 운영

사업기간	2024. 01. 01. ~ 12. 31.	사업위치	김포시 돌문로 51(주민자치센터), 사우동
사업규모	1개소		
사업목적	주민자치회 운영 지원을 통해 주민자치 활성화 및 자치력 강화		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치분권 및 지방균형발전에 관한 특별법	제40조 제7항
		제40조(주민자치회의 설치 등) ⑦ 행정안전부장관은 자치회의 설치 및 운영에 참고하기 위하여 자치회를 시범적으로 설치·운영할 수 있으며, 이를 위한 행정적·재정적 지원을 할 수 있다.	
	해당조례	김포시 주민자치회 설치 및 운영에 관한 조례	제12조, 제23조 제1항
		제12조(사무국) ④ 자치회장은 예산의 범위에서 사무국장에게 업무량과 근무시간을 고려하여 실비 및 수당을 지급할 수 있고, 자원봉사자에게 실비를 지급할 수 있다.	
		제23조(지방자치단체의 지원) ① 시장은 주민자치회가 읍·면·동 주민을 위한 공공사업을 추진하거나 제5조의 사무를 수행하는 경우 행정적 지원 및 전년도 주민세 등의 징수액에 상당하는 예산을 재원으로 재정적으로 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	87,184	75,636	88,696	-13,060	49,400	-39,296	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	87,184	75,636	88,696	-13,060	49,400	-39,296	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	49,400	
주민자치회 운영	201-01 사무관리비	· 정기회의 참석수당 : 60,000원*30명*12회 · 분과회의 참석수당 : 10,000원*30명*2회*12월	= 21,600 = 7,200	
	201-03 행사운영비	· 자치계획 수립 및 주민총회 지원 · 주민자치 교육: 700,000원*1회 · 주민자치회 워크숍: 250,000원*30명	= 9,000 = 700 = 7,500	
	301-11 행사실비지원금	· 자치계획수립 및 주민총회 지원	= 1,000	
	301-14 기타보상금	· 자치계획수립 참가자 보상 : 8,000원*5명*5일*12월	= 2,400	

□ 예산요구 사유

- 자치활동의 원활한 추진을 위한 정기회의 및 분과회의 참석수당 지급
- 실질적 의미의 주민자치 실현을 위한 자치계획 수립 및 주민총회 개최 지원
- 우수사례 공유 및 자치력 강화를 위한 교육 및 워크숍 추진
- 자치활동 참가자에 대한 보상을 통해 자치활동에 대한 참여 독려 및 주민자치 확산

□ 예산증감 사유

- 주민자치회 사무국 운영을 별도의 세부 사업으로 분리하여 예산 감소
 - (기존) [세부사업1] 주민자치회 운영 : 운영비, 사무국장 수당, 참석수당, 주민총회 지원 등
 - (변경) [세부사업1] 주민자치회 사무국 운영 : 운영비, 사무국장 수당
 - [세부사업2] 주민자치회 운영 : 참석수당, 주민총회 지원 등

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
결과	반영									
일자	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024년 연중 : 주민자치회 정기회의, 임원회의 운영
 - 2024. 02. ~ 10. : 자치계획 수립 및 주민총회 개최
 - 2024년 하반기 : 주민자치회 교육 및 워크숍 추진

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 정기회의 수당 및 식대(12회) : 15,067,950원 - 워크숍(1회/25명 참석) : 6,250,000원 - 자치계획수립 및 주민총회 : 9,622,960원	- 자원봉사자 급식비(194명) : 1,574,700원 - 청정마을 가꾸기 : 3,938,640원
2022	- 정기회의 수당 및 식대(12회) : 19,954,200원 - 주민자치교육(1회) : 590,000원 - 청정마을 가꾸기 : 6,228,890원	- 자원봉사자 급식비(164명) : 1,330,100원 - 워크숍(1회/25명 참석) : 6,250,000원 - 자치계획수립 및 주민총회 : 15,834,020원
2023	- 정기회의 수당 및 식대(10회) : 15,858,000원 - 자치계획수립 참가자 보상비(194명) : 1,642,300원 - 청정마을 가꾸기 : 4,038,240원	- 분과회의 참석수당(110명) : 1,100,000원 - 워크숍(1회/24명 참석) : 6,000,000원 - 자치계획수립 및 주민총회 : 9,054,330원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	101,438	44,069	-	57,369	
2022	87,184	54,480	-	32,704	
2023	75,636	37,693	-	37,943	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	사무동	행정민원팀장 임은선	담당자	행정9급 이상희	전화	3610
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

2024년도 본예산
사업설명서

풍무동

주민 편의 사업

사업기간	2024. 01. ~ 12.	사업위치	풍무동 관내 도로 및 제반 기반 시설
사업규모	비법정도로 및 농로 제초, 재해로 인한 기반 시설 피해 긴급 복구		
사업목적	- 풍무동 관내 비법정도로 및 농로 환경정비를 통해 차량과 보행자 불편 해소 - 폭설 및 폭우 재해 시 차량과 보행자 사고 예방을 위한 신속한 복구작업 실시		
사업 구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례) 반복 <input type="/> 계속비 사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치법	제13조 제2항 제2호
	2. 주민의 복지 증진		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회 추경 (C)			
계	30,000	33,000	30,000	3,000	30,000	0	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	30,000	33,000	30,000	3,000	30,000	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	30,000	
주민편익사업	401-01 시설비	· 비법정도로 농로(5km) : 4,000,000원 × 5회 (5월~9월) = 20,000 · 기반 시설 재해 긴급 복구 : 10,000,000원 = 10,000		

□ 예산요구 사유

- 비법정도로와 농로에 무성하게 자란 수목과 잡초 등으로 차량과 보행자의 통행 불편 민원 해소
- 폭설 및 폭우 등 자연 재난 발생 시, 이면도로 및 농로 등 관내 공공시설을 신속하게 복구하고자 함.

□ 예산증감 사유

- 해당없음

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
- 2024. 01. ~ 03. : 강설에 따른 도로 보수 작업
 - 2024. 05. ~ 09. : 비법정도로 환경정비 사업
 - 2024. 06. ~ 08. : 강우에 따른 도로 보수 작업
 - 2024. 11. ~ 12. : 강설에 따른 도로 보수 작업

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근 3년 추진실적

2021	- 2021년 풍무동 비법정도로 환경정비 사업(1~2차) - 풍무 2통 마을안길 도로변 정비공사
2022	- 2022년 풍무동 비법정도로 환경정비 사업(1~2차) - 장릉로 일원 마을안길 소파 보수공사
2023	- 2023년 풍무동 비법정도로 환경정비 사업(1차) - 2023년 풍무동 비법정도로 환경정비 사업(2차)

○ 최근 3년 결산 현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	20,000	14,251		5,749	
2022	33,000	23,172		9,828	
2023	30,000	17,922		12,078	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	풍무동	행정민원팀장 조세영	담당자	시설8급 김재형	전화	3657
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

공원 환경정비 및 시설물 보수사업(주민참여예산)

사업기간	2024. 01. ~ 12.	사업위치	김포시 승가로 및 풍무로 일원 공원
사업규모	3개소(장릉마을 산책로, 풍무1통 체육공원, 양도마을 체육공원)		
사업목적	풍무동에서 관리 중인 공원의 유지관리 및 민원 사항에 적극 대처하고, 노후화된 체육공원 시설물 보수		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치법	제13조 제2항 제2호
	2. 주민의 복지 증진		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	60,000	40,000	40,000	0	20,000	-20,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	60,000	40,000	40,000		20,000	-20,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	20,000	
공원 환경 정비 및 시설물 보수 사업	401-01 시설비	· 환경정비(전정 및 제초 작업) : 10,000,000원 × 2회 (5월~9월) = 20,000	20,000	

□ 예산요구 사유

- 공원 내 제초 작업 및 시설물 유지보수, 시설물 교체 등을 통해 주민들의 민원에 신속하고 적극적으로 대응하고 쾌적한 공원 조성으로 시민 만족도를 높이하고자 함.

□ 예산증감 사유

- 해당없음

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 05. ~ 10. : 공원 환경 정비 사업

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	<ul style="list-style-type: none">- 2021년 풍무동 공원 일원 수목 관리 연간 단가 공사 집행- 풍무 1통 체육공원 블라드 설치 및 메쉬웬스 보수공사- 풍무 1통 체육공원 정비공사
2022	<ul style="list-style-type: none">- 2022년 풍무동 공원 일원 수목 관리 연간 단가 공사- 풍무 1통 체육공원 풋살장 조명등 수리- 장릉마을 산책로 블라드 설치- 양도마을 체육공원 배수처리 공사- 양도마을 체육공원 체육시설 하부포장 교체
2023	<ul style="list-style-type: none">- 2023년 풍무동 공원 일원 수목 관리 연간 단가 공사 집행- 장릉마을 산책로 관목식재 집행- 장릉 체육공원 보수공사 집행

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	40,000	39,337		663	
2022	60,000	48,572		11,428	
2023	40,000	9,487		30,513	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	풍무동	사업규모	3개소(장릉마을 산책로, 풍무1통 체육공원, 양도마을 체육공원)	본예산 요구액 (천원)	20,000
부기명 (세부사업)	공원 환경정비 및 시설물 보수사업	사업위치	풍무동 148, 662-22, 724		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	풍무동	행정민원팀장 조세영	담당자	시설8급 김재형	전화	3657
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

도로환경정비

사업기간	2024. 01. ~ 12.	사업위치	풍무동 일대 (풍무동 행정복지센터 및 관내 도로 등)
사업규모	꽃 식재, 비법정도로 및 농로 제초 및 재해로 인한 기반 시설 피해 긴급 복구		
사업목적	꽃 식재 및 제초 작업, 자연 재난 발생 시 관내 공공시설 복구 등을 통한 마을 환경개선		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	지방자치법		제13조 제2항 제2호
	2. 주민의 복지 증진		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	8,037	8,296	8,296	0	8,072	-224	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	8,037	8,296	8,296		8,072	-224	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	8,072	
도로환경정비	101-04 기간제근로자 등 보수	· 환경정비 인부임 : 11,210원 × 4시간 × 20명 × 6일 · 재해복구 인부임 : 11,210원 × 3명 × 80시간	= 5,381 = 2,691	

□ 예산요구 사유

- 꽃 식재 및 제초 작업을 통하여 청결한 보도 및 쾌적한 도시미관 조성
- 깨끗한 생활환경 지속적 제공을 위한 정기적 작업인력 인건비 필요
- 자연 재난 발생 시 비법정도로 등 관내 공공시설을 신속하게 복구

□ 예산증감 사유

- 해당없음

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. ~ 03. : 제설작업
 - 2024. 03. ~ 10. : 꽃길 조성 사업
 - 2024. 11. ~ 12. : 제설작업

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 2021년 봄, 여름, 가을 계절꽃 15,850본 식재 - 2021년 풍무동 제초 작업 인부임 지급
2022	- 2022년 봄, 여름, 가을 계절꽃 16,200본 식재 - 2022년도 제초 작업 인부임 지급 - 2022년 동절기 제설작업 인건비 지급
2023	- 2023년 봄, 여름 계절꽃 14,445본 식재 - 2023년 동절기 제설작업 인건비 지급(1~2월)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	6,902	5,075		1,827	
2022	8,037	5,826		2,211	
2023	8,296	5,833		2,463	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	풍무동	행정민원팀장 조세영	담당자	행정7급 정실화 시설8급 김재형	전화	3656 3657
-----	-----	------------	-----	----------------------	----	--------------

청사관리

사업기간	2024. 01. ~ 12.	사업위치	김포시 풍무로 74
사업규모	청사 관리(지하1층~지상 3층), 청사관리 인건비		
사업목적	민원행정서비스 제고를 위한 쾌적하고 효율적인 청사관리		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령	공유재산 및 물품관리법	제94조의3 제1항
	위임규정	지방자치단체의 장은 지방자치단체의 청사를 적정하게 관리하여야 한다.	
	해당조례	김포시 공유재산 관리 조례	제17조(관리 및 처분)
		재산관리관은 관리하는 행정재산의 유지 및 보수를 철저히 하고 환경을 정비하여 행정수요에 대처하도록 하여야 한다.	

□ 세출예산 요구 (단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	134,912	116,695	116,695	0	114,733	-1,962	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	134,912	116,695	116,695		114,733	-1,962	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역 (단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	114,733	
청사관리	101-04 기간제근로자등보수	·청사청소원 인부임 - 기본급 : 11,210원*2명*4시간*248일	22,241	
		- 유급휴일수당 : 11,210원*4시간*2명*68일	6,099	
		- 명절휴가비 : 250,000원*2명*2회	1,000	
		·청사청소원 4대 보험료 : 29,340,000*14%	4,108	
		·청사청소원 퇴직금 : 29,340,000*1/12	2,445	
	201-01 사무관리비	·비데임차료 : 20,000원*11대*12월	2,640	
		·정수기임차료 : 37,500원*4대*12월	1,800	
		·무인경비시스템 유지관리 : 200,000원*12월	2,400	
		·승강기안전관리 대행수수료 : 160,000원*12월	1,920	
		·소방안전관리 대행수수료 : 140,000원*12월	1,680	
		·소방안전관리자 교육수수료 : 200,000원*1회	200	
		·전기안전관리 대행수수료 : 150,000원*12월	1,800	
		·청사 방역소독비 : 200,000원*5회	1,000	
		·냉난방기세척 : 2,000,000원*1회(35대)	2,000	
		·저수조 청소 : 500,000*1회	500	
	201-02 공공운영비	·청사 시설장비유지비 : 1,200,000원*12월	14,400	
		·전기요금 : 3,000,000원*12월	36,000	
		·도시가스요금 : 450,000원*12월	5,400	
		·상하수도요금 : 500,000*12월	6,000	
		·환경개선부담금 : 300,000원*2회	600	
		·교통유발부담금 : 500,000원*1회	500	

□ 예산요구 사유

- 청사관리(소방관리,전기안전,승강기,건물수리 등) 유지관리비 필요
- 청사 및 저수조 소독 등 쾌적한 청사환경 조성

□ 예산증감 사유

- 해당없음

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. : 청사유지 보수관리 계약
 - 2024. 01.~ 12. : 청사 운영 및 시설물 유지관리

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 전기/소방/승강기 등 청사유지 보수관리 계약 - 쾌적한 청사를 위한 청사청소 인건비 및 소독비 등 - 청사 내 시설 소규모 수리
2022	- 전기/소방/승강기 등 청사유지 보수관리 계약 - 쾌적한 청사를 위한 청사청소 인건비 및 소독비 등 - 청사 내 시설 소규모 수리
2023	- 전기/소방/승강기 등 청사유지 보수관리 계약 - 쾌적한 청사를 위한 청사청소 인건비 및 소독비 등 - 청사 내 시설 소규모 수리

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	117,237	108,702		8,535	
2022	114,912	101,568		13,344	
2023	116,695	78,734		37,961	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	풍무동	행정민원팀장 조세영	담당자	행정7급 유수현	전화	3652
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

통·리·반장 활동지원

사업기간	2024. 01. ~ 12.	사업위치	김포시 풍무로 74
사업규모	48통 200반		
사업목적	읍면동 행정을 원활히 추진하고 지역주민의 편익 도모		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치법	제7조 제5항
		· 읍면동의 하부조직에 관한 사항을 규정	
	해당조례	김포시 통리반 설치조례	제13조 제1항~제2항
		· 통리장의 직무수행에 소요되는 실제비용을 보상하기 위하여 예산의 범위 안에서 월정수당과 회의 참석수당을 지급한다. · 통리장 및 반장에게 예산의 범위에서 상여금 또는 보상금을 지급할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	253,212	253,212	253,212	0	301,840	48,628	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	253,212	253,212	253,212		301,840	48,628	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	301,840	
통리반장활동 지원	301-05 통장이장반장 활동보상금	·통장수당 : 400,000원*48명*12개월 ·통장상여금 : 400,000원*48명*2회 ·통장회의 참석수당 : 20,000원*48명*2회*12개월 ·반장보상금 : 50,000원*200명	= 230,400 = 38,400 = 23,040 = 10,000	

□ 예산요구 사유

- 통장협의회 월정수당 및 회의참석수당, 상여금 등 지원

□ 예산증감 사유

- 2024년 지방자치단체 예산편성 운영기준 개정에 따른 증액(통·리장 현장 행정 역량 강화 및 처우 개선을 위한 활동보상금 중 기본수당 기준액 인상 반영)

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. ~ 12. : 통장협의회 월정수당 및 회의참석수당 지급
 - 2024. 06. : 통장협의회 상반기 상여금 지급
 - 2024. 12. : 통장협의회 하반기 상여금 지급
 - 2024. 12. : 반장수당 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 통·반장 수당 : 218,200(천원) 집행 - 급식비 : 2,015(천원) 집행
2022	- 통·반장 수당 : 224,590(천원) 집행 - 급식비 : 3,058(천원) 집행
2023	- 통·반장 수당 : 172,200(천원) 집행 - 급식비 : 2,736(천원) 집행

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	240,462	220,216		20,246	
2022	253,212	227,648		25,564	
2023	253,212	174,936		78,276	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	풍무동	행정민원팀장 조세영	담당자	행정7급 조아라	전화	3658
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

사회보장지원

사업기간	2024. 01. ~ 12.	사업위치	김포시 풍무로 74
사업규모	20명(풍무동 지역사회보장협의체 20)		
사업목적	지역사회보장협의체 원활한 운영에 필요한 행정적 지원 및 수당 필요		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치법	제8조 제1항
		지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복지증진을 위하여 노력하여야 한다	
법 적 근 거	법령 위임규정	사회보장급여법	제41조(지역사회보장협의체)
		보장기관의 장은 지역사회보장협의체의 효율적 운영을 위하여 필요한 인력 및 운영비 등 재정을 지원할 수 있다.	
	해당조례	김포시 지역사회보장협의체 조직 및 운영에 관한 조례	제13조(수당 등)
		각 협의체등 회의에 참석한 위원 등에게는 예산의 범위에서 「김포시 위원회 설치 및 운영 기본조례」가 정하는 바에 따라 수당과 그 밖에 필요한 경비를 지급할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	1,600	880	880	0	1,600	720	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	1,600	880	880	0	1,600	720	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,600	
사회보장지원	301-12 기타보상금	·지역사회보장협의체 참석수당(민간위원) : 20,000원*20명*4회 =	1,600	

□ 예산요구 사유

- 지역사회보장협의체 원활한 운영에 필요한 행정적 지원 및 수당 필요

□ 예산증감 사유

- 지역사회보장협의체위원 재구성에 따른 위원 증원(11명 → 현재 위원 : 14명/ ‘24년 : 20명)

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. ~ 12. : 풍무동지역사회보장협의체 회의 개최

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	<행사실비지원금> - 지역사회보장협의체 회의 개최 식대(3회) 324,600원 - 청소년 유해환경단속 실시 후 식대(5회) 314,800원 <기타보상금> - 지역사회보장협의체 위원 수당(4회) 20,000원 * 33건 = 660,000원
2022	<행사실비지원금> - 지역사회보장협의체 회의 개최 식대(4회) 478,980원 - 청소년 유해환경단속 실시 후 식대(5회) 319,050원 <기타보상금> - 지역사회보장협의체 위원 수당 20,000원 * 27건 = 540,000원
2023	<행사실비지원금> - 지역사회보장협의체 회의 개최 식대(3회) 315,000원 - 청소년 유해환경단속 실시 후 식대(3회) 319,000원 <기타보상금> - 지역사회보장협의체 위원 수당 20,000원 * 24건 = 640,000원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	1,600	1,299		301	
2022	1,600	1,338		262	
2023	1,680	1,274		406	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	풍무동	찾아가는보건복지팀장 이영임	담당자	사회복지8급 서혜민	전화	3672
-----	-----	-------------------	-----	------------	----	------

맞춤형 복지

사업기간	2024. 01. ~ 12.	사업위치	김포시 풍무로 74
사업규모	동 행정복지센터 일반운영비		
사업목적	복지사업 업무처리 시 편리한 서비스 제공 및 복지증진의 원활한 운영을 위함		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법적근거	법령 위임규정	지방자치법	제8조 제1항
지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복지증진을 위하여 노력하여야 한다			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	2,000	2,400	2,400		1,300	-1,100	
국비							
도비							
시비	2,000	2,400	2,400		1,300	-1,100	
기타		0					

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,300	
맞춤형 복지	201-01 사무관리비	·복지팀 업무추진 운영(사무용품, 현수막제작등)	= 1,000	
	201-02 공공운영비	·복지업무용 휴대폰 요금 : 25,000원*12개월	= 300	

□ 예산요구 사유

- 복지사업 업무처리시 편리한 서비스 제공 및 복지증진의 원활한 운영을 위해 예산 필요

□ 예산증감 사유

- 복지업무용 휴대폰 요금 25% 약정할인 적용으로 인한 감액

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. ~ 12. : 찾아가는보건복지팀 업무 추진관련 휴대폰 요금 및 사무용품 등 구입

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	·업무용 휴대폰 요금(1월~12월) : 399,980원 ·복지업무추진관련 현수막제작, 사무용품 구입 등 : 1,582,100원
2022	·업무용 휴대폰 요금(1월~12월) : 394,840원 복지업무추진관련 현수막제작, 사무용품 구입 등 : 1,604,160원
2023	<사무관리비> 복지업무추진관련 현수막제작, 사무용품 구입 등 : 1,506,450원 <공공운영비> 복지업무용 휴대폰 요금(1월~7월) : 257,340원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	2,000	1,982		18	
2022	2,000	1,999		1	
2023	2,400	1,763		637	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	풍무동	찾아가는보건복지팀장 이영임	담당자	사회복지8급 서혜민	전화	3672
-----	-----	-------------------	-----	------------	----	------

민원실운영

사업기간	2024. 01. ~ 12.	사업위치	김포시 풍무로 74
사업규모	민원실 운영비		
사업목적	토너 및 등초본 용지 등 업무용 물품구입 및 유지관리를 통한 신속하고 민원업무 처리		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치법	제8조제1항
지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력해야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	18,000	18,000	18,000	0	15,000	-3,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	18,000	18,000	18,000		15,000	-3,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	15,000	
민원실 운영비	201-01 사무관리비	· 토너 : 300,000원*30개 = 9,000,000원 · 복사용지 : 30,000원*80박스 = 2,400,000원 · 등초본 용지 등 발급용지 : 50,000*50박스 = 2,500,000원 · 민원실 물품구입 등 : 1,100,000원	9,000 2,400 2,500 1,100	

□ 예산요구 사유

- 민원행정서비스 효율적인 제공을 위한 운영비(토너 등)
- 등초본 용지 및 인감용지 등 물품 구입
- 민원인 신청서식 제작

□ 예산증감 사유

- 민원실 물품 관련 절약 및 일회용품 줄이기 등을 통한 비용 절감

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. ~ 12. : 민원실 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	<ul style="list-style-type: none">- 무인민원발급기 및 보안장비 구입- 민원실 순번발급기 및 인증기 구입- 민원실 양방향 마이크 구입(10대)- 전자복사기, 비디오프로젝터, 비디오프로젝터용 노트북 구입- 토너 및 등초본 용지 등 민원실 운영비
2022	<ul style="list-style-type: none">- 토너 및 등초본용지 등 민원실 운영비
2023	<ul style="list-style-type: none">- 민원실 천장형 냉난방기 설치 공사- 지문 인식기 및 서명패드 구입- 통합민원발급기 구입- 토너 및 등초본용지 등 민원실 운영비

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	77,978	77,897		81	
2022	26,000	17,532		8,468	
2023	44,800	32,483		12,317	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	품무동	행정민원팀장 조세영	담당자	행정7급 유수현	전화	3652
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

주민자치회 사무국 운영

사업기간	2024. 01. ~ 12.	사업위치	김포시 풍무로 74
사업규모	1개소, 주민자치회 위원 30명		
사업목적	주민자치회 사무국 운영 지원을 통해 주민자치회의 안정적 운영		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방분권 및 지방행정체제개편에 관한 특별법	제40조 제7항
		제40조(주민자치회의 설치 등) ⑦ 행정안전부장관은 자치회의 설치 및 운영에 참고하기 위하여 자치회를 시법적으로 설치·운영할 수 있으며, 이를 위한 행정적·재정적 지원을 할 수 있다.	
	해당조례	김포시 주민자치회 설치 및 운영에 관한 조례	제12조, 제23조 제1항
		제12조(사무국) ④ 자치회장은 예산의 범위에서 사무국장에게 업무량과 근무시간을 고려하여 실비 및 수당을 지급할 수 있고, 자원봉사자에게 실비를 지급할 수 있다. 제23조(지방자치단체의 지원) ① 시장은 주민자치회가 읍·면·동 주민을 위한 공공사업을 추진하거나 제5조의 사무를 수행하는 경우 행정적 지원 및 전년도 주민세 등의 징수액에 상당하는 예산을 재원으로 재정적으로 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	0	0	0	8,400	8,400	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		0			8,400	8,400	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	8,400	
주민자치회 사무국 운영	201-01 사무관리비	· 운영비 : 250,000원*12개월	= 3,000	
	201-02 공공운영비	· 공공요금 및 제세 : 150,000원*12개월	= 1,800	
	301-14 기타보상금	· 사무국장 수당 : 300,000원*1명*12개월	= 3,600	

□ 예산요구 사유

- 주민자치회의 안정적인 운영을 위한 사무국 운영비 필요
- 주민자치회 전환 이후 자치계획 수립, 주민총회 개최, 자치사업 실행 등 활동량 증가에 따라 사무국장 수당 지급 필요

□ 예산증감 사유

- 기존 ‘주민자치회 운영’ 세부사업에 편성된 예산 중 주민자치회 사무국 운영 예산을 분리하여 별도 세부사업으로 편성

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 12. : 주민자치회 사무국 계획 수립
 - 2024. 01. ~ 12. : 주민자치회 사무국 운영 및 사무국장 수당 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 사무관리비 : 2,400천원 - 공공운영비 : 1,850천원 - 시설장비유지비 : 560천원
2022	- 사무관리비 : 2,870천원 - 공공운영비 : 1,857천원
2023	- 사무관리비 : 3,350천원 - 공공운영비 : 773천원 - 사무국장실비 : 3,000천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	8,400	4,810		3,590	
2022	7,200	6,651		549	
2023	10,800	7,123		3,677	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	풍무동	행정민원팀장 조세영	담당자	행정9급 김재희	전화	3659
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

주민자치회 운영

사업기간	2024. 01. ~ 12.	사업위치	김포시 풍무로 74
사업규모	1개소, 주민자치회 위원 30명		
사업목적	주민자치회 사무국 운영 지원을 통해 주민자치회의 안정적 운영		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치분권 및 지방균형발전에 관한 특별법	제40조 제7항
		제40조(주민자치회의 설치 등) ⑦ 행정안전부장관은 자치회의 설치 및 운영에 참고하기 위하여 자치회를 시법적으로 설치·운영할 수 있으며, 이를 위한 행정적·재정적 지원을 할 수 있다.	
	해당조례	김포시 주민자치회 설치 및 운영에 관한 조례	제21조, 제23조 제1항
		제21조(위원의 대우) 주민자치회의 위원은 명예직으로 한다. 다만, 필요한 경우에는 예산의 범위 안에서 실비 및 수당을 지급할 수 있다. 제23조(지방자치단체의 지원) ① 시장은 주민자치회가 읍·면·동 주민을 위한 공공사업을 추진하거나 제5조의 사무를 수행하는 경우 행정적 지원 및 전년도 주민세 등의 징수액에 상당하는 예산을 재원으로 재정적으로 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	104,476	103,744	103,744	0	49,400	-54,344	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	104,476	103,744	103,744		49,400	-54,344	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	49,400	
주민자치회 운영	201-01 사무관리비	· 정기회의 참석수당 : 60,000원*30명*12회 · 분과회의 참석수당 : 10,000원*30명*2회*12월	= 21,600 = 7,200	
	201-03 행사운영비	· 자치계획 수립 및 주민총회 지원 : 9,000,000원 · 주민자치 교육: 700,000원*1회 · 주민자치회 워크숍: 250,000원*30명	= 9,000 = 700 = 7,500	
	301-11 행사실비지원금	· 자치계획 수립사업 및 주민총회 지원 : 1,000,000원	= 1,000	
	301-14 기타보상금	· 자치계획수립 참가자 보상 : 8,000원*5명*5일*12월	= 2,400	

□ 예산요구 사유

- 자치활동의 원활한 추진을 위한 정기회의 및 분과회의 참석수당 지급
- 실질적 의미의 주민자치 실현을 위한 자치계획 수립 및 주민총회 개최 지원
- 우수사례 공유 및 자치력 강화를 위한 교육 및 워크숍 추진
- 자치활동 참가자에 대한 보상을 통해 자치활동에 대한 참여 독려 및 주민자치 확산

□ 예산증감 사유

- 사업분리에 따른 주민자치회 사무국 운영(9,000천원) 감액
- 주민자치위원 20명 감소에 따른 회의참석수당(19,200천원), 급식비(1,920천원), 워크숍 (6,250천원) 등 감액(기존50명→30명)
- 자치계획수립 및 주민총회 지원 예산 감액(6,000천원), 자치계획수립참가자보상(2,400천원)감액
- 청정마을 가꾸기 사업 일몰(6,624천원)

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. ~ 12. : 주민자치회 정기회의, 분과회의 운영
 - 2024. 02. ~ 08. : 자치계획수립 및 주민총회 개최
 - 2024. 06. ~ 12. : 주민자치회 교육 및 워크숍 추진
 - 2024. 12. : 연간 사업추진결과 보고 및 평가 실시

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 주민자치회 운영(위원50명) - 주민총회 및 자치계획 수립 - 주민이 행복한 청정마을 가꾸기 운영 - 나눔문고 운영
2022	- 주민자치회 운영(위원50명) - 주민총회 및 자치계획 수립 - 주민이 행복한 청정마을 가꾸기 운영 - 자치계획사업(LED전등교체, 행복한밥상나눔, 꽃길따라 풍리단길)실시
2023	- 주민자치회 운영(위원50명) - 주민총회 및 자치계획 수립 - 주민이 행복한 청정마을 가꾸기 - 자치계획사업(LED전등교체, 풀무골마을축제, 꽃길따라 풍리단길)실시

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	117,620	52,407		65,213	
2022	97,276	78,233		19,043	
2023	92,944	58,142		34,822	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	풍무동	사업규모	-	본예산 요구액 (천원)	49,400
부기명 (세부사업)	주민자치회 운영	사업위치	풍무로74		
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	풍무동	행정민원팀장 조세영	담당자	행정9급 김재희	전화	3659
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

2024년도 본예산
사업설명서

장기동

기반시설 및 재해 긴급복구

사업기간		2024. 01. ~ 2024. 12.		사업위치	장기동 관내	
사업규모		소규모 긴급 보수공사				
사업목적		재해 또는 안전사고 발생에 대비한 즉각 조치 및 피해 방지를 위한 긴급 공사				
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업		재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조	
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중				
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치법			제12조제1항	
		지방자치단체는 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.				

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	30,000	30,000	30,000	0	30,000	0	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	30,000	30,000	30,000	0	30,000	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	30,000	
주민편익사업	401-01 시설비	· 기반시설 소규모 긴급 보수공사(인력 및 장비 임차)	= 30,000	

□ 예산요구 사유

- 자연재해(폭우, 폭설 등)로 인한 긴급상황 발생 시 안전사고 대비 즉각적 조치에 필요한 소규모 긴급 공사비 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. ~ 12. : 자연재해 예방 및 재난 피해 발생 시 복구공사 집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 해당 없음
2022	- 배수로 준설공사, 위험 수목 제거작업, 농수로 양수작업 등 : 28,944,750원
2023	- 농배수로 보수공사 : 19,271,700원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	30,000	28,945	-	1,055	
2023	30,000	19,271	-	10,729	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	장기동	행정민원팀장 박화숙	담당자	시설8급 박상현	전화	3708
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

장기동 걷고 싶은 길 조성

사업기간	2024. 02. ~ 2024. 06.	사업위치	김포시 장기동 1816
사업규모	스텝 조명 40개소 설치		
사업목적	보행공간 개선을 통한 안전사고 예방 및 특색 명소 조성		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	■1/4분기 ■2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치법	제12조제1항
지방자치단체는 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	0	0	0	50,000	50,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	0	0	0	0	50,000	50,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	50,000	
주민편익사업	401-01 시설비	· 장기동 걷고 싶은 길 조성 - 지반조성 : 20,000원 * 120㎡ - 전기설치 : 53,000원 * 140m - 기초설치 : 622,500원 * 40ea - LED경관기구(스텝조명) : 382,000원 * 40ea	50,000	

□ 예산요구 사유

- 길을 비춰주는 스텝 조명과 녹지길이 어우러져 장기동 힐링 명소 '걷고 싶은 길' 조성

□ 예산증감 사유

- 시민들이 자주 이용하는 산책로이지만 야간조명이 없어 보행자의 야간 안전사고 발생 우려
- 안전사고 예방 및 지역 내 명소 조성을 위한 예산 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	반영									
일자	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 02. : 디자인 결정을 위한 경관디자인 협의 진행
 - 2024. 03. : 공사 입찰 및 개찰
 - 2024. 04. : 공사 착공
 - 2024. 06. : 공사 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)


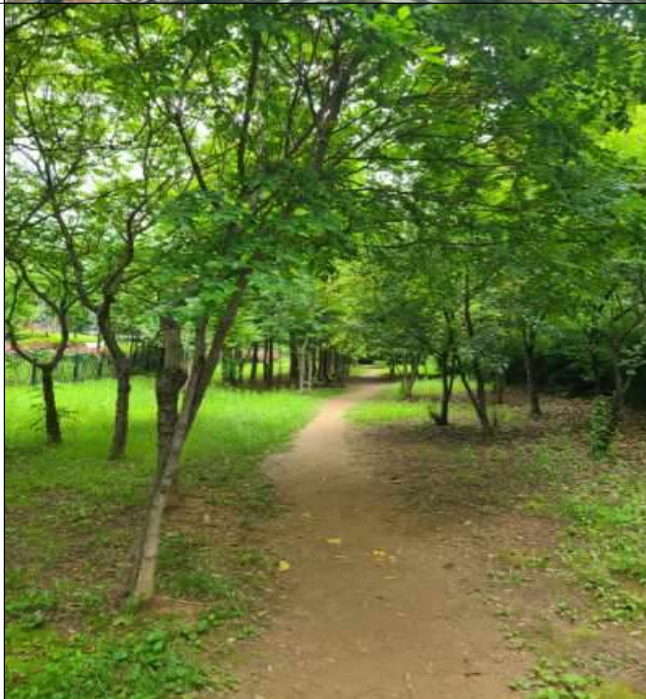

○ 최근3년 추진실적

2021	- 해당 없음
2022	- 해당 없음
2023	- 해당 없음

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	
2023	-	-	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	장기동	사업규모	스텝 조명 40개소 설치	본예산 요구액 (천원)	50,000
부기명 (세부사업)	장기동 걷고 싶은 길 조성사업	사업위치	김포시 장기동 1816		
위치도					
현장사진					
	현재 사진(장기동 1816길)		조성 예상도		

□ 사업부서 및 담당자

부서명	장기동	행정민원팀장 박화숙	담당자	시설8급 박상현	전화	3708
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

장기1통 농배수로 준설(주민참여예산)

사업기간		2024. 04. ~ 2024. 06.	사업위치	김포시 감정동 126
사업규모		배수로 준설 및 보수(L=400m, H=0.3m)		
사업목적		상습 침수지역 배수로 준설 및 보수공사로 재난피해 방지		
사업구분		■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획		□1/4분기 ■2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치법		제12조제1항
		지방자치단체는 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	0	0	0	20,000	20,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	0	0	0	0	20,000	20,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	20,000	
주민참여예산	401-01 시설비	· 장비 및 인력 준설공사 : 120㎡ (L=400m, H=0.3m) * 150,000원 =	18,000	
		· 배수로 보강공사 : 벤치플룸관 10개소 * 200,000원 =	2,000	

□ 예산요구 사유

- 집중호우로 인한 도로 침수 피해를 예방하기 위해 배수로 준설 및 보수공사로 시민 안전 확보

□ 예산증감 사유

- 배수로의 노후화 및 준설토 퇴적으로 인한 기능 상실 우려에 따른 예산편성

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 4. : 공사계약 및 착공
 - 2024. 6. : 공사준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 해당없음
2022	- 해당없음
2023	- 해당없음

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	
2023	-	-	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	장기동	사업규모	L=400m, H=0.3m	본예산 요구액 (천원)	20,000
부기명 (세부사업)	장기1통 농배수로 준설 공사	사업위치	김포시 감정동 126		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	장기동	행정민원팀장 박화숙	담당자	시설8급 박상현	전화	3708
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

도로환경정비

사업기간	2024. 01. ~ 2024. 12.	사업위치	장기동 관내
사업규모	장기동 관내 분기별 제초 작업, 여름철 및 겨울철 재난 대응		
사업목적	- 구역별 제초작업을 통한 미관개선 및 보행자 안전사고 방지 - 재해에 대한 예방 및 복구를 통하여 안전한 도로환경 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 type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령	지방자치법	제12조제1항
	위임규정	지방자치단체는 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	16,946	17,331	17,331	0	8,227	-9,104	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	16,946	17,331	17,331	0	8,227	-9,104	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	8,227	
		계	6,727	
도로환경정비	101-04 기간제근로자등보수	· 환경정비 인부임 : 11,210원*4시간*20명*6일 =	5,381	
		· 재해복구 인부임 : 11,210원*3명*40시간 =	1,346	
	201-01 사무관리비	· 재해복구 장비 임차 : 1,500,000원 =	1,500	

□ 예산요구 사유

- 재해에 대한 예방 및 복구를 통하여 안전한 도로환경 조성

□ 예산증감 사유

- 꽃길조성 인부임 및 초화류 재료비 미편성

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. ~ 03. : 2024년 상반기 겨울철 제설작업 실시 및 인부임 지급
 - 2024. 06. ~ 09. : 여름철 침수 피해 예방 준설 임차료 지급
 - 2024. 11. ~ 12. : 2024년 하반기 겨울철 제설작업 실시 및 인부임 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

2021	- 봄, 여름, 가을 꽃묘 식재 및 유지관리 : 4,840,000원 - 관내 도로변 제초작업 실시 : 700,000원 - 초화류 및 비료구입 : 471,000원 - 도로환경 유지관리 : 1,014,990원
2022	- 봄, 여름, 가을 꽃묘 식재 및 유지관리 : 5,224,480원 - 관내 도로변 제초작업 실시 : 4,521,780원 - 초화류 및 비료구입 : 1,999,000원 - 도로환경 유지관리 : 977,400원 - 재해 방지 응급복구 장비임차료 : 3,000,000원
2023	- 봄, 여름, 가을 꽃묘 식재 및 유지관리 : 4,304,640원 - 관내 도로변 제초작업 실시 : 4,262,280원 - 겨울철 제설작업 실시 : 179,360원 - 초화류 및 비료구입 : 1,740,000원

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	11,665	7,026	-	4,639	
2022	16,946	15,723	-	1,223	
2023	17,331	10,486	-	6,845	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	장기동	행정민원팀장 박화숙	담당자	시설8급 박상현	전화	3708
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

청사관리

사업기간	2024. 01. 01. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포한강2로 112, 장기동행정복지센터
사업규모	장기동 행정복지센터 청사관리		
사업목적	행정복지센터의 주기적인 관리로 쾌적한 근무환경 조성 및 원활한 민원응대		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	김포시 공유재산 관리 조례	제17조(관리 및 처분)
재산관리관은 관리하는 행정재산의 유지 및 보수를 철저히 하고 환경을 정비하여 행정수요에 대처하도록 하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	113,295	137,183	132,383	4,800	119,067	-13,316	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	113,295	137,183	132,383	4,800	119,067	-13,316	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	119,067	
		계	35,893	
	101-04 기간제근로자등보수	· 청사청소원 인건비 - 기본급 : 11,210원*4시간*2명*248일 = 22,241 - 유급휴일수당 : 44,840원*2명*68일 = 6,099 - 명절휴가비 : 250,000원*2명*2회 = 1,000 · 청사청소원 4대보험료 : 29,340,000원*14% = 4,108 · 청사청소원 퇴직금 : 29,340,000원*1/12 = 2,445		
청사관리	201-01 사무관리비	계 · 비데 임차료 : 22,000원*6대*12월 = 1,584 · 정수기 임차료 : 50,000원*5대*12월 = 3,000 · 공기청정기 임차료 : 40,000원*4대*12월 = 1,920 · 무인경비시스템 유지관리비 : 500,000원*12월 = 6,000 · 승강기안전관리 대행용역 : 170,000원*12월 = 2,040 · 승강기 정밀진단 점검 수수료 : 150,000원*1회 = 150 · 소방안전관리 대행용역 : 170,000원*12월 = 2,040 · 전기안전관리 대행용역 : 180,000원*12월 = 2,160 · 소방 및 승강기안전관리자 교육수수료 : 300,000원*1회 = 300 · 청사 방역소독비 : 200,000원*5회 = 1,000 · 저수조 청소비 : 500,000원*2회 = 1,000 · 냉난방기 세척 : 1,500,000원*2회 = 3,000	24,194	

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
청사관리	201-02 공공운영비	계	58,980	
		· 청사 시설장비유지비 :	1,300,000원*12월 = 15,600	
		· 전기요금 :	3,000,000원*12월 = 36,000	
		· 상하수도요금	350,000원*12월 = 4,200	
		· 통신요금 :	240,000원*12월 = 2,880	
		· 교통유발부담금 :	300,000원*1회 = 300	

□ 예산요구 사유

- 청사의 원활한 운영에 필요한 공공요금 납부 및 보수, 수리 등 유지관리 비용

□ 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	대상	비대상	대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 12. : 전기, 소방, 승강기 관리사업 및 기간제근로자 계약 체결
 - 2024. 01. ~ 12. : 청사 유지보수 비용 및 공공요금 납부 처리

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 청사 기간제근로자 인부임 : 28,262,950원 - 청사 유지관리를 위한 공공요금(전기, 소방, 승강기 등) : 52,384,140원 - 청사 사무관리비용 : 12,329,280원
2022	- 청사 기간제근로자 인부임 : 32,037,320원 - 청사 유지관리를 위한 공공요금(전기, 소방, 승강기 등) : 60,387,320원 - 청사 사무관리비용 : 12,286,390원
2023	- 청사 기간제근로자 인부임 : 26,098,940원 - 청사 유지관리를 위한 공공요금(전기, 소방, 승강기 등) : 57,839,150원 - 청사 사무관리비용 : 11,484,680원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	117,657	92,976	-	24,681	
2022	113,295	104,711	-	8,584	
2023	137,183	95,423	-	41,760	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	장기동	행정민원팀장 박화숙	담당자	행정7급 채미정	전화	3702
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

주민자치회 화장실 증축

사업기간	2024. 01. 01. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포한강2로 112, 장기동행정복지센터
사업규모	장기동행정복지센터 1층 주민자치회 화장실		
사업목적	행정복지센터의 공간 확충을 통한 업무 효율성 증대		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	□1/4분기 ■2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	김포시 공유재산 관리 조례	제17조(관리 및 처분)
재산관리관은 관리하는 행정재산의 유지 및 보수를 철저히 하고 환경을 정비하여 행정수요에 대처하도록 하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	0	0	0	26,000	26,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	0	0	0	0	26,000	26,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	26,000	
청사관리	401-01 시설비	◎ 주민자치회 화장실 증축 · 실시설계비 : 3,000,000원 = 3,000 · 공 사 비 : 23,000,000원 = 23,000	26,000	

□ 예산요구 사유

- 청사 별관 주민자치회 사무실을 사용하는 주민자치위원과 민원인들이 사용 가능한 화장실이 없어 불편함이 초래됨에 따라 화장실을 증축하여 업무 효율성 제고

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 09. : 추진계획수립(청사증축계획)
 - 2024. 02. ~ 03. : 실시설계용역 시행
 - 2024. 04. : 공사착공
 - 2024. 05. : 공사준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 해당없음
2022	- 해당없음
2023	- 해당없음

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	
2023	-	-	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	장기동	사업규모	청사 1층 주민자치회 화장실 5.6㎡ (W=3.5m x L=1.6m)	본예산 요구액 (천원)	26,000
부기명 (세부사업)	주민자치회 화장실 증축	사업위치	김포한강2로 112, 장기동행정복지센터		
위치도	 <p>장기동 행정복지센터</p>				
	 <p>1층 주민자치회 화장실 (면적 : 5.6㎡)</p>				

□ 사업부서 및 담당자

부서명	장기동	행정민원팀장 박화숙	담당자	행정7급 채미정	전화	3702
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

통리반장활동지원

사업기간	2024. 01. 01. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포한강2로 112, 장기동행정복지센터
사업규모	34개 통		
사업목적	원활한 시정·동정 운영 및 주민 복리증진 도모		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령	지방자치법	제7조 제5항
	위임규정	행정동에 그 지방자치단체의 조례로 정하는 바에 따라 통 등 하부 조직을 둘 수 있다.	
	해당조례	김포시 통·리·반 설치조례	제13조 제1항, 제2항
		① 통·리장의 직무수행에 소요되는 실제비용을 보상하기 위하여 예산의 범위 안에서 월정수당과 회의 참석수당을 지급한다. ② 통·리장 및 반장에게 예산의 범위에서 상여금 또는 보상금을 지급할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	173,996	173,996	173,996	0	222,220	48,224	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	173,996	173,996	173,996	0	222,220	48,224	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	222,220	
통리반장 활동지원	301-07 통장·이장·반장 활동보상금	· 통장수당 : 400,000원*34명*12월 = 163,200 · 통장상여금 : 400,000원*34명*2회 = 27,200 · 통장회의 참석수당 : 20,000원*34명*2회*12월 = 16,320 · 반장보상금 : 50,000원*310명 = 15,500		

□ 예산요구 사유

- 통장단을 통한 시책 홍보 및 주민여론 수렴으로 원활한 시정·동정 도모
- 주민 거주사실 확인, 위기가구 발굴, 전시동원 등 행정업무 수행

□ 예산증감 사유

- 2024년 지방자치단체 예산편성 운영기준 개정에 따른 증액(통·리장 현장 행정 역량 강화 및 처우 개선을 위한 활동보상금 중 기본수당 기준액 인상 반영)
- 반장수당 지급인원 변경(23년 250명 → 24년 310명)

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. 01. ~ 2024. 12. 31. : 통장단협의회 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 통장증 제작 : 334,000원 - 통장회의(13회) 참석수당 및 통장수당 : 124,120,000원 - 환경정화활동 5회 및 광역급행철도 유치 캠페인 행사 급식비 : 990,500원 - 통장상여금 : 19,500,000원 - 반장보상금 : 157명 7,850,000원
2022	- 통장증 제작 : 200,000원 - 통장회의(18회) 참석수당 및 통장수당 : 128,816,120원 - 환경정화활동 5회 및 투명페트병 분리 배출 캠페인 등 급식비 : 2,003,000원 - 통장상여금 : 19,800,000원 - 반장보상금 : 137명 6,850,000원
2023	- 통장회의(20회) 참석수당 및 통장수당 : 108,505,810원 - 환경정화활동 8회 및 투명페트병 분리배출 캠페인 급식비 : 1,427,990원 - 통장상여금 : 9,600,000원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	174,196	152,795	-	21,401	
2022	173,996	157,670	-	16,026	
2023	173,996	119,533	-	54,463	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	장기동	행정민원팀장 박화숙	담당자	행정7급 한소정	전화	3704
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

사회보장지원

사업기간	2024. 01. 01. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	장기동 관내
사업규모	청소년 지도위원 활동 및 지역사회보장협의체 활동 지원		
사업목적	장기동 주민복지 관련 협의체 회의 활성화를 위한 참석수당		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	사회보장급여의 이용·제공 및 수급권자 발굴에 관한 법률	제14조제3항
		특별자치시장 및 시장·군수·구청장은 제1항에 따른 지역사회 내 지원대상자를 발굴하는 활동을 촉진하기 위하여 예산의 범위에서 필요한 비용을 지원할 수 있다.	
	해당조례	김포시 지역사회보장협의체 조직 및 운영에 관한 조례	제13조
		각협의체등의 회의에 참석한 위원 등에게는 예산의 범위에서 「김포시 위원회 설치 및 운영 기본조례」가 정하는 바에 따라 수당과 그 밖에 필요한 경비를 지급할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	1,696	1,696	1,696	0	1,120	-576	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	1,696	1,696	1,696	0	1,120	-576	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,120	
사회보장지원	301-14 기타보상금	· 지역사회보장협의체 참석수당 : 20,000원*14명*4회 =	1,120	

□ 예산요구 사유

- 지역사회보장협의체 활동 및 참여 활성화를 위한 참석수당

□ 예산증감 사유

- 청소년 지도위원 활동비 및 지역사회보장협의체 실비보상금 미편성

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 1. ~ 2024. 12. : 연중 운영
 - 지역사회보장협의체 회의 분기별 개최
 - 청소년 유해환경 개선 활동 2달에 1회 실시

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 지역사회보장협의체 회의 참석수당 : 600,000원 - 지도위원 활동비용 : 412,450원
2022	- 지역사회보장협의체 회의 참석수당 : 640,000원 - 지역사회보장협의체 식대지급 : 344,000원 - 지도위원 활동비용 : 440,400원
2023	- 지역사회보장협의체 회의 참석수당 : 700,000원 - 지역사회보장협의체 식대지급 : 316,300원 - 지도위원 활동비용 : 332,600원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	1,664	1,012	-	652	
2022	1,696	1,424	-	272	
2023	1,696	1,348	-	348	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	장기동	찾아가는보건복지팀장 황자영	담당자	행정7급 허태구 행정7급 박종임	전화	3721 3727
-----	-----	----------------	-----	----------------------	----	--------------

맞춤형 복지

사업기간	2024. 01. 01. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	장기동 관내
사업규모	장기동 맞춤형 복지 추진을 위한 사무관리비 및 전기자동차, 공공용휴대폰 유지관리비		
사업목적	맞춤형 복지·찾아가는 보건복지 업무의 원활한 추진		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	사회보장급여의 이용·제공 및 수급권자 발굴에 관한 법률	제14조제3항
특별자치시장 및 시장·군수·구청장은 제1항에 따른 지역사회 내 지원대상자를 발굴하는 활동을 촉진하기 위하여 예산의 범위에서 필요한 비용을 지원할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	2,720	2,720	2,720	0	1,324	-1,396	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	2,720	2,720	2,720	0	1,324	-1,396	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,324	
맞춤형 복지	201-01 사무관리비	· 맞춤형 복지 사무관리비 : 100,000원*10월 =	1,000	
	201-02 공공운영비	· 사례관리 공공휴대폰 통신요금 : 27,000원*12월 =	324	

□ 예산요구 사유

- 맞춤형 복지업무 추진을 위한 사무용품 구입 및 홍보용품의 제작
- 사례관리자 가정방문 등 현장 행정에 필요한 휴대폰 등의 유지관리비 필요

□ 예산증감 사유

- 공공휴대폰 통신요금 선택약정 할인에 따른 감액
- 전기자동차 유지비 미편성(기본경비에 편성)

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. ~ 2024. 12. : 연중 추진

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 맞춤형 복지업무 물품 제작 및 구입 : 1,994,800원 - 통신비 및 차량 운영비 : 463,570원
2022	- 맞춤형 복지업무 물품 제작 및 구입 : 1,989,500원 - 통신비 및 차량 운영비 : 715,820원
2023	- 맞춤형 복지업무 물품 제작 및 구입 : 640,000원 - 통신비 및 차량 운영비 : 410,250원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	2,755	2,458	-	297	
2022	2,720	2,705	-	15	
2023	2,720	1,050	-	1,670	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	장기동	찾아가는보건복지팀장 황자영	담당자	행정7급 허태구	전화	3721
-----	-----	----------------	-----	----------	----	------

민원실 운영

사업기간	2024. 01. 01. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포한강2로 112, 장기동행정복지센터
사업규모	장기동 행정복지센터 청사관리		
사업목적	행정복지센터의 주기적인 관리로 쾌적한 근무환경 조성 및 원활한 민원응대		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	해당조례	김포시 공유재산 관리 조례	제17조(관리 및 처분)
		재산관리관은 관리하는 행정재산의 유지 및 보수를 철저히 하고 환경을 정비하여 행정수요에 대처하도록 하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	26,480	39,584	22,480	17,104	17,100	-5,380	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	26,480	39,584	22,480	17,104	17,100	-5,380	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	17,100	
민원실 운영	201-01 사무관리비	· 민원실 운영비 : 15,000,000원 =	15,000	
	201-02 공공운영비	· 장기역 무인발급기 전기요금 : 50,000원*12월 =	600	
	405-01 자산 및 물품취득비	· 문서세단기 구입 : 1,500,000원*1대 =	1,500	

□ 예산요구 사유

- 행정복지센터 운영 및 민원응대를 위한 소모품 구매
- 잦은 고장으로 노후화된 사무용기기 교체

□ 예산증감 사유

물품명	취득일	내구연한	사용연수	사용위치	비고
문서세단기	2012.8.	11년	11년	장기동행정복지센터 민원실	

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. ~ 12. : 청사 운영 소모품 구입 및 무인민원발급기 전기요금 납부

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 청사 운영 소모품 구입 : 17,955,830원 - 장기역 무인민원발급기 전기요금 : 460,060원
2022	- 청사 운영 소모품 구입 : 17,969,080원 - 장기역 무인민원발급기 전기요금 : 408,980원 - 통합무인민원발급기 구입 : 7,530,440원
2023	- 청사 운영 소모품 구입 : 15,266,230원 - 장기역 무인민원발급기 전기요금 : 229,460원 - 민원실 순번대기시스템 확대 정비 : 9,174,000원 - 민원업무용 사무기기 구입 : 11,786,120원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	18,480	18,416	0	64	
2022	26,480	25,908	0	572	
2023	39,584	36,455	0	3,129	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	장기동	행정민원팀장 박화숙	담당자	행정7급 채미정	전화	3702
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

주민자치회 사무국 운영

사업기간	2024. 01. 01. ~ 12. 31.	사업위치	김포시 김포한강2로 112, 장기동행정복지센터
사업규모	1개소		
사업목적	주민자치회 사무국 운영 지원을 통해 주민자치회의 안정적 운영		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치분권 및 지방균형발전에 관한 특별법	제40조 제7항
		제40조(주민자치회의 설치 등) ⑦ 행정안전부장관은 자치회의 설치 및 운영에 참고하기 위하여 자치회를 시범적으로 설치·운영할 수 있으며, 이를 위한 행정적·재정적 지원을 할 수 있다.	
	해당조례	김포시 주민자치회 설치 및 운영에 관한 조례	제12조, 제23조 제1항
		제12조(사무국) ④ 자치회장은 예산의 범위에서 사무국장에게 업무량과 근무시간을 고려하여 실비 및 수당을 지급할 수 있고, 자원봉사자에게 실비를 지급할 수 있다. 제23조(지방자치단체의 지원) ① 시장은 주민자치회가 읍·면·동 주민을 위한 공공사업을 추진하거나 제5조의 사무를 수행하는 경우 행정적 지원 및 전년도 주민세 등의 징수액에 상당하는 예산을 재원으로 재정적으로 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	0	0	0	10,200	10,200	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		0			10,200	10,200	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	10,200	
주민자치회 사무국 운영	201-01 사무관리비	· 운영비 : 250,000원*12월 =	3,000	
	201-02 공공운영비	· 공공요금 및 제세 : 150,000원*12월 = · 차량유지관리비 : 150,000원*12월 =	1,800 1,800	
	301-14 기타보상금	· 사무국장 수당 : 300,000원*1명*12월 =	3,600	

□ 예산요구 사유

- 주민자치회의 안정적인 운영을 위한 사무국 운영비 및 차량유지비 필요
- 주민자치회 전환 이후 자치계획 수립, 주민총회 개최, 자치사업 실행 등 활동량 증가에 따라 사무국장 수당 지급 필요

□ 예산증감 사유

- 주민자치회 사무국운영을 별도의 세부 사업으로 분리하여 예산 증가
 - (기존) [세부사업1] 주민자치회 운영 : 운영비, 사무국장 수당, 참석수당, 주민총회 지원 등
 - (변경) [세부사업1] 주민자치회 사무국 운영 : 운영비, 사무국장 수당
 - [세부사업2] 주민자치회 운영 : 참석수당, 주민총회 지원 등

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 연중 : 주민자치회 사무국 운영 및 사무국장 수당 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 주민자치회 사무국 운영
2022	- 주민자치회 사무국 운영
2023	- 주민자치회 사무국 운영 - 사무국장 활동(30시간*10월): 3,000,000원

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	10,800	5,864		4,936	
2022	9,600	6,905		2,695	
2023	13,200	9,498		3,702	10.31기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	장기동	행정민원팀장 박화숙	담당자	행정8급 이지연	전화	3711
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

주민자치회 운영

사업기간	2024. 01. 01. ~ 12. 31.	사업위치	김포시 김포한강2로 112, 장기동행정복지센터
사업규모	1개소, 주민자치회 운영 30명		
사업목적	주민자치회 운영 지원을 통해 주민자치 활성화 및 자치력 강화		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치분권 및 지방균형발전에 관한 특별법	제40조 제7항
		제40조(주민자치회의 설치 등) ⑦ 행정안전부장관은 자치회의 설치 및 운영에 참고하기 위하여 자치회를 시범적으로 설치·운영할 수 있으며, 이를 위한 행정적·재정적 지원을 할 수 있다.	
	해당조례	김포시 주민자치회 설치 및 운영에 관한 조례	제21조, 제23조 제1항
		제21조(위원의 대우) 주민자치회의 위원은 명예직으로 한다. 다만, 필요한 경우에는 예산의 범위 안에서 실비 및 수당을 지급할 수 있다. 제23조(지방자치단체의 지원) ① 시장은 주민자치회가 읍·면·동 주민을 위한 공공사업을 추진하거나 제5조의 사무를 수행하는 경우 행정적 지원 및 전년도 주민세 등의 징수액에 상당하는 예산을 재원으로 재정적으로 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	110,331	82,510	99,406	-16,896	49,400	-50,006	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	110,331	82,510	99,406	-16,896	49,400	-50,006	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	49,400	
주민자치회 운영	201-01 사무관리비	· 정기회의 참석수당 : 60,000원*30명*12월 = · 분과회의 참석수당 : 10,000원*30명*2회*12월 =	21,600 7,200	
	201-03 행사운영비	· 자치계획 수립 및 주민총회 지원 : 9,000,000원 = · 주민자치 교육 : 700,000원*1회 = · 주민자치 워크숍 : 250,000원*30명 =	9,000 700 7,500	
	301-11 행사실비지원금	· 자치계획 수립 및 주민총회 지원 : 1,000,000원 =	1,000	
	301-14 기타보상금	· 자치계획수립 참가자 보상 : 8,000원*5명*5일*12월 =	2,400	

□ 예산요구 사유

- 자치활동의 원활한 추진을 위한 정기회의 및 분과회의 참석수당 지급
- 실질적 의미의 주민자치 실현을 위한 자치계획 수립 및 주민총회 개최 지원
- 우수사례 공유 및 자치력 강화를 위한 교육 및 워크숍 추진
- 자치활동 참가자에 대한 보상을 통해 자치활동에 대한 참여 독려 및 주민자치 확산

□ 예산증감 사유

- 주민자치회 사무국운영을 별도의 세부 사업으로 분리하여 예산 감소
 - (기존) [세부사업1] 주민자치회 운영 : 운영비, 사무국장 수당, 참석수당, 주민총회 지원 등
 - (변경) [세부사업1] 주민자치회 사무국 운영 : 운영비, 사무국장 수당
 - [세부사업2] 주민자치회 운영 : 참석수당, 주민총회 지원 등

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 연중 : 주민자치회 정기회의 및 분과회의 운영
 - 2024. 4~10. : 자치계획 수립 및 주민총회 개최
 - 2024. 하반기 : 주민자치회 교육 및 워크숍 추진

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	<ul style="list-style-type: none">- 자치계획 수립 및 주민총회 개최 : 13,315,430원- 주민자치 워크숍 진행 : 4,544,000원- 주민자치회 회의(정기회의 등) : 9,238,400원
2022	<ul style="list-style-type: none">- 자치계획 수립 및 주민총회 개최 : 11,880,300원- 주민자치 워크숍 진행 : 6,250,000원- 주민자치회 회의(정기회의 등) : 15,606,400원- 자원봉사 활동 : 1,755,000원
2023	<ul style="list-style-type: none">- 자치계획 수립 및 주민총회 개최 : 14,674,580원- 주민자치 워크숍 진행 : 4,500,000원- 주민자치회 회의(정기회의 등) : 15,661,400원- 자치계획수립사업 참가 : 2,347,000원

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	51,838	27,152		24,686	
2022	75,000	35,492		39,508	
2023	56,364	37,183		19,181	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	장기동	사업규모	1개소, 주민자치회 운영 30명	본예산 요구액 (천원)	49,400
부기명 (세부사업)	주민자치회 운영	사업위치	김포시 김포한강2로 112, 장기동행정복지센터		
현장사진					
					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	장기동	행정민원팀장 박화숙	담당자	행정8급 이지연	전화	3711
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

2024년도 본예산
사업설명서

구래동

주민편익사업

사업기간	2024. 01. ~ 2024. 12.	사업위치	구래동 일원
사업규모	구래동 일대 기반시설 재해 긴급복구		
사업목적	파손된 보도블럭 및 포트홀에 대한 재정비 및 통행불편 해소		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법적근거	법령 위임규정	지방자치법	제12조 제1항
지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	30,000	30,000	30,000		30,000	0	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	30,000	30,000	30,000		30,000	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	30,000	
주민편익사업	401-01 시설비	◎기반시설 환경정비 및 재해 긴급복구	= 30,000	

□ 예산요구 사유

- 환경개선을 위한 도로의 유지관리를 실시하고자 함.
- 재난 재해 시 신속하게 대응하여 시민의 안전 및 재산보호를 대비하고자 함.

□ 예산증감 사유

- 증감 없음

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~2024.02 : 폭설 대비 긴급 복구 작업실시
 - 2024.03.~2024.10 : 비법정도로 제초작업 유지관리 용역 및 집중호우 대비 배수로 정비
 - 2024.11.~2024.12 : 폭설 대비 긴급 복구 작업실시

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

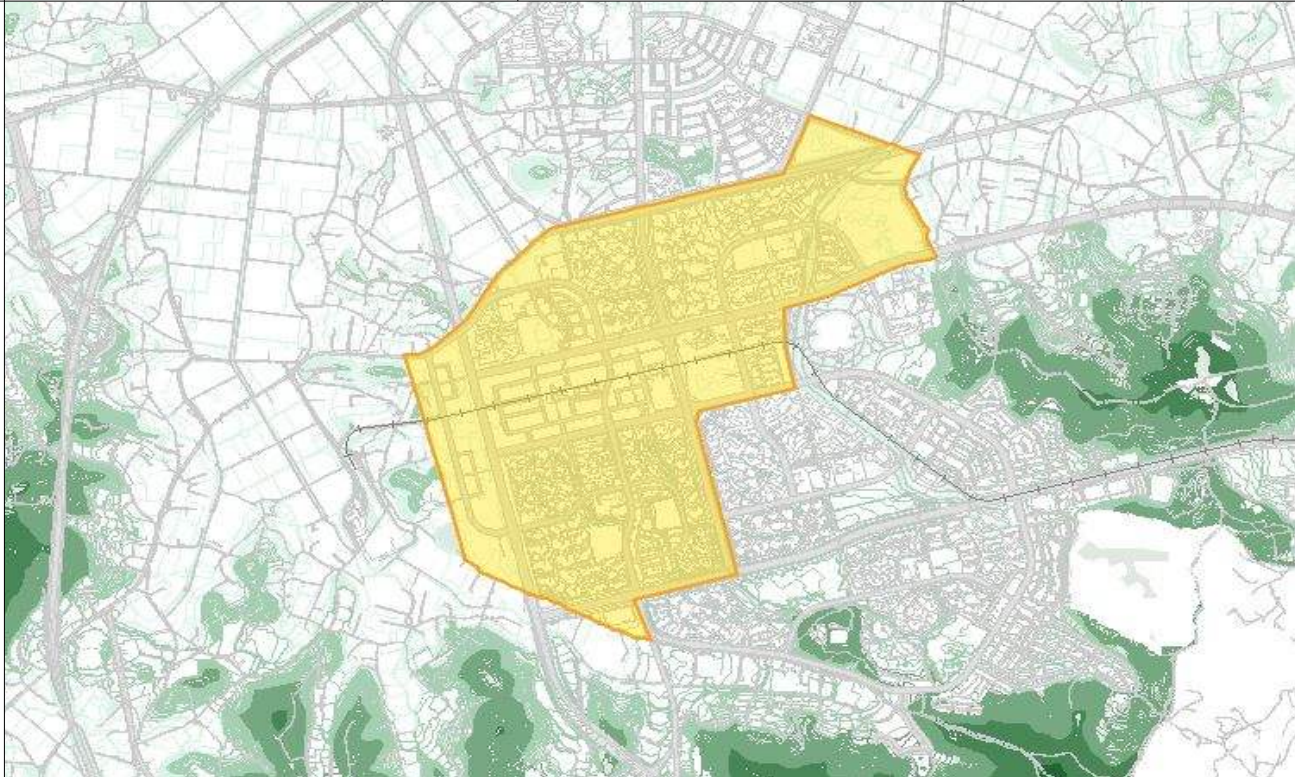

○ 최근3년 추진실적

2021	- 없음
2022	- 없음
2023	- 없음

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021					
2022	30,000	-	-	30,000	
2023	30,000	-	-	30,000	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	구래동	사업규모	주민편익사업	본예산 요구액 (천원)	30,000
부기명 (세부사업)	기반시설 및 재해 긴급복구 (주민편익사업)	사업위치	구래동 일원		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	구래동	행정민원팀장 박현지	담당자	시설8급 김성용	전화	3755
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

구래동 이음둘레길 주민편의시설 설치(주민참여예산사업)

사업기간		2024. 03. ~ 2024. 06.		사업위치	구래동 일원
사업규모		산책로 내 (어린이)운동기구 설치			
사업목적		가족이 함께 즐길 수 있고 지역 특색이 살아있는 공원 산책로 조성			
사업구분		■신규 □(연례)반복 □계속비사업		재 원	■자체(100%) □보조
집행계획		■1/4분기 ■2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치법			제12조 제1항
		지방자치단체는 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	0	0	0	7,000	7,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		0		0	7,000	7,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	7,000	
주민참여예산	401-01 시설비	·운동기구 교체설치 비용(2개소)	= 7,000	

□ 예산요구 사유

- 새로운 운동기구를 설치하여 깨끗한 산책로 조성

□ 예산증감 사유

- 2023년도 주민참여예산 구래동 지역회의를 통해 선정·추진



□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.02. : 현장조사 및 추진계획 수립
 - 2024.03.~2024.06 : 착공 및 준공

□ 위치도 및 현장사진

부서	구래동	사업규모	운동기구 2개소	본예산 요구액 (천원)	7,000
부기명 (세부사업)	가족이 함께하는 산책로 조성 (주민참여예산사업)	사업위치	구래동 일원		
위치도					
현장사진 (조성예시)					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	구래동	행정민원팀장 박현지	담당자	시설8급 김성용	전화	3755
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

불법 광고물 부착 방지시트 설치(주민참여예산사업)

사업기간	2024. 04.	사업위치	김포한강10로134번길 70(나비초등학교) 인근
사업규모	광고물 부착방지 시트 설치 162개소		
사업목적	불법 광고물을 정비하고 가로경관을 개선하고자 가로등 및 신호등에 광고물 부착 방지시트 설치		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	□1/4분기 ■2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치법	제12조 제1항
지방자치단체는 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	10,000	10,000	0	13,000	3,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		10,000	10,000		13,000	3,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	13,000	
주민참여예산	401-01 시설비	·불법 광고물 부착 방지 시트 설치비용(162개소)	= 13,000	

□ 예산요구 사유

- 구래동은 최대 규모의 상업지역으로 전단지 등 불법 광고물이 각 가로등마다 부착되어 있어 심각한 미관 침해
- 가로등 및 신호등에 불법 광고물 부착 방지시트를 설치함으로써 불법 광고물 정비 및 가로경관 개선에 효과적

□ 예산증감 사유

- 주민참여예산 구래동 지역회의를 통해 선정·추진(2023년도 109개소 → 2024년도 162개소)

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.03. : 추진계획 수립 및 관계부서 협의
 - 2024.04. : 착공 및 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 해당없음
2022	- 해당없음
2023	- 광고물 부착 방지시트 설치 109개소

○ 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	10,000	8,201	0	1,799	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	구래동	사업규모	광고물 부착 방지시트 162개소	본예산 요구액 (천원)	13,000
부기명 (세부사업)	불법 광고물 부착 방지시트 설치 (주민참여예산)	사업위치	김포한강10로134번길 70 (나비초등학교) 인근		
위치도					
조성예시					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	구래동	행정민원팀장 박현지	담당자	시설8급 김성용	전화	3755
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

도로환경정비

사업기간		2024. 01. ~ 2024. 12.	사업위치	구래동 일원
사업규모		구래동 일원 환경정비 및 제설작업		
사업목적		폭설로 인한 제설작업 등 주민의 안전하고 쾌적한 도로환경 조성		
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치법		제12조 제1항
		지방자치단체는 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	14,523	14,817	14,817	0	8,427	-6,390	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	14,523	14,817	14,817	0	8,427	-6,390	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	8,427	
도로환경정비	101-04 기간제근로자등보수	◎환경정비 인부임 11,210원*4시간*20명*6일 ◎재해복구 인부임 11,210원*40시간*3명	= 5,381 1,346	6,727
	201-01 사무관리비	◎재해복구 장비 임차 100,000원*17일	= 1,700	

□ 예산요구 사유

- 겨울철 폭설로 인한 재해 복구 대비

□ 예산증감 사유

- 초화류 식재 예산 미편성

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. ~ 03. : 폭설 시 제설작업 실시
 - 2024. 11. ~ 12. : 폭설 시 제설작업 실시

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

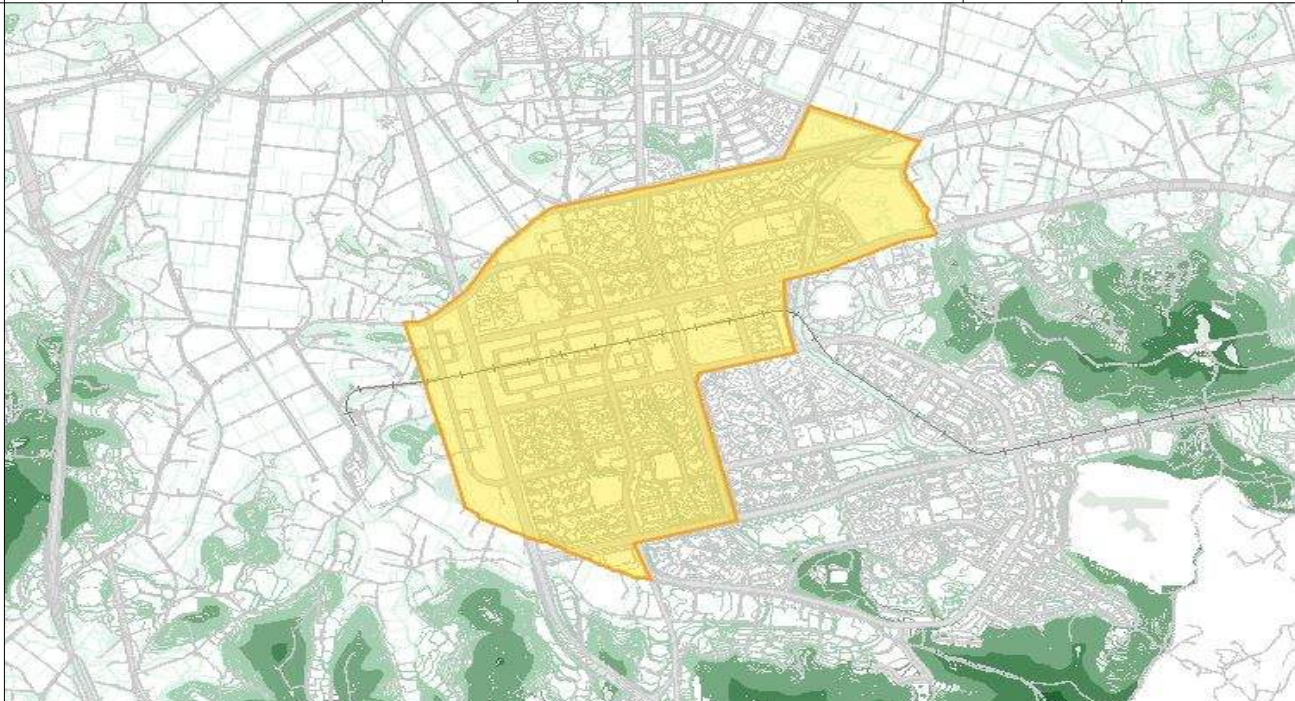

○ 최근3년 추진실적

2021	- 꽃묘 식재 및 제설작업
2022	- 꽃묘 식재 및 제설작업
2023	- 꽃묘 식재 및 제설작업

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	12,105	10,875	0	1,230	
2022	14,522	5,399	0	9,123	
2023	14,817	10,023	0	4,794	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	구래동	사업규모	구래동 일원 환경정비 및 제설작업	본예산 요구액 (천원)	8,427
부기명 (세부사업)	도로환경정비	사업위치	구래동 일원		
위치도					
현장사진 (조성예시)					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	구래동	행정민원팀장 박현지	담당자	시설8급 김성용	전화	3755
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

청사관리

사업기간	2024. 01. ~ 2024. 12.	사업위치	김포한강9로115번길 25
사업규모	구래동행정복지센터 청사 관리		
사업목적	청사 유지관리 및 보수 등을 통해 최적의 행정서비스 환경 제공		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	공유재산 및 물품관리법	제94조의3 제1항
		지방자치단체의 장은 지방자치단체의 청사를 적정하게 관리해야 한다.	
	해당조례	김포시 공유재산 관리 조례	제2조의 제1항
		김포시장은 모든 공유재산을 효율적으로 관리하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	126,855	145,473	108,473	37,000	114,943	6,470	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	126,855	145,473	108,473	37,000	114,943	6,470	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	114,943	
청사관리	101-04 기간제근로자등보수	·청사청소원 인부임 -기본급: 11,210원*2명*4시간*248일 -유급휴일수당: 44,840원*2명*68일 -명절휴가비: 250,000원*2명*2회 ·4대보험료: 29,340,000원*14% ·퇴직금: 29,340,000원*1/12	= 22,241 = 6,099 = 1,000 = 4,108 = 2,445	
	201-01 사무관리비	·비데 임차료: 20,000원*6대*12월 ·정수기 임차료: 40,000원*6대*12월 ·공기청정기 임차료: 50,000원*4대*12월 ·무인경비시스템 유지관리: 220,000원*12월 ·승강기안전관리 대행용역: 170,000원*12월 ·승강기 정밀진단 점검수수료: 130,000원*1회 ·소방안전관리 대행용역: 170,000원*12월 ·전기안전관리 대행용역: 170,000원*12월 ·청사 방역소독: 150,000원*5회 ·냉난방기 세척: 3,000,000원*1회 ·저수조 청소: 450,000원*2회	= 1,440 = 2,880 = 2,400 = 2,640 = 2,040 = 130 = 2,040 = 2,040 = 750 = 3,000 = 900	
	201-02 공공운영비	·청사 시설장비유지비: 2,000,000원*12월 ·전기요금 :2,500,000원*12월 ·상하수도요금: 250,000원*12월 ·통신요금: 120,000원*12월 ·소방안전협회비: 50,000원*1회 ·교통유발부담금: 300,000원*1회	= 24,000 = 30,000 = 3,000 = 1,440 = 50 = 300	

□ 예산요구 사유

- 청사 청소, 건물 유지보수 및 공과금 납부 등 청사 운영

□ 예산증감 사유

- 전기요금 인상(23.1.1. kWh당 13.1원 / 23.5.16. kWh당 8원 인상)
- 청사 노후화로 인한 시설유지비 증액(지하 기계실 펌프 등 시설 교체 및 후속 조치 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~2024.12. : 청사 유지보수 및 공과금 납부, 청사청소원 임금지급, 소모품 구입 등 집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 기간제근로자 급여 및 4대보험료: 29,933,080원 - 청사운영비(공과금, 대행수수료, 수리 등) 지급 - 청사관리 물품 구입
2022	- 기간제근로자 급여 및 4대보험료: 31,566,940원 - 청사운영비(공과금, 대행수수료, 수리 등) 지급 - 청사관리 물품 구입
2023	- 기간제근로자 급여 및 4대보험료: 25,995,960원 - 청사운영비(공과금, 대행수수료, 수리 등) 지급 - 청사관리 물품 구입

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	125,665	101,517	-	24,148	
2022	126,855	107,679	-	19,176	
2023	145,473	86,343	-	59,130	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	구래동	행정민원팀장 박현지	담당자	행정7급 김주연	전화	3752
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

통리반장활동지원

사업기간	2024. 01. 01. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	구래동 일원
사업규모	40개 통 통장 활동 보상금 및 급식비 등 지원		
사업목적	동정 수행을 위한 통장단 운영 및 이에 따른 제반비용 필요		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치법 시행령	제81조 제2항
		제1항에 따른 이장 및 통장은 주민의 신망이 두터운 사람 중에서 해당 지방자치단체의 규칙으로 정하는 바에 따라 읍장·면장·동장이 임명한다.	
	해당조례	김포시 통리반 설치조례	제13조 제1항
		통리장의 직무수행에 소요되는 실제비용을 보상하기 위하여 예산의 범위 안에서 월정수당과 회의 참석수당을 지급한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	191,960	191,960	191,960	0	245,200	53,240	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	191,960	191,960	191,960	0	245,200	53,240	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	245,200	
통리반장 활동지원	301-07 통장·이장·반장활동보상금	·통장수당 : 400,000원*40명*12월 ·통장상여금 : 400,000원*40명*2회 ·통장회의 참석수당 : 20,000원*40명*2회*12월 ·반장보상금 : 50,000원*40명	= 192,000 = 32,000 = 19,200 = 2,000	

□ 예산요구 사유

- 원활한 동정 수행을 위한 통장협의회 운영에 필요한 통장수당 및 상여금

□ 예산증감 사유

- 2024년 지방자치단체 예산편성 운영기준 개정에 따른 증액(통·리장 현장 행정 역량 강화 및 처우 개선을 위한 활동보상금 중 기본수당 기준액 인상 반영)

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~2024.12 : 월 1회 통장수당 지급 및 반기별 1회 상여금 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 통장수당 및 상여금 등 지급
2022	- 통장수당 및 상여금 등 지급
2023	- 통장수당 및 상여금 등 지급

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	192,160	135,176	0	56,984	
2022	191,960	142,995	0	48,965	
2023	191,960	125,262	0	66,698	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	구래동	행정민원팀장 박현지	담당자	행정7급 김소연	전화	3753
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

사회보장지원

사업기간	2024. 01. 01. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	구래동 일원
사업규모	지역사회보장협의체 운영		
사업목적	지역사회보장 증진		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	사회보장급여의 이용·제공 및 수급권자 발굴에 관한 법률	제41조 제1항
		시장·군수·구청장은 지역의 사회보장을 증진하고, 사회보장과 관련된 서비스를 제공하는 관계 기관·법인·단체·시설과 연계·협력을 강화하기 위하여 해당 시·군·구에 지역사회보장협의체를 둔다.	
	해당조례	김포시 지역사회보장협의체 조직 및 운영에 관한 조례	제13조
		각 협의체등의 회의에 참석한 위원 등에게는 예산의 범위에서 「김포시 위원회 설치 및 운영 기본조례」가 정하는 바에 따라 수당과 그 밖에 필요한 경비를 지급할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	2,480	2,832	2,832	0	1,600	-1,232	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	2,480	2,832	2,832	0	1,600	-1,232	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,600	
사회보장지원	301-14 기타보상금	·지역사회보장협의체 위원 참석수당 : 20,000원*20명*4회	= 1,600	

□ 예산요구 사유

- 지역사회보장협의체의 원활한 운영에 필요한 회의 참석수당 필요

□ 예산증감 사유

- 회의시간 조정에 따른 식대 절감

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 1. ~ 2024. 12. : 구래동 지역사회보장협의체 회의 개최 및 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 청소년 유해환경 지도·단속 후 식대 지급 - 지역사회보장협의체 회의 다과 구입 및 활동비 지급
2022	- 청소년 유해환경 지도·단속 후 식대 지급 - 지역사회보장협의체 회의 다과 구입 및 식대, 활동비 지급
2023	- 청소년 유해환경 지도·단속 후 식대 지급 - 지역사회보장협의체 회의 다과 구입 및 식대, 활동비 지급

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	2,720	1,634	0	1,086	
2022	2,480	1,876	0	604	
2023	2,832	1,690	0	1,142	10.31. 기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	구래동	찾아가는보건복지팀장 허윤	담당자	사회복지7급 류소령	전화	3771
-----	-----	---------------	-----	------------	----	------

맞춤형복지

사업기간	2024. 01. 01. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	구래동 일원
사업규모	복지허브화 사업에 따른 맞춤형 복지		
사업목적	복지사각지대 발굴 및 지원 연계 사업		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	사회보장급여의 이용·제공 및 수급권자 발굴에 관한 법률	제9조의2, 제1항
보장기관의 장은 누락된 지원대상자가 적절한 사회보장급여를 제공받을 수 있도록 지원이 필요한 다음 각 호의 가구(이하 이 조에서 “위기가구”라 한다)를 발굴하기 위하여 노력하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	2,300	2,360	2,360	0	1,300	-1,060	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	2,300	2,360	2,360	0	1,300	-1,060	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,300	
맞춤형복지	201-01 사무관리비	사례관리 사무관리비	= 1,000	
	201-02 공공운영비	사례관리용 핸드폰요금 : 25,000원*12월	= 300	

□ 예산요구 사유

- 찾아가는보건복지팀 업무수행(위기가구 발굴과 홍보 등)을 위한 예산 필요

□ 예산증감 사유

- 공용 휴대폰 통신료 선택약정 가입에 따른 요금 할인(월30,000원 → 월25,000원) 적용하여 감액
- 현수막 낱자 제거 등 중복 제작·구입 개선

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. ~ 2024. 12. : 찾아가는보건복지팀 업무 추진 관련 휴대폰 요금 및 홍보물품 등 제작 구입

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 복지업무 추진 관련 사무용품 및 홍보물품 구입 - 업무용 휴대폰 요금 납부
2022	- 복지업무 추진 관련 사무용품 및 홍보물품 구입 - 업무용 휴대폰 요금 납부
2023	- 복지업무 추진 관련 사무용품 및 홍보물품 구입 - 업무용 휴대폰 요금 납부

○ 최근 3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	2,300	2,285	0	15	
2022	2,300	2,280	0	20	
2023	2,360	1,724	0	636	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	구래동	찾아가는보건복지팀장 허운	담당자	사회복지7급 류소령	전화	3771
-----	-----	---------------	-----	------------	----	------

민원실 운영

사업기간	2024. 01.~ 2024 12.	사업위치	김포한강9로115번길 25
사업규모	구래동행정복지센터 민원실 운영		
사업목적	효율적 행정서비스 제공을 위한 민원실 환경 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 type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령	지방자치법	제12조 1항
	위임규정	지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	44,400	28,550	28,550	0	15,400	-13,150	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	44,400	28,550	28,550	0	15,400	-13,150	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	15,400	
민원실 운영	201-01 사무관리비	·민원실 운영비 : 15,000,000원	= 15,000	
	405-01 자산및물품취득비	·스캐너 구입 : 400,000원*1대	= 400	

□ 예산요구 사유

- 민원실 사무환경 관리를 통해 효율적 업무수행을 위한 공간 조성

□ 예산증감 사유

- 자산및물품취득비 편성: 내구연한(6년) 초과한 민원 사무용 스캐너 1대 교체

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01.~2023.12 : 민원사무 처리를 위한 사무용품 구입 등 민원실 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 민원실 운영을 위한 소모품 및 사무용품 구입: 23,287,760원
2022	- 민원실 운영을 위한 소모품 및 사무용품 구입: 21,503,410원 - 자산 및 물품취득(양방향 마이크, 통합민원발급기, 모니터 등 구입): 20,270,000원
2023	- 민원실 운영을 위한 소모품 및 사무용품 구입: 15,439,220원 - 자산 및 물품취득(전자복사기, 비디오프로젝터, 영사용스크린 구입): 10,431,740원

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	24,000	23,288	-	712	
2022	44,000	41,773	-	2,627	
2023	28,550	25,871	-	2,679	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	구래동	행정민원팀장 박현지	담당자	행정7급 김주연	전화	3752
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

주민자치회 사무국 운영

사업기간	2024. 01. 01. ~ 12. 31.	사업위치	김포시 김포한강9로115번길 25
사업규모	1개소		
사업목적	주민자치회 사무국 운영 지원을 통해 주민자치회의 안정적 운영		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치분권 및 지방균형발전에 관한 특별법	제40조 제7항
		제40조(주민자치회의 설치 등) ⑦ 행정안전부장관은 자치회의 설치 및 운영에 참고하기 위하여 자치회를 시범적으로 설치·운영할 수 있으며, 이를 위한 행정적·재정적 지원을 할 수 있다.	
	해당조례	김포시 주민자치회 설치 및 운영에 관한 조례	제12조, 제23조 제1항
		제12조(사무국) ④ 자치회장은 예산의 범위에서 사무국장에게 업무량과 근무시간을 고려하여 실비 및 수당을 지급할 수 있고, 자원봉사자에게 실비를 지급할 수 있다. 제23조(지방자치단체의 지원) ① 시장은 주민자치회가 읍·면·동 주민을 위한 공공사업을 추진하거나 제5조의 사무를 수행하는 경우 행정적 지원 및 전년도 주민세 등의 징수액에 상당하는 예산을 재원으로 재정적으로 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	0	0	0	8,400	8,400	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		0			8,400	8,400	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	8,400	
주민자치회 사무국 운영	201-01 사무관리비	· 운영비 : 250,000원*12월 =	3,000	
	201-02 공공운영비	· 공공요금 및 제세 : 150,000원*12월 =	1,800	
	301-14 기타보상금	· 사무국장 수당 : 300,000원*1명*12월 =	3,600	

□ 예산요구 사유

- 주민자치회의 안정적인 운영을 위한 사무국 운영비 필요
- 주민자치회 전환 이후 자치계획 수립, 주민총회 개최, 자치사업 실행 등 활동량 증가에 따라 사무국장 수당 지급 필요

□ 예산증감 사유

- 주민자치회 사무국 운영을 별도의 세부 사업으로 분리하여 예산 증가
 - (기존) [세부사업1] 주민자치회 운영 : 운영비, 사무국장 수당, 참석수당, 주민총회 지원 등
 - (변경) [세부사업1] 주민자치회 사무국 운영 : 운영비, 사무국장 수당
 - [세부사업2] 주민자치회 운영 : 참석수당, 주민총회 지원 등

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 연중 : 주민자치회 사무국 운영 및 사무국장 수당 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 주민자치회 안정적 운영을 위한 사무국 운영 : 5,619천원
2022	- 주민자치회 안정적 운영을 위한 사무국 운영(2기 주민자치회 위원 30명 위촉) : 4,599천원
2023	- 주민자치회 안정적 운영을 위한 사무국 운영 : 4,910천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	7,200	5,619	0	1,581	
2022	6,000	4,599	0	1,401	
2023	9,600	4,910	0	4,690	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	구래동	행정민원팀장 박현지	담당자	행정9급 성민영	전화	3760
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

주민자치회 운영

사업기간	2024. 01. 01. ~ 12. 31.	사업위치	김포시 김포한강9로115번길 25
사업규모	1개소		
사업목적	주민자치회 운영 지원을 통해 주민자치 활성화 및 자치력 강화		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치분권 및 지방균형발전에 관한 특별법	제40조 제7항
		제40조(주민자치회의 설치 등) ⑦ 행정안전부장관은 자치회의 설치 및 운영에 참고하기 위하여 자치회를 시범적으로 설치·운영할 수 있으며, 이를 위한 행정적·재정적 지원을 할 수 있다.	
	해당조례	김포시 주민자치회 설치 및 운영에 관한 조례	제21조, 제23조 제1항
		제21조(위원의 대우) 주민자치회의의 위원은 명예직으로 한다. 다만, 필요한 경우에는 예산의 범위 안에서 실비 및 수당을 지급할 수 있다. 제23조(지방자치단체의 지원) ① 시장은 주민자치회가 읍·면·동 주민을 위한 공공사업을 추진하거나 제5조의 사무를 수행하는 경우 행정적 지원 및 전년도 주민세 등의 징수액에 상당하는 예산을 재원으로 재정적으로 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	75,631	76,052	76,052	0	49,400	-26,652	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	75,631	76,052	76,052	0	49,400	-26,652	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	49,400	
주민자치회 운영	201-01 사무관리비	· 정기회의 참석수당 : 60,000원*30명*12월 · 분과회의 참석수당 : 10,000원*30명*2회*12월	= 21,600 = 7,200	
	201-03 행사운영비	· 자치계획 수립 및 주민총회 지원 : 9,000,000원 · 주민자치 교육 : 700,000원*1회 · 주민자치 워크숍 : 250,000원*30명	= 9,000 = 700 = 7,500	
	301-11 행사실비지원금	· 자치계획 수립 및 주민총회 지원 : 1,000,000원	= 1,000	
	301-14 기타보상금	· 자치계획수립 참가자 보상 : 8,000원*5명*5일*12월	= 2,400	

□ 예산요구 사유

- 자치활동의 원활한 추진을 위한 정기회의 및 분과회의 참석수당 지급
- 실질적 의미의 주민자치 실현을 위한 자치계획 수립 및 주민총회 개최 지원
- 우수사례 공유 및 자치력 강화를 위한 교육 및 워크숍 추진
- 자치활동 참가자에 대한 보상을 통해 자치활동에 대한 참여 독려 및 주민자치 확산

□ 예산증감 사유

- 주민자치회 사무국운영을 별도의 세부 사업으로 분리하여 예산 감소
 - (기존) [세부사업1] 주민자치회 운영 : 운영비, 사무국장 수당, 참석수당, 주민총회 지원 등
 - (변경) [세부사업1] 주민자치회 사무국 운영 : 운영비, 사무국장 수당
 - [세부사업2] 주민자치회 운영 : 참석수당, 주민총회 지원 등

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 연중 : 주민자치회 정기회의 및 분과회의 운영
 - 2024. 4.~10. : 자치계획 수립 및 주민총회 개최
 - 2024. 하반기 : 주민자치회 교육 및 워크숍 추진

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	<ul style="list-style-type: none">- 구래동 주민자치회 운영 및 자원봉사 진행(매월) (홀몸 어르신 우유배달 봉사 등)- 제1회 구래동 주민총회 개최 및 2022년 구래동 자치계획 수립(21.7.) (마을축제 투게더, 교육인프라 구축을 위한 주민요구조사, 청소년 자치회 운영/총 3개 사업)- 2021년 주민자치회 활동 회고 워크숍 진행(21.12.)- 홀몸 어르신 겨울 이불 배달 봉사 진행(21.12.)
2022	<ul style="list-style-type: none">- 제2회 구래동 주민총회 개최 및 2023년 구래동 자치계획 수립(22.7.) (마을 사랑의 날 지정, 꿈초없는 미래, 친수생태공원 주민요구조사 및 주민역량강화/총 3개 사업)- 2022년 주민자치회 활동 회고 워크숍 진행(22.11.)
2023	<ul style="list-style-type: none">- 어르신 이미용 봉사 진행(매월)- 선진지 사례탐방(경기도 남양주시 덕소유수지 생태공원) 진행(23.3.)- 제3회 구래동 주민총회 개최 및 2024년 구래동 자치계획 수립(23.5.) (어울림으로 하나가 되는 마을 축제 만들기, 어울림으로 하나가 되는 행복한 마을 만들기, 잘 지키면 명품 구래동/총 3개 사업)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	82,956	36,187	0	48,350	
2022	69,631	58,526	0	12,506	
2023	66,452	32,395	0	34,057	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	구래동	사업규모	1개소	본예산 요구액 (천원)	49,400
부기명 (세부사업)	주민자치회 운영	사업위치	김포시 김포한강9로115번길 25		
현장사진					
					
	제3회 구래동 주민총회(2023.5.23.)		선진지 사례탐방 및 자치계획 수립 워크숍(2023.3.11.)		

□ 사업부서 및 담당자

부서명	구래동	행정민원팀장 박현지	담당자	행정9급 성민영	전화	3760
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

2024년도 본예산
사업설명서

마산동

기반시설 및 재해 긴급복구

사업기간		2024. 01. ~ 2024. 12.		사업위치	마산동 일원	
사업규모		기반시설 및 재해 긴급복구				
사업목적		파손된 기반시설 및 재해에 대한 신속한 조치로 안전사고 예방				
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업		재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조	
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중				
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치법			제12조 제1항	
		지방자치단체는 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.				

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	30,000	30,000	30,000	0	30,000	0	
국비							
도비							
시비	30,000	30,000	30,000	0	30,000	0	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	30,000	
주민편익사업	401-01 시설비	◎ 기반시설 및 재해 긴급복구 30,000,000원 - 소규모 도로 보수, 맨홀보수, 하수관 준설 등	= 30,000	

□ 예산요구 사유

- 소규모 마을기반시설 보수요청 민원에 대한 신속한 대처 및 안전사고 예방
- 하수도 준설 등 자연재해 대비 및 긴급복구

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. ~ 12. : 기반시설 소규모 긴급공사 및 유지관리

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 해당없음
2022	- 배수로 준설공사, 마을안길 재포장공사
2023	- 마을안길 재포장공사, 예초작업

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	30,000	25,368	-	4,632	
2023	30,000	29,726	-	274	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	마산동	사업규모	기반시설 및 재해 긴급 복구	본예산 요구액 (천원)	30,000
부기명 (세부사업)	기반시설 및 재해 긴급복구	사업위치	마산동 일원		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	마산동	행정민원팀장 이상원	담당자	시설8급 윤상원	전화	3809
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

불법광고물 부착 방지시트 설치(주민참여예산)

사업기간	2024. 01. ~ 2024. 05.	사업위치	마산동 일원
사업규모	부착 방지시트 200개소		
사업목적	도시미관을 저해하는 불법광고물 부착 사전방지		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	□1/4분기 ■2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률	제5조의2 제1항
		국가와 지방자치단체는 광고물등의 질적 향상과 옥외광고산업의 진흥을 도모하기 위하여 필요한 예산을 확보하고 관련 정책을 수립·추진하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	0	0	0	20,000	20,000	
국비							
도비							
시비	0	0	0	0	20,000	20,000	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	20,000	
주민참여예산	401-01 시설비	◎불법광고물 부착 방지시트 설치 100,000원*200개소 =	20,000	

□ 예산요구 사유

- 도로시설물에 부착된 불법광고물로 도시미관 저해
- 불법광고물 제거를 위한 행정수요, 비용이 지속적으로 발생하여 근본적 해결을 위한 시범사업 도입 필요
- 상권을 중심으로 도로시설물(CCTV, 가로등, 보안등, 신호등 등)에 불법광고물 부착 방지시트 시범 설치

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. ~ 02. : 디자인 및 물량 설계
 - 2024. 03. ~ 05. : 공사 착공 및 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)



○ 최근3년 추진실적

2021	- 해당없음
2022	- 해당없음
2023	- 해당없음

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	
2023	-	-	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	마산동	사업규모	부착 방지시트 200개소	본예산 요구액 (천원)	20,000
부기명 (세부사업)	불법광고물 부착 방지시트 설치	사업위치	마산동 일원		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	마산동	행정민원팀장 이상원	담당자	시설8급 윤상원	전화	3809
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

도로환경정비

사업기간		2024. 01. ~ 2024. 12.		사업위치	마산동 일원	
사업규모		도로환경정비 및 제설 장비임차				
사업목적		쾌적하고 안전한 도로환경 조성				
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업		재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조	
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중				
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치법			제12조 제1항	
		지방자치단체는 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.				

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	14,992	14,175	14,175	0	8,381	-5,794	
국비							
도비							
시비	14,992	14,175	14,175	0	8,381	-5,794	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	8,381	
도로환경정비	101-04 기간제근로자등보수	◎ 환경정비 인부임 11,210원*4시간*20명*6일	= 5,381	
	201-01 사무관리비	◎ 재해복구 장비 임차 3,000,000원	= 3,000	

□ 예산요구 사유

- 쾌적한 도로환경 조성으로 주민복지 및 정주의식 증진
- 강설 시 신속하고 효율적인 제설작업으로 시민편의 및 안전 도모

□ 예산증감 사유

- 직영 꽃묘장 종료로 꽃길 조성을 위한 인건비 및 재료비 제외

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의화동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. ~ 12. : 도로환경정비 및 제설작업 실시

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 꽃길조성사업, 도로환경정비, 제설 장비임차
2022	- 꽃길조성사업, 도로환경정비, 제설 장비임차
2023	- 꽃길조성사업, 도로환경정비, 제설 장비임차

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	9,090	6,615	-	2,475	
2022	14,992	10,887	-	4,105	
2023	14,175	10,546	-	3,629	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	마산동	사업규모	도로환경정비 및 제설 장비임차	본예산 요구액 (천원)	8,381
부기명 (세부사업)	도로환경정비	사업위치	마산동 일원		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	마산동	행정민원팀장 이상원	담당자	시설8급 윤상원	전화	3809
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

청사관리

사업기간	2024. 01. ~ 2024. 12.	사업위치	김포시 김포한강8로 246
사업규모	1개소(마산동행정복지센터)		
사업목적	주기적인 청사시설 관리로 안전하고 쾌적한 근무환경 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 type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	공유재산 및 물품관리법		제94조의 3 제1항
	지방자치단체의 장은 지방자치단체의 청사를 적정하게 관리하여야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	95,693	120,159	120,159	0	115,175	-4,984	
국비							
도비							
시비	95,693	120,159	120,159	0	115,175	-4,984	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	115,175	
청사 관리	101-04 기간제근로자등보수	◎청사 청소원 인건비 = 29,340 ○기본급 11,210원*4시간*2명*248일 = 22,241 ○유급휴일수당 44,840원*2명*68일 = 6,099 ○명절휴가비 250,000원*2명*2회 = 1,000 ◎청사청소원 4대보험료 29,340,000원*14% = 4,108 ◎청사청소원 퇴직금 29,340,000원*1/12 = 2,445	35,893	
	201-01 사무관리비	◎비데 임차료 20,000원*6대*12월 = 1,440 ◎정수기 임차료 45,000원*6대*12월 = 3,240 ◎공기청정기 임차료 50,000원*3대*12월 = 1,800 ◎무인경비시스템 유지관리 220,000원*12월 = 2,640 ◎승강기안전관리 대행용역 170,000원*12월 = 2,040 ◎승강기 정밀진단 점검수수료 130,000원*1회 = 130 ◎소방안전관리 대행용역 170,000원*12월 = 2,040 ◎전기안전관리 대행용역 170,000원*12월 = 2,040 ◎청사 방역소독비 200,000원*5회 = 1,000 ◎저수조 청소 450,000원*2회 = 900	17,270	
	201-02 공공운영비	◎청사 시설장비유지비 1,200,000원*12월 = 14,400 ◎전기요금 3,500,000원*12월 = 42,000 ◎상하수도요금 300,000원*12월 = 3,600 ◎통신요금 100,000원*12월 = 1,200 ◎민원실 비상벨 사용료 38,500원*12월 = 462 ◎소방안전협회비 50,000원*1회 = 50 ◎교통유발부담금 300,000원*1회 = 300	62,012	

□ 예산요구 사유

- 청사유지관리 및 무인경비, 소방·전기·승강기 안전관리 대행 용역 수행 필요

□ 예산증감 사유

- 세출 구조조정에 따른 관련 예산 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. ~ 12. : 청사 유지 관리 및 시설물 관리

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 사무관리비(무인경보장치 용역 및 임차료) : 5,837천원 - 공공운영비(청사유지관리용역, 공공요금, 시설물유지관리비) : 36,854천원 - 자산및물품취득비(자동심장충격기) : 2,488천원
2022	- 기간제근로자등 보수 : 18,135천원 - 사무관리비(무인경보장치 용역 및 임차료) : 8,878천원 - 공공운영비(청사유지관리용역, 공공요금, 시설물유지관리비) : 48,724천원
2023	- 기간제근로자등 보수 : 25,958천원 - 사무관리비(무인경보장치 용역 및 임차료) : 9,194천원 - 공공운영비(청사유지관리용역, 공공요금, 시설물유지관리비) : 57,603천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	57,482	45,179	-	12,303	
2022	95,693	75,737	-	19,956	
2023	120,159	92,755	-	27,404	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	마산동	행정민원팀장 이상원	담당자	행정7급 윤아라	전화	3805
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

통리반장활동지원

사업기간	2024. 01. ~ 2024. 12.	사업위치	김포시 김포한강8로 246
사업규모	통장 33명 활동보상금 지원		
사업목적	원활한 동정 수행을 위한 통장단 운영 및 이에 따른 제반비용 필요		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치법	제81조 제2항
		제81조(이장 및 통장의 임명) ② 제1항에 따른 이장 및 통장은 주민의 신망이 두터운 사람 중에서 해당 지방자치단체의 규칙으로 정하는 바에 따라 읍장·면장·동장이 임명한다.	
	해당조례	김포시 통리·반 설치조례	제13조
		제13조(수당 등) ① 통·리장의 직무수행에 소요되는 실제비용을 보상하기 위하여 예산의 범위 안에서 월정수당과 회의 참석수당을 지급한다. ② 통·리장 및 반장에게 예산의 범위에서 상여금 또는 보상금을 지급할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	156,552	156,552	156,552	0	154,440	44,088	
국비							
도비							
시비	156,552	156,552	156,552	0	200,640	44,088	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	200,640	
통리반장 활동지원	301-07 통장이장반장활동보상금	◎통장수당 400,000원*33명*12월 = 158,400 ◎통장상여금 400,000원*33명*2월 = 26,400 ◎통장회의 참석수당 20,000원*33명*2회*12월 = 15,840		

□ 예산요구 사유

- 원활한 동정 수행을 위한 통장협의회 운영에 따른 통장수당 지급

□ 예산증감 사유

- 2024년 지방자치단체 예산편성 운영기준 개정에 따른 증액(통·리장 현장 행정 역량 강화 및 처우 개선을 위한 활동보상금 중 기본수당 기준액 인상 반영)

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. ~ 12. : 월 1회 통장수당 및 반기별 1회 상여금 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 통장수당 및 상여금 등 지급 : 125,546천원
2022	- 통장수당 및 상여금 등 지급 : 144,192천원
2023	- 통장수당 및 상여금 등 지급 : 120,404천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	147,214	125,546	-	21,668	
2022	156,552	144,192	-	12,360	
2023	156,552	120,404	-	36,148	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	마산동	행정민원팀장 이상원	담당자	행정8급 김현진	전화	3807
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

사회보장지원

사업기간	2024. 01. ~ 2024. 12.	사업위치	김포시 김포한강8로 246
사업규모	지역사회보장협의체 위원		
사업목적	사회보장사업의 도움이 필요한 대상자 발굴 활동 참여		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법적 근거	법령 위임규정	사회보장급여의 이용·제공 및 수급권자 발굴에 관한 법률	제41조 5항
		「사회보장기본법」에 따른 사회보장급여가 공정하고 효과적으로 제공되도록 하며, 사회보장제도가 지역사회에서 통합적으로 시행될 수 있도록 그 기반을 구축하는 것을 목적으로 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	2,592	2,592	2,592	0	1,440	-1,152	
국비							
도비							
시비	2,592	2,592	2,592	0	1,440	-1,152	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,440	
일반보전금	301-14 기타보상금	◎지역사회보장협의체 참석 수당 20,000원*18명*4회 =	1,440	

□ 예산요구 사유

- 지역 내 사회보장과 관련된 문제에 대한 효과적인 대응 방안을 제시하는 등 지역단위 민관 거버넌스 주체로서 역할 수행

□ 예산증감 사유

- 세출 구조조정으로 행사실비지원금(청소년지도위원활동비, 지역사회보장협의체 실비보상금) 미편성

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. ~ 12. : 지역사회보장협의체 위원 회의 참여 수당 지급(정기회의 분기별 1회)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023.10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 행사실비지원금 : 1,149천원 - 기타보상금 : 740천원
2022	- 행사실비지원금 : 1,152천원 - 기타보상금 : 860천원
2023	- 행사실비지원금 : 856천원 - 기타보상금 : 760천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	2,592	1,889	-	703	
2022	2,592	2,012	-	580	
2023	2,592	1,616	-	976	2023.10.31. 기준

□ 사업부서 및 담당자

부서명	마산동	찾아가는 보건복지팀장 송지연	담당자	사회복지8급 양윤정	전화	3829
-----	-----	-----------------	-----	------------	----	------

맞춤형 복지

사업기간	2024. 01. ~ 2024. 12.	사업위치	김포시 김포한강8로 246
사업규모	찾아가는 보건·복지팀 기본형		
사업목적	지역주민의 다양한 욕구에 맞춤형 서비스를 연계제공함으로써 지역주민의 삶을 안정적으로 지원하고, 복지제도의 효과성·효율성 향상		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법적 근거	법령 위임규정	사회보장급여의 이용·제공 및 수급권자 발굴에 관한 법률	제42조의 2항
		지역사회의 공공복지를 담당하는 지자체에서 수행할 핵심적인 업무로서 ‘통합사례관리’라는 용어로 통칭함	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	2,600	2,480	2,480	0	1,480	-1,000	
국비							
도비							
시비	2,600	2,480	2,480	0	1,480	-1,000	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,480	
일반운영비	201-01 사무관리비	◎맞춤형복지 사무관리비 1,000,000원 =	1,000	
	201-02 공공운영비	◎사례관리 공용핸드폰 통신요금 40,000원*12월 =	480	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 대상자별 욕구에 따라 다양한 서비스를 맞춤형으로 제고, 가구별 서비스 제공계획 수립·연계 등 통합사례관리 실시
- 민관 협력 강화 및 지역주민 참여 확대, 사각지대 발굴체계 활성화 등 인적안정망을 통한 위기 가구 모니터링 강화

□ 예산증감 사유

- 세출 구조조정에 따른 사무관리비 예산 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. ~ 12. : 찾아가는 복지상담, 위기가구 통합사례관리, 방문건강관리, 민간자원 연계 활용

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023.10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 사무관리비 : 2,000천원
2022	- 사무관리비 : 2,000천원 - 공공운영비 : 428천원
2023	- 사무관리비 : 1,785천원 - 공공운영비 : 340천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	2,000	2,000	-	-	
2022	2,600	2,428	-	172	
2023	2,480	2,125	-	355	2023.10.31. 기준

□ 사업부서 및 담당자

부서명	마산동	찾아가는 보건복지팀장 송지연	담당자	사회복지8급 양윤정	전화	3829
-----	-----	-----------------	-----	------------	----	------

민원실 운영

사업기간	2024. 01. ~ 2024. 12.	사업위치	김포시 김포한강8로 246
사업규모	1개소(마산동행정복지센터)		
사업목적	민원의 신속하고 정확한 처리를 위한 민원실 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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치법	제12조 제1항
		지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복지증진을 위하여 노력해야 한다.	

세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	21,330	18,000	18,000	0	15,000	-3,000	
국비							
도비							
시비	21,330	18,000	18,000	0	15,000	-3,000	
기타							

세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	15,000	
민원실 운영	201-01 사무관리비	◎민원실 운영비 1,250,000원*12월	= 15,000	

예산요구 사유

- 민원실 운영을 위한 제증명 용지 구입 및 관련 기타 민원실 운영에 필요한 비용 편성

예산증감 사유

- 세출 구조조정에 따른 관련 예산 감액

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. ~ 12. : 제증명 용지 및 민원 서식 등 소모품 구입

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 제증명 용지 및 민원서식 구입, 사무용품 및 소모품 구입
2022	- 제증명 용지 및 민원서식 구입, 사무용품 및 소모품 구입
2023	- 제증명 용지 및 민원서식 구입, 사무용품 및 소모품 구입

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	24,000	24,000	-	-	
2022	21,330	20,516	-	814	
2023	18,000	15,634	-	2,366	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	마산동	행정민원팀장 이상원	담당자	행정7급 양지선	전화	3806
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

주민자치회 사무국 운영

사업기간	2024. 01. 01. ~ 12. 31.	사업위치	김포시 김포한강8로 246
사업규모	1개소		
사업목적	주민자치회 사무국 운영 지원을 통해 주민자치회의 안정적 운영		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치분권 및 지방균형발전에 관한 특별법	제40조 제7항
		제40조(주민자치회의 설치 등) ⑦ 행정안전부장관은 자치회의 설치 및 운영에 참고하기 위하여 자치회를 시범적으로 설치·운영할 수 있으며, 이를 위한 행정적·재정적 지원을 할 수 있다.	
	해당조례	김포시 주민자치회 설치 및 운영에 관한 조례	제12조, 제23조 제1항
		제12조(사무국) ④ 자치회장은 예산의 범위에서 사무국장에게 업무량과 근무시간을 고려하여 실비 및 수당을 지급할 수 있고, 자원봉사자에게 실비를 지급할 수 있다. 제23조(지방자치단체의 지원) ① 시장은 주민자치회가 읍·면·동 주민을 위한 공공사업을 추진하거나 제5조의 사무를 수행하는 경우 행정적 지원 및 전년도 주민세 등의 징수액에 상당하는 예산을 재원으로 재정적으로 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	0	0	0	8,400	8,400	
국비							
도비							
시비	0	0	0	0	8,400	8,400	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	8,400	
주민자치회 사무국 운영	201-01 사무관리비	◎사무국 운영비 250,000원*12월	= 3,000	
	201-02 공공운영비	◎사무국 공공요금 및 제세 150,000원*12월	= 1,800	
	301-14 기타보상금	◎사무국장 수당 300,000원*1명*12월	= 3,600	

□ 예산요구 사유

- 주민자치회의 안정적인 운영을 위한 사무국 운영비 필요
- 주민자치회 전환 이후 자치계획 수립, 주민총회 개최, 자치사업 실행 등 활동량 증가에 따라 사무국장 수당 지급 필요

□ 예산증감 사유

- 주민자치회 사무국운영을 별도의 세부 사업으로 분리
 - (기존) [세부사업1] 주민자치회 운영 : 운영비, 사무국장 수당, 참석수당, 주민총회 지원 등
 - (변경) [세부사업1] 주민자치회 사무국 운영 : 운영비, 사무국장 수당
 - [세부사업2] 주민자치회 운영 : 참석수당, 주민총회 지원 등

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 연중 : 주민자치회 사무국 운영 및 사무국장 수당 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 주민자치회 사무국 운영 : 3,800천원
2022	- 주민자치회 사무국 운영 : 5,767천원
2023	- 주민자치회 사무국 운영 : 9,000천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	4,800	3,800	-	1,000	
2022	6,000	5,767	-	233	
2023	9,600	9,000	-	600	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	마산동	행정민원팀장 이상원	담당자	행정7급 박해리	전화	3802
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

주민자치회 운영

사업기간	2024. 01. 01. ~ 12. 31.	사업위치	김포시 김포한강8로 246
사업규모	1개소		
사업목적	주민자치회 운영 지원을 통해 주민자치 활성화 및 자치력 강화		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치분권 및 지방균형발전에 관한 특별법	제40조 제7항
		제40조(주민자치회의 설치 등) ⑦ 행정안전부장관은 자치회의 설치 및 운영에 참고하기 위하여 자치회를 시범적으로 설치·운영할 수 있으며, 이를 위한 행정적·재정적 지원을 할 수 있다.	
	해당조례	김포시 주민자치회 설치 및 운영에 관한 조례	제21조, 제23조 제1항
		제21조(위원의 대우) 주민자치회의의 위원은 명예직으로 한다. 다만, 필요한 경우에는 예산의 범위 안에서 실비 및 수당을 지급할 수 있다. 제23조(지방자치단체의 지원) ① 시장은 주민자치회가 읍·면·동 주민을 위한 공공사업을 추진하거나 제5조의 사무를 수행하는 경우 행정적 지원 및 전년도 주민세 등의 징수액에 상당하는 예산을 재원으로 재정적으로 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	88,055	95,648	95,648	0	49,400	-46,248	
국비							
도비							
시비	88,055	95,648	95,648	0	49,400	-46,248	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	49,400	
주민자치회 운영	201-01 사무관리비	◎정기회의 참석수당 60,000원*30명*12월 ◎분과회의 참석수당 10,000원*30명*2회*12월	= 21,600 = 7,200	28,800
	201-03 행사운영비	◎자치계획수립 및 주민총회 지원 9,000,000원 ◎주민자치 교육 700,000원*1회 ◎주민자치 워크숍 250,000원*30명	= 9,000 = 700 = 7,500	17,200
	301-11 행사실비지원금	◎자치계획수립 및 주민총회 지원 1,000,000원	= 1,000	
	301-14 기타보상금	◎자치계획수립 참가자 보상 8,000원*5명*5일*12월	= 2,400	

□ 예산요구 사유

- 자치활동의 원활한 추진을 위한 정기회의 및 분과회의 참석수당 지급
- 실질적 의미의 주민자치 실현을 위한 자치계획 수립 및 주민총회 개최 지원
- 우수사례 공유 및 자치력 강화를 위한 교육 및 워크숍 추진
- 자치활동 참가자에 대한 보상을 통해 자치활동에 대한 참여 독려 및 주민자치 확산

□ 예산증감 사유

- 주민자치회 사무국운영을 별도의 세부 사업으로 분리하여 예산 감소
 - (기존) [세부사업1] 주민자치회 운영 : 운영비, 사무국장 수당, 참석수당, 주민총회 지원 등
 - (변경) [세부사업1] 주민자치회 사무국 운영 : 운영비, 사무국장 수당
 - [세부사업2] 주민자치회 운영 : 참석수당, 주민총회 지원 등

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 연중 : 주민자치회 정기회의 및 분과회의 운영
 - 2024. 4~10. : 자치계획 수립 및 주민총회 개최
 - 2024. 하반기 : 주민자치회 교육 및 워크숍 추진

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 주민자치회 회의 운영 - 주민총회 개최 : 투표 참여인원 458명, 사업발굴 5건
2022	- 주민자치회 회의 운영 - 주민총회 개최 : 투표 참여인원 615명, 사업발굴 6건
2023	- 주민자치회 회의 운영 - 주민총회 개최 : 투표 참여인원 418명, 사업발굴 5건

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	82,652	72,455	-	10,197	
2022	82,055	56,603	-	25,452	
2023	86,048	75,752	-	10,296	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	마산동	행정민원팀장 이상원	담당자	행정7급 박해리	전화	3802
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

2024년도 본예산
사업설명서

운양동

기반시설 및 재해 긴급복구

사업기간	2024. 01. 01. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	운양동 일원
사업규모	기반시설 정비 및 긴급복구 (연평균 2.5회)		
사업목적	기반시설 정비 신속 대응으로 주민이 안전한 환경 조성		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치법	제13조 제1항, 제2항4호
		제13조(지방자치단체의 사무 범위) ① 지방자치단체는 관할 구역의 자치사무와 법령에 따라 지방자치단체에 속하는 사무를 처리한다 ② 제1항에 따른 지방자치단체의 사무를 예시하면 다음 각 호와 같다. 다만, 법률에 이와 다른 규정이 있으면 그러하지 아니하다. 4. 지역개발과 자연환경보전 및 생활환경시설의 설치·관리	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	30,000	30,000	0	30,000	0	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	0	30,000	30,000		30,000	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	30,000	
주민편익사업	401-01 시설비	· 기반시설 및 재해 긴급복구	= 30,000	

□ 예산요구 사유

- 계절별 발생 재난에 대한 복구사업 발주 등 신속 대응
- 마을 내 비법정도로 유지 및 환경 개선을 통해 주민 불편 민원 해소

□ 예산증감 사유

- 해당없음

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~2024.03. : 대설 대응 긴급 복구작업 실시
 - 2024.03.~2024.10. : 비법정도로 유지 및 환경개선, 집중호우 대비 배수로 정비
 - 2024.10.~2024.12. : 재난 상황별 긴급 복구작업 실시

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2022	배수로부분보수 공사, 도로위 위험수목제거, 침수위험 노후화도로 재포장, 교통사고 유발 수목제거(제초)
2023	도로 전복 위험 전신주 제거, 재난대비 배수로 부분보수

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2022	30,000	20,362	0	9,638	
2023	30,000	242	0	29,758	10.31기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	운양동	사업규모	기반시설 정비 및 긴급복구(연평균2.5회)	본예산 요구액 (천원)	30,000
부기명 (세부사업)	기반시설 및 재해 긴급복구	사업위치	운양동 일원		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	운양동	행정민원팀장 김순주	담당자	시설8급 유성호	전화	3854
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

운양동 회전교차로 환경개선

사업기간	2024. 03. ~ 2024. 06.	사업위치	운양동 1400-3번지 일원
사업규모	회전교차로 2개소(반경 각 8m, 4m) 조경 정비		
사업목적	조경정비를 통한 쾌적한 가로환경 조성		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	■1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중		
법 적 근 거	지방자치법		제13조 제1항, 제2항4호
	제13조(지방자치단체의 사무 범위) ① 지방자치단체는 관할 구역의 자치사무와 법령에 따라 지방자치단체에 속하는 사무를 처리한다 ② 제1항에 따른 지방자치단체의 사무를 예시하면 다음 각 호와 같다. 다만, 법률에 이와 다른 규정이 있으면 그러하지 아니하다. 4. 지역개발과 자연환경보전 및 생활환경시설의 설치·관리		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	60,000	35,000	35,000	0	20,000	-15,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	60,000	35,000	35,000		20,000	-15,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	20,000	
주민참여 예산사업	401-01 시설비	◎운양동 회전교차로 환경개선 · 재료비 : 수목, 초화류 등(2개소) · 노무비 및 경비 · 부가가치세	= 20,000 = 12,000 = 6,000 = 2,000	

□ 예산요구 사유 : 2024년 주민참여예산 선정사업

- 회전교차로의 조경면적을 활용하여 주민들의 쾌적한 도로환경 조성
- 낮은 수목 및 초화류 보식으로 조경을 정비하여 도시미관을 개선

□ 예산증감 사유

- 전년 대비 주민참여예산 선정사업의 산출 사업비 감소로 인한 예산 감액



□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.03 : 현장조사 및 수목종류 및 디자인 결정
 - 2024.04. : 관련 부서협의 (공원관리과, 교통과 등)
 - 2024.05. : 발주
 - 2024. 6월 말 : 준공

□ 위치도 및 현장사진

부서	운양동	사업규모	회전교차로 2개소(반경 각 8m, 4m)		본예산 요구액 (천원)	20,000
부기명 (세부사업)	운양동 회전교차로 환경개선	사업위치	운양동 1400-3번지 일원			
위치도						
현장사진						

□ 사업부서 및 담당자

부서명	운양동	행정민원팀장 김순주	담당자	시설8급 유성호	전화	3854
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

도로환경정비

사업기간	2024. 01. ~ 2024. 12.	사업위치	운양동 일원
사업규모	제설작업(10km, 5회), 환경정비(20명, 6일)		
사업목적	주민에게 안전하고 쾌적한 도로환경 제공		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치법	제12조 제1항
지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	10,090	10,726	10,726	0	8,381	-2,345	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	10,090	10,726	10,726		8,381	-2,345	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	8,381	
도로환경정비	101-04 기간제근로자등보수	·환경정비 인부임 11,210원*4시간*20명*6일	= 5,381	
	201-01 사무관리비	·재해복구 장비 임차 600,000원*5회	= 3,000	

□ 예산요구 사유

- 쾌적한 도로환경 조성을 위한 제초 등 환경정비 실시
- 대설특보 시 안전사고 예방을 위한 제설작업 장비 임차

□ 예산증감 사유

- 꽃길 조성을 위한 재료비(초화류, 소모품 등) 제외

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~2024.03. : 제설 임차 협약 체결 및 상반기 작업 실시
 - 2024.03.~2024.10. : 도로 환경정비 작업 실시
 - 2024.10.~2024.12. : 제설 임차 협약 체결 및 하반기 작업 실시

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

2021	- 기간제근로자등 보수 : 3,480천원 - 사무관리비(제설작업 장비임차료 등) : 2,910천원 - 재료비(장갑, 호미 등) : 994천원
2022	- 기간제근로자등 보수 : 3,750천원 - 사무관리비(제설작업 장비임차료 등) : 2,940천원 - 재료비(장갑, 호미 등) : 999천원
2023	- 기간제근로자등 보수 : 4,058천원 - 사무관리비(제설작업 장비임차료 등) : 990천원 - 재료비(장갑, 마대 등) : 856천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	10,090	7,384	-	2,706	
2022	10,090	7,689	-	2,401	
2023	10,726	5,904	-	4,822	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	운양동	사업규모	제설작업 (10km, 5회) 환경정비 (20명, 6일)	본예산 요구액 (천원)	8,381
부기명 (세부사업)	도로환경정비	사업위치	운양동 일원		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	운양동	행정민원팀장 김순주	담당자	행정8급 이정은 시설8급 유성호	전화	3853 3854
-----	-----	------------	-----	----------------------	----	--------------

청사관리

사업기간	2024. 01. ~ 2024. 12.	사업위치	김포시 모담공원로 32
사업규모	운양동 행정복지센터 한옥청사(건축물 2동 / 1,662.7㎡)		
사업목적	주기적인 청사시설 관리로 안전하고 쾌적한 근무환경 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 type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	공유재산 및 물품관리법	제94조의3 제1항
지방자치단체의 장은 지방자치단체의 청사를 적정하게 관리하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	113,335	129,723	129,723	0	138,783	9,060	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	113,335	129,723	129,723		138,783	9,060	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	138,783	
청사관리	101-04 기간제근로자등보수	◎청사청소원 인건비 · 기본급 : 11,210원*8시간*1명*248일 · 유급휴일수당 : 11,210원*8시간*1명*68일 · 명절휴가비 : 500,000원*1명*2회 ◎청사청소원 4대보험료 : 29,340,000원*14% ◎청사청소원 퇴직금 : 29,340,000원*1/12	= 29,340 = 22,241 = 6,099 = 1,000 = 4,108 = 2,445	35,893
	201-01 사무관리비	◎비데 임차료 : 19,000원*6대*12월 ◎정수기 임차료 : 54,000원*3대*12월 ◎공기청정기 임차료 : 48,000원*3대*12월 ◎무인경비시스템 유지관리 : 200,000원*12월 ◎청사 정기 안전점검 : 2,000,000원 ◎전기안전관리 대행용역 : 150,000원*12월 ◎소방 안전관리 대행용역 : 200,000원*12월 ◎승강기 안전관리 대행용역 : 200,000원*12월 ◎냉난방기 유지관리 대행용역 : 1,650,000원*3대 ◎냉난방기 세척 : 3,000,000원*1회	= 1,368 = 1,944 = 1,728 = 2,400 = 2,000 = 1,800 = 2,400 = 2,400 = 4,950 = 3,000	25,990

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		◎청사 방역 소독비 : 250,000원*8회	2,000	
	201-02 공공운영비	◎청사 시설장비유지비 : 2,000,000원*12월 ◎전기요금 : 2,300,000원*12월 ◎도시가스요금 : 1,500,000원*12월 ◎상하수도요금 : 400,000원*12월 ◎통신요금 : 100,000원*12월 ◎교통유발부담금 : 300,000원*1회	= 24,000 = 27,600 = 18,000 = 4,800 = 1,200 = 300	75,900
	405-01 자산및물품취득비	◎통신실 냉방기 교체 : 1,000,000원*1대	= 1,000	1,000

□ 예산요구 사유

- 쾌적하고 안전한 행정서비스 제공 위한 지속적인 청사 환경개선 및 유지관리 운영

□ 예산증감 사유

- 청사 노후화(15년 개청)에 따른 유지관리비 증액[시설보수 현황 : '21년 15건(1,968천원), '22년 20건(19,481천원)]
- 전기, 도시가스 요금 등 공과금 인상에 따른 증액
- 필요물품 상세현황

연번	품목		정수승인공문	비치장소	비고
1	냉방기(1대)	교체	회계과-23634 (2023.08.17.)	통신실	2015년 구입, 통신실 온도관리를 위한 24시간 가동에 따른 사용초과 노후교체(내용연수 : 10년)

□ 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	대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영					반영				
일자	2023.11.					2023.08.				

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~2024.12. : 청사 운영 및 청사 시설물 지속 관리
 - 2024.01.~2024.04. : 냉난방기 구입 및 설치

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 기간제근로자등 보수 : 34,007천원(집행율 93.7%) - 사무관리비(기자재, 소모품 등) : 7,200천원(집행율 94%) - 공공운영비(청사유지관리비, 공공요금 등) : 71,820천원(집행율 69.6%)
2022	- 기간제근로자등 보수 : 34,315천원(집행율 88.3%) - 사무관리비(기자재, 소모품 등) : 7,200천원(집행율 99.2%) - 공공운영비(청사유지관리구역, 공공요금, 시설물유지관리비) : 71,820천원(집행율 99.7%)
2023	- 기간제근로자등 보수 : 36,003천원(집행율 72.1%) - 사무관리비(청사물품 임차, 무인경비 등) : 7,200천원(집행율 69.7%) - 공공운영비(청사유지관리구역, 공공요금, 시설물유지관리비) : 80,520천원(집행율 85.1%) - 자산및물품취득비(제습기) : 6,000천원(집행율 98.2%)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	113,027	88,605	-	24,422	
2022	113,335	109,056	-	4,279	
2023	129,723	105,412	-	24,311	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	운양동	사업규모	한옥청사(건축물 2동 / 1,662.7㎡)	본예산 요구액 (천원)	138,783
부기명 (세부사업)	청사관리	사업위치	운양동 모담공원로 32		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	운양동	행정민원팀장 김순주	담당자	행정8급 조선혜	전화	3852
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

한옥청사 유지보수

사업기간	2024. 01. ~ 2024. 06.	사업위치	김포시 모담공원로 32
사업규모	운양동 행정복지센터 한옥청사(건축물 2동 / 1,662.7㎡)		
사업목적	쾌적한 청사환경 조성으로 민원인 방문 및 직원 근로 여건 개선		
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"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	공유재산 및 물품관리법	제94조의3 제1항
		지방자치단체의 장은 지방자치단체의 청사를 적정하게 관리하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	10,000	10,000	10,000	0	14,000	4,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	10,000	10,000	10,000		14,000	4,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	14,000	
청사관리	401-01 시설비	◎한옥청사 유지보수 · 청사 외벽 청소 및 발수제 시공 : 14,000원*1000㎡	= 14,000	

□ 예산요구 사유

- 한옥건물 특성상 쾌적한 청사 이용 여건 마련을 위한 유지관리 예산 편성 필요
- 한옥건물 외부 환경 지속 노출(자외선, 비)로 인한 외벽 곰팡이 및 페인트 탈색으로 미관 저해

□ 예산증감 사유

- 한옥청사 노후화 및 목조 건축물의 반복적인 이완, 수축현상에 따른 건축물 변형으로 유지보수 필요성 증가
- 한옥 건축물 특성상 문화재수리업 전문공사로 진행되기 때문에 소요비용이 큼.

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. ~ 2024. 03. : 공사 추진계획 수립
 - 2024. 04. : 공사착공
 - 2024. 06. : 공사준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 시설비(추경1회, 다목적실 및 옥상 개보수) : 50,000천원(집행률 84.5%)
2022	- 시설비(추경2회, 한옥청사 유지보수) : 10,000천원(집행률 99.8%) - 시설비(추경2회, CCTV 보완설치) : 4,500천원(집행률 95.8%)
2023	- 시설비(본예산, 한옥청사 유지보수) : 10,000천원(집행률 100%)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	50,000	42,249	-	7,751	
2022	14,500	14,290	-	210	
2023	10,000	10,000	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	운양동	사업규모	한옥청사(건축물 2동 / 1,662.7㎡)	본예산 요구액 (천원)	14,000
부기명 (세부사업)	한옥청사 유지보수	사업위치	운양동 모담공원로 32		



□ 사업부서 및 담당자

부서명	운양동	행정민원팀장 김순주	담당자	행정8급 조선혜	전화	3852
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

청사 노후 CCTV 및 녹화서버 교체 설치

사업기간	2024. 01. ~ 2024. 03.	사업위치	김포시 모담공원로 32
사업규모	노후 CCTV 교체 3대, 녹화서버 교체 1대		
사업목적	CCTV 영상정보 화질 개선, 녹화서버 노후 고장에 따른 교체로 청사 보안여건 개선		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	개인정보 보호법		제15조 제1항3호
	개인정보처리자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 개인정보를 수집할 수 있으며 그 수집 목적의 범위에서 이용할 수 있다. 3. 공공기관이 법령 등에서 정하는 소관 업무의 수행을 위하여 불가피한 경우		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	4,500	0	0	0	6,500	6,500	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	4,500	0			6,500	6,500	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	6,500	
청사관리	401-01 시설비	◎청사 노후 CCTV 및 녹화서버 교체 설치 · 녹화서버 교체 : 4,000,000원*1대 · CCTV 교체 : 500,000원*3대 · 노무비 등 수수료 : 1,000,000원*1인	= 4,000 = 1,500 = 1,000	

□ 예산요구 사유

- 녹화서버 노후화('14.11. 설치)로 녹화 및 영상정보 저장관리 운영 불가에 따른 교체 시급
- 민원인으로부터 영상정보 열람 청구가 빈번한 주차장 내 CCTV가 노후('14.11. 설치)에 따른 화질 상태 개선을 위한 CCTV 교체 필요

□ 예산증감 사유

- 녹화서버 및 CCTV 노후화에 따른 교체 설치로 인한 예산 증액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상
결과	반영							반영		
일자	2023.11.							2023.10.		

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. : 교체 설치계획 수립
 - 2024.03. : 녹화서버 및 CCTV 교체 설치

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	해당없음
2022	- 청사 사각지대 해소를 위한 CCTV 보완 설치 : 4,500천원(집행률 95.8%)
2023	해당없음

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	4,500	4,312	-	188	
2023	-	-	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	운양동	사업규모	녹화서버 1대, CCTV 3대 교체	본예산 요구액 (천원)	6,500
부기명 (세부사업)	노후 CCTV 및 녹화서버 교체 설치	사업위치	김포시 모담공원로 32		
위치도					
현장사진	<div></div> <div>녹화서버 고장</div> <div>화질 상태(번호판 인식 어려움)</div>				

□ 사업부서 및 담당자

부서명	운양동	행정민원팀장 김순주	담당자	행정8급 조선희	전화	3852
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

통리반장 활동지원

사업기간	2024. 01. ~ 2024. 12.	사업위치	김포시 모담공원로 32
사업규모	운양동 통장 52명		
사업목적	통장 및 반장 활동지원금		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	김포시 통.리.반 설치조례	제13조
		① 통·리·장의 직무수행에 소요되는 실제비용을 보상하기 위하여 예산의 범위 안에서 월정수당과 회의 참석수당을 지급한다. ② 통·리·장 및 반장에게 예산의 범위에서 상여금 또는 보상을 지급할 수 있다.	
	해당조례	김포시 통.리.반 설치 조례 시행규칙	제13조
		① 월정수당과 회의 참석수당은 공무원 보수 지급일에 지급한다. ② 조례 제13조제1항의 월정수당은 일할 계산하여 지급한다. ③ 조례 제13조제2항에 따른 상여금과 보상은 지급일 현재 재직 중인 통·리·반장에게 지급함을 원칙으로 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	251,944	256,688	256,688	0	326,160	69,472	
국비							
도비							
시비	251,944	256,688	256,688	0	326,160	69,472	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	326,160	
통리반장 활동지원	301-07 통장.이장.반장활동 보상금	· 통장수당 : 400,000원*52명*12월 = 249,600 · 통장상여금 : 400,000원*52명*2회 = 41,600 · 통장회의 참석수당 : 20,000원*52명*2회*12월 = 24,960 · 반장보상금 : 50,000원*200명*1회 = 10,000		

□ 예산요구 사유

- 통장 직무수행에 소요되는 월정수당 및 회의 참석수당 지급 필요

□ 예산증감 사유

- 2024년 지방자치단체 예산편성 운영기준 개정에 따른 증액(통·리·장 현장 행정 역량 강화 및 처우 개선을 위한 활동보상금 중 기본수당 기준액 인상 반영)

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~2024.12. : 월 2회 통장단 임시, 정기 회의 개최, 연 8회 환경정화활동 등 실시

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	·통장수당 : 180,200,000원 ·통장상여금 : 29,400,000원 ·통장회의 참석수당 : 5,520,000원 ·반장보상금 : 2,400,000원 ·환경정화활동 등 행사급식비 : 1,675,000원
2022	·통장수당 : 189,217,740원 ·통장상여금 : 29,700,000원 ·통장회의 참석수당 : 8,340,000원 ·반장보상금 : 2,400,000원 ·환경정화활동 등 행사급식비 : 2,424,000원
2023	·통장수당 : 153,300,000원 ·통장상여금 : 15,300,000원 ·통장회의 참석수당 : 15,260,000원 ·반장보상금 : - ·환경정화활동 등 행사급식비 : 2,744,000원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	251,944	219,195	-	32,749	
2022	251,944	232,082	-	19,862	
2023	256,688	186,604	-	70,084	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	운양동	행정민원팀장 김순주	담당자	행정7급 고보경	전화	3855
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

사회보장지원

사업기간	2024. 01. ~ 2024. 12.	사업위치	김포시 모담공원로 32
사업규모	지역사회보장협의체 위원 20명(연 4회 정기회의)		
사업목적	지역복지발전 관련 협의체 회의 및 활동		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	사회보장급여의 이용·제공 및 수급권자 발굴에 관한 법률	제14조 제3항
		특별자치시장 및 시장·군수·구청장은 제1항에 따른 지역사회 내 지원대상자를 발굴하는 활동을 촉진하기 위하여 예산의 범위에서 필요한 비용을 지원할 수 있다.	
	해당조례	김포시 지역사회보장협의체 조직 및 운영에 관한 조례	제13조
		각 협의체등의 회의에 참석한 위원 등에게는 예산의 범위에서 「김포시 위원회 설치 및 운영 기본조례」가 정하는 바에 따라 수당과 그 밖에 필요한 경비를 지급할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	3,520	2,720	2,720	0	1,600	-1,120	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	3,520	2,720	2,720		1,600	-1,120	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,600	
사회보장지원	301-14 기타보상금	· 지역사회보장협의체 참석수당 : 20,000원 * 20명 * 4회 =	1,600	

□ 예산요구 사유

- 지역사회보장협의체 회의 수당 지급을 통해 협의체 활동 활성화를 통해 지역사회복지 발전 도모

□ 예산증감 사유

- 지역사회보장협의체 및 청소년 지도위원 행사실비지원금 절감으로 인한 감액

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~2024.12 : 지역사회보장협의체 회의 분기별 개최

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 협의체 및 청소년지도위원 실비보상금 : 661,060원 - 협의체 회의 참석수당 : 280,000원
2022	- 협의체 및 청소년지도위원 실비보상금 : 997,100원 - 협의체 회의 참석수당 : 1,340,000원
2023	- 협의체 및 청소년지도위원 실비보상금 : 942,500원 - 협의체 회의 참석수당 : 1,020,000원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	1,696	941	-	755	
2022	3,520	2,337	-	1,183	
2023	2,720	1,963	-	757	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	운양동	찾아가는보건복지팀장 황영숙	담당자	복지8급 황선관	전화	3871
-----	-----	-------------------	-----	----------	----	------

맞춤형 복지

사업기간	2024. 01. ~ 2024. 12.	사업위치	김포시 모담공원로 32
사업규모	복지업무 홍보물품 제작 및 사례관리 공용휴대폰 1대 통신요금		
사업목적	찾아가는보건복지팀 업무 효율적 추진		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	사회보장급여의 이용·제공 및 수급권자 발굴에 관한 법률	제14조제3항
		특별자치시장 및 시장·군수·구청장은 제1항에 따른 지역사회 내 지원대상자를 발굴하는 활동을 촉진하기 위하여 예산의 범위에서 필요한 비용을 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	2,480	2,480	2,480	0	1,336	-1,144	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	2,480	2,480	2,480		1,336	-1,144	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,336	
맞춤형복지	201-01 사무관리비	· 맞춤형복지 사무관리비(사무용품, 홍보물품 등) : 1,000,000원 =	1,000	
	201-02 공공운영비	· 사례관리 공용휴대폰 통신요금 : 28,000원*1대*12월 =	336	

□ 예산요구 사유

- 찾아가는보건복지팀 홍보물품 구입 등을 통한 복지사각지대 발굴 촉진
- 사례관리자 가정방문 및 복지대상자 현장업무 출장용 공용휴대폰 공공요금 납부

□ 예산증감 사유

- 복지업무 관련 사무관리비 사무용품, 홍보물품 절감으로 인한 (2,000,000원->1,000,000원) 감액
- 공용휴대폰 통신요금 선택약정에 따른 할인 금액(40,000원->28,000원) 적용하여 감액

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. ~ 2024.12. : 찾아가는보건복지팀 사례관리 및 업무 추진 시 필요한 사무용품 및 홍보물품 등 구입

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 복지업무 관련 사무관리비 : 2,000,000원 - 사례관리 공용휴대폰 통신요금 : 297,000원
2022	- 복지업무 관련 사무관리비 : 1,483,500원 - 사례관리 공용휴대폰 통신요금 : 301,670원
2023	- 사례관리 공용휴대폰 통신요금 : 247,500원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	2,480	2,297	-	183	
2022	2,480	1,736	-	744	
2023	2,480	248	-	2,232	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	운양동	찾아가는보건복지팀장 황영숙	담당자	복지8급 황선관	전화	3851
-----	-----	-------------------	-----	----------	----	------

민원실 운영

사업기간	2024. 01. ~ 2024. 12.	사업위치	김포시 모담공원로 32
사업규모	운양동행정복지센터 민원실 운영 1개소		
사업목적	민원서식 및 용지 구입 등으로 효율적인 민원실 운영		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치법	제12조제1항
		지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.	
	해당조례	김포시 민원 처리규정	제4조제4항
		주민등록인감-세무관계 등 취급건수가 많은 민원문서는 개별법령 및 시장이 정하는 서식 또는 방법에 따라 처리 부서에서 직접 접수처리할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	58,075	18,000	18,000	0	15,000	-3,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	58,075	18,000	18,000		15,000	-3,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	15,000	
민원실 운영	201-01 사무관리비	◎민원실 운영비 · 토 너 : 270,000원*30개 · 복사용지 : 30,000원*100박스 · 민원서식 : 55,000원*40권 · 본인서명사실확인서 등 발급용지 : 50,000원*20권 · 기타 민원실 물품구입 등	= 15,000 = 8,100 = 3,000 = 2,200 = 1,000 = 700	

□ 예산요구 사유

- 민원실 운영(제증명 발급 등)에 필요한 민원 서식 등 발급용지 구입
- 민원실 운영기기 부속 사무용품 및 민원 응대 물품 구입

□ 예산증감 사유

- 산출내역 구체화를 통해 효율적인 예산 활용을 위한 민원실 운영비 일부 감액

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. ~ 2024. 12. : 민원실 운영을 위한 물품 등 구입

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	24,500	21,841		2,659	
2022	58,075	54,945		3,130	
2023	18,000	11,806		6,194	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	운양동	행정민원팀장 김순주	담당자	행정8급 한설이	전화	3860
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

주민자치회 사무국 운영

사업기간	2024. 01. ~ 2024. 12.	사업위치	김포시 모담공원로 32 주민자치센터
사업규모	1개소		
사업목적	주민자치회 사무국 운영 지원을 통해 주민자치회의 안정적 운영		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	「지방분권 및 지역균형발전에 관한 특별법」	제40조 제7항
		제40조(주민자치회의 설치 등) ⑦ 행정안전부장관은 자치회의 설치 및 운영에 참고하기 위하여 자치회를 시범적으로 설치·운영할 수 있으며, 이를 위한 행정적·재정적 지원을 할 수 있다.	
	해당조례	김포시 주민자치회 설치 및 운영에 관한 조례	제12조, 제23조 제1항
		제12조(사무국) ④ 자치회장은 예산의 범위에서 사무국장에게 업무량과 근무시간을 고려하여 실비 및 수당을 지급할 수 있고, 자원봉사자에게 실비를 지급할 수 있다. 제23조(지방자치단체의 지원) ① 시장은 주민자치회가 읍·면·동 주민을 위한 공공사업을 추진하거나 제5조의 사무를 수행하는 경우 행정적 지원 및 전년도 주민세 등의 징수액에 상당하는 예산을 재원으로 재정적으로 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	0	0	0	8,400	8,400	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		0			8,400	8,400	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	8,400	
주민자치회 사무국 운영	201-01 사무관리비	· 사무국 운영비 : 250,000원*12월	= 3,000	
	201-02 공공운영비	· 사무국 공공요금 및 제세 : 150,000원*12월	= 1,800	
	301-14 기타보상금	· 사무국장 수당 : 300,000원*1명*12월	= 3,600	

□ 예산요구 사유

- 주민자치회의 안정적인 운영을 위한 사무국 운영비 필요
- 주민자치회의 활동(자치계획 수립, 주민총회 개최, 자치사업 실행 등) 증가에 따라 사무국장 수당 지급 필요

□ 예산증감 사유

- 기존 세부사업인 주민자치회 운영의 민간위탁금 내 사업에서 별도의 세부사업으로 분리되어 예산 증가
 - (기존) [세부사업1] 주민자치회 운영 : 운영비, 사무국장 수당, 참석수당, 주민총회 지원 등
 - (변경) [세부사업1] 주민자치회 사무국 운영 : 운영비, 사무국장 수당
- [세부사업2] 주민자치회 운영 : 참석수당, 주민총회 지원 등

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 연중 : 주민자치회 사무국 운영 및 사무국장 수당 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	해당없음
2022	해당없음
2023	해당없음

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-				
2022	-				
2023	-				10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	운양동	행정민원팀장 김순주	담당자	행정7급 오윤화	전화	3856
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

주민자치회 운영

2024 1 ~ 2024 12	2024. 01. ~ 2024. 12.	사업위치	김포시 모담공원로 32 주민자치센터
사업규모	1개소		
사업목적	주민자치회 운영 지원을 통해 주민자치 활성화 및 자치력 강화		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치분권 및 지방균형발전에 관한 특별법	제40조 제7항
		제40조(주민자치회의 설치 등) ⑦ 행정안전부장관은 자치회의의 설치 및 운영에 참고하기 위하여 자치회를 시범적으로 설치·운영할 수 있으며, 이를 위한 행정적·재정적 지원을 할 수 있다.	
	해당조례	김포시 주민자치회 설치 및 운영에 관한 조례	제21조, 제23조 제1항
		제21조(위원의 대우) 주민자치회의의 위원은 명예직으로 한다. 다만, 필요한 경우에는 예산의 범위 안에서 실비 및 수당을 지급할 수 있다. 제23조(지방자치단체의 지원) ① 시장은 주민자치회가 읍·면·동 주민을 위한 공공사업을 추진하거나 제5조의 사무를 수행하는 경우 행정적 지원 및 전년도 주민세 등의 징수액에 상당하는 예산을 재원으로 재정적으로 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	90,572	83,369	83,369	0	49,400	-33,969	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	90,572	83,369	83,369	0	49,400	-33,969	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	49,400	
주민자치회 운영	201-01 사무관리비	· 정기회의 참석수당 : 60,000원*30명*12월 · 분과회의 참석수당 : 10,000원*30명*2회*12월	= 21,600 = 7,200	
	201-03 행사운영비	· 자치계획 수립 및 주민총회 지원 : 9,000,000원 · 주민자치 교육 : 700,000원*1회 · 주민자치 워크숍 : 250,000원*30명	= 9,000 = 700 = 7,500	
	301-11 행사실비지원금	· 자치계획 수립 및 주민총회 지원 : 1,000,000원	= 1,000	
	301-14 기타보상금	· 자치계획수립 참가자 보상 : 8,000원*5명*5일*12월	= 2,400	

□ 예산요구 사유

- 자치활동의 원활한 추진을 위한 정기회의 및 분과회의 참석수당 지급
- 실질적 의미의 주민자치 실현을 위한 자치계획 수립 및 주민총회 개최 지원
- 우수사례 공유 및 자치력 강화를 위한 교육 및 워크숍 추진
- 자치활동 참가자에 대한 보상을 통해 자치활동에 대한 참여 독려 및 주민자치 확산

□ 예산증감 사유

- 주민자치회 운영의 민간위탁금 내 사업인 주민자치회 사무국 운영이 별도의 세부사업으로 분리되어 예산 감소
 - (기존) [세부사업1] 주민자치회 운영 : 운영비, 사무국장 수당, 참석수당, 주민총회 지원 등
 - (변경) [세부사업1] 주민자치회 사무국 운영 : 운영비, 사무국장 수당
 - [세부사업2] 주민자치회 운영 : 참석수당, 주민총회 지원 등

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 연중 : 주민자치회 정기회의 및 분과회의 운영
 - 2024. 4 ~ 10. : 자치계획 수립 및 주민총회 개최
 - 2024. 하반기 : 주민자치회 교육 및 워크숍 추진

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	[자치계획 수립 및 주민총회] <ul style="list-style-type: none">○ 2021. 3 : 자치계획단 홍보 및 모집, 주민자치 교육○ 2021. 4 : 자치계획단 사전 설명회, 발대식 및 오리엔테이션○ 2021. 4 ~ 7 : 자치계획 수립을 위한 교육 및 워크숍 7회(지역자원 조사, 의제 발굴 및 사업계획)○ 2021. 6 : 주민의견 수렴을 위한 설문조사(672명 응답)○ 2021. 8 : 온라인 투표를 통한 주민총회 개최(4개 의제 2022년 자치사업으로 확정)
2022	[자치계획 수립 및 주민총회] <ul style="list-style-type: none">○ 2022. 3 : 자치계획 수립 관련 운영회의○ 2022. 4 : 임원역량강화교육 1회 실시○ 2022. 4 ~ 5 : 자치계획 수립을 위한 교육 및 워크숍 5회○ 2022. 5 ~ 6 : 총회준비위원회 구성 및 회의 진행 5회, 온라인 설문조사(1,043명 응답), 총회점검 워크숍 1회 실시○ 2022. 6 : 사전 온라인 투표(621명), 현장투표(131명), 3개 의제 자치계획 수립사업으로 확정○ 2022. 7 : 주민총회 사후 강평 워크숍
2023	[자치계획 수립 및 주민총회] <ul style="list-style-type: none">○ 2023. 1 ~ 3 : 자치계획 수립을 위한 교육 및 워크숍 7회○ 2023. 2 ~ 4 : 총회준비위원회 구성 및 회의 진행 6회, 온라인 설문조사, 총회점검 워크숍 1회 실시○ 2023. 4 : 사전 온라인 투표(791명), 현장투표(58명), 4개 의제 자치계획 수립사업으로 확정○ 2023. 5 : 주민총회 사후 강평 워크숍

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	95,656	41,649	-	54,007	
2022	90,572	57,408	-	33,164	
2023	83,369	48,490	-	34,879	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	운양동	사업규모	주민총회 개최, 교육 및 워크숍	본예산 요구액 (천원)	49,400
부기명 (세부사업)	주민자치회 운영	사업위치	김포시 모담공원로 32, 주민자치센터		
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	운양동	행정민원팀장 김순주	담당자	행정7급 오윤화	전화	3856
-----	-----	------------	-----	----------	----	------