

제229회 김포시의회 정례회

2024년도 본예산안 사 업 설 명 서

【담당관실】

김 포 시

목 차

■ 담당관실

1. 기획담당관 1
2. 시민협치담당관 47
3. 홍보담당관 149
4. 감사담당관 187

2024년도 본예산안
사업설명서

기획담당관

시정 운영

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 사우중로 1
사업규모	시정계획 홍보 및 자료 제작, 지방자치단체협의회 부담금 편성, 공공기관 유치 추진 등		
사업목적	- 시정계획 및 시정운영 비전을 시민들에게 제시하여 시민과 함께하는 시정 운영 도모 - 지방자치단체와의 협력 유대관계 강화를 통한 시정시책의 효율적 추진 및 상호 정보 교류 - 공약 실천의 체계적인 관리 및 홍보로 대외 이미지 제고		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속사업	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	제169조 제1항
		제169조(행정협의회 구성) ① 지방자치단체는 2개 이상의 지방자치단체에 관련된 사무의 일부를 공동으로 처리하기 위하여 관계 지방자치단체 간의 행정협의회(이하 “협의회”라 한다)를 구성할 수 있다. 이 경우 지방자치단체의 장은 시·도가 구성원이면 행정안전부장관과 관계 중앙행정기관의 장에게, 시·군 또는 자치구가 구성원이면 시·도지사에게 이를 보고하여야 한다.	
		청원법 시행령	제3조 제9항
	해당조례	제3조(청원심의회 구성 및 운영 등) ⑨ 청원심의회 구성 및 운영 등에 필요한 사항은 청원기관의 장이 정한다.	
		김포시 공약실천 관리규정	제6조 제2항
		제6조(추진상황 점검) ② 기획부서장은 추진부서의 장이 제출한 자체점검 결과에 대하여 종합적인 평가와 보고회를 실시하고, 그 평가에 부진 또는 문제 사업이 있을 경우 해당 추진 부서장에게 시정, 보완, 개선 등 필요한 조치를 요구할 수 있다.	
		김포시 정책실명제 운영 규칙	제5조 1항, 제14조
		제5조(정책실명제 심의위원회 설치 및 기능) ① 시장은 정책실명제의 투명성과 객관성의 확보를 위하여 김포시 정책실명제 심의위원회(이하 “위원회”라 한다)를 둔다. 제14조(수당 등) 위원회에 참석한 시 소속 공무원이 아닌 위원에 대하여 예산의 범위 내에서 「김포시 위원회 설치 및 운영 기본조례」가 정하는 바에 따라 수당 등의 실비를 지급할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	258,340	247,724	247,724	0	104,720	-143,004	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	258,340	247,724	247,724		104,720	-143,004	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	104,720	
시정시책의 효율적 추진	201-01 사무관리비	◎시정계획 PPT 제작 : 12,500,000원*2회	= 25,000	
		◎주요업무 보고 및 홍보책자 제작 : 44,000원*250부*2회	= 22,000	
		◎현안사항 보고책자 제작 : 20,000원*40부*5회	= 4,000	
		◎간부회의 운영 및 책자 제작 : 2,500,000원	= 2,500	
		◎공약사업 보고책자 제작 : 25,000원*50부*4회	= 5,000	
		◎공공기관 유치 전략 수립 및 홍보 : 30,000,000원	= 30,000	
		◎청원심의회 참석수당 : 80,000원*3명*2회	= 480	
		◎정책실명제 심의위원회 참석수당 : 80,000원*3명*1회	= 240	
		◎소통실 유지관리 : 2,000,000원	= 2,000	
	308-07 자치단체간부담금	◎서부수도권행정협의회 부담금 : 2,000,000원*1회	= 12,000	
		◎전국대도시시장협의회 부담금 : 10,000,000원*1회	=	
	405-01 자산및물품취득비	◎소통실 노트북 구입 : 1,500,000원*1개	= 1,500	

□ 예산요구 사유

- 시정운영 계획 및 방향을 담은 김포발전의 비전 공유
- 대외기관 및 타지자체, 대시민 등 홍보를 위한 자료 제작 및 각종 회의를 위한 자료 활용
- 지방자치단체 간 효율적인 정책 추진 및 공유를 위한 필요경비 부담(협의회 경비부담 규약 의거)
- 간부회의(시장,부시장 주재) 원활한 운영 및 공약의 효율적 추진을 위한 회의 물품 및 책자 제작
- 정책실명제 및 청원 심의를 위한 심의위원회 위원 참석수당 지급
- 소통실 내 원활한 회의 진행을 위한 유지관리비 필요(각종 장비 수리 비용 발생 시 집행)
- 소통실 내 각종 업무 보고 및 회의 진행을 위한 노트북구입비 1,500천원 반영
 - 기기 노후화에 따른 유지·보수에 한계(교체 필요) 및 2017년 2월 구매로 내용연수 경과 ※노트북 내용연수: 6년

연번	품목	정수승인공문	비치장소	비고
1	노트북(1대) 교체	회계과-23948(2023.8.21.)	본관3층 기획담당관	소통실 내 회의 진행을 위한 노트북 대체

□ 예산증감 사유

- 전국대도시협의회 2023년 가입 추진 완료로 인한 가입비 제외(50,000천원 감액)
- 세부사업 재구조화(통·폐합)로 인한 예산 절감
 - ※ 지방자치단체협의회 운영, 청원심의회 운영 행사실비지원금, 매니페스토 우수사례 경진대회 참가비, 지역정책연구 포럼 참가비 삭제

□ 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	-	-	-	-	반영	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	2023.08.	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 1. ~ 12. : 간부회의 운영 및 현안·공약 추진 관련 자료 제작, 소통실 유지관리
 - 2024. 1. ~ 3. : 시정설명회 등 주요 업무 계획 PT 제작
 - 2024. 3. ~ 5. : 노트북 구입 수의계약 체결, 물품 납품 및 검수
 - 2024. 6. ~ 8. : 정책실명제 운영계획 수립 및 중점관리 대상사업 자체 발굴, 정책실명제 심의위원회 심의 및 중점관리 대상사업 확정
 - 2024. 7. ~ 12. : 확정된 중점관리 대상사업 시 홈페이지 내 사업내역서 공개, 2025년도 주요 업무계획 책자 제작

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

○ 최근3년 추진실적

2021	- 코로나19로 서부수도권행정협의회 미개최 - 간부회의 운영(2021. 1. ~ 12.) - 정책실명제 심의위원회 개최(2021. 5월)
2022	- 코로나19로 서부수도권행정협의회 미개최 - 간부회의 운영(2022. 1. ~ 12.) - 정책실명제 심의위원회 개최(2022. 8월)
2023	- 서부수도권행정협의회 상반기 정기회의 개최(2월, 규약개정 및 회장단 선출), 하반기 회의 11월 개최 예정 - 전국대도시시장협의회 가입 추진(2월) 및 해외 벤치마킹 실시(5월) - 간부회의(시장,부시장 주재) 운영(2023. 1. ~ 현재) - 청원심의회/정책실명제 심의위원회 개최(2023.6월/8월)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	143,990	139,896	0	4,094	
2022	258,340	239,310	0	19,030	
2023	247,724	165,835	0	81,889	10.31.기준 집행현황

□ 구매 예정 물품 규격 및 사진

삼성 갤럭시북3(NT750XFT-A71A)



(디스플레이 39.6cm, CPU 코어i7-1355U, 램 16GB, 저장장치 512GB)

□ 사업부서 및 담당자

부서명	기획담당관	기획팀장 류규형	담당자	행정7급 황진 행정8급 임하은 행정9급 최세민 행정9급 채다정	전화	2052 2054 2055 2088
-----	-------	----------	-----	---	----	------------------------------

제안제도 운영

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 사우중로 1
사업규모	공모전 개최 및 국민신문고 제안 상시 접수, 제안심사위원회 운영 등		
사업목적	제안제도의 효율적 운영으로 시정 혁신을 위한 참신한 아이디어 지속 발굴		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	국민제안규정	제8조 제2항
		제8조(국민제안의 심사) ② 행정기관의 장은 국민제안을 공정하게 심사하기 위하여 필요한 경우에는 기관별 국민 제안 심사위원회를 구성·운영할 수 있다.	
	해당조례	김포시 제안제도 운영에 관한 조례	제9조 7항, 제17조 제1항
		제9조(제안심사위원회) ⑦공무원이 아닌 위원에게는 예산의 범위에서 수당과 「김포시 위원회 설치 및 운영 기본조례」가 정하는 바에 따라 필요한 실비를 지급할 수 있다. 제17조(부상금의 지급) ① 시장은 채택된 제안자에 대하여는 다음 각 호의 기준에 따라 예산의 범위에서 부상금을 지급한다.	

□ 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	31,100	31,100	31,100	0	11,200	-19,900	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	31,100	31,100	31,100		11,200	-19,900	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	11,200	
제안제도 운영	201-01 사무관리비	◎제안심사위원회 참석수당 : 80,000원*7명*4회 ◎제안심사 심의자료 제작 : 12,500원*14명*4회 ◎제안공모전 홍보비 : 150,000원*4회	= 2,240 = 700 = 600	
	301-11 행사실비지원금	◎생활공감정책 참여단 지원 - 급량비 : 8,000원*5명*12회 - 교통비 : 3,000원(시내버스 왕복 요금)*5명*12회	= 480 = 180	
	301-14 기타보상금	◎시민 제안우수자 보상금 : 7,000,000원	= 7,000	

□ 예산요구 사유

- 제안제도 활성화를 통해 시책에 접목할 수 있는 다양한 아이디어를 지속 발굴
- 시민 제안우수자 보상금은 국민신문고 등 상시 제안 접수 시 심사를 통해 창안등급 결정
- 생활공감정책 참여단의 활발한 정책 참여 활동을 위해 최소한의 실비 지원 필요(행사실비지원금)

□ 예산증감 사유

- 전년도 편성액(31,100천원) 대비 사무관리비 1,700천원 삭감, 기타보상금 2,400천원 및 포상금 15,800천원 삭감
 - 예산 절감을 위해 심의자료 제작 축소 및 홍보 시 실물 포스터 대신 웹포스터 활용
 - 시민 제안 우수자 보상금, 공무원 제안 우수자 포상금 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. 1. ~ 11. : 시정 아이디어 공모전
 - 2024. 매월 : 참여단 간담회 개최, 역량강화 및 정책제안 등(생활공감정책 참여단)
 - 2024. 연중 : 국민신문고 등 상시 제안 접수

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

○ 최근3년 추진실적

2021	○ 협업아이디어 공모전 / 경기도 공공기관 유치, 시민아이디어 공모전 (3,500천원 시상) <ul style="list-style-type: none">- 시민제안 3건 (우수상 2건, 장려상 1건), 공무원제안 4건 (최우수상 1건, 장려상 3건) ○ 2021년 상반기 우수제안 심사 (2,700천원 시상) <ul style="list-style-type: none">- 시민제안 5건 (장려상 1건, 노력상 4건), 공무원제안 3건 (장려상1건, 노력상 1건) ○ 우수시책 벤치마킹 아이디어 공모전 (6,000천원 시상) <ul style="list-style-type: none">- 시민제안 5건 (최우수 1건, 우수상 2건, 장려상 2건), 공무원제안 7건 (최우수상 1건, 우수상 3건, 장려상 3건) ○ 2021년 하반기 우수제안 심사 (100천원 시상) 시민, 공무원제안 각각 참가상 1건
2022	○ 2021년 제안활성화 우수부서 시상(총 8개 부서) <ul style="list-style-type: none">- 최우수 2개(각 70만원), 우수 2개(각 50만원), 장려 2개(각 30만원) ○ 2022 1분기 우수제안 심사 (1,150천원 시상) <ul style="list-style-type: none">- 시민제안 3건 (노력상 3건), 공무원제안 1건 (노력상 1건) ○ 2022년 인구정책 아이디어 공모전 (1,500천원 시상) <ul style="list-style-type: none">- 시민제안 2건 (장려상 2건), 공무원제안 2건 (장려상 2건) ○ 2022 인구정책 표어 공모전 (1,000천원 시상) <ul style="list-style-type: none">- 시민제안 5건 (우수상 2건, 장려상 3건), 공무원제안 1건 (장려상 1건) ○ 2022 2분기 우수제안 심사 (1,050천원 시상) 시민제안 2건(노력상2건), 공무원제안 1건(장려상 1건)
2023	○ 2022년 제안활성화 우수부서 시상(총 8개 부서) <ul style="list-style-type: none">- 최우수 2개(각 100만원), 우수 3개(각 50만원), 장려 3개(각 30만원) ○ 2022 4분기, 2023 1분기 우수제안 심사 (700천원 시상) <ul style="list-style-type: none">- 시민제안 2건 (장려상 1건, 노력상 1건) ○ 2023년 행정서비스 개선 아이디어 공모전 (600천원 시상) <ul style="list-style-type: none">- 시민제안 2건 (장려상 2건) ○ 2023 2분기 우수제안 심사 (2100천원 시상) <ul style="list-style-type: none">- 시민제안 6건 (동상 1건, 장려상 1건, 노력상 2건, 참가부상금 2건) ○ 2023년 2080 살기 좋은 김포 라이프 공모전 (700천원 시상) <ul style="list-style-type: none">- 시민제안 3건 (우수상 1건, 장려상 2건), 공무원 제안 1건(장려상 1건) ○ 2023년 제안활성화 우수부서 시상 예정(11월)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	32,678	23,629	0	9,049	
2022	31,100	16,782	0	14,318	
2023	31,100	6,310	0	24,790	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	기획담당관	기획팀장 류규형	담당자	행정9급 채다정	전화	2088
-----	-------	----------	-----	----------	----	------

의회협력 강화

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 사우중로 1
사업규모	의회 제출 책자 제작 및 의원 상해 부담금 편성		
사업목적	- 원활한 의정활동 지원을 위한 심의안건 및 행정사무감사 책자 제작		
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	지방자치법		제48조 및 제49조
	제48조(서류제출의 요구) ① 본회의나 위원회는 그 의결로 안건의 심의와 직접 관련된 서류의 제출을 해당 지방자치단체의 장에게 요구할 수 있다.		
	제49조(행정사무 감사권 및 조사권) ① 지방의회는 매년 1회 그 지방자치단체의 사무에 대하여 시도에서는 14일의 범위에서, 시·군 및 자치구에서는 9일의 범위에서 감사를 실시하고, 지방자치단체의 사무 중 특정 사안에 관하여 본회의의 의결로 본회의나 위원회에서 조사하게 할 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	63,400	54,400	54,400	0	38,200	-16,200	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	63,400	54,400	54,400		38,200	-16,200	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	38,200	
의회 의정활동 지원	201-01 사무관리비	◎의회 임시회 및 정례회 보고서 제작 : 9,500원*90부*8회	7,000	
		◎행정사무감사 수감자료 및 보고서 제작 : 47,500원*340부*1회	16,200	
		◎의회보고용 시정계획서 제작 : 65,000원*200부*1회	13,000	
	301-11 행사실비지원금	◎사도의원 정기회의 운영 : 8,000원*20명*12회	2,000	

□ 예산요구 사유

- 심의안건 및 행정사무감사 책자 제작을 통해 원활한 의정활동 지원

□ 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. 1. ~ 12. : 의회 심의안건 책자 제작
- 2024. 1. ~ 2. : 의회 보고용 주요업무계획 책자 제작
- 2024. 5. : 2024년도 행정사무감사 책자 제작

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

○ 최근3년 추진실적

2021	- 2021년 의회업무보고 책자 제작 - 2021년 행정사무감사 및 지적사항 처리계획 책자 제본 - 의회 임시회 및 정례회 심의안건 제작
2022	- 2022년 의회업무보고 책자 제작 - 2022년 행정사무감사 및 지적사항 처리계획 책자 제본 - 의회 임시회 및 정례회 심의안건 제작
2023	- 2023년 의회업무보고 책자 제작 - 2023년 행정사무감사 및 지적사항 처리계획 책자 제본 - 의회 임시회 및 정례회 심의안건 제작

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	52,240	34,085	0	18,155	
2022	63,400	48,370	0	15,030	
2023	54,400	32,776	0	21,624	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	기획담당관	기획팀장 류규형	담당자	행정7급 유진영	전화	2053
-----	-------	----------	-----	----------	----	------

행정업무 혁신 추진

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 사우중로 1
사업규모	행정협업, 지식행정 활성화, 업무 프로세스 개선, 공간혁신 추진 등		
사업목적	기존 관행을 타파하여 창의적으로 사고하고 능동적·적극적으로 업무를 처리함으로써 행정 혁신 성과 창출		
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	행정업무의 운영 및 혁신에 관한 규정	제41조
		제41조(행정업무 혁신) ① 행정기관의 장은 업무의 효율성을 높이고 행정서비스에 대한 국민의 만족도를 높이기 위하여 해당 행정기관의 업무 수행 방식을 지속적으로 혁신(이하 “행정업무 혁신”이라 한다)해야 한다.	
		행정업무의 운영 및 혁신에 관한 규정	제46조의8
		제46조의8(행정업무 혁신우수기관 포상 및 홍보 등) ② 행정기관의 장은 행정업무 혁신에 이바지한 공로가 뚜렷한 공무원 등을 포상하고 인사상 우대조치 등을 할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	5,890	4,900	4,900	0	2,500	-2,400	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	5,890	4,900	4,900		2,500	-2,400	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	2,500	
행정업무 혁신 추진	303-01 포상금	◎혁신 추진 우수부서 포상금 - 최우수 : 500,000원*1개 부서 = 500 - 우 수 : 300,000원*1개 부서 = 300 - 장 려 : 200,000원*1개 부서 = 200 ◎행정혁신 우수사례 포상금 : 300,000원*5건 = 1,500		

□ 예산요구 사유

- 「행정 효율과 협업 촉진에 관한 규정」이 「행정업무의 운영 및 혁신에 관한 규정」으로 변경됨에 따라 기존 ‘협업활성화 추진’ 사업을 ‘행정업무 혁신 추진’ 사업으로 통합
- 조직 내 협업, 행정지식 공유와 활용, 업무 프로세스 개선을 통한 창의적이고 효율적인 업무 추진
- 행정업무 혁신사례 및 혁신 추진 우수부서 포상을 통한 우수사례 발굴과 조직 혁신 동기 부여
- 우수사례 지속 발굴로 우리 시 특성에 맞는 행정혁신 성과 창출

□ 예산증감 사유

○ 평가 및 포상 내용 변경에 따른 감액 편성

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2024. 1. ~ 6. : 행정혁신 우수사례 발굴
- 2024. 7. : 행정혁신 우수사례 평가 및 포상
- 2024. 11. : 부서별 혁신 추진실적 평가 및 우수부서 선정

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

○ 최근3년 추진실적

2021	· 협업포인트 실적 우수자 선정 (2,120천원) - 이달의 협업인(2021. 1. ~ 12.) : 20천원*3인*12개월=720천원 - 특별협업포인트 우수자 : 소통상(1명) 500천원 / 상생상(2명) 각 300천원 / 참여상(4명) 각 100천원 (※ 참여상 지급 대상자 1인 타기관 전출 사유로 100천원 미지급) · 협업포인트 실적 우수부서 선정 (1,100천원) - 최우수(1개) 500천원 / 우수(2개) 각 300천원
2022	· 협업포인트 실적 우수자 선정 (990천원) - 이달의 협업인(2022. 1. ~ 11.) : 30천원*3인*11개월=990천원 · 우수 협업과제 포상금 지급 (4,900천원) - 최우수(1개) 1,500천원 / 우수(2개) 각 1,000천원 / 장려(2개) 각 700천원
2023	· 2023. 1. ~ 10. : 부서 간 협업과제 추진·점검 · 향후계획 - 2023. 12. : 우수 협업과제 포상금 지급(최우수(1개) 1,200천원 / 우수(1개) 700천원 / 장려(2개) 각 500천원) - 2023. 12. : 협업 우수 학습조직 포상금 지원(2,000천원)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	3,320	3,220	0	100	
2022	5,890	5,890	0	0	
2023	4,900	0	0	4,900	10.31. 기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	기획담당관	기획팀장 류규형	담당자	행정8급 임하은 행정9급 최세민	전화	2054 2055
-----	-------	----------	-----	----------------------	----	--------------

성과평가 운영

사업기간		2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	경기도 김포시 사우중로 1
사업규모		통합성과관리시스템 운영, 성과관리 역량강화를 위한 교육, 우수부서(개인) 시상금 지급		
사업목적		시정 효율 향상을 위한 자체 성과관리 및 각종 상급기관 평가 대응을 위한 역량 강화		
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	정부업무평가 기본법		제24조 제2항
		지방자치단체는 정책등의 평가에 소요되는 적정비용을 예산에 반영하여야 한다.		
	해당조례	김포시 성과시상금 지급에 관한 조례		제2조 제1항
		김포시장(이하 “시장”이라 한다)은 예산의 범위에서 성과시상금 지급기준에 따라 성과시상금을 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	427,960	199,860	184,860	15,000	162,900	-21,960	
국비		0				0	
도비	80,000	0				0	
시비	347,960	199,860	184,860	15,000	162,900	-21,960	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	162,900	
효율적 성과관리	201-01 사무관리비	◎책자제작 및 회의운영 : 5,000,000원 = 5,000 ◎역량강화 교육 강사비 : 3,000,000원 = 3,000 ◎성과평가위원회 참석수당 : 80,000원*10명*3회 = 2,400 ◎성과관리시스템 유지관리 : 32,000,000원 = 32,000		
	207-01 연구용역비	◎성과관리 만족도 조사 용역 : 50,000,000원 = 50,000		
	303-01 포상금	◎성과평가 우수부서 시상금 : 40,500,000원 = 40,500 ◎성과평가 우수자 성과시상금 : 30,000,000원 = 30,000		

□ 예산요구 사유

- 시정 효율 향상을 위한 자체 성과관리 및 각종 상급기관 평가 대응을 위한 역량 강화 비용 필요

□ 예산증감 사유

- 민선8기 전략체계 수립에 따른 성과관리 전략체계 개선 컨설팅 용역비 감액
- 내부평가단 역량강화 워크숍 비용 감액
- 성과관리 평가그룹 개편에 따른 시상부서 수 증가('22년 21개→'23년 22개)

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~2024.03. : 2023년 김포시 성과관리 최종평가 및 우수부서 시상
 - 2024.01.~2024.12. : 성과관리시스템 유지보수 용역, 성과관리 만족도 조사 용역 실시
 - 2024.01.~2024.12. : 2024년 시군종합평가(합동평가), 자체평가 추진
 - 2024.02.~2024.12. : 성과평가위원회 개최(3회)
 - 2024.12. : 성과시상금 지급

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

○ 최근3년 추진실적

2021	<ul style="list-style-type: none">· 2020년 성과관리 자체평가 결과 (20,000)<ul style="list-style-type: none">- 1그룹 - 1위 : 기획담당관(2,000) 2위 : 회계과(1,500) 3위 : 주민협치담당관(1,000)- 2그룹 - 1위 : 징수과(2,000) 2위 : 식품위생과(1,500) 3위 : 문화관광과(1,000)- 3그룹 - 1위 : 토지정보과(2,000) 2위 : 주택과(1,500) 3위 : 도시계획과(1,000)- 4그룹 - 1위 : 북부보건과(2,000) 2위 : 환경과(1,500) 3위 : 보건행정과(1,000)- 5그룹 - 1위 : 대곶면(2,000) 2위 : 월곶면(1,500) 3위 : 통진읍(1,000)- 6그룹 - 1위 : 풍무동(2,000) 2위 : 장기본동(1,500) 3위 : 마산동(1,000)· 2021년 성과관리 고도화 및 만족도 조사 용역(51,200)· 2021년 성과시상금 (73,280)<ul style="list-style-type: none">- 시정발전 우수 분야 (10,350) : 감사담당관 외 3개 부서 6건- 상급기관 수상 분야 (13,000) : 기획담당관 외 9개 부서 15건- 시군종합평가 우수 (49,930) : 안세진 외 106건
2022	<ul style="list-style-type: none">· 2021년 성과관리 자체평가 결과 (30,000)<ul style="list-style-type: none">- 1그룹 - 1위 : 주민협치담당관(2,000) 2위 : 회계과(1,500) 3위 : 기획담당관(1,000)- 2그룹 - 1위 : 징수과(2,000) 2위 : 복지과(1,500) 3위 : 교육청소년과(1,000)- 3그룹 - 1위 : 수도과(2,000) 2위 : 환경지도과(1,500) 3위 : 클린도시과(1,000)- 4그룹 - 1위 : 안전총괄과(2,000) 2위 : 주택과(1,500) 3위 : 차량등록사업소(1,000)- 5그룹 - 1위 : 농업진흥과(2,000) 2위 : 보건사업과(1,500)- 6그룹 - 1위 : 통진읍(2,000) 2위 : 하성면(1,500)- 7그룹 - 1위 : 장기동(2,000) 2위 : 장기본동(1,500)- 기량향상부서 : 건설도로과(500), 도시안전정보센터(500), 양촌읍(500)· 김포시 성과관리시스템 재구축 용역 준공 (184,000)· 2022년 성과관리 만족도 조사 용역 (49,700)· 내부평가단 역량강화 워크숍 추진 (15,849)<ul style="list-style-type: none">- 일시 및 장소 : 2022. 6. 7. ~ 8. / 강원도 춘천시 (51명 참석)- 추진내용 : 성과관리 역량강화 교육, 지표품질평가 수행, 현장 견학 등· 2022년 성과시상금 (73,560)<ul style="list-style-type: none">- 시정발전 우수 분야 (7,400) : 대중교통과 외 1개 부서 2건- 상급기관 수상 분야 (17,300) : 기획담당관 외 10개 부서 17건- 시군종합평가 우수 (48,860) : 안세진 외 97건

2023	<ul style="list-style-type: none"> · 2022년 성과관리 자체평가 결과 (39,000) <ul style="list-style-type: none"> - 1그룹 - 1위 : 정보통신과(2,500) 2위 : 시립도서관(2,000) 3위 : 회계과(1,500) - 2그룹 - 1위 : 교육청소년과(2,500) 2위 : 징수과(2,000) 3위 : 식품위생과(1,500) - 3그룹 - 1위 : 공원녹지과(2,500) 2위 : 하수과(2,000) 3위 : 클린도시과(1,500) - 4그룹 - 1위 : 차량등록사업소(2,500) 2위 : 토지정보과(2,000) 3위 : 교통과(1,500) - 5그룹 - 1위 : 보건사업과(2,500) 2위 : 북부보건과(2,000) - 6그룹 - 1위 : 통진읍(2,500) 2위 : 고촌읍(2,000) - 7그룹 - 1위 : 장기동(2,500) 2위 : 장기본동(2,000) - 기량향상부서 : 기업지원과(500), 도로관리과(500), 마산동(500)
	<ul style="list-style-type: none"> · 김포시 성과관리 전략체계 개선 컨설팅 용역 (18,000) · 통합성과관리시스템 유지보수 용역 (10,492) · 2023년 성과관리 만족도 조사 용역 (43,750) · 내부평가단 역량강화 워크숍 추진 (19,000) <ul style="list-style-type: none"> - 일시 및 장소 : 2023. 6. 26. ~ 27. / 경기도 양평군 (50명 참석) - 추진내용 : 성과관리 역량강화 교육, 지표품질평가 수행, 현장 견학 등 · 2023년 성과시상금 : 2023. 12월 집행예정(100,000)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	283,260	176,417	100,000	6,843	
2022	527,960	408,580	80,000	39,380	
2023	279,860	122,502	0	157,358	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	기획담당관	성과관리팀장 오은화	담당자	행정7급 박지혜 행정8급 양희경	전화	2592 2593
-----	-------	------------	-----	----------------------	----	--------------

규제개혁 및 적극행정 추진

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시
사업규모	규제개혁위원회 운영, 적극행정 홍보·교육 및 성과 포상금 지급		
사업목적	규제개혁 및 적극행정을 통해 시민 삶의 질 향상 도모		
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	행정규제기본법	제3조제3항
		제3조(적용 범위) ③ 지방자치단체는 이 법에서 정하는 취지에 따라 조례·규칙에 규정된 규제의 등록 및 공표(公表), 규제의 신설이나 강화에 대한 심사, 기존규제의 정비, 규제심사기구의 설치 등에 필요한 조치를 하여야 한다.	
		지방공무원 적극행정 운영규정	제8조제1항, 제13조제1항
	해당조례	제8조(적극행정 관련 교육) ① 지방자치단체의 장은 소속 공무원을 대상으로 적극행정 관련 교육을 연 1회 이상 실시해야 한다. 제13조(적극행정 우수공무원 선발 등) ① 지방자치단체의 장은 반기별로 위원회의 심의의결을 거쳐 소속 공무원 중에서 적극행정 우수공무원을 선발해야 한다.	
	해당조례	김포시 규제개혁위원회 설치 및 운영 조례	제8조 및 제9조
		제8조(수당 등) 위원장 및 위원과 위원회에 출석하여 발언하는 참석자에게 예산의 범위에서 「김포시 위원회 설치 및 운영 기본조례」가 정하는 바에 따라 수당과 그 밖에 필요한 경비를 지급할 수 있다. 제9조(평가 및 포상) ① 시장은 김포시 소속 담당관·과소 및 공무원을 대상으로 규제개혁 성과를 평가할 수 있다. ② 시장은 제1항의 평가결과에 따라 규제개혁에 기여한 우수 부서 및 그 소속 공무원에게 예산의 범위에서 포상할 수 있다.	

□ 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	11,200	11,200	11,200	0	14,350	3,150	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	11,200	11,200	11,200		14,350	3,150	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	14,350	
규제개혁을 통한 생산성 향상	201-01 사무관리비	◎규제개혁위원회 참석수당 : 80,000원*10명*4회 ◎적극행정 홍보물 제작 : 400원*2,000매 ◎적극행정 우수공무원 심사자료 제작 : 10,000원*26권*2회	= 3,200 = 800 = 520	
	201-03 행사운영비	◎적극행정 직장교육 - 감사료(수당포함) : 1,000,000원*1회 - 교육 홍보현수막 제작 : 130,000원*1개	= 1,130	
	303-01 포상금	◎규제개혁 추진 부서평가 : 4,500,000원 - 최우수 1,500,000원*1부서 - 우 수 1,000,000원*2부서 - 장 려 500,000원*2부서 · 규제개혁 추진 개인평가 : 2,500,000원 - 최우수 1,000,000원*1명 - 우 수 500,000원*2명 - 장 려 250,000원*2명	= 4,500 = 2,500	

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		◎적극행정 우수공무원 포상('23년 하반기분) : 600,000원 = 600 - 최우수 300,000원*1명 - 우 수 200,000원*1명 - 장 려 100,000원*1명 ◎적극행정 우수공무원 포상('24년 상반기분) : 1,100,000원 = 1,100 - 최우수 500,000원*1명 - 우 수 300,000원*1명 - 장 려 200,000원*1명 - 노력상 50,000원*2명		

□ 예산요구 사유

- 규제개혁위원회 운영을 위한 위촉직 민간위원 참석수당 지급
- 적극행정 우수사례 홍보를 위한 홍보물 제작
- '24년 전국 지자체 대상 적극행정 종합평가 지표 반영(직장교육 운영)
- 규제개혁·적극행정 추진 동기부여 및 활성화를 위한 성과부서 및 공무원 인센티브 부여

□ 예산증감 사유

- '21~23년 코로나19 확산 관련 온라인 교육만 실시 → '24년 대면교육(직장교육) 병행 실시
- 적극행정 우수공무원 포상금 지급 대상 및 지급액 확대('23년 600천원→ '24년 1,700천원)

□ 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. 연중 : 규제개혁위원회 운영, 적극행정 우수사례 홍보물(카드뉴스 등) 제작
 - 2024. 02. : 규제합리화 및 규제개선 추진 평가계획 수립, 적극행정 우수공무원('23.하반기) 접수
 - 2024. 06. : 적극행정 우수공무원('23.하반기) 선발
 - 2024. 07. : 적극행정 우수공무원('24.상반기) 접수
 - 2024. 09. : 적극행정 직장교육 실시
 - 2024. 12. : 규제개혁 부서·개인평가 실시, 적극행정 우수공무원('24.상반기) 선발 및 포상

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

○ 최근3년 추진실적

2021	- 규제개혁위원회 운영(3회), 적극행정 우수공무원 심사자료 및 적극행정 매뉴얼 제작
2022	- 규제개혁위원회 운영(2회), 적극행정 우수공무원 심사자료 제작
2023	- 규제개혁위원회 운영(1회), 적극행정 우수공무원 심사자료 제작

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	11,200	10,137	0	1,063	
2022	11,200	9,577	0	1,623	
2023	11,200	2,000	0	9,200	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	기획담당관	법무통계팀장 강신준	담당자	행정7급 김한얼 행정8급 김한솔	전화	2296 2313
-----	-------	------------	-----	----------------------	----	--------------

통계정보 지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시
사업규모	국가지정통계 실시, 지역특화통계(노인등록통계, 일자리인식실태조사) 작성, 통계연보 작성, 통계상황실 관리 등		
사업목적	국가통계(사업체조사) 실시 및 지역특화통계 작성을 통한 각종 정책수립 및 학술연구 등의 기초자료 제공 및 통계조사의 원활한 운영 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	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	통계법	제7조제1항, 제17조제1항제2호
		제7조(통계작성기관의 인력 및 예산 확보) ① 통계작성기관의 장은 통계의 작성 및 보급에 필요한 인력과 예산을 확보하도록 노력하여야 한다. 제17조(지정통계의 지정 및 지정취소) ① 통계청장은 통계작성기관의 장의 신청에 따라 정부의 각종 정책의 수립·평가 또는 다른 통계의 작성 등에 널리 활용되는 통계로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 통계를 지정통계로 지정한다. 2. 지역발전을 위한 정책수립 및 평가의 기초자료가 되는 통계	
	해당조례	해당 없음	

□ 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	233,875	236,658	236,658	0	313,757	77,099	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	233,875	236,658	236,658		313,757	77,099	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	313,757	
통계정보 지원	101-04 기간제근로자등보수	◎사업체조사원 인건비 = 49,075 - 조사관리자 : 81,840원*16명*28일*70% 25,667 - 조사지원관리자 : 78,880원* 1명*28일*70% 1,547 - 입력및내검요원 : 78,880원*17명*18일*70% 16,897 - 고용부담금 : 63,012,000원*11.252%*70% 4,964		
	201-01 사무관리비	◎사업체조사원 수당 = 153,407 - 도급조사원 수당 : 78,880원*104명*26일*70% 149,305 - 예비조사원 수당 : 78,880원*2명*26일 4,102 ◎사업체조사 운영비 = 14,920 - 전산장비 임차료 : 130,000원*15대*2개월 2,860 - 사업체조사 홍보물 제작 : 60,000원*14개 읍면동 840 - 도급조사원 교통비 : 6,000원*104명*25일*70% 10,920 - 예비조사원 교통비 : 6,000원*2명*25일 300 ◎통계연보 제작 : 200,000원*30부 = 6,000 ◎통계상황실 운영 : 2,400,000원 = 2,400		

	207-01 연구용역비	◎제4회 김포시 노인등록통계 작성 = 20,000 - 책임연구원 : 3,496,704원*1명*8개월*5%(참여율) 1,399 - 연 구 원 : 2,681,226원*1명*8개월*10% 2,145 - 연구보조원 : 1,792,309원*1명*8개월*20% 2,868 - 경비(여비, 유인물비, 전산처리비 등), 일반관리비 및 이윤 13,588 ◎제3회 김포시 일자리인식실태조사 = 65,000 - 책임연구원 : 3,496,704원*1명*6개월*10%(참여율) 2,098 - 연 구 원 : 2,681,226원*1명*6개월*15% 2,413 - 연구보조원 : 1,792,309원*2명*6개월*25% 5,377 - 보 조 원 : 1,344,277원*2명*6개월*25% 4,033 - 경비(조사원 비용, 인쇄비, 자료처리비 등), 일반관리비 및 이윤 51,079	
	301-11 행사실비지원금	◎통계조사요원 급식비 및 다과비 = 2,955 - 광업제조업조사 급식비 : 8,000원*30명*1회 240 - 광업제조업조사 다과비 : 3,000원*30명*3회 270 - 사회조사 급식비 : 8,000원*25명*1회 200 - 사회조사 다과비 : 3,000원*25명*3회 225 - 가구주택기초조사 급식비 : 8,000원*50명*1회 400 - 가구주택기초조사 다과비 : 3,000원*50명*3회 450 - 사업체조사 다과비 : 3,000원*130명*3회 1,170	

□ 예산요구 사유

- 사업체조사는 국민경제 전반에 대한 산업별, 지역별 산업구조를 파악하여 국가 및 지자체 정책 수립의 기초자료로써 전국 지방자치단체가 실시함
- 기본통계 책자 작성으로 시정 각 부문의 통계기록 보존 및 시정 수행의 기초자료로 활용
- 연중 실시되는 통계조사에 따른 시청 종합상황실 및 읍면동 행정복지센터 통계작업실 운영
- 노인등록통계 작성 및 일자리인식실태조사
 - 노인의 가정사회생활, 사회적 지위 등 다양한 측면에서 분석하여 노인정책 수립의 기초자료로 제공
 - 시민의 취업실태, 취업희망내용 등 일자리에 대한 인식을 종합적으로 파악하여 맞춤형 일자리 관련 정책 수립 자료로 활용
 - 지역특화통계 작성 실적으로서 정부합동평가 및 시군종합평가 지표에 반영

□ 예산증감 사유

- 기존 3개 사업 통합하여 세부사업 신설
(‘23년 사업체조사/지역특화통계 작성/통계조사운영관리 → ’24년 통계정보 지원)
- 최저임금 상승에 따른 사업체조사 인건비 증가(‘23년 76,960원/일 → ’24년 78,880원/1일)
- 2024년 전국사업체조사 지방자치단체 예산편성 기준에 따라 도급조사원 교통비 신규 반영(1일 6,000원)
- 기본통계연보 책자 제작에 필요한 데이터편집 및 인쇄비용 상승, 제작부수 증가(20부→30부)
- 일자리인식실태조사는 3년조사 주기의 조사통계로 작성시기 도래(‘18년 최초 작성, ’21년 제2회)
→ 전년도 대비 지역특화통계 1건 증가
- 통계조사 교육(관외) 참석에 따른 조사요원 급식 지원 및 통계조사 격려 다과 제공

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 《사업체조사》
 - 2023. 12. ~ 2024. 01. : 세부시행계획 수립 및 시행, 조사요원 모집 및 교육 실시
 - 2024. 02. ~ 03. : 사업체 현장조사 및 조사표류 정리, 입력내검
 - 2024. 12. : 조사결과 확정
- 《지역특화통계》
 - 2024. 02. : 통계·조사 작성을 위한 개발 협의 및 세부 추진계획 작성
 - 2024. 03. : 조사항목 선정
 - 2024. 04. ~ 09. : 일자리인식실태조사 변경승인 신청 및 조사 착수
 - 2024. 04. ~ 12. : 노인등록통계 변경승인 신청 및 통계작성 착수
 - 2024. 12. : 결과보고서 발간 및 공표
- 《기본통계연보》
 - 2024. 01. ~ 04. : 김포시 기본통계연보 작성 계획 수립 및 통계표 현행화(매뉴얼 반영)
 - 2024. 05. ~ 08. : 자료수집 및 수치오류 검토, 통계생산시스템 입력
 - 2024. 09. ~ 12. : 김포시 기본통계연보 책자 제작

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

○ 최근3년 추진실적

2021	(사업체조사) 2020년 기준 경제총조사(전국 사업체 대상) 실시 (지역특화통계) 2021년 제2회 김포시 여성통계, 2021년 제2회 김포시 일자리인식실태조사 작성 (기본통계 및 통계상황실 운영) 기본통계연보 보고서 제작 및 사무용품 구입
2022	(사업체조사) - 조사대상 : 67,242개소의 사업체 - 조사내용 : 사업체수, 종사자수, 산업별 사업체수, 종사자 규모별 사업체수, 조직형태별 사업체수 등 (지역특화통계) 2022년 제3회 김포시 노인등록통계 작성 (기본통계 및 통계상황실 운영) 통계상황실 복사기 구입, 기본통계연보 보고서 제작 및 사무용품 구입
2023	(사업체조사) - 조사대상 : 68,010개소의 사업체 - 조사내용 : 사업체수, 종사자수, 산업별 사업체수, 종사자 규모별 사업체수, 조직형태별 사업체수 등 (지역특화통계) 2023년 제1회 외국인·다문화가구 통계 작성 (기본통계 및 통계상황실 운영) 기본통계연보 보고서 제작 및 사무용품 구입

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	74,500	72,555	0	1,945	경제총조사 세부사업 편성
2022	233,875	220,199	0	13,676	
2023	236,658	200,268	0	36,390	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	기획담당관	법무통계팀장 강신준	담당자	행정8급 김한솔	전화	2313
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

사회조사

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시
사업규모	표본가구 1,005가구의 15세 이상 가구원		
사업목적	김포시민의 삶의 질과 관련된 사회적 관심사와 주관적 의식에 관한 사항을 조사하여 생활수준 측정은 물론 사회변동 상태 파악 및 정책수립 등의 기초자료로 활용하고자 함		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	통계법	제7조 제1항, 제17조 제1항 제2호	
	법령 위임규정	제7조(통계작성기관의 인력 및 예산 확보) ① 통계작성기관의 장은 통계의 작성 및 보급에 필요한 인력과 예산을 확보하도록 노력하여야 한다. 제17조(지정통계의 지정 및 지정취소) ① 통계청장은 통계작성기관의 장의 신청에 따라 정부의 각종 정책의 수립·평가 또는 다른 통계의 작성 등에 널리 활용되는 통계로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 통계를 지정통계로 지정한다. 2. 지역발전을 위한 정책수립 및 평가의 기초자료가 되는 통계	
	해당조례	해당 없음	

□ 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	60,682	62,113	62,113	0	63,569	1,456	
국비		0				0	
도비	14,696	15,153	15,153		15,614	461	
시비	45,986	46,960	46,960		47,955	995	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	63,569	
사회조사	201-01 사무관리비	○조사요원 인건비	= 42,779	
		- 조사관리자 : 98,000원*5명*18일	8,820	
		- 조 사 원 : 95,120원*17명*17일	27,490	
		- 내검입력원 : 95,120원*1명*68일	6,469	
		○사무용품 및 답례품 등 사무비	= 11,790	
		- 필기류 구입 : 6,000원*22명	132	
		- 조사표류 인쇄비 : 550원*5매*1,005가구	2,764	
		- 홍보비 : 3,366,750원	3,366	
		- 답례품비 : 5,000원*1,005가구*110%	5,528	
		○사회조사 결과 분석 보고서 제작	= 9,000	

□ 예산요구 사유

- 시민을 대상으로 주거지 중심의 평소생활과 만족도를 집중 조사하여 시민생활의 양적 및 질적 수준을 종합적으로 측정
- 균형적 지역개발을 위한 장·단기적 정책입안의 합리적 기초 자료로 제공
- 정부합동평가 및 시군종합평가 지표(지역통계 확충) 반영 → 경기도 모든 시·군 실시

□ 예산증감 사유

- 경기도 생활임금 상승으로 인한 인건비 증가
※ 조사관리자 94,670원 → 98,000원 / 조사원 91,880원 → 95,120원

□ 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. : 종합실시계획 수립
 - 2024. 03. ~ 05. : 조사항목 의견수렴 및 조사표 설계
 - 2024. 06. ~ 07. : 변경승인
 - 2024. 09. : 현지조사 및 실사지도
 - 2024. 09. ~ 10. : 조사표 내검 및 전산입력
 - 2024. 11. ~ 12. : 자료 집계 및 공표, 보고서 배부

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

○ 최근3년 추진실적

2021	- 조사대상 : 1,005가구(표본 면접조사) - 조사내용 : 일반현황, 복지, 주거교통, 문화여가, 소득소비, 사회통합공동체, 일자리노동, 교육, 김포시 특성항목 등 50여개 항목
2022	- 조사대상 : 1,005가구(표본 면접조사) - 조사내용 : 일반현황, 가족가구, 환경, 보건의료, 교육, 안전, 김포시 특성항목 등 50여개 항목
2023	- 조사대상 : 1,005가구(표본 면접조사) - 조사내용 : 일반현황, 복지, 주거교통, 문화여가, 소득소비, 일자리노동, 교육, 김포시 특성항목 등 50여개 항목

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	58,521	55,424	0	3,097	
2022	60,682	51,733	0	8,949	
2023	62,113	46,823	0	15,290	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	기획담당관	법무통계팀장	담당자	행정8급 김한솔	전화	2313
-----	-------	--------	-----	----------	----	------

법무행정 추진 및 소송수행 지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 사우중로 1
사업규모	고문변호사 자문수당 및 수입료, 무료법률상담수당, 소송수행자 포상금, 소송배상금 등		
사업목적	소송의 원활한 수행을 통한 승소율 제고 및 행정의 신뢰성 확보		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	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 고문변호사 운영 조례	제4조제1항 ~ 제4항
		제4조(소송비용등) ① 고문변호사가 수임한 소송사건의 착수금은 별표 1과 별표 2의 지급기준에 의하여 각 심급단위별로 지급하되 다음 각 호의 경우 착수금의 100분의 50으로 감액할 수 있다. 1. 민사 소액사건 또는 단독사건에서 패소한 상대방이 판결에 불복하여 상소를 제기한 항소심 또는 상고심 소송으로서 승소의 가능성이 높은 소송 2. 시를 상대로 쟁송을 진행 중인 자가 그 주된 소송을 유리하게 이끌기 위하여 부수적으로 제기한 소송 ② 고문변호사가 수임한 소송사건에서 승소한 경우에는 승소사례금을, 기타 소송비용이 소요되는 경우에는 [별표1]의 각 지급기준에 의하여 이를 지급한다.	
		③ 고문변호사에 대하여는 예산의 범위 안에서 월 300,000원 이내의 수당을 지급하되, 전월 중에 특별히 자문실적이 많았거나 자문활동의 공로를 인정할 만한 사유가 있는 때에는 규칙이 정하는 바에 따라 해당 변호사에게 월 100,000원 이내의 금액을 추가하여 지급할 수 있다. ㄴ	
		④ 고문변호사가 수임한 행정심판 사건의 착수금은 [별표1]의 지급기준에 의하여 지급한다. 다만, 승소사례금은 지급하지 아니한다.	
		김포시 무료법률상담실 설치 및 운영 조례	제10조
		제10조(수당) 시장은 공무원이 아닌 법률상담관에게 예산의 범위에서 상담수당을 지급할 수 있다.	
		김포시 소송수행자 포상금 지급조례	제5조제1항
		제5조(포상금 지급액) ① 포상금은 예산의 범위내에서 다음 각 호의 구분에 따라 이를 지급할 수 있다. 1. 행정소송(본인) : 1인당 200,000원 이내 2. 민사소송(본인) : 1인당 200,000원 이내 단, 「소액사건심판법」에 의한 소액사건의 경우 1인당 50,000원 이내 3. 신청사건(행정, 민사소송) : 1인당 50,000원 이내	

□ 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	494,000	414,000	414,000	0	372,500	-41,500	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	494,000	414,000	414,000		372,500	-41,500	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	372,500	
법무행정 추진 및 소송수행 지원	201-01 사무관리비	◎고문변호사 자문수당 : 400,000원*10명*12월 = 48,000 ◎소송인지대 송달료 및 감정료 등 : 23,480,000원 = 23,480 ◎행정 및 민사소송 수임료 : 190,000,000원 = 190,000 ◎무료법률상담실 및 청문실 정수기 임차료 : 60,000원*12월 = 720		
	301-14 기타보상금	◎무료법률상담수당 : 100,000원*53회 = 5,300		
	303-01 포상금	◎소송수행자 포상금 : 5,000,000원*1회 = 5,000		
	305-01 배상금등	◎소송 배상금 : 100,000,000원 = 100,000		

□ 예산요구 사유

- 고문변호사 자문수당 및 수임료 : 고문변호사의 법률자문 수당 및 소송수행에 따른 수임료 지급
- 무료법률상담수당 : 무료법률상담실 법률상담관 상담수당
- 소송수행자 포상금 : 김포시 70% 이상 승소판결에 대한 심급별 포상금 지급
- 소송배상금 : 패소판결에 따른 소송비용 지급(소가에 따른 인지대·송달료, 변호사 보수 등으로 사건별 금액 상이)

□ 예산증감 사유

- 소유권이전등기 소 제기 감소에 따른 소송인지대·송달료 및 감정료 감액
- 민원 처리 담당자 고소·고발 등 피해 발생 시 변호비용 지원
- 무료법률상담실 설치 및 운영에 따른 법률상담관 상담수당 및 정수기 임차료 발생

□ 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
 - 고문변호사 수당 등 지급
 - 자문수당 : 매월 지급
 - 소송인지대 및 송달료, 행정·민사소송 수임료 : 사건 발생 시 수시 지급
 - 무료법률상담수당 지급 : 매월 지급
 - 소송수행자 포상금 : 매년 12월, 지급계획 수립 후 지급대상자 선정을 통해 포상금 지급
 - 소송배상금 : 소송비용 확정결정 시 수시 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10.31. 기준)

○ 최근 3년 추진실적

2021	- 민사·행정소송 수행 지원 : 고문변호사 자문 474건, 변호사 소송위임 89건(민사 37, 행정 52) - 법률정보 이용료 : 분기별 이용료 지급 - 소송수행자 포상금 : 18명 4,900천원 지급 - 소송배상금 : 9건 58,850천원 지급
2022	- 민사·행정소송 수행 지원 : 고문변호사 자문 336건, 변호사 소송위임 66건(민사 34, 행정 32) - 법률정보 이용료 : 분기별 이용료 지급 - 소송수행자 포상금 : 47명 4,670천원 - 소송배상금 : 9건 53,176천원 지급
2023	- 민사·행정소송 수행 지원 : 고문변호사 자문 208건, 변호사 소송위임 50건(민사 38, 행정 12) - 법률정보 이용료 : 분기별 이용료 지급 - 소송수행자 포상금 : 12월 지급 예정 - 소송배상금 : 8건 56,751천원 지급

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	414,000	381,809	0	32,191	
2022	494,000	433,068	0	60,932	
2023	414,000	258,488	0	155,512	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	기획담당관	소송지원팀장 이민호	담당자	행정8급 김수현	전화	2044
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

예산편성 지원

사업기간		2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.		사업위치	김포시 사우중로 1	
사업규모		예산안, 예산서 등 연간 예산 관련 책자 제작 및 통합지방재정관리시스템(이호조, 보탬e) 운영				
사업목적		건전재정 운용 및 예산회계 질서 확립				
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			제142조(예산의 편성 및 의결) 제1항	
		지방자치단체의 장은 회계연도마다 예산안을 편성하여 시·도는 회계연도 시작 50일 전까지, 시·군 및 자치구는 회계연도 시작 40일 전까지 지방의회에 제출하여야 한다.				
		지방재정법			제44조의2(예산안의 첨부서류) 제1항	
		예산안에는 다음 각 호의 서류가 첨부되어야 한다. 다만, 수정예산안 또는 추가경정예산안을 제출하는 경우에는 그 일부 또는 전부를 생략할 수 있다.				
		지방자치단체 보조금 관리에 관한 법률			제36조의3(신고포상금의 지급) 제1항	
		지방자치단체의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 관계 행정관청이나 수사기관에 신고 또는 고발한 자에게 예산의 범위에서 포상금을 지급할 수 있다. 다만, 공무원이 그 직무와 관련하여 신고한 경우에는 포상금을 지급하지 아니한다.				
		전자정부법			제72조(제3항 제1호	
		전자지방정부 구현 및 지역정보화 촉진을 위하여 지방자치단체에서 추진하는 정보화사업의 지원				

□ 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	255,895	209,422	217,338	-7,916	317,468	100,130	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	255,895	209,422	217,338	-7,916	317,468	100,130	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	317,468	
예산편성 지원	201-01 사무관리비	◎예산안 및 예산서 제작 - 2024본예산서 제작: 100,000원*60부*1회 = 6,000,000원 - 2024추경안·사업명세서 제작: 35,000원*60부*2회 = 4,200,000원 - 2024추경예산서 제작: 60,000원*60부*2회 = 7,200,000원 - 2025본예산안·사업명세서 제작: 70,000원*60부*1회 = 4,200,000원 - 2024기금운용계획(변경)안 제작: 400,000원	= 22,000	

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
예산편성 지원	201-01 사무관리비	◎예산편성 부속서류 제작 = 20,000 - 2024추경 사업설명서 제작: 25,000원*50부*2회*2종 = 5,000,000원 - 행안부 예산편성운영기준 책자: 8,000원*150부*1회 = 1,200,000원 - 김포시 예산편성지침: 20,000원*300부*1회 = 6,000,000원 - 중기지방재정계획: 16,000원*50부*1회 = 800,000원 - 성과계획서·성인지예산서 제작: 50,000원*60부 = 3,000,000원 - 중앙부처 등 재정건의서 제작: 2,000,000원 - 첨부서류, 예산참고자료 등 제본 : 400,000원*5회 = 2,000,000원		
		◎예산작업실 운영비(토너, 복사용지, 정수기임차료 등) = 4,000		
		◎성과계획서 및 성인지예산 교육컨설팅 = 4,500		
		◎보แทm시스템 및 부정수급 예방 교육 = 3,000		
		◎지방보조금 외부기관 성과평가 = 10,000		
		◎재정사업평가 자문 = 10,000		
	308-13 공기관등에대한 경상적위탁사업비	◎통합지방재정시스템(이호조) 운영관리 = 141,239		
	403-02 공기관등에대한 자본적위탁사업비	◎통합지방재정시스템(이호조) 재해복구시스템 구축 = 101,229		
	405-01 자산및물품취득비	◎업무용 노트북 구입 : 1,500,000원 = 1,500		

□ 예산요구 사유

- 예산편성 시 필요한 예산안, 사업예산명세서, 사업설명서, 예산서, 각종 첨부서류(성과계획서, 성인지 예산서, 중기지방재정계획 등) 제작을 위한 경비
- 예산편성 관련 지침(행정안전부 및 김포시 지침) 제작·배부 및 교육을 통한 내실 있는 예산편성 도모
- 성과계획서·성인지예산 대상사업 및 성과지표의 적정성 검토를 위한 교육컨설팅 추진
- 지방보조금관리시스템(보태m) 확대 개통에 따른 지방보조금 담당공무원 및 민간보조사업자를 대상으로 시스템 사용법 및 부정수급 예방에 관한 현장교육 추진
- 「지방보조금 관리 강화 방안」 지자체 협조 요청(행정안전부 재정협력과-3121(2023.8.8.)호) 관련, 시 자체 보조금의 투명한 관리를 위한 외부 전문기관의 성과평가 비용 반영
- 재정사업평가의 객관성 및 전문성 확보를 위한 외부 전문기관 자문 비용 반영
- 통합지방재정시스템(e호조) 유지보수비용 반영
 - 시스템 안정화, 사용자 지원(콜센터 운영, 시스템 결함 보수 등), 사용자 교육 지원 등
- 통합지방재정시스템(e호조) 재해복구시스템 구축비 반영
 - 재난·재해 시 업무 연속성 확보를 위한 이호조 내 재해복구시스템 구축비 지자체 분담사업비 편성
- 예산2팀 교부세 및 의회 업무추진을 위한 노트북구입비 1,500천원 반영

연번	품목		정수승인공문	비치장소	비고
1	노트북(1대)	신규	회계과-23948(2023.8.21.)	본관3층 기획담당관	교부세 작업 및 의회 업무추진을 위한 노트북 신규 구입

□ 예산증감 사유

- (사무관리비) 전년도 편성액 70,500천원 대비 3,000천원 증액
 - 인쇄단가 상승으로 권당 평균 제작단가는 증가하였으나, 제작 부수를 최소화하여 인쇄비 최소화
 - ※ 예산서, 지침 등 책자 제작 전 부서 사전 수요조사를 통한 제작 부수 최소화(PDF파일 활용 권유)
 - ※ 책자제작 예산 22,500천원 감액 (23년 64,500천원 → 24년 42,000천원)
 - 지방보조금관리시스템(보탬e) 확대 개통에 따른 담당공무원 및 민간보조사업자 교육비 신규반영
 - 행정안전부 「지방보조금 관리 강화 방안」 추진을 위한 외부 전문기관 성과평가 비용 반영
- (공기관등에대한경상적위탁사업비) 통합지방재정시스템 운영을 위한 지자체 분담금 편성
 - 관련공문: 행정안전부 재정정보화사업과-1425호(2023.9.19.)
 - e호조+, 보탬e 전면 개통에 따른 운영지원 업무 확대에 콜센터, 교육지원 등 예산 증액
 - SW기술자 2023년 평균임금 적용(전년 대비 6.9% 증가) 및 업무 프로세스 분석·데이터분석 등 전문 IT 인력 강화 예산 증액
- (공기관등에대한자본적위탁사업비) 통합지방재정 재해복구시스템 구축을 위한 지자체 분담금 편성
 - 관련공문: 행정안전부 재정정보화사업과-1298호(2023.8.31.), 경기도 예산담당관-19541호(2023.10.11.)

□ 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	-	-	-	-	반영	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	2023.08.	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 1월 : 2024년 본예산서 제작, 업무용 노트북 구입
 - 2024. 하반기 : 2024년 추가경정예산 자료(예산안, 사업명세서, 사업설명서, 예산서 등) 제작
2025년 본예산 자료(예산안, 명세서, 첨부서류, 중기지방재정계획 등) 제작
보탬e시스템 사용법 및 부정수급 예방 교육 추진
성과계획서 및 성인지예산 교육컨설팅 추진

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

○ 최근3년 추진실적

2021	<ul style="list-style-type: none">- 2021 예산홍보책자 제작- 본예산 및 추경예산 편성 3회- 2022 김포시 예산편성 지침 제작- 지방보조금 부정수급 신고포상금 지급 : 0건- 지방재정통합관리시스템 운영관리 및 차세대시스템 구축 : 146,450천원
2022	<ul style="list-style-type: none">- 2022 예산홍보책자 제작- 본예산 및 추경예산 편성 3회- 2023 김포시 예산편성 지침 제작- 코로나19 위기극복 예산백서 제작- 문서제본기 구매- 지방보조금 부정수급 신고포상금 지급 : 0건- 지방재정통합관리시스템 운영관리 및 차세대시스템 구축 : 172,245천원
2023	<ul style="list-style-type: none">- 2023 예산홍보책자 제작- 본예산 및 추경예산 편성 2회(연말 마무리추경 예정)- 2024 김포시 예산편성 지침 및 교육교재 제작- 지방보조금 부정수급 신고포상금 지급 : 0건- 지방재정통합관리시스템 운영관리 및 차세대시스템 구축 : 135,922천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	227,150	217,075	0	10,075	
2022	255,895	249,997	0	5,898	
2023	209,422	166,500	0	42,922	10.31.기준 집행현황

□ 관련 사진

[illegible]

□ 사업부서 및 담당자

부서명	기획담당관	예산1팀장 조은정 예산2팀장 박혜경	담당자	행정7급 장경남 행정7급 정미연	전화	2046 2109
-----	-------	------------------------	-----	----------------------	----	--------------

예산관련 위원회 운영

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 사우중로 1
사업규모	위원회 민간위원 수당 지급 및 심의자료 제작		
사업목적	재정의 건전성 및 예산편성의 투명성 강화를 위한 위원회 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	지방재정법	제33조 제9항
		중기지방재정계획의 수립에 관한 지방단체의 장의 자문에 응하도록 하기 위하여 각 지방자치단체에 지방재정계획심의위원회를 둔다.	
		지방자치단체 보조금 관리에 관한 법률	제26조 제1항
		지방보조금에 관한 사항을 전문적으로 심의하기 위하여 지방자치단체의 장 소속으로 지방보조금관리위원회를 둔다.	
	해당조례	김포시 지방재정계획심의위원회 및 지방재정공시심의위원회 운영 조례	제2조, 제11조
		제2조(위원회의 설치 및 기능) ①김포시장은 김포시 중기지방재정계획 등 시 재정에 관한 주요 사항을 심의 또는 자문하기 위하여 김포시 지방재정계획심의위원회를 둔다.	
		제11조(위원회의 설치 및 기능) ①시장은 시의 지방재정공시 등 시 재정에 관한 주요사항을 심의하기 위하여 김포시 지방재정공시심의위원회를 둔다. ③제2항에 따른 위원회의 기능은 제2조에 따른 김포시 지방재정계획심의위원회가 대신한다.	
		김포시 통합재정안정화기금 설치 및 운영 조례	제8조 제3항
		심의위원회는 「김포시 지방재정계획심의위원회 및 지방재정공시심의위원회 운영 조례」에 따른 김포시 지방재정 계획심의위원회가 대행한다.	
		김포시 위원회 설치 및 운영 기본조례	제19조 제1항
		시 소속 공무원 및 시의원이 아닌 위원이 회의에 출석한 때에는 예산의 범위에서 참석 수당을 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	13,600	14,020	14,020	0	14,340	320	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	13,600	14,020	14,020		14,340	320	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	14,340	
예산관련 위원회 운영	201-01 사무관리비	◎지방재정계획심의위원회 참석수당 : 80,000원*12명*5회 ◎지방보조금관리위원회 참석수당 : 80,000원*11명*8회 ◎위원회 심의자료 제작 : 2,500,000원	= 4,800 = 7,040 = 2,500	

□ 예산요구 사유

- 「지방재정법」 제33조 및 제60조에 따른 ‘지방재정계획심의위원회’ 운영(특별회계 신설 및 존속기한 연장에 관한 사항, 지방재정투자심사 및 용역과제심의, 중기지방재정계획 자문, 지방재정공시에 관한 사항, 통합재정안정화기금운용 관련 심의)에 따른 민간위원 참석 수당 및 심의자료 제작 비용
- 「지방자치단체 보조금 관리에 관한 법률」 제26조에 따른 ‘지방보조금관리위원회’(지방보조금 예산 편성, 신규행사성사업 사전심의, 지방보조금 공모사업자 선정 등) 운영

□ 예산증감 사유

- (참석수당) 2023.8.23.자 김포시 지방보조금관리위원회 민간위원 신규 위촉으로 인한 참석수당 지급 대상 인원 증가(23년 10명 → 24년 11명)
- (위원회 운영비) 인쇄단가 상승으로 위원회 심의자료 평균 제작단가는 증가하였으나, 제작부수를 최소화하여 전년 대비 감 편성하여 운영 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. 5. : 2024년 1회 추가경정예산 편성 관련 지방재정계획심의위원회(투자심사, 용역과제심의 등) 및 지방보조금관리위원회(1회추경 편성요구 사업 심의, 공모사업자 선정 등) 개최
 - 2024. 7. : 지방보조금심의위원회 개최(주요재정사업 및 지방보조사업 유지필요성 평가 등)
 - 2024. 11. : 2025년 본예산 편성 관련 위원회 개최(투자심사, 용역과제심의, 중기지방재정계획 등) 및 지방보조금관리위원회(본예산 편성요구 사업 심의, 공모사업자 선정 등) 개최
 - 2024. 12. : 지방보조금관리위원회 개최(공모사업 유공자 포상 심의 등)

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

○ 최근3년 추진실적

2021	- 지방재정계획심의위원회 : 8회 개최(대면4회, 서면4회) - 지방재정공시심의위원회 : 2회 개최(대면1회, 서면1회) - 통합재정안정화기금운용심의위원회 : 4회 개최(대면4회) - 지방보조금심의위원회 : 10회 개최(대면4회, 서면6회)
2022	- 지방재정계획심의위원회 : 11회 개최(대면4회, 서면7회) - 지방재정공시심의위원회 : 2회 개최(대면1회, 서면1회) - 통합재정안정화기금운용심의위원회 : 3회 개최(대면1회, 서면2회) - 지방보조금심의위원회 : 6회 개최(대면1회, 서면5회)
2023	- 지방재정계획심의위원회 : 7회 개최(대면1회, 서면6회) - 지방재정공시심의위원회 : 2회 개최(대면1회, 서면1회) - 통합재정안정화기금운용심의위원회 : 2회 개최(대면2회) - 지방보조금심의위원회 : 4회 개최(대면1회, 서면3회)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	13,180	10,702	0	2,478	
2022	13,600	13,503	0	97	
2023	14,020	7,290	0	6,730	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	기획담당관	예산1팀장 조은정	담당자	행정7급 박태선 행정9급 정혜린	전화	2049 2048
-----	-------	-----------	-----	----------------------	----	--------------

주민참여예산제 운영

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	사우중로 1(김포시)
사업규모	주민참여예산제 운영(위원회 및 지역회의, 예산학교 등)		
사업목적	- 예산편성 과정에 주민참여 기회 확대를 통한 예산 투명성 증대 및 재정자치 실현		
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	지방재정법	제39조 제1항
		제39조(지방예산 편성 등 예산과정의 주민 참여) ① 지방자치단체의 장은 대통령령으로 정하는 바에 따라 지방예산 편성 등 예산과정에 주민이 참여할 수 있는 제도를 마련하여 시행하여야 한다.	
	해당조례	김포시 주민참여예산 운영 조례	제1장 제1조
		제1조(목적) 이 조례는 「지방재정법」 제39조 및 같은 법 시행령 제46조에 따라 김포시 예산 편성 등 예산과정에 주민참여를 보장하고 예산의 투명성과 민주성 증대에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	55,960	52,000	52,000	0	25,000	-27,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	55,960	52,000	52,000		25,000	-27,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	25,000	
주민참여예산 제 운영	201-01 사무관리비	◎심의 참석수당 : 80,000원*35명*4회 ◎심의자료 제작 : 15,000원*300부 ◎주민참여예산제 홍보 : 4,800,000원 - 홍보물품 제작 : 4,000원*500개 - 현수막 제작 : 80,000원*20개 - 리플렛 제작 : 100원*6,000장 - 배너 : 20,000원 * 30개	11,200 4,500 4,800	
	201-03 행사운영비	◎예산학교 운영 : 1,000,000원*2회	2,000	
	301-09 행사실비지원금	◎주민참여예산위원회 행사운영 : 2,500,000원	2,500	

□ 예산요구 사유

- 주민참여예산제의 점진적 주민참여 확대를 위한 홍보, 예산학교를 통한 주민 의식 제고
- 주민참여예산위원회 위원 활동 지원으로 지방재정 민주주의 실현

□ 예산증감 사유

- 위원회 위원 8명 감소에 따른 수당 감소
- 경기도 예산학교 지원에 따른 행사운영비 감소 및 운영계획에 따라 지역회의 운영비 삭감

□ 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. 1. ~ 2. : 주민참여예산 운영계획 수립
 - 2024. 3. ~ 6. : 주민참여예산 예산학교 운영, 주민참여예산 제안사업 공모 및 지역회의 운영
 - 2024. 6. ~ 9. : 주민참여예산위원회 심의 및 사업 구체화, 주민참여예산 사업 최종 결정
 - 2024. 11. ~ 12. : 예산편성 및 주민참여예산 성과보고회(평가·환류)

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

○ 최근3년 추진실적

2021	○ 접수된 제안사업(읍면동 사업 포함) : 209건(예산요구액 3,451,113천원) ⇒ 102건 심의결정(예산액 : 2,421,113천원)
2022	○ 접수된 제안사업(읍면동 사업 포함) : 289건 접수(예산요구액 6,036,168천원) ⇒ 94건 심의결정(예산액 : 3,215,513천원)
2023	○ 접수된 제안사업(읍면동 사업 포함) : 121건 접수 및 사전심의 ⇒ 2023. 8월말 최종심의 예정

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	39,550	26,813	0	12,737	
2022	55,960	41,214	0	14,746	
2023	52,000	31,362	0	20,638	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	기획담당관	예산2팀장 박혜경	담당자	행정8급 안수진	전화	2117
-----	-------	-----------	-----	----------	----	------

예산성과금 운영

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	사우중로 1(김포시)
사업규모	지출 절약 및 수입증대에 기여한 자에게 예산성과금 지급		
사업목적	- 예산의 집행방법이나 제도 개선 또는 공모 선정 등으로 예산절약이나 수입증대		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	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	지방재정법	제48조
		지방자치단체의 장은 예산의 집행 방법이나 제도의 개선 등으로 예산이 절약되거나 수입이 늘어난 경우에는 절약한 예산 또는 늘어난 수입의 일부를 이에 기여한 자에게 성과금으로 지급하거나 다른 사업에 사용할 수 있다.	
	해당조례	김포시 공모사업 관리 규정	제7조
		시장은 공모사업의 규모와 시정기여도 등을 감안하여 다음 각 호의 인센티브를 부여할 수 있다. 1. 우수부서에 대해 연말 평가시 가점 부여 2. 우수팀장과 직원에게 인사가점, 포상금 및 그 밖의 실적에 상응하는 보상	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	53,000	50,000	65,000	-15,000	52,400	-12,600	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	53,000	50,000	65,000	-15,000	52,400	-12,600	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	52,400	
예산성과금 운영	201-01 사무관리비	◎심의자료 제작 : 45,000원*20부*4회 ◎발표자료 제작 : 85,000원*20부*4회 ◎심사위원 참석수당 : 80,000원*5명*5회	3,600 6,800 2,000	
			=	
	303-1 포상금	◎예산성과 시상금 : 20,000,000원 ◎공모사업추진 유공 포상금 : 20,000,000원	20,000 20,000	
			=	

□ 예산요구 사유

- 공모사업 추진에 필요한 자료 제작비, 심사비 편성 등으로 공모사업 선정을 위한 적극적인 대응 및 지원책 마련 필요
- 예산 집행 방법이나 제도개선으로 예산을 절약하거나 수입 증대에 기여한 자에게 성과에 상응하는 성과금을 제공함으로써 직원 사기 진작 도모
- 공모사업 발굴 및 선정으로 수입 증대에 기여한 자에 대해서도 인센티브 지급 필요
- 포상금의 경우, 상한액 기준만 정해져 있으며 지급대상과 지급액은 위원회에서 결정

□ 예산증감 사유

- 공모사업 워크숍 미추진에 따른 예산 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
 - 2023. 4. 예산성과심사위원회 개최 및 예산성과시상금 지급
 - 2023. 11. ~ 12. : 제안심사위원회 개최 및 공모사업추진 유공 포상금 지급

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

○ 최근3년 추진실적

2021	- 2021년 예산성과금 지급 : 20,000천원 (7개부서 24명) ※ 예산성과금 자체심사위원회 : 2021.4.16. 예산성과금심사위원회 개최 : 2021.4.23. - 공모사업 추진 우수부서 포상금 지급 : 10,000천원(13개 부서)
2022	- 2022년 예산성과금 지급 : 8,000천원 (5개부서 12명) ※ 예산성과금 자체심사위원회 : 2022.3.31. 예산성과금심사위원회 개최 : 2022.4.21. - 공모사업 추진 우수부서 포상금 지급 : 11,100천원(12개 부서)
2023	- 2023년 예산성과금 지급 : 5,000천원(4개부서 10명) ※ 예산성과금 자체심사위원회 : 2023.3.20. 예산성과금심사위원회 개최 : 2023.4.5.

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	20,720	20,570	0	150	
2022	53,000	38,529	0	14,470	
2023	50,000	27,574	0	22,426	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	기획담당관	예산2팀장 박혜경	담당자	행정7급 정미연	전화	2109
-----	-------	-----------	-----	----------	----	------

기관공통 운영

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 사우중로 1
사업규모	부서 지원을 위한 사무관리비, 여비 연구용역비 편성		
사업목적	- 시정을 운영함에 있어 대규모 행사나 지원이 필요할 경우를 대비코자 하는 경비		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방재정법	제36조 제1항
		제 36조(예산의 편성) ①지방자치단체는 법령 및 조례로 정하는 범위에서 합리적인 기준에 따라 그 경비를 산정하여 예산에 계상하여야 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	250,500	245,000	245,000	0	345,000	100,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	250,500	245,000	245,000		345,000	100,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	345,000	
기관공통 운영경비 지원	201-01 사무관리비	◎기관공통 일반운영비 : 35,000,000원	= 35,000	
	201-01 국내여비	◎기관공통 여비 : 10,000,000원	= 10,000	
	207-01 연구용역비	◎기관공통 연구용역비 - 현안 문제 대응을 위한 정책수립 용역 : 300,000,000원	= 300,000	

□ 예산요구 사유

- 시정 운영에 필요한 행사, 용역 등에 대해 부서 요청 시 지원

□ 예산증감 사유

- 시정 운영에 필요한 행사, 용역 등의 증가로 부서 지원 금액 증대 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

- 2024. 1. ~ 2024.12. : 시정 운영을 위한 행사, 용역 등 부서 신청 및 지원 필요시 지원

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

○ 최근3년 추진실적

2021	○ 시정운영을 위한 행사, 여비 및 용역 등 지원(227,135천원) - 사무관리비: 88,455천원 - 여비: 87천원 - 연구용역비: 138,593천원
2022	○ 시정운영을 위한 행사, 여비 및 용역 등 지원(189,988천원) - 사무관리비: 48,530천원 - 여비: 6,648천원 - 연구용역비: 134,810천원
2023	○ 시정운영을 위한 행사, 여비 및 용역 등 지원(191,006천원) - 사무관리비: 53,202천원 - 여비: 7,834천원 - 연구용역비: 129,970천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	245,000	227,135	14,500	3,365	
2022	259,500	189,988	22,000	47,512	
2023	267,000	191,006	0	75,994	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	기획담당관	기획팀장 류규형	담당자	행정9급 채다정	전화	2088
-----	-------	----------	-----	----------	----	------

지방공기업 지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시
사업규모	김포도시관리공사 대행사업		
사업목적	김포도시관리공사 대행사업비 지원을 통한 원활한 대민서비스 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	지방공기업법	제71조 제1항, 제2항
		제71조(대행사업의 비용 부담) ① 공사는 국가 또는 지방자치단체의 사업을 대행할 수 있으며, 이 경우에 필요한 비용은 국가 또는 지방자치단체가 부담한다. ② 제1항에 따른 비용의 부담에 필요한 사항은 대통령령으로 정하는 사항을 제외하고는 조례로 정한다.	
	해당조례	김포도시관리공사 설립 및 운영 조례	제13조
		제13조(대행사업의 비용부담 및 수입금의 처리) ① 공사는 국가·지방자치단체의 사업을 시장의 승인을 얻어 대행할 수 있으며, 이 경우에는 위·수탁계약을 체결하여야 한다. ② 법 제71조제2항에 따라 공사가 국가나 지방자치단체의 사업을 대행하는 경우 국가 또는 지방자치단체가 부담하여야 하는 경비는 다음 각 호와 같다. 1. 지방공기업법 시행령 제63조제2항의 규정에 따른 경비 2. 지방자치단체의 공공의 목적에 따라 무상으로 공급하거나 평균공급가격 이하의 낮은 가격으로 공급하는 급부에 대한 평균공급가격과 실제 공급가격의 차액	

□ 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	20,324,516	20,758,809	20,758,809	0	21,173,793	414,984	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	20,324,516	20,758,809	20,758,809		21,173,793	414,984	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	21,173,793	
지방공기업 지원	309-01 공사·공단 경상전출금	◎도시관리공사 인건비 : 16,384,079천원	= 16,384,079	
		◎도시관리공사 운영비 : 4,582,508천원 - 일반운영비 : 2,529,311천원 (사무관리비, 공공운영비, 지급수수료, 교육훈련비, 임차료, 복리후생비, 공공요금 및 제세, 차량선박비 등) - 여 비 : 8,640천원(국내여비), 4,000천원(국외업무여비) - 업무추진비 : 6,800천원(사업업무추진비) - 직무수행경비 : 267,120천원(직급보조비 및 직책급수행비) - 특정업무경비 : 13,440천원 - 수선유지교체비 : 2,000천원(수선유지비) - 관선업무비 : 32,870천원(정원가산 및 부서업무비) - 일반보전금 : 1,800천원(기타보상금) - 포상금 : 9,000천원 - 연금부담금 등 : 1,707,527천원(4대 보험료)	= 4,582,508	

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
지방공기업 지원	404-01 공사·공단 자본전출금	◎도시관리공사 자본적지출 : 207,206천원 - 노후 컴퓨터 교체 : 15,600천원 - 열화상카메라 구입 : 2,750천원 - 전산시스템 내외부망 백업장비 구입 : 43,756천원 - 웹 방화벽 장비교체 : 42,026천원 - 지능형 DDos대응 솔루션 구입 : 41,694천원 - 차세대 전자문서유통 서버구입 : 39,380천원 - 인사급여시스템 서버 구입 : 22,000천원	207,206	

□ 예산요구 사유

- 김포도시관리공사 위탁대행사업의 원활한 운영·관리를 위한 인건비 및 운영비, 자산취득비 등 편성
(사업장 32개소 / 일반, 전문, 기능직 : 162명, 공무원 95명, 대체인력 기간제 5명)

□ 예산증감 사유

- 경상적 지출 : 20,966,587천원 편성요구 [전년대비 316,775천원(1.5%) 증가]

- 인건비 16,384,079천원 편성요구[전년대비 187,259천원(1.1%) 증가]
- 운영비 4,582,508천원 편성요구[전년대비 129,516천원(2.9%) 증가]

※ 주요 증감내역

신규채용직원 위탁수수료(22,000천원) 편성, 이사비용 등(23,380천원) 편성

명절휴가비(22,004천원 ↑) 증액, 선택적복지제도(37,200천원 ↑) 증액,

한국지방재정공제회 회비(28,833천원 ↑) 증액, 전산시스템 유지보수(22,873천원 ↑) 증액,

종합건강검진(99,250천원) 편성(격년)

- 자본적 지출 : 207,206천원 편성요구 [전년대비 98,209천원(90.1%) 증가]

- ※ 전산시스템 내외부망 백업 장비 구입(43,756천원) 편성, 웹 방화벽 장비 교체(42,026천원) 편성,
지능형 DDos 대응 솔루션 구입(41,694천원) 편성, 차세대 전자문서유통 GW서버 구입(39,380천원) 편성,
인사급여시스템 서버 구입(22,000천원) 편성 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
 - 위탁대행사업의 원활한 운영관리를 통한 시민만족도 제고
 - 기관운영 성과에 따른 책임경영 도모
 - 행정안전부 실시 공기업경영평가 대응

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

○ 최근3년 추진실적

2021	- 경상전출금(인건비, 운영비) : 17,511,780천원 - 자본전출금(자산취득비) : 1,203,921천원
2022	- 경상전출금(인건비, 운영비) : 19,665,170천원 - 자본전출금(자산취득비) : 218,364천원
2023	- 경상전출금(인건비, 운영비) : 20,649,812천원 - 자본전출금(자산취득비) : 108,997천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	19,291,084	18,715,701	0	575,383	
2022	20,324,516	19,883,534	0	440,982	
2023	20,758,809	20,758,809	0	0	10.31..기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	기획담당관	경영분석팀장 신영옥	담당자	행정7급 배명선	전화	2042
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

출자출연기관 관리

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	경기도 김포시 사우중로 1
사업규모	지방공공기관기관장 경영평가용역, 출연기관 고객만족도 조사용역, 위원회 자료 제작 및 참석수당		
사업목적	2024년 경영평가 전문성 향상 및 고객만족도 조사 객관성·신뢰성 향상		
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 checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치단체 출자·출연기관의 운영에 관한 법률	제6조 제1항, 제28조 제1항
		제6조(출자·출연 기관 운영심의위원회) ① 출자·출연 기관의 운영 등에 관한 다음 각 호의 사항을 심의의결하기 위하여 지방자치단체에 출자·출연기관 운영심의위원회를 둔다.	
	해당조례	제28조(경영실적의 평가) ① 지방자치단체의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 출자·출연 기관에 대해서는 매 회계연도 종료 후 6개월 이내에 전년도 경영실적을 평가하고, 그 결과를 행정안전부장관에게 통보하여야 한다.	
		김포시 출자·출연기관의 운영에 관한 조례	제4조 제5항, 제12조 제1항
		제4조(심의위원회 구성·운영) ⑤ 심의위원회에 참석하는 위원에 대해서는 예산의 범위 안에서「김포시 위원회 설치 및 운영 기본조례」가 정하는 바에 따라 수당·여비 등의 실비를 지급할 수 있다.	
		제12조(경영실적 평가) ① 시장은 출자·출연기관에 대한 경영실적 평가진단의 기본방향, 방법 및 결과 활용 등을 포함한 경영실적진단평가 계획을 수립하여야 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	37,380	38,940	40,380	△1,440	39,180	△1,200	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	37,380	38,940	40,380	△1,440	39,180	△1,200	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	39,180	
출자출연기관 관리	201-01 사무관리비	◎출자·출연기관 운영심의위원회 위원 참석수당 : 80,000원*7명*3회	= 1,680	
		◎위원회 운영 등	= 500	
		- 자료 제작 : 10,000원*10부*4회	= 400	
		- 현수막 제작 : 50,000원*2회	= 100	
	207-01 연구용역비	◎김포시 지방공공기관 경영실적평가 용역	= 22,000	
		○ 인건비	= 17,165	
		- 책임연구원: 3,496,704원*1인*참여율30%*4월	= 4,196	
		- 연구원: 2,681,226원*2인*참여율40%*4월	= 8,579	
		- 연구보조원 : 1,792,309원*1인*참여율35%*4월	= 2,509	
		- 보조원: 1,344,277원*1인*참여율35%*4월	= 1,881	
		○ 경비, 일반관리비, 이윤	= 4,835	
		◎출자출연기관 고객만족도 조사 용역	= 15,000	
		○ 인건비	= 10,945	
		- 책임연구원: 3,496,704원*1인*참여율35%*2월	= 2,447	
		- 연구원: 2,681,226원*2인*참여율50%*2월	= 5,362	
		- 연구보조원 : 1,792,309원*1인*참여율50%*2월	= 1,792	
		- 보조원: 1,344,277원*1인*참여율50%*2월	= 1,344	
		○ 경비, 일반관리비, 이윤	= 4,055	

□ 예산요구 사유

- 2024년 김포시 출자·출연기관 운영심의위원회 개최 및 자료 제본 및 운영
- 매년도 실시하는 김포시 출자·출연기관 경영평가 기관장 평가를 위한 평가전문기관 학술용역 위탁
- 외부 고객만족도 조사를 시(市) 감독부서에서 직접 용역조사(전문기관)를 실시하여 객관성 및 신뢰도 확보

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 11. : 용역과제심의(경영평가 용역, 고객만족도 조사 용역)
 - 2023. 12. : 2024년(‘23년 실적) 평가계획 수립 및 시달(기획담당관→주무부서 및 지방공공기관)
 - 2024. 3. : 경영평가 사전 준비(출자·출연기관: 기관실적 보고서 및 증빙자료준비)
 - 2024. 3. ~ 7. : 경영평가 용역 계약체결 및 서면·현지실사 평가
 - 2024. 4. ~ 6. : 고객만족도 조사 용역 계약체결 및 조사 실시
 - 2024. 7. : 김포시 출자·출연기관 운영심의위원회 심의 및 결과통보(기획담당관→주무부서 및 지방공공기관)
 - 2024. 8. : 경영평가 결과에 따른 지급률(성과급) 결정

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

○ 최근3년 추진실적

2021	- 2021년도 김포시 출자·출연기관 경영평가 용역(18,000천원) - 2021년도 김포시 출자·출연기관 고객만족도 조사 용역(13,500천원) - 김포시 출자·출연기관 운영심의위원회 참석수당 지급 등(1,119천원)
2022	- 2022년도 김포시 출자·출연기관 경영평가 용역(19,800천원) - 2022년도 김포시 출자·출연기관 고객만족도 조사 용역(13,491천원) - 김포시 출자·출연기관 운영심의위원회 참석수당 지급 등(560천원)
2023	- 2023년도 김포시 출자·출연기관 경영평가 용역(19,791천원) - 2023년도 김포시 출자·출연기관 고객만족도 조사 용역(13,491천원) - 김포시 출자·출연기관 운영심의위원회 참석수당 지급 등(780천원)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	33,200	32,619	0	581	
2022	37,380	33,851	0	3,529	
2023	38,940	34,062	0	4,878	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	기획담당관	경영분석팀장 신영옥	담당자	행정9급 서광식	전화	2043
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

통합재정안정화기금예수금 이자상환

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 사우중로 1
사업규모	통합재정안정화기금 예수금(400억)에 대한 1년 치 이자		
사업목적	회계연도 간 재정수입 불균형을 조정 및 동일 회계연도 내 재원의 효율적 활용		
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 checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방재정법	제9조의2 제1항, 제2항
		① 지방자치단체의 장은 재정의 효율적 운용을 위하여 필요한 경우에는 다른 법률 또는 조례에도 불구하고 회계 및 기금의 목적 수행에 지장을 초래하지 아니하는 범위에서 회계와 기금 간, 회계 상호 간 그리고 기금 상호 간에 여유재원 또는 기금 예치금을 예탁하거나 예수하여 통합적으로 활용할 수 있다. 이 경우 그 내용을 예산 또는 기금운용계획에 반영하여야 한다. ② 제1항에 따른 여유재원의 예탁 및 예수와 기금 예치금의 예탁 및 예수는 「지방자치단체 기금관리기본법」 제16조에 따른 통합재정안정화기금의 통합 계정으로 운용하여야 한다.	
	해당조례	김포시 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례	제6조 제1항, 제2항
		① 예탁금에 대한 이자율은 시 금고 이자율을 고려하여 심의위원회의 심의를 거쳐 정한다. ② 제1항에 따른 이자는 결산 후 해마다 한차례 지급하되, 운용 상황에 따라 지급 시기 및 횟수를 달리 할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	185,644	240,000	0	240,000	240,000	240,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	185,644	240,000	0	240,000	240,000	240,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	240,000	
내부거래지출 (기획담당관)	705-02 예수금이자상환	· 40,000,000천원 * 0.6%	= 240,000	

※ [참고] 통합재정안정화기금 → 일반회계로의 예탁조건

- 이자율 : 시금고 공공예금 약정 이자 적용(변동 / 21년도 0.6%, 22년도 0.4~0.6%, 23년도 0.6%)
- 예탁기간 : 3년 거치 5년 균등분할 원금상환(2022~2024년 이자만 상환, 2025~2029년 원리금 상환)
- 원리금상환방법 : 연1회 (예탁한 날로부터 1년마다 상환, 이자납입일 : 매년 9월 5일)

□ 예산요구 사유

- 「김포시 통합재정안정화기금 예탁 약정서」(기획담당관-19453호[2021.9.3.])에 의거,
- 2021년 1회추경 일반회계 세출 부족액 보전 및 2회추경 코로나-19 위기극복사업 진행을 위해 통합재정안정화기금으로부터 빌린 예수금 400억 원에 대한 1년 치 이자 발생액으로, 이자 납입일인 2024.9.5.에 이자를 납부하고자 예산편성 요구함.

□ 예산증감 사유

- 전년도와 편성 규모 동일하여 예산증감 없음.
(2022.8.29.부터 현재까지 0.6%의 금리를 유지하고 있으므로 0.6% 금리를 적용하여 이자 산출함.)

□ 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
 - 2021.09.06. : ‘통합재정안정화기금→일반회계’ 예수금원금(400억) 지출
 - 2022.09.05. : ‘일반회계→통합재정안정화기금’ 예수금 이자상환(거치 1년차)
 - 2023.09.05. : ‘일반회계→통합재정안정화기금’ 예수금 이자상환(거치 2년차)
 - 2024.09.05. : ‘일반회계→통합재정안정화기금’ 예수금 이자상환(거치 3년차)
 - 2025.09.~2029.09. : ‘일반회계→통합재정안정화기금’ 예수금원금(80억씩 5년간) 및 이자상환

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

○ 최근3년 추진실적

2021	- 해당없음
2022	- 2022. 9. 5. 일반회계에서 통합재정안정화기금으로 예수금이자 185,644천원 지출
2023	- 2023. 9. 5. 일반회계에서 통합재정안정화기금으로 예수금이자 240,000천원 지출

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	0	0	0	0	
2022	185,644	185,644	0	0	
2023	240,000	240,000	0	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	기획담당관	예산팀장 조은정	담당자	행정7급 정다혜	전화	2047
-----	-------	----------	-----	----------	----	------

2024년도 본예산안
사업설명서

시민협치담당관



자치분권 촉진 및 지원

사업기간	2024. 1. ~ 12.	사업위치	김포시
사업규모	김포시 자치분권협의회, 자치분권 교육 운영		
사업목적	자치역량 강화를 통한 내실 있는 지방자치와 분권 실현으로 시민의 삶의 질 향상		
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 자치분권 촉진 및 지원 조례	제3조 제3항
		제3조(시장의 책무) ③ 시장은 시민이 주축이 되어 자치분권이 확산될 수 있도록 시민의 참여를 장려하고 지원하여야 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	24,890	37,820	37,820	0	3,368	-34,452	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	24,890	37,820	37,820		3,368	-34,452	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	3,368	
자치분권 촉진 및 지원	201-01 사무관리비	· 김포시 자치분권협의회 참석수당 80,000원*8명*2회	= 1,280	
	201-03 행사운영비	소 계	= 2,088	
		· 자치분권교육 운영	= 700	
		- 강사료 : 350,000원(일반1급, 2h)*2회	= 288	
		- 원고료 : 12,000원*12매*2회	= 1,100	
		- 현수막 및 배너 등 : 1,100,000원		

□ 예산요구 사유

- 자치분권 촉진을 위한 협의회 운영
- 자치분권에 대한 시민들의 이해와 참여를 위한 교육 운영

□ 예산증감 사유

- 지방정부협의회(총 2개 협의회) 탈퇴에 따른 부담금 및 활동 경비 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. 1. ~ 12. : 김포시 자치분권협의회 운영
 - 2024. 1. ~ 12. : 자치분권 교육 운영

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

○ 최근3년 추진실적

2021	<ul style="list-style-type: none">○ 자치분권지방정부협의회 부담금 납부 : 1회 / 10,000,000원○ 참좋은지방정부협의회 부담금 납부 : 1회 / 5,000,000원○ 김포시자치분권협의회 운영 : 2회 운영(5.14./9.9.)○ 자치분권대학 운영<ul style="list-style-type: none">- 자치분권대학 「지방자치30주년 특별교육과정」 ‘이제, 다시, 자치분권’ 75명 수강, 65명 수료- 자치분권대학 「지방자치30주년 특별교육과정」 ‘이제, 다시, 지방자치’ 15명 수강, 9명 수료
2022	<ul style="list-style-type: none">○ 자치분권지방정부협의회 부담금 납부 : 1회 / 10,000,000원○ 참좋은지방정부협의회 부담금 납부 : 1회 / 5,000,000원○ 김포시자치분권협의회 운영 : 1회 운영(9.23.)○ 자치분권대학 운영<ul style="list-style-type: none">- 자치분권대학 「새로운 지방자치법 바로 알기」 30명 수강, 19명 수료- 자치분권대학 「지방시대, 자치와 분권으로 열어갑니다」 31명 수강, 24명 수료○ 자치분권포럼 운영(12.14.) : 김포시 자치분권과 주민자치 3년○ 김포 시민참여 토론회 운영(12.17) : [인구 문제 해결을 위하여] 살기 좋은 김포를 위한 우리의 과제
2023	<ul style="list-style-type: none">○ 참좋은지방정부협의회 부담금 납부 : 1회 / 5,000,000원○ 김포시자치분권협의회 운영 3회 운영(4.7./5.12./6.30.)○ 자치분권교육 운영(6.29./6.30.)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	17,960	12,720	0	5,240	
2022	24,890	17,530	0	7,360	
2023	37,820	9,000	0	28,820	10.31.기준 집행현황

□ 행사 사진



□ 사업부서 및 담당자

부서명	시민협치담당관	자치지원팀장 한애경	담당자	행정9급 서예진	전화	5981
-----	---------	------------	-----	----------	----	------

고향사랑기부제

사업기간	2024. 1. ~ 12.	사업위치	김포시
사업규모	전국 지방자치단체		
사업목적	고향에 대한 건전한 기부문화를 조성하고 지역경제를 활성화함으로써 지역균형발전에 기여		
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	해당법령	고향사랑 기부금에 관한 법률	제7조, 제9조제1항, 제12조
		<p>제7조(고향사랑 기부금의 모금 방법) ① 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 광고매체를 통하여 고향사랑 기부금의 모금을 할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로는 고향사랑 기부금의 모금을 할 수 없다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 개별적인 전화, 서신 또는 전자적 전송매체(「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제2조제1항제13호에 따른 전자적 전송매체를 말한다)의 이용 2. 호별 방문 3. 향우회, 동창회 등 사적인 모임에 참석·방문하여 적극적으로 기부를 권유·독려하는 방법 4. 그 밖에 제1호부터 제3호까지에서 규정한 방법과 유사한 방법으로서 대통령령으로 정하는 방법 <p>② 제1항에 따른 고향사랑 기부금의 모금 방법·절차 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.</p> <p>제9조(답례품의 제공) ① 지방자치단체는 기부자에게 대통령령으로 정하는 한도를 초과하지 아니하는 범위에서 물품 또는 경제적 이익(이하 “답례품”이라 한다)을 제공할 수 있다.</p> <p>제12조(제도의 연구 및 지원) ③ 행정안전부장관 및 지방자치단체의 장은 제2항에 따른 정보시스템의 구축·운영 업무를 대통령령으로 정하는 바에 따라 관계 전문기관에 위탁할 수 있다.</p>	
		고향사랑 기부금에 관한 법률 및 시행령	제8조
		<p>제8조(정보시스템의 위탁 운영) ② 행정안전부장관 및 지방자치단체의 장은 한국지역정보개발원에 예산의 범위에서 위탁업무 수행에 필요한 비용을 지원할 수 있다.</p>	

□ 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	23,344	8,344	15,000	26,547	18,203	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		23,344	8,344	15,000	26,547	18,203	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	26,547	
		소 계	= 7,080	
고향사랑 기부제	201-01 사무관리비	· 김포시 답례품선정위원회 참석수당 : 80,000*7명*2회	= 1,120	
		· 김포시 고향사랑기금운용심의위원회 : 80,000*6명*2회	= 960	
		· 고향사랑기부제 홍보비		
		- 광역버스 외면 홍보 : 800,000원*4대*1개월	= 3,200	
		- 지하철 역사 내 홍보 : 900,000원*2개*1개월	= 1,800	
	301-14 기타보상금	· 고향사랑기부제 답례품비 : 10,000,000원	= 10,000	
	308-11 공기관등에대한 경상적위탁사업비	· 고향사랑e음 시스템 유지·관리 업무 위탁 사업비 : 9,467,000원		
		- 한국지역정보개발원 업무 위탁 협약 체결	= 9,467	
		- 전국 243개 지방자치단체 기부액 규모별 차등 부담		

□ 예산요구 사유

- 고향사랑기부제 운영에 따른 위원회(답례품선정위원회, 기금운용심의위원회) 운영비, 홍보비, 답례품비 및 고향사랑e음시스템 유지관리 업무 위탁 사업비 편성

□ 예산증감 사유

- 행정안전부 내시 금액을 반영한 고향사랑e음시스템 유지관리 업무 위탁 사업비 편성
(한국지역정보개발원과 업무 위탁 협약에 의거 전국 243개 지자체별 기부액 규모별 차등 부담)
- 기금 모금을 위하여 다양한 매체를 활용한 전국 단위 홍보 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
 - 2021. 10. 19. : 「고향사랑 기부금에 관한 법률」 제정
 - 2022. 12. 28. : 「김포시 고향사랑 기부금 모금 및 운용에 관한 조례」 제정
 - 2023. 1. 1. : 고향사랑기부제 시행
 - 2023. 8. : 고향사랑기부제 홍보 계획 수립 및 지속 홍보
 - 2024. 1. : 고향사랑 기부금 모금 확대 방안 추진계획 수립

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	-
2022	○ 고향사랑기부제 종합정보시스템 구축 및 유지관리 업무 위·수탁 협약 체결 ○ 「김포시 고향사랑 기부금 모금 및 운용에 관한 조례」 제정
2023	○ 고향사랑기부제 시행 및 지속 홍보 추진

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021					
2022	28,932	28,932	-	-	
2023	23,344	22,997	-	346	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시민협치담당관	자치지원팀장 한애경	담당자	행정8급 고병완	전화	2743
-----	---------	------------	-----	----------	----	------

주민자치 지원

사업기간	2024. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 관내
사업규모	14개 읍·면·동 주민자치회		
사업목적	주민자치회 운영 지원을 통한 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 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	제23조 제1항
		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	68,500	68,500	68,500	0	48,080	-20,420	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	68,500	68,500	68,500	0	48,080	-20,420	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	48,080	
주민자치 지원	201-01 사무관리비	· 주민자치협의회 회의 참석수당: 80,000원*14명*12회	= 13,440	
	201-02 공공운영비	· 주민자치회 위원 단체상해보험료 : 20,000,000원	= 20,000	
		소 계	= 14,640	
	301-11 행사실비지원금	· 주민자치회 임원 연찬회 - 식대 : 15,000원*35명*6회	= 3,150	
		- 버스임차 : 700,000원*1대*2일	= 1,400	
		- 숙박비 : 65,000원*18실*2일	= 2,340	
		- 입장료 : 14,000원*35명*6회	= 2,940	
		- 간식비 : 170,000원*1회	= 170	
		· 전국 주민자치박람회 참관: 4,640,000원	= 4,640	

□ 예산요구 사유

- 14개 읍·면·동별 주민자치 활동사례 공유 및 협력을 위한 주민자치협의회 운영(월1회)
- 주민자치회 위원 단체 상해보험 가입으로 안전대책 마련
- 경기도 주민자치 우수사례 경연 및 전국 주민자치박람회 참가를 통한 주민자치 활성화
- 주민자치회 임원 연찬을 통한 자치역량 강화 및 소통의 기회 마련

□ 예산증감 사유

- 전국주민자치박람회 부스 미운영에 따른 부스 설치·운영비 삭감

□ 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. : 주민자치협의회 정례회의 운영
 - 2024. 04. : 주민자치위원 단체상해보험 가입
 - 2024. 05. : 경기도 주민자치 우수사례 경연대회 참가
 - 2024. 09. : 주민자치회 임원 연찬회 실시
 - 2024. 11. : 전국 주민자치박람회 참관

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

○ 최근3년 추진실적

2021	<ul style="list-style-type: none">○ 주민자치협의회 월례회의 개최(매월)○ 2021년 경기도 주민자치 우수사례 경연대회 참가○ 주민자치회 전담 공무원 업무 지원 : 주민자치회 운영 및 사업집행 관련 수시 업무지원○ 14개 전 읍·면·동 주민자치회 자치계획 수립 및 주민총회 개최 지원<ul style="list-style-type: none">- 자치계획(안) 관련부서 정책공유회 실시(5회차 74건/ 19개 부서 대상)- ‘22년 자치계획형 주민참여예산 편성을 위한 제안사업 심의(자치분권협의회 심의 57건)○ 주민자치회 임원 연찬회 실시(11월)
2022	<ul style="list-style-type: none">○ 주민자치협의회 월례회의 개최(매월)○ 주민자치위원 단체상해보험 가입 : 지급건수: 20건 / 5,040,991원○ 2022년 경기도 주민자치 우수사례 경연대회 참가 : 장려상 수상(월곶면주민자치회)○ 주민자치회 전담 공무원 업무 지원 : 주민자치회 운영 및 사업집행 관련 수시 업무지원○ 14개 전 읍·면·동 주민자치회 자치계획 수립 및 주민총회 개최 지원<ul style="list-style-type: none">- 자치계획(안) 관련 부서 정책공유회 실시(12개 부서 대상)- ‘23년 자치계획형 주민참여예산 편성을 위한 제안사업 심의(65건)

2023	<ul style="list-style-type: none"> ○ 주민자치협의회 월례회의 개최(매월) ○ 주민자치위원 단체상해보험 가입 ○ 2023년 경기도 주민자치 우수사례 경연대회 참가 : 우수상 수상(하성면주민자치회) ○ 2023년 경기도 제안사업 공모 우수사례 발표 : 장기본동·통진읍주민자치회 ○ 주민자치회 전담 공무원 업무 지원 : 주민자치회 운영 및 사업집행 관련 수시 업무지원 ○ 14개 전 읍·면·동 주민자치회 자치계획 수립 및 주민총회 개최 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 자치계획(안) 관련 부서 정책공유회 실시(13개 부서 대상) - '24년 자치계획형 주민참여예산 편성을 위한 제안사업 심의(65건) ○ 주민자치회 임원 연찬회 실시 예정(9.19.~9.21.) / 제주도 / 참석인원 30명
------	---

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	15,540	12,128	0	3,412	
2022	64,500	56,153	0	12,347	
2023	68,500	46,323	0	22,177	10.31.기준 집행현황

□ 위처도 및 현장사진

부서	시민협치담당관	사업규모	14개 읍면동 주민자치회 위원	본예산 요구액 (천원)	48,080
부기명 (세부사업)	주민자치 지원	사업위치	제주도, 부산 등		
현장사진					
					
	주민자치회 임원 연찬회			전국주민자치박람회	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시민협치담당관	자치지원팀장 한애경	담당자	행정7급 윤효정	전화	2742
-----	---------	------------	-----	----------	----	------

주민자치 역량 강화

사업기간	2024. 1. ~ 12.	사업위치	14개 읍·면·동
사업규모	14개 읍면동 주민자치회 운영 지원 및 김포시민 대상 교육 운영		
사업목적	주민자치 저변 확대 및 주민자치회의 자치 역량 강화 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	김포시 주민자치회 및 주민자치센터 설치·운영에 관한 조례	제23조제3항
	제23조(지방자치단체의 지원) ③ 시장은 주민자치회 위원 및 주민의 자질 함양과 역량 강화를 위하여 교육 등 필요한 시책을 수립·시행하여야 하며 주민자치회 활성화를 위한 중간지원 조직을 설치·운영할 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	39,860	41,574	41,574	0	27,770	-13,804	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	39,860	41,574	41,574		27,770	-13,804	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	27,770	
		소 계	4,000	
	201-01 사무관리비	· 주민자치 홍보물 제작 - 주민자치회 소개 리플렛 : 5,000원 * 300부 - 주민총회 홍보물 제작 : 1,000,000 * 1회 - 홍보물품 : 10,000원 * 150개	= 1,500 = 1,000 = 1,500	
		소 계	16,770	
주민자치 역량강화	201-03 행사운영비	· 주민자치회 예산교육 - 현수막 및 배너 : 300,000원 * 1회 - 강사료 : 350,000원(일반1급, 2h) * 2회 - 원고료 : 12,000원 * 12매 * 1회 · 찾아가는 주민자치 교육 - 활동사례 등 - 현수막 및 배너 : 150,000원 * 1회 - 강사료 : 350,000원(일반1급, 2h) * 14개소 - 원고료 : 12,000원 * 12매 * 4회	= 300 = 700 = 144 = 150 = 4,900 = 576	

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		· 주민자치학교 기초편 - 현수막 및 배너 : 600,000원 * 1회 - 강사료 : 350,000원(일반1급, 2h) * 8회 - 원고료 : 12,000원 * 12매 * 4회 - 물품구입비 : 24,000 * 1회 = 600 = 2,800 = 576 = 24 · 주민자치학교 실무·심화 - 현수막 및 배너 : 940,000원 * 1회 - 강사료 : 470,000원(일반1급, 3h) * 5회 320,000원(일반2급, 3h) * 3회 - 퍼실리테이터 : 220,000원(4급, 1h) * 2명 * 1회 - 원고료 : 12,000원 * 18매 * 5회 - 물품구입비 : 230,000원 * 1회 = 940 = 2,350 = 960 = 440 = 1,080 = 230		
		소 계	7,000	
	201-03 행사운영비	· 주민자치 활동공유회 - 심사위원 : 470,000원 * 3명 - 강사료(발제) : 230,000원(일반1급, 1h) * 3명 - 판넬제작 : 70,000 * 2개 * 14개 읍면동 - 현수막 및 배너 등 : 1,500,000원 * 1회 - 자료집 제본 및 물품구입 : 1,440,000원 * 1회 = 1,410 = 690 = 1,960 = 1,500 = 1,440		

□ 예산요구 사유

- 주민자치회 전환 이후 고도화 단계에 접어들어 교육 수요가 다르고, 공무원·주민·자치회 등 역할에 따른 다양한 교육 운영
- 14개 읍면·동별 주민자치 활동 사례 공유, 상호학습 및 교류를 통한 주민자치 인식 확대 및 관점 전환 마련(경기도 주민자치 우수사례 경연대회 참가 자격 부여)
- 매년 개최되는 김포시 주민자치회 주민총회 홍보를 위한 홍보물 제작(14개 읍면동 공공게시대 현수막 게첨 및 웹자보, 카드뉴스 등 제작)
- 부서 사업 및 교육 진행 시 김포시민 대상 주민자치 홍보물품 제작(홍보물품 매년 상이)

□ 예산증감 사유

- 2024년 3기 주민자치회 출범 및 조례 개정으로 주민자치 교육 시간 8시간 확대, 위촉 후 3개월 이내 이수 의무로 인한 교육수요 증가
- 지역 및 직업상 여건으로 사전이수가 어려운 경우를 고려하여 교육 다양화 및 확대(권역·지역·대상별)

□ 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 .
- 자치계획수립 및 주민총회 실시, 실행사업 지원 컨설팅, 주민자치 홍보, 공무원교육(전담인력 포함)
- 경기도 공모사업 컨설팅 및 지원(경기도 주민자치 우수사례 경연, 작은축제 육성지원 등)
- 주민자치학교 운영을 통한 주민자치 이해와 자치역량 강화 (예산, 기본 및 실무역량 강화교육, 찾아가는 사례교육 등)
- 2024.11. : 2024년 김포시 주민자치 활동 공유회

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	<div>○ 예 산 : 56,600천원</div> <div>○ 사업내용</div> <ul style="list-style-type: none">- 주민자치회별 맞춤형 컨설팅 상시 운영- 주민자치회 자치계획 수립 및 지원· 자치계획 수립과정 진행 설계 및 워크숍 진행 지원, 원탁회의 및 주민총회 기획 및 운영, 실행사업 지원· 자치계획(안)관련부서 정책공유회 컨설팅, 자치계획 사업계획서 작성 및 자치분권 심의 컨설팅- 주민자치 시민교육(주민자치 기본교육) : 2021.10./김포시민회관, 통진두레문화센터 / 40명- 주민자치 활동가양성 과정 : 2021.11.~12. / 김포시민회관, 김포아트빌리지 / 37명- 주민자치 활동 사례집 배포 : 2021. 12.30 / 읍면동 행정복지센터 / 14개소
2022	<div>○ 예 산 : 39,860천원</div> <div>○ 사업내용</div> <ul style="list-style-type: none">- 주민자치회별 맞춤형 컨설팅 상시 운영- 주민자치회 자치계획 수립 과정 및 지원· 자치계획 수립과정 진행 설계 및 워크숍 진행 지원, 원탁회의 및 주민총회 기획 및 운영, 실행사업 지원· 자치계획(안)관련부서 정책공유회 컨설팅, 자치계획 사업계획서 작성 및 자치분권 심의 컨설팅- 2022년 경기도 주민자치우수사례 경연 참가 지원 : 2022. 6. / 수원컨벤션센터 / 월곶면 주민자치회(장려상)- 2022년 김포시 주민자치 활동가 양성과정 운영 : 2022.10.~11. / 김포시민회관 다목적홀 / 138명(연인원)- 주민자치 시민교육(주민자치 기본교육) : 2022.11. / 김포시민회관, 통진읍·마산동행정복지센터 / 104명(연인원)- 2022년 김포시 주민자치 활동공유회 : 2022. 12. / 김포아트센터 다목적홀 / 110명
2023	<div>○ 예 산 : 41,574천원</div> <div>○ 사업내용</div> <ul style="list-style-type: none">- 주민자치회별 맞춤형 컨설팅 상시 운영- 2023년 김포시 주민자치회 예산교육 : 2023 2. / 김포시 평생학습관 대강당, 통진두레문화센터 공연실 / 215명- 주민자치회 자치계획 수립 과정 및 지원· 자치계획 수립과정 진행 설계, 자치계획수립 워크숍 진행 지원, 원탁회의 및 주민총회 기획 및 운영, 실행사업 지원· 자치계획(안)관련부서 정책공유회 컨설팅, 자치계획 사업계획서작성 및 자치분권 심의 컨설팅- 2023년 경기도 주민자치우수사례 경연 참가 지원 : 2023. 4. / 경기도청 대강당 / 하성면 주민자치회(우수상)- 2023년 경기도 작은축제 육성 지원 공모 선정 : 2023. 5. 15 / 월곶면 주민자치회 및 지역 유관 단체 연합- 2023년 김포시 주민자치학교 「기초&실무편」 : 2023.10.~11. / 통진읍 행정복지센터, 김포시민회관 /- 2023년 김포시 주민자치 활동공유회 : 2023. 12. / 김포시 평생학습관 대강당 /

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	56,600	40,321		16,279	
2022	39,860	38,045		1,815	
2023	41,574	9,449		32,125	10.31.기준 집행현황

□ 행사 사진

주민자치회 예산교육	주민자치학교 기초편
	
주민자치학교 실무·심화	주민자치 활동공유회
	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시민협치담당관	자치지원팀장 한애경	담당자	행정9급 서예진 임기제 마금 김상경	전화	5981 5982
-----	---------	------------	-----	------------------------	----	--------------

주민자치 활성화 사업 지원

사업기간	2024. 2. ~ 12.		공모여부	<input type="checkbox"/> 사전수요 <input type="checkbox"/> 사전지정 <input checked="" type="checkbox"/> 공모	
보조사업자	14개 읍·면·동 주민자치회		대표자		
사업목적	내실 있는 자치사업 발굴실행으로 주민자치 활성화 도모				
사업구분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> (연례)반복		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				
통합관리망	<input checked="" type="checkbox"/> 보แทe <input type="checkbox"/> 사회복지시스템 <input type="checkbox"/> 보육통합시스템 <input type="checkbox"/> 기타() <input type="checkbox"/> 해당없음(수령자지급형))				
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치분권 및 지역균형발전에 관한 특별법		제40조	
		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		제23조	
		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	500,000	500,000	
시비		0			500,000	500,000	
자부담		0			0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액			비고
			계	보조금	자부담	
		합 계				
주민자치 활성화 사업 지원	307-02 민간경상사업보조	· 주민자치 활성화 사업	= 500,000	500,000	-	

□ 예산요구 사유

- 우리시는 2020년에 14개 읍·면·동을 주민자치회로 전면 전환하였으며, 주민자치센터 프로그램 운영을 주로 하던 주민자치위원회와 달리 그 기능과 역할이 많이 확대되었음
- 마을조사, 주민총회 등 자치계획 수립과정을 통해 주민이 주도하여 발굴한 사업이며, 주민참여 플랫폼으로써의 주민자치회 역할의 안정적 수행을 위해 사업실행을 위한 재정적 지원 필요

□ 예산증감 사유

- 주민자치 활성화 사업 편성목 및 편성주체 변경 (민간위탁금/읍·면·동 → 민간경상사업보조/시)
 - 내실 있는 자치사업 발굴·실행과 보조금 관련 규정 준수를 통해 주민자치회 운영의 투명성을 강화하고자 지방보조금으로 편성하여 운영하고자 함
- (※ 민간위탁금 예산편성 내역 : (2022년) 694,213천원 / (2023년) 650,013천원)

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

○ 최근3년 추진실적

2021	코로나19로 주민총회 및 자치계획 수립사업 미추진
2022	자치계획 실행사업: 57건 / 집행액: 512,124천원
2023	자치계획 실행사업: 65건 (읍면동 주민자치회 사업 추진 중)

○ 최근3년 결산현황 : 해당없음(신규사업)

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시민협치담당관	자차지원팀장 한애경	담당자	행정7급 윤효정	전화	2742
-----	---------	------------	-----	----------	----	------

자원봉사 지원

사업기간	연중	사업위치	김포시
사업규모	김포시자원봉사센터 운영비 및 사업비		
사업목적	자원봉사 활성화를 통한 나눔문화 확산 및 더불어 사는 공동체 건설 기여		
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	자원봉사활동 기본법	제19조제1항
		제19조(자원봉사센터의 설치 및 운영) ① 국가기관 및 지방자치단체는 자원봉사센터를 설치할 수 있다. 이 경우 자원봉사센터를 법인으로 하여 운영하거나 비영리 법인에 위탁하여 운영하여야 한다.	
	해당조례	김포시 자원봉사활동 지원 조례	제10조
		제10조(센터의 지원) 시장은 센터의 운영에 필요한 경비와 사업비 등을 예산의 범위 안에서 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	731,607	715,480	715,480	0	728,303	12,823	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	731,607	715,480	715,480		728,303	12,823	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	728,303	
자원봉사 지원	307-05 민간위탁금	· 김포시자원봉사센터 인건비: 526,340,000원 · 김포시자원봉사센터 기타운영비: 74,689,000원 · 김포시자원봉사센터 사업비: 123,074,000원	= 724,103	
	405-01 자산및물품취득비	· 사무용 컴퓨터 구입: 1,400,000원*3대=4,200,000원	= 4,200	

□ 예산요구 사유

- 김포시자원봉사센터 운영에 필요한 인건비, 사무실 운영비 등 지원
- 김포시민의 봉사활동 촉진 및 지원 및 육성, 자원봉사문화 확산을 위한 프로그램 추진 사업비 지원

□ 예산증감 사유

- 자원봉사센터 인건비 증가분 반영, 노후된 사무용 컴퓨터 구입 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	대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	반영	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	2020. 11.	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. 김포시자원봉사센터 예산 교부
 - 2024. 01. ~ 12. 사업시행

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

2021	· 자원봉사 참여 확산: 청소년 비대면 환경정화활동(17회), 가족봉사단 활동(20명) · 전문자원봉사자 양성: 교육강사단 운영(14회), 자원봉사자 교육, 수요처관리자 교육 · 수요자 중심형 자원봉사 운영: 사랑의 집수리(17가구), 직장인봉사단(79명), 청소년 봉사활동(2회) 등 · 코로나19 위기극복 프로그램: 마스크 제작 및 배포, 헌혈카페 운영, 취약계층 식료품 배부(300가구) 등
2022	· 자원봉사 참여 확산: 가족봉사단 운영(30명, 월 1회), 자원봉사센터 홍보 사업 진행 · 전문자원봉사자 양성: 자원봉사자 교육, 리더워크숍 · 수요자 중심형 자원봉사 운영: 우리는 캠페이너, 청년 나빌레라, 사랑의 집수리, 사랑의 밥차, 옛지플로깅, 사랑의 이불 빨래방, 안녕캠페인, 어르신 자원봉사단 · 김포시자원봉사센터 노트북 구입 · 김포시자원봉사센터 캠코더 구입
2023	· 자원봉사 참여 확산: 가족봉사단 운영(30명, 월 1회), 자원봉사자 실비보상 지원 · 재능봉사단 육성: 장수사진촬영봉사단(어르신 장수사진 촬영 및 전시회 개최), 이미용봉사단, 옷수선 봉사단 · 수요자 중심형 자원봉사 운영: 청년 나빌레라, 사랑의 집수리, 사랑의 밥차, 옛지플로깅, 사랑의 이불 빨래방, 안녕 캠페인(비대면 교육 자원봉사), 어르신 자원봉사단

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	727,797	578,067	-	149,730	
2022	731,607	731,363	-	244	
2023	715,480	715,480	-	0	10.31.기준 집행현황

※ 참고자료

□ 2024년 예산총괄

구분		2023년	2024년	증감
합계		715,480	724,103	8,623
운영비	인건비	502,910	526,340	23,430
	기타운영비	76,270	74,689	-1,581
사업비		136,300	123,074	-13,226

□ 운영비 및 사업비 세부내역

구분(사업명)		2023년	2024년	증감	비고
합계		715,480	724,103	8,623	
운영비	운영비 소계	579,180	601,029	21,849	
	인건비 소계	502,910	526,340	23,430	
	기본급	290,744	302,262	11,518	센터장(5급) 12호봉 3,952,600원 * 1명 * 12월 = 47,431,200 사무국장(6급) 10호봉 3,174,400원 * 1명 * 12월 = 38,092,800 팀장(7급) 17호봉 3,439,200원 * 2명 * 12월 = 82,540,800 8호봉 2,668,400원 * 1명 * 12월 = 32,020,800 대리(8급) 6호봉 2,208,200원 * 1명 * 12월 = 26,498,400 팀원(9급) 7호봉 2,081,300원 * 1명 * 12월 = 24,975,600 2호봉 1,789,300원 * 1명 * 12월 = 21,471,600 3호봉 1,821,500원 * 2명 * 12월 = 43,716,000 처우개선비(공무원급여인상률) 316,747,200원 * 2.5% = 7,372,230
	시간외수당	24,561	27,617	3,056	사무국장(6급) 345,240원 * 1명 * 10시간 = 3,452,400 팀장(7급) 395,640원 * 2명 * 10시간 = 7,912,800 팀장(7급) 313,320원 * 1명 * 10시간 = 3,133,200 대리(8급) 255,960원 * 1명 * 10시간 = 2,559,600 팀원(9급) 248,760원 * 1명 * 10시간 = 2,487,600 팀원(9급) 204,240원 * 1명 * 10시간 = 2,042,400 팀원(9급) 210,240원 * 1명 * 10시간 = 2,102,400 팀원(코디) 196,320원 * 2명 * 10시간 = 3,926,400
	관리업무수당	4,197	4,376	179	센터장(5급) 3,952,600원 * 9.0% * 12월 = 4,268,808 처우개선비(공무원급여인상률) 4,268,808원 * 2.5% = 106,720
	가족수당	10,800	13,080	2,280	배우자 40,000원 * 7명 * 12월 = 3,360,000 부양가족 20,000원 * 8명 * 12월 = 1,920,000 30,000원 * 5명 * 12월 = 1,800,000 70,000원 * 4명 * 12월 = 3,360,000 110,000원 * 2명 * 12월 = 2,640,000
	정근수당	16,456	15,575	-881	정근수당 7,787,340원 * 2회 = 15,574,680
	정근수당가산금	4,480	3,960	-520	5년이상 10년미만 50,000원 * 1명 * 12월 = 600,000 10년이상 15년미만 60,000원 * 2명 * 12월 = 1,440,000 15년이상 20년미만 80,000원 * 2명 * 12월 = 1,920,000
	정액급식비	15,120	16,200	1,080	150,000원 * 9명 * 12월 = 16,200,000

구분(사업명)			2023년	2024년	증감	비고
		명절휴가비	29,074	30,228	1,154	설 명절 휴가비 24,574,100원 * 60% * 1회 = 14,744,460 추석 명절 휴가비 24,574,100원 * 60% * 1회 = 14,744,460 처우개선비(공무원급여인상률) 31,674,720원 * 3.1% = 981,916
		연가보상비	4,049	6,138	2,089	사무국장(6급) 153,440원 * 1명 * 5일 = 767,200 팀장(7급) 175,840원 * 2명 * 5일 = 1,758,400 팀장(7급) 139,280원 * 1명 * 5일 = 696,400 대리(8급) 113,760원 * 1명 * 5일 = 568,800 팀원(9급) 110,660원 * 1명 * 5일 = 552,800 팀원(9급) 90,800원 * 1명 * 5일 = 454,000 팀원(9급) 93,400원 * 1명 * 5일 = 467,200 팀원(코디) 87,280원 * 2명 * 5일 = 872,800
		직무수행경비	18,600	22,140	3,540	센터장(5급) 260,000원 * 1명 * 12월 = 3,120,000 사무국장(6급) 205,000원 * 1명 * 12월 = 2,460,000 팀장(7급) 200,000원 * 3명 * 12월 = 7,200,000 대리(8급)/팀원(9급) 195,000원 * 5명 * 12월 = 11,700,000
		4대 보험	84,829	84,764	-65	-
	기타운영비	기타운영비 소계	76,270	74,689	-1,581	-
		일반운영비	58,070	59,129	1,059	-
		여비	13,200	10,560	-2,640	-
		업무추진비	5,000	5,000	0	-
사업비	사업비소계		136,300	123,074	-13,226	
	자원봉사센터 홍보사업		14,000	14,000	0	현수막 제작 50,000 원 * 34 회 = 1,700,000 소식지 제작 5,000 원 * 600 부 * 2 회 = 6,000,000 리플릿 제작 2,500 원 * 1,000 부 * 1 회 = 2,500,000 홈페이지 유지보수 125,000 원 * 12 월 = 1,500,000 호스팅 1년 사용료 25,000 원 * 12 월 = 300,000 부직포가방 제작 2,000 원 * 1,000 개 * 1 회 = 2,000,000
	자원봉사자의 날 기념식		19,200	19,200	0	영상제작 1,500,000 원 * 1 회 = 1,500,000 현수막 제작 1,500,000 원 * 1 회 = 1,500,000 인쇄물제작 2,600,000 원 * 1 회 = 2,600,000 홍보물품 14,000 원 * 700 개 = 9,800,000 사회비 500,000 원 * 1 회 = 500,000 공연비 1,000,000 원 * 3 팀 = 3,000,000 부대행사 300,000 원 * 1 회 = 300,000
	사랑의 집수리		20,000	20,000	0	중보수자재비 1,500,000 원 * 10 가구 = 15,000,000 경보수자재비 250,000 원 * 20 가구 = 5,000,000
	사랑의 밥차		10,000	13,000	3,000	식재료비 1,000,000 원 * 10 회 = 10,000,000 소모품비 300,000 원 * 10 회 = 3,000,000
	통합자원봉사지원단		10,000	10,000	0	운영물품구입 5,000,000 원 * 1 식 = 5,000,000 급식비 5,000,000 원 * 1 식 = 5,000,000
	사랑의 이불 빨래방		10,000	10,000	0	세탁비 880,000 원 * 11 회 = 9,680,000 비닐봉투 300,000 원 * 1 식 = 300,000 문구류 20,000 원 * 1 식 = 20,000
	실비보상 지원사업		7,000	5,120	-1,880	급식비 10,000 원 * 352 명 = 3,520,000 다과비 5,000 원 * 320 명 = 1,600,000
사업비	리더 워크숍		0	0	0	임장료 급식비 다과비 홍보물품 체험료 차량임차비 국내여행보험

구분(사업명)		2023년	2024년	증감	비고
	안녕 캠페인	5,000	0	-5,000	재료비 강의료
	직원 워크숍	1,560	0	-1,560	현수막 제작 왕복항공권 차량임차료 여행자보험 우도승선료(왕복) 스쿠터 대여 급식비 숙박비 입장료
	자원봉사 인증사업	3,200	3,200	0	인증서 내지 500 원 * 400 매 = 200,000 인증패 60,000 원 * 50 개 = 3,000,000
	재능봉사단 양성	7,000	4,500	-2,500	장비 임차 및 재료비 300,000 원 * 10 회 = 3,000,000 드립백(필터,파우치) 50,000 원 * 10 회 = 500,000 포장비 50,000 원 * 10 회 = 500,000 급식 및 다과 5,000 원 * 100 명 = 500,000
	가족봉사단	3,000	3,010	10	문구류 5,000 원 * 100 명 = 500,000 플로깅 키트 9,600 원 * 100 명 * 1 회 = 960,000 수제청 키트 12,000 원 * 100 명 * 1 회 = 1,200,000 강사료 350,000 원 * 1 회 = 350,000 다과비 350,000 원 * 1 회 = 350,000
	어르신 자원봉사단	3,000	0	-3,000	강의료 활동 조끼 명찰 구매 에코백 앨범제작 동화책 구매 교구 제작
	청년 나빌레라	3,000	0	-3,000	식기 제작비 컵 제작비 가마소성료
	수요처 관리자 교육	1,840	1,840	0	원격교육 프로그램 240,000 원 * 1 회 = 240,000 교재 제작비 8,000 원 * 200 권 = 1,600,000
	재난재해복구봉사단	2,000	2,000	0	급식비 1,000,000 원 * 1 회 = 1,000,000 복구물품 1,000,000 원 * 1 회 = 1,000,000
	자원봉사센터 거점 운영	2,000	2,204	204	수세미 재료비 5,000 원 * 100 개 = 500,000 엽사이크링 키트 5,000 원 * 100 개 = 500,000 플로깅 키트 5,000 원 * 100 개 = 500,000 급식비(리더) 11,000 원 * 2 명 * 32 회 = 704,000
	청소년자원봉사 체험	2,000	0	-2,000	강의료 인쇄물 재료비
	자원봉사자 교육	2,000	2,000	0	강의료 350,000 원 * 4 회 = 1,400,000 교구 제작 5,000 원 * 40 명 = 200,000 재료비 2,000 원 * 300 명 = 600,000
	옛지플로깅	3,000	1,000	-2,000	청소용품(장갑 등) 100,000 원 * 10 회 = 1,000,000
	옷수선 봉사단	1,000	1,000	0	재봉틀 보수관리비 200,000 원 * 1 식 = 200,000 재료 구매비 200,000 원 * 1 식 = 200,000 급식 및 다과 4,000 원 * 150 명 = 600,000
사업비	할인가맹점 활성화	500	0	-500	홍보포스터 제작
	자원봉사교육대학(신규)		10,000	10,000	강사비 240,000 원 * 2 명 * 12 회 = 5,760,000 학사모(가운) 대여 20,000 원 * 55 명 * 2 회 = 2,200,000 교재 제작비 10,000 원 * 55 명 * 2 회 = 1,100,000 바인더 제작 3,900 원 * 100 명 * 1 회 = 390,000 문구류 구매 5,000 원 * 55 명 * 2 회 = 550,000
	뽀글이봉사단(신규)		1,000	1,000	편제 및 염색제 200,000 원 * 1 식 = 200,000 급식 및 다과 4,000 원 * 200 명 = 800,000

전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원

사업기간	2024 연중	사업위치	김포시
사업규모	1365 등록자원봉사자 중 자원봉사활동실적이 1회 이상인 자		
사업목적	자원봉사자들이 자원봉사활동 중 발생할 수 있는 사고에 대비하기 위한 상해보험가입서비스 지원		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 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	자원봉사활동 기본법	제14조제1항
		제14조(자원봉사자의 보호) ① 국가와 지방자치단체는 자원봉사활동이 안전한 환경에서 이루어질 수 있도록 노력하여야 한다.	
	해당조례	김포시 자원봉사활동 기본 조례	제10조
제10조(센터의 지원) 시장은 센터의 운영에 필요한 경비와 사업비 등을 예산의 범위 안에서 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	21,174	19,778	19,778	0	17,450	-2,328	
국비	10,587	9,889	9,889		8,725	-1,164	
도비		0				0	
시비	10,587	9,889	9,889		8,725	-1,164	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	17,450	
전국통합자원봉사보험 가입서비스 지원	307-05 민간위탁금	· 전국통합자원봉사보험 가입서비스 지원	= 17,450	

□ 예산요구 사유

- 자원봉사자들이 자원봉사활동 중 발생할 수 있는 사고에 대해 경제적 담보를 제공하여 안정된 환경에서의 봉사활동 보장

□ 예산증감 사유

- 국비 내시 반영 편성

□ 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	대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	반영	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	2020. 11.	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. 김포시자원봉사센터 예산 교부
 - 2024.05. 전국통합자원봉사보험 가입

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

○ 최근3년 추진실적

2021	○ 가입기간: 2021. 5. 1. ~ 2022. 4. 30. ○ 가입금액: 19,426,000원 ○ 가입인원: 20,900명(관내 1365자원봉사포털 가입 및 1회 이상 자원봉사 활동자) ○ 보 험 사: 삼성화재
2022	○ 가입기간: 2022. 5. 1. ~ 2023. 4. 30. ○ 가입금액: 21,174,900원 ○ 가입인원: 26,148명(관내 1365자원봉사포털 가입 및 1회 이상 자원봉사 활동자) ○ 보 험 사: 삼성화재
2023	○ 가입기간: 2023. 5. 1. ~ 2024. 4. 30. ○ 가입금액: 19,778,000원 ○ 가입인원: 28,000명(관내 1365자원봉사포털 가입 및 1회 이상 자원봉사 활동자) ○ 보 험 사: 삼성화재

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	19,426	19,426	-	-	
2022	21,174	21,174	-	-	
2023	19,778	19,778	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시민협치담당관	자치지원팀장 한애경	담당자	행정7급 김재상	전화	2268
-----	---------	------------	-----	----------	----	------

자원봉사 코디네이터 지원·육성

사업기간	2024 연중	사업위치	김포시
사업규모	자원봉사센터 전산 및 교육코디(2명)		
사업목적	자원봉사센터 전산 및 교육코디 인건비		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 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	자원봉사활동 기본법	제19조제3항
		제19조(자원봉사센터의 설치 및 운영) ③ 국가는 자원봉사센터의 설치·운영이 활성화될 수 있도록 적극 노력하여야 하며, 지방자치단체는 자원봉사센터의 운영에 필요한 경비를 지원할 수 있다.	
	해당조례	김포시 자원봉사활동 기본 조례	제10조
		제10조(센터의 지원) 시장은 센터의 운영에 필요한 경비와 사업비 등을 예산의 범위 안에서 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	61,968	64,860	64,860	0	66,400	1,540	
국비	30,984	32,430	32,430		33,200	770	
도비		0				0	
시비	30,984	32,430	32,430		33,200	770	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	66,400	
자원봉사 코디네이터 지원·육성	307-05 민간위탁금	·자원봉사 코디네이터 지원·육성	= 66,400	

□ 예산요구 사유

- 자원봉사센터 교육코디 및 전산코디 인건비
- 자원봉사센터 코디네이터 인건비 지원을 통한 자원봉사활동의 체계적 관리 및 운영

□ 예산증감 사유

- 국비 내시 반영 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	-	-	-	-	-	-	-	대상	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	2020. 11.	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. 김포시자원봉사센터 예산 교부
 - 2024.01. ~ 12. 교육 및 전산코디 인건비 지급

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

○ 최근3년 추진실적

2021	자원봉사센터 교육코디 및 전산코디 운영
2022	자원봉사센터 교육코디 및 전산코디 운영
2023	자원봉사센터 교육코디 및 전산코디 운영

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	59,076	59,076	-	-	
2022	61,968	61,968	-	-	
2023	64,860	64,860	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시민협치 담당관	자치지원팀장 한애경	담당자	행정7급 김재상	전화	2268
-----	----------	------------	-----	----------	----	------

김포시 새마을회 지원

사업기간	연중	사업위치	김포시
사업규모	새마을기 구입, 새마을 수련대회 및 새마을 국민교육		
사업목적	새마을운동 및 새마을사업 활성화를 위한 필요경비 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 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	새마을운동조직 육성법	제3조 제1항
		제3조(출연금의 지급등) ① 국가나 지방자치단체는 새마을운동조직의 운영에 필요한 비용에 충당하기 위하여 출연금 및 보조금을 지급할 수 있다.	
	해당조례	김포시 새마을운동 조직 지원 조례	제3조
		제3조(지원) 시장은 새마을운동조직육성과 새마을사업 활성화를 위하여 다음 각 호의 사항을 예산의 범위 안에서 지원할 수 있다. 1. 새마을운동의 계승·발전을 위한 각종 새마을사업 2. 새마을운동 조직의 운영 및 행사·활동경비 3. 새마을회원의 새마을교육 및 훈련경비 4. 기타 새마을회원의 사기진작을 위해 시장이 필요하다고 인정하는 사업비 또는 경비	

□ 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	25,100	26,060	26,060	0	21,400	-4,660	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	25,100	26,060	26,060		21,400	-4,660	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	21,400	
		소 계	2,500	
김포시 새마을회 지원	201-03 행사운영비	· 새마을 수련대회 행사운영 임차비		
		- 영상제작 : 800,000원	= 800	
		- 음향장비 : 350,000원	= 350	
		- 현수막(大,小) : 300,000원	= 300	
		- 행사장인력지원 : 600,000원	= 600	
		- 빔프로젝트 대여 : 450,000원	= 450	
		소 계	18,900	
	301-11 행사실비지원금	· 새마을 수련대회 식비, 간식비 등: 8,000원*80명*15개소	= 9,600	
		· 새마을 국민교육 교육비 및 여비: 310,000원*30명	= 9,300	

□ 예산요구 사유

- 새마을 수련대회 행사운영 및 교육비 등 새마을사업 활성화를 위한 필요경비 지원

□ 예산증감 사유

- 새마을군집기 구입 지원 예산 감액(행정과 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
 - 2024. 9. 새마을수련대회 개최
 - 2024. 연중 새마을지도자 대상 연수원 교육 실시

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	새마을군집기 125매 구입
2022	새마을군집기 60매 구입 새마을교육 지원: 7회 25명 새마을수련대회 지원 12,000천원
2023	새마을군집기 96매 구입 새마을군집기 게양대 유지보수 1회 새마을교육 지원: 6회 19명 새마을수련대회 지원 12,000천원

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	3,768	840	-	2,928	
2022	25,100	19,890	-	5,210	
2023	26,060	21,069	-	4,991	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시민협치 담당관	자치지원팀장 한애경	담당자	행정7급 김재상	전화	2268
-----	----------	------------	-----	----------	----	------

김포시새마을회 사랑의 김장 담가주기

사업기간	2024. 하반기		공모여부	<input type="checkbox"/> 사전수요 <input checked="" type="checkbox"/> 사전지정 <input type="checkbox"/> 공모	
보조사업자	김포시새마을회		대표자	김미경	
사업목적	취약계층가구 지원을 통해 더불어 사는 나눔실천 기여				
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input 2"="" checked="" type="checkbox/>(연례) 반복</td> <td>재 원</td> <td colspan="/> <input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조				
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중				
통합관리망	<input checked="" type="checkbox"/> 보แทe <input type="checkbox"/> 사회복지시스템 <input type="checkbox"/> 보육통합시스템 <input type="checkbox"/> 기타() <input type="checkbox"/> 해당없음(수령자지급형))				
법 적 근 거	법령 위임규정	새마을운동조직 육성법		제3조 제1항	
		제3조(출연금의 지급등) ① 국가나 지방자치단체는 새마을운동조직의 운영에 필요한 비용에 충당하기 위하여 출연금 및 보조금을 지급할 수 있다.			
	해당조례	김포시 새마을운동 조직 지원 조례		제3조	
		제3조(지원) 시장은 새마을운동조직육성과 새마을사업 활성화를 위하여 다음 각 호의 사항을 예산의 범위 안에서 지원할 수 있다. 1. 새마을운동의 계승·발전을 위한 각종 새마을사업 2. 새마을운동 조직의 운영 및 행사·활동경비 3. 새마을회원의 새마을교육 및 훈련경비 4. 기타 새마을회원의 사기진작을 위해 시장이 필요하다고 인정하는 사업비 또는 경비			

□ 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	8,820	8,820	8,820	0	8,820	0	
시비	8,000	8,000	8,000		8,000	0	
자부담	820	820	820		820	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2024년 요구액			비고
			계	보조금	자부담	
		합 계	8,820	8,000	820	
김포시새마을회 사랑의 김장 담가주기	307-02 민간경상사업보조	· 배추 : 2,000원*1,400포기	= 2,800	2,800	-	
		· 고춧가루 : 40,000원*62kg	= 2,480	2,480	-	
		· 무 : 1,000원*800개	= 800	800	-	
		· 채소류, 양념 등 : 1,000,000원	= 1,000	1,000	-	
		· 포장용기 : 3,000원*300개	= 900	900	-	
		· 식비 : 8,000원*90명	= 720	20	700	
		· 현수막 : 60,000원*2개	= 120	-	120	

□ 예산요구 사유

- 김포시새마을회 계속사업으로 새마을회에서 직접 담근 김장김치를 관내 취약계층 및 복지시설 등에 전달함으로써 더불어 사는 지역공동체 의식 함양

□ 예산증감 사유

- 증감없음

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

○ 최근3년 추진실적

2021	○ 2021. 10. ~ 12. ○ 김포시 새마을지도자 및 부녀회 50명 참여 ○ 김장김치 350통 담그기 및 관내 취약계층 전달
2022	○ 2022. 10. ~ 12. ○ 김포시 새마을지도자 및 부녀회 120명 참여 ○ 김장김치 420통 담그기 및 관내 취약계층 전달
2023	○ 2023. 11. 7. ~ 8 ○ 김포시 새마을지도자 및 부녀회 100명 참여 ○ 김장김치 600통 담그기 및 관내 취약계층 전달

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2021	8,300	7,000	1,300	8,300	7,000	1,300	-	-	-	
2022	8,820	8,000	820	8,820	8,000	820	-	-	-	
2023	8,820	8,000	820	8,820	8,000	820	-	-	-	10. 31. 기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시민협치 담당관	자치지원팀장 한애경	담당자	행정7급 김재상	전화	2268
-----	----------	------------	-----	----------	----	------

김포시새마을회 사랑의 고추장 담가주기

사업기간	2024. 하반기		공모여부	<input type="checkbox"/> 사전수요 <input checked="" type="checkbox"/> 사전지정 <input type="checkbox"/> 공모	
보조사업자	김포시새마을회		대표자	김미경	
사업목적	취약계층가구 지원을 통해 더불어 사는 나눔실천 기여				
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input 2"="" checked="" type="checkbox/>(연례) 반복</td> <td>재 원</td> <td colspan="/> <input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조				
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중				
통합관리망	<input checked="" type="checkbox"/> 보แทe <input type="checkbox"/> 사회복지시스템 <input type="checkbox"/> 보육통합시스템 <input type="checkbox"/> 기타() <input type="checkbox"/> 해당없음(수령자지급형))				
법 적 근 거	법령 위임규정	새마을운동조직 육성법		제3조 제1항	
		제3조(출연금의 지급등) ① 국가나 지방자치단체는 새마을운동조직의 운영에 필요한 비용에 충당하기 위하여 출연금 및 보조금을 지급할 수 있다.			
	해당조례	김포시 새마을운동 조직 지원 조례		제3조	
		제3조(지원) 시장은 새마을운동조직육성과 새마을사업 활성화를 위하여 다음 각 호의 사항을 예산의 범위 안에서 지원할 수 있다. 1. 새마을운동의 계승·발전을 위한 각종 새마을사업 2. 새마을운동 조직의 운영 및 행사·활동경비 3. 새마을회원의 새마을교육 및 훈련경비 4. 기타 새마을회원의 사기진작을 위해 시장이 필요하다고 인정하는 사업비 또는 경비			

□ 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	4,520	4,520	4,520	0	4,520	0	
시비	4,000	4,000	4,000		4,000	0	
자부담	520	520	520		520	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2024년 요구액			비고
			계	보조금	자부담	
		합 계	4,540	4,020	520	
김포시새마을회 사랑의 고추장 담가주기	307-02 민간경상사업보조	· 고춧가루 : 40,000원(1kg)*70개 =	2,800	2,800	-	
		· 된장 : 25,000원(1kg)*13개 =	325	325	-	
		· 물엿 : 10,000원(1kg)*7개 =	70	70	-	
		· 소금 : 35,000원(10kg)*1포대 =	35	35	-	
		· 포장용기 : 2,200원*350개 =	770	770	-	
		· 위생모자 등 : 2,500원*40명 =	100	20	80	
		· 식비 : 8,000원*40명 =	320	-	320	
		· 현수막 : 60,000원*2개 =	120	-	120	

□ 예산요구 사유

- 김포시새마을회 계속사업으로 새마을회에서 직접 담근 고추장을 관내 취약계층 및 복지시설 등에 전달함으로써 더불어 사는 지역공동체 의식 함양

□ 예산증감 사유

- 증감없음

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

○ 최근3년 추진실적

2021	○ 2021. 10. ~ 12. ○ 김포시 새마을지도자 및 부녀회 50명 참여 ○ 고추장 397통 담그기 및 관내 취약계층 전달
2022	○ 2022. 10. ~ 12. ○ 김포시 새마을지도자 및 부녀회 47명 참여 ○ 고추장 429통 담그기 및 관내 취약계층 전달
2023	○ 2023. 10. 26. ○ 김포시 새마을지도자 및 부녀회 50명 참여 ○ 고추장 430통 담그기 및 관내 취약계층 전달

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2021	4,520	4,000	520	4,520	4,000	520	-	-	-	
2022	4,520	4,000	520	4,520	4,000	520	-	-	-	
2023	4,520	4,000	520	4,520	4,000	520	-	-	-	10. 31. 기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시민협치 담당관	자치지원팀장 한애경	담당자	행정7급 김재상	전화	2268
-----	----------	------------	-----	----------	----	------

김포시새마을회 운영비

사업기간		2024. 연중	공모여부	<input type="checkbox"/> 사전수요 <input checked="" type="checkbox"/> 사전지정 <input type="checkbox"/> 공모
보조사업자		김포시새마을회	대표자	김미경
사업목적		새마을운동 활성화를 통한 지역사회 및 공동체 발전 기여		
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <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		
통합관리망		<input checked="" type="checkbox"/> 보แทe <input type="checkbox"/> 사회복지시스템 <input type="checkbox"/> 보육통합시스템 <input type="checkbox"/> 기타() <input type="checkbox"/> 해당없음(수령자지급형)		
법 적 근 거	법령 위임규정	새마을운동조직 육성법		제3조 제1항
		제3조(출연금의 지급등) ① 국가나 지방자치단체는 새마을운동조직의 운영에 필요한 비용에 충당하기 위하여 출연금 및 보조금을 지급할 수 있다.		
	해당조례	김포시 새마을운동 조직 지원 조례		제3조
		제3조(지원) 시장은 새마을운동조직육성과 새마을사업 활성화를 위하여 다음 각 호의 사항을 예산의 범위 안에서 지원할 수 있다. 1. 새마을운동의 계승·발전을 위한 각종 새마을사업 2. 새마을운동 조직의 운영 및 행사·활동경비 3. 새마을회원의 새마을교육 및 훈련경비 4. 기타 새마을회원의 사기진작을 위해 시장이 필요하다고 인정하는 사업비 또는 경비		

□ 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	99,160	100,409	100,409	0	86,056	-14,353	
시비	91,888	92,874	92,874		79,000	-13,874	
자부담	7,272	7,535	7,535		7,056	-479	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역				2024년 요구액			비고
		합 계				계	보조금	자부담	
						86,056	79,000	7,056	
김포시새마을회 운영비	307-03 민간단체 법정운영비 보조	인건비	· 사무국장(기본급) : 1,788,675원*12월	=	21,464	21,464	-		
			· 지도과장(기본급) : 1,463,280원*12월	=	17,559	17,559	-		
			· 사무국장(상여금) : 1,788,675원*200%	=	3,557	3,557	-		
			· 지도과장(상여금) : 1,463,280원*200%	=	2,926	2,926	-		
			· 4대보험 : 505,830원*12월	=	6,070	6,070	-		
		수용비	· 사무용품, 소모품 유지비 등 : 250,000원*12월	=	3,000	3,000	-		
		제세공과금	· 수도, 전기, 공공요금 등 : 월 350,000원*12월	=	4,200	1,224	2,976		
			· 수도요금 : 80,000원	=	80	-	80		
		차량유지비	· 유류비 및 수리비 등: 250,000원*12월	=	3,000	-	3,000		
조직운영비	· 조직운영비 : 800,000원*29개소	=	23,200	23,200	-				
기타	· 회의 식비 및 관리비 등 : 100,000원*10건	=	1,000	-	1,000				

□ 예산요구 사유

- 김포시새마을회 사무국 운영을 위한 경비로서 사무국 인건비(2명) 및 새마을회의 원활한 사업 추진을 위한 운영비 지원

□ 예산증감 사유

- 사무국 지원 인건비 및 운영비 감액

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

- 최근3년 추진실적

2021	○ 사무국 인건비(2명) 및 운영비, 읍면동 조직 및 직장공장 조직 운영비 등 지원
2022	○ 사무국 인건비(2명) 및 운영비, 읍면동 조직 및 직장공장 조직 운영비 등 지원
2023	○ 사무국 인건비(2명) 및 운영비, 읍면동 조직 및 직장공장 조직 운영비 등 지원

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2021	94,400	87,600	6,800	94,246	87,446	6,800	154	154	0	
2022	99,160	91,888	7,272	99,160	91,888	7,272	0	0	0	
2023	100,409	92,874	7,535	75,306	69,655	5,651	25,103	23,219	1,884	10. 31. 기준 집행현황 / 사업 시행 중

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시민협치 담당관	자치지원팀장 한애경	담당자	행정7급 김재상	전화	2268
-----	----------	------------	-----	----------	----	------

김포시새마을회 새마을의 날 기념식 및 김포시새마을지도자대회

사업기간		2024. 하반기		공모여부	<input type="checkbox"/> 사전수요 <input checked="" type="checkbox"/> 사전지정 <input type="checkbox"/> 공모
보조사업자		김포시새마을회		대표자	김미경
사업목적		새마을정신 고취 및 새마을운동 활성화 도모			
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input "="" checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조			
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중			
통합관리망		<input checked="" type="checkbox"/> 보แทe <input type="checkbox"/> 사회복지시스템 <input type="checkbox"/> 보육통합시스템 <input type="checkbox"/> 기타() <input type="checkbox"/> 해당없음(수령자지급형)			
법 적 근 거	법령 위임규정	새마을운동조직 육성법			제3조 제1항
		제3조(출연금의 지급등) ① 국가나 지방자치단체는 새마을운동조직의 운영에 필요한 비용에 충당하기 위하여 출연금 및 보조금을 지급할 수 있다.			
	해당조례	김포시 새마을운동 조직 지원 조례			제3조
		제3조(지원) 시장은 새마을운동조직육성과 새마을사업 활성화를 위하여 다음 각 호의 사항을 예산의 범위 안에서 지원할 수 있다. 1. 새마을운동의 계승·발전을 위한 각종 새마을사업 2. 새마을운동 조직의 운영 및 행사·활동경비 3. 새마을회원의 새마을교육 및 훈련경비 4. 기타 새마을회원의 사기진작을 위해 시장이 필요하다고 인정하는 사업비 또는 경비			

□ 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	2,230	2,230	0	1,910	-320	
시비	2,000	2,000	2,000		1,705	-295	
자부담		230	230		205	-25	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2024년 요구액			비고
			계	보조금	자부담	
		합 계	1,910	1,705	205	
김포시새마을회 새마을의 날 기념식 및 김포시새마을지도자대회	307-04 민간행사사업보조	· 대관료 : 300,000원*1개소	= 300	300	-	
		· 식비 및 간식비 : 8,000원*125명	= 1,000	1,000	-	
		· 행사물품 : 510,000원	= 490	285	205	
		· 현수막: 60,000원*2개	= 120	120	-	

□ 예산요구 사유

- 새마을의 날 기념식 및 김포시새마을지도자대회를 개최하여 관내 새마을회원의 결속을 다지고 차년도 새마을운동의 방향성을 정립하기 위함

□ 예산증감 사유

- 행사물품비 감소에 따른 감액

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

○ 최근3년 추진실적

2021	○ 코로나로 인한 사업 취소
2022	○ 2022. 11. 24. 장기동 엔젤스데이 ○ 김포시 새마을지도자 및 부녀회 100여 명 참여 ○ 기념식, 활동동영상 상영, 유공자 표창, 기념축사 등
2023	○ 2023. 12. 사업시행 예정

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2021	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000	2,000	0	코로나로 인한 사업 취소
2022	2,000	2,000	0	2,000	2,000	0	0	0	0	
2023	2,230	2,000	230	0	0	0	2,230	2,000	230	10. 31. 기준 집행현황 / 하반기 집행 예정

□ 현장사진

부서	시민협치담당관	사업규모	김포시새마을회 회원	본예산 요구액 (천원)	1,705
부기명 (세부사업)	김포시새마을회 새마을의 날 기념식 및 김포시새마을지도자 대회	사업위치	김포시 관내		
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시민협치담당관	자치지원팀장 한애경	담당자	행정7급 김재상	전화	2268
-----	---------	------------	-----	----------	----	------

김포시새마을회 전국 새마을지도자대회

사업기간	2024. 하반기		공모여부	<input type="checkbox"/> 사전수요 <input checked="" type="checkbox"/> 사전지정 <input type="checkbox"/> 공모	
보조사업자	김포시새마을회		대표자	김미경	
사업목적	전국새마을지도자대회 참여 지원을 통한 국민운동단체 활성화 도모				
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input 2"="" checked="" type="checkbox/>(연례) 반복</td> <td>재 원</td> <td colspan="/> <input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조				
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중				
통합관리망	<input checked="" type="checkbox"/> 보통e <input type="checkbox"/> 사회복지시스템 <input type="checkbox"/> 보육통합시스템 <input type="checkbox"/> 기타() <input type="checkbox"/> 해당없음(수령자지급형)				
법 적 근 거	법령 위임규정	새마을운동조직 육성법		제3조 제1항	
		제3조(출연금의 지급등) ① 국가나 지방자치단체는 새마을운동조직의 운영에 필요한 비용에 충당하기 위하여 출연금 및 보조금을 지급할 수 있다.			
	해당조례	김포시 새마을운동 조직 지원 조례		제3조	
		제3조(지원) 시장은 새마을운동조직육성과 새마을사업 활성화를 위하여 다음 각 호의 사항을 예산의 범위 안에서 지원할 수 있다. 1. 새마을운동의 계승·발전을 위한 각종 새마을사업 2. 새마을운동 조직의 운영 및 행사·활동경비 3. 새마을회원의 새마을교육 및 훈련경비 4. 기타 새마을회원의 사기진작을 위해 시장이 필요하다고 인정하는 사업비 또는 경비			

□ 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	2,040	2,280	2,280	0	1,942	-338	
시비	2,040	2,040	2,040		1,734	-306	
자부담		240	240		208	-32	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2024년 요구액			비고
			계	보조금	자부담	
		합 계	1,942	1,734	208	
김포시새마을회	307-02	· 임차료 : 700,000원*2회 =	1,400	1,400	-	
전국 새마을지도자대회	민간경상사업보조	· 식비 및 간식비 : 8,000원*2회*34명 =	542	334	208	

□ 예산요구 사유

- 전국 새마을지도자대회 참가 지원을 통한 새마을지도자와의 교류 및 화합으로 새마을 활동 발굴 및 차년도 김포시새마을회의 활동 방향성 정립

□ 예산증감 사유

- 차량임차료 감소에 따른 예산 감액

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

○ 최근3년 추진실적

2021	○ 코로나로 인한 사업 취소
2022	○ 2022. 10. 13. 서울 잠실보조경기장 ○ 김포시 새마을지도자 및 부녀회 25명 참여 ○ 대회주제: 다시 대한민국! 그리고 세계로! ○ 축하공연, 활동영상 상영, 대화사, 포상, 기타 공연 등
2023	○ 2023. 11. 12. 사업시행 예정

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2021	2,400	2,400	0	2,000	2,000	0	400	400	0	
2022	2,040	2,040	0	2,039	2,039	0	1	1	0	
2023	2,270	2,040	230	0	0	0	2,270	2,040	230	10. 31. 기준 집행현황 / 하반기 집행 예정

□ 현장사진

부서	시민협치담당관	사업규모	전국 새마을지도자대회 참가 지원	본예산 요구액 (천원)	1,734
부기명 (세부사업)	전국새마을지도자대회	사업위치	김포시 관내		
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시민협치 담당관	자치지원팀장 한애경	담당자	행정7급 김재상	전화	2268
-----	----------	------------	-----	----------	----	------

바르게살기운동 김포시협의회 시민의식개혁운동

사업기간		2024. 하반기		공모여부	<input type="checkbox"/> 사전수요 <input checked="" type="checkbox"/> 사전지정 <input type="checkbox"/> 공모
보조사업자		바르게살기운동 김포시협의회		대표자	현영수
사업목적		진실, 질서, 화합의 3대 이념을 통해 건전한 시민의식 함양 및 지역사회 발전 기여			
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <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			
통합관리망		<input checked="" type="checkbox"/> 보แทe <input type="checkbox"/> 사회복지시스템 <input type="checkbox"/> 보육통합시스템 <input type="checkbox"/> 기타() <input type="checkbox"/> 해당없음(수령자지급형)			
법 적 근 거	법령 위임규정	바르게살기운동조직 육성법			제3조제1항
		제3조(출연금의 지급 등) ① 국가나 지방자치단체는 바르게살기운동조직의 운영에 필요한 비용에 충당하기 위하여 출연금이나 보조금을 지급할 수 있다.			
	해당조례	김포시 바르게살기운동조직 지원 조례			제3조
		제3조(지원) 김포시장은 바르게살기운동조직의 육성과 사업 활성화를 위하여 다음 각 호의 사항을 예산의 범위에서 지원할 수 있다. 1. 바르게살기운동의 계승·발전을 위한 사업 2. 바르게살기운동조직의 운영 및 활동경비 3. 바르게살기운동 회원 교육 및 훈련경비 4. 그 밖에 바르게살기운동 회원의 사기진작 및 공익을 위하여 시장이 필요하다고 인정하는 사업 또는 경비			

□ 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	2,880	2,880	2,880	0	2,400	-480	
시비	2,400	2,400	2,400		2,000	-400	
자부담	480	480	480		400	-80	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2024년 요구액			비고
			계	보조금	자부담	
		합 계	2,400	2,000	400	
바르게살기운동 김포시협의회 시민의식개혁운동	307-02 민간경상사업보조	· 홍보물 인쇄 : 2,500원*512부	= 1,280	1,280	-	
		· 현수막 : 50,000원*2개	= 100	-	100	
		· 캠페인 용품 : 2,000원*150개	= 300	-	300	
		· 홍보물(캠페인용품) : 1,200원*200개	= 240	240	-	
		· 캠페인 식비 : 8,000원*20명*3회	= 480	480	-	

□ 예산요구 사유

- 도덕성과 준법정신 등의 캠페인을 실시하여 성숙한 시민의식 함양 기여
- 정책 및 시책의 캠페인을 실시하여 나라, 가정, 이웃과 함께 하는 밝고 건강한 사회 조성
- 자원봉사활동, 농촌일손돕기, 헌혈캠페인, 2050 탄소중립 실천 활동 등 지속적 홍보 등

□ 예산증감 사유

- 홍보물 발행부수 감소에 따른 예산 감액

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

○ 최근3년 추진실적

2021	<ul style="list-style-type: none"> ○ 월 1회 전국 동시 캠페인 전개(코로나, 탄소중립, 자연보호 등) ○ 헌혈캠페인 ○ 신생아 살리기 모자 뜨기 ○ 취약계층 지원을 위한 공동텃밭 운영 등
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 월 1회 전국 동시 캠페인 전개(코로나, 탄소중립, 자연보호 등) ○ 헌혈캠페인 ○ 전통시장 살리기 캠페인 ○ 취약계층 지원을 위한 공동텃밭 운영 등
2023	○ 사업시행 중

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2021	3,150	2,000	1,150	3,150	2,000	1,150	0	0	0	
2022	2,880	2,400	480	2,880	2,400	480	0	0	0	
2023	2,880	2,400	480	2,880	2,400	480	0	0	0	10. 31. 기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시민협치 담당관	자치지원팀장 한애경	담당자	행정7급 김재상	전화	2268
-----	----------	------------	-----	----------	----	------

바르게살기운동 김포시협의회 글로벌 시민의식 함양 지도자 교육

사업기간		2024. 하반기		공모여부	<input type="checkbox"/> 사전수요 <input checked="" type="checkbox"/> 사전지정 <input type="checkbox"/> 공모
보조사업자		바르게살기운동 김포시협의회		대표자	현영수
사업목적		김포시민 대상 선진시민의식 함양 운동을 위한 바르게살기운동 지도자들의 역량강화 마련			
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <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			
통합관리망		<input checked="" type="checkbox"/> 보แทe <input type="checkbox"/> 사회복지시스템 <input type="checkbox"/> 보육통합시스템 <input type="checkbox"/> 기타() <input type="checkbox"/> 해당없음(수령자지급형)			
법 적 근 거	법령 위임규정	바르게살기운동조직 육성법			제3조제1항
		제3조(출연금의 지급 등) ① 국가나 지방자치단체는 바르게살기운동조직의 운영에 필요한 비용에 충당하기 위하여 출연금이나 보조금을 지급할 수 있다.			
	해당조례	김포시 바르게살기운동조직 지원 조례			제3조
		제3조(지원) 김포시장은 바르게살기운동조직의 육성과 사업 활성화를 위하여 다음 각 호의 사항을 예산의 범위에서 지원할 수 있다. 1. 바르게살기운동의 계승·발전을 위한 사업 2. 바르게살기운동조직의 운영 및 활동경비 3. 바르게살기운동 회원 교육 및 훈련경비 4. 그 밖에 바르게살기운동 회원의 사기진작 및 공익을 위하여 시장이 필요하다고 인정하는 사업 또는 경비			

□ 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	2,400	2,400	2,400	0	2,430	30	
시비	1,840	1,840	1,840		1,840	0	
자부담	560	560	560		590	30	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2024년 요구액			비고
		합 계	계	보조금	자부담	
			2,430	1,840	590	
바르게살기운동 김포시협의회 글로벌시민의식 함양 지도자 교육	307-02 민간경상사업보조	· 현장교육-45인승 버스 : 700,000원*2대*1일 =	1,400	1,400	-	
		· 현장교육-현수막 : 60,000원*1개 =	60	60	-	
		· 현장교육-중식비 : 8,000원*70명 =	560	-	560	
		· 명사초청강연-강사료(일반1급,1h) : 230,000원*1인 =	230	230	-	
		· 명사초청강연-현수막 : 60,000원*1개 =	60	60	-	
		· 명사초청강연-대관료 : 120,000원*1실*1일 =	120	90	30	

□ 예산요구 사유

- 바르게살기운동 회원을 대상으로 바르게살기운동의 3대 이념인 진실, 질서, 화합의 정신을 지속적으로 실천하고 전파할 수 있는 지도자 교육

□ 예산증감 사유

- 보조금 예산 변동 없음
- 강사료 상승에 따른 자부담액 증가

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

○ 최근3년 추진실적

2021	○ 국립대전 현충원 역사현장교육(2021. 11. / 바르게살기운동 회원 60명 / 코로나로 인한 축소 개최) ○ 코로나로 인한 명사초청강연 취소
2022	○ 파주DMZ안보현장 견학(2022. 10. / 바르게살기운동 회원 79명) ○ 지도자교육 실시(2022. 12. / 바르게살기운동 회원 80명)
2023	○ 경기도 평택 서해수호관 안보현장 견학(2023. 6. / 바르게살기운동 회원 80명) ○ 하반기 내 지도자교육 실시 예정

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2021	2,700	1,700	1,000	1,886	1,099	787	814	601	213	
2022	2,400	1,840	560	2,400	1,840	560	0	0	0	
2023	2,400	1,840	560	2,020	1,460	560	380	380	0	10. 31. 기준 집행현황 / 사업 진행 중

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시민협치 담당관	자치지원팀장 한애경	담당자	행정7급 김재상	전화	2268
-----	----------	------------	-----	----------	----	------

바르게살기운동 김포시협의회 음식물쓰레기줄이기 운동

사업기간		2024. 하반기	공모여부	<input type="checkbox"/> 사전수요 <input checked="" type="checkbox"/> 사전지정 <input type="checkbox"/> 공모
보조사업자		바르게살기운동 김포시협의회	대표자	현영수
사업목적		음식물쓰레기줄이기 캠페인 활동을 통해 음식물쓰레기배출량 감소 및 시민의식 함양		
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <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		
통합관리망		<input checked="" type="checkbox"/> 보템e <input type="checkbox"/> 사회복지시스템 <input type="checkbox"/> 보육통합시스템 <input type="checkbox"/> 기타() <input type="checkbox"/> 해당없음(수령자지급형)		
법 적 근 거	법령 위임규정	바르게살기운동조직 육성법		제3조제1항
		제3조(출연금의 지급 등) ① 국가나 지방자치단체는 바르게살기운동조직의 운영에 필요한 비용에 충당하기 위하여 출연금이나 보조금을 지급할 수 있다.		
	해당조례	김포시 바르게살기운동조직 지원 조례		제3조
		제3조(지원) 김포시장은 바르게살기운동조직의 육성과 사업 활성화를 위하여 다음 각 호의 사항을 예산의 범위에서 지원할 수 있다.		
		1. 바르게살기운동의 계승·발전을 위한 사업 2. 바르게살기운동조직의 운영 및 활동경비 3. 바르게살기운동 회원 교육 및 훈련경비 4. 그 밖에 바르게살기운동 회원의 사기진작 및 공약을 위하여 시장이 필요하다고 인정하는 사업 또는 경비		

□ 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	13,200	13,200	13,200	0	10,940	-2,260	
시비	12,000	12,000	12,000		10,000	-2,000	
자부담	1,200	1,200	1,200		940	-260	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2024년 요구액			비고
			계	보조금	자부담	
		합 계	10,940	10,000	940	
바르게살기운동 김포시협의회 음식물쓰레기 줄이기 운동	307-02 민간경상사업보조	· 포장전용용기(1,050ml) : 360원*20,000개 =	7,200	7,200	-	
		· 용기스티커 : 50원*20,000개 =	1,000	1,000	-	
		· 팜플렛(2단 접지) : 300원*400매 =	120	-	120	
		· 포스터 : 1,200원*200매 =	240	-	240	
		· 현수막 : 60,000원*5매 =	300	-	300	
		· 우수실천엽소 현판 : 30,000원*7개 =	210	-	210	
		· 홍보용품(에코백) : 2,200원*300개 =	660	660	-	
		· 회의자료 복사 등 : 100,000원 =	10	-	10	
		· 사전회의, 캠페인 등 식비 : 8,000원*30명*5회 =	1,200	1,140	60	

□ 예산요구 사유

- 바르게살기운동의 2050 탄소중립운동 동참사업으로, 포장용기를 음식점에 배부하여 음식물쓰레기의 양을 감소시키는 운동 지속 추진
- 관내 다회용기 사용 협약음식점 업소 확대 운영

□ 예산증감 사유

- 리플릿, 포스터 등 홍보물품 제작 부수 감소
- 음식물쓰레기줄이기 참여 우수업소 현판 제작 개수 감소

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

○ 최근3년 추진실적

2021	○ 음식물쓰레기줄이기 운동 참여 협약 일반음식점(73개소) 대상 포장용 다화용기 20,000개 제작 및 배부 ○ 음식물쓰레기줄이기 캠페인 전개 및 홍보활동
2022	○ 음식물쓰레기줄이기 운동 참여 협약 일반음식점(73개소) 대상 포장용 다화용기 20,000개 제작 및 배부 ○ 음식물쓰레기줄이기 캠페인 전개 및 홍보활동
2023	○ 2023. 사업 진행 중

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2021	13,000	12,000	1,000	13,000	12,000	1,000	0	0	0	
2022	13,200	12,000	1,200	13,200	12,000	1,200	0	0	0	
2023	13,200	12,000	1,200	9,900	9,000	900	3,300	3,000	300	10. 31. 기준 집행현황 /사업 진행 중

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시민협치담당관	자치지원팀장 한애경	담당자	행정7급 김재상	전화	2268
-----	---------	------------	-----	----------	----	------

바르게살기운동 김포시협의회 운영비

사업기간		2024. 하반기	공모여부	<input type="checkbox"/> 사전수요 <input checked="" type="checkbox"/> 사전지정 <input type="checkbox"/> 공모
보조사업자		바르게살기운동 김포시협의회	대표자	현영수
사업목적		바르게살기운동 활성화를 통한 지역사회 및 공동체 발전 기여		
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <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		
통합관리망		<input checked="" type="checkbox"/> 보템e <input type="checkbox"/> 사회복지시스템 <input type="checkbox"/> 보육통합시스템 <input type="checkbox"/> 기타() <input type="checkbox"/> 해당없음(수령자지급형)		
법 적 근 거	법령 위임규정	바르게살기운동조직 육성법		제3조제1항
		제3조(출연금의 지급 등) ① 국가나 지방자치단체는 바르게살기운동조직의 운영에 필요한 비용에 충당하기 위하여 출연금이나 보조금을 지급할 수 있다.		
	해당조례	김포시 바르게살기운동조직 지원 조례		제3조
		제3조(지원) 김포시장은 바르게살기운동조직의 육성과 사업 활성화를 위하여 다음 각 호의 사항을 예산의 범위에서 지원할 수 있다. 1. 바르게살기운동의 계승·발전을 위한 사업 2. 바르게살기운동조직의 운영 및 활동경비 3. 바르게살기운동 회원 교육 및 훈련경비 4. 그 밖에 바르게살기운동 회원의 사기진작 및 공익을 위하여 시장이 필요하다고 인정하는 사업 또는 경비		

□ 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	55,204	57,018	57,018	0	57,213	195	
시비	48,222	48,897	48,897		48,900	3	
자부담	6,982	8,121	8,121		8,313	192	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역			2024년 요구액			비고
		합 계			계	보조금	자부담	
					57,213	48,900	8,313	
바르게살기운동 김포시협의회 운영비	307-03 민간단체법정 운영비 보조	인건비	· 사무국장(기본급) : 1,800,000원*12월	=	17,721	17,721	-	
			· 지도과장(기본급) : 2,060,740원*12월	=	9,795	9,795	-	
			· 사무국장(상여금) : 1,800,000원*200%	=	2,954	2,954	-	
			· 4대보험 : 505,000원*12월	=	6,063	6,063	-	
		복리후생	· 중식비 : 8,000원*2명*15일*12월	=	2,880	-	2,880	
		수용비	· 사무용품 : 90,000원*12월	=	1,080	1,080	-	
			· 기타 운영 : 90,000원*12월	=	1,080		1,080	
		공과금	· 공과금 : 70,000원*12월	=	840	-	840	
		임차료	· 버스임차료 : 400,000원*2회	=	800	-	800	
		차량유지비	· 유류비 및 차량유지비 : 200,000원*12회	=	2,400	87	2,313	
		조직운영비	· 조직운영비 : 800,000원*14개 읍면동	=	11,200	11,200	-	
		기타회의비	· 회의 급식비 등 : 8,000원*10명*6회	=	400	-	400	

□ 예산요구 사유

- 바르게살기운동 김포시협의회 사무국 운영을 위한 경비로서 사무국 인건비(2명) 및 원활한 사업 추진을 위한 운영비 등 지원

□ 예산증감 사유

- 사무국장 및 사무과장 인건비 증액
- 차량 보유대수 증가(1대 → 2대)에 따른 유류비 및 차량유지비용 증액

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

○ 최근3년 추진실적

2021	○ 바르게살기운동 김포시협의회 사무국 인건비(2명), 운영비, 읍면동 조직운영비 등
2022	○ 바르게살기운동 김포시협의회 사무국 인건비(2명), 운영비, 읍면동 조직운영비 등
2023	○ 바르게살기운동 김포시협의회 사무국 인건비(2명), 운영비, 읍면동 조직운영비 등

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2021	49,794	43,574	6,220	49,794	43,574	6,220	0	0	0	
2022	55,387	45,747	9,640	55,387	45,747	9,640	0	0	0	
2023	57,018	48,897	8,121	42,762	36,672	6,090	14,256	12,225	2,031	10. 31. 기준 집행현황 / 사업 진행 중

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시민협치 담당관	자치지원팀장 한애경	담당자	행정7급 김재상	전화	2268
-----	----------	------------	-----	----------	----	------

바르게살기운동 김포시협의회 바르게살기운동 회원대회

사업기간	2024. 하반기	공모여부	<input type="checkbox"/> 사전수요 <input checked="" type="checkbox"/> 사전지정 <input type="checkbox"/> 공모
보조사업자	바르게살기운동 김포시협의회	대표자	현영수
사업목적	바르게살기운동 회원 간 결속력 강화를 위한 회원대회 참가 지원		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례) 반복	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
통합관리망	<input checked="" type="checkbox"/> 보템e <input type="checkbox"/> 사회복지시스템 <input type="checkbox"/> 보육통합시스템 <input type="checkbox"/> 기타() <input type="checkbox"/> 해당없음(수령자지급형)		
법 적 근 거	법령 위임규정	바르게살기운동조직 육성법	제3조제1항
		제3조(출연금의 지급 등) ① 국가나 지방자치단체는 바르게살기운동조직의 운영에 필요한 비용에 충당하기 위하여 출연금이나 보조금을 지급할 수 있다.	
	해당조례	김포시 바르게살기운동조직 지원 조례	제3조
		제3조(지원) 김포시장은 바르게살기운동조직의 육성과 사업 활성화를 위하여 다음 각 호의 사항을 예산의 범위에서 지원할 수 있다. 1. 바르게살기운동의 계승·발전을 위한 사업 2. 바르게살기운동조직의 운영 및 활동경비 3. 바르게살기운동 회원 교육 및 훈련경비 4. 그 밖에 바르게살기운동 회원의 사기진작 및 공익을 위하여 시장이 필요하다고 인정하는 사업 또는 경비	

□ 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	3,995	3,995	3,995	0	3,995	0	
시비	3,035	3,035	3,035		3,035	0	
자부담	960	960	960		960	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역			2024년 요구액			비고
		합 계			계	보조금	자부담	
					3,995	3,035	960	
바르게살기운동 김포시협의회 바르게살기운동 회원대회	307-04 민간행사사업보조	전국대회	· 버스임차료 : 700,000원*1대*1일	=	700	700	-	
			· 현수막 : 60,000원*1대	=	60	60	-	
			· 급식비 : 8,000원*40명*2식	=	640	640	-	
		경기도대회	· 버스임차료 : 660,000원*1대*1일	=	660	660	-	
			· 현수막 : 60,000원*1대	=	60	60	-	
			· 급식비 : 8,000원*20명*2식	=	320	320	-	
		김포시대회	· 현수막 : 60,000원*2개	=	120	120	-	
			· 행사자료집 : 2,500원*200부	=	500	-	500	
			· 행사기록 인건비(촬영) : 150,000원*1명	=	150	-	150	
			· 초대장 : 1,000원*100매	=	100	100	-	
			· 리플릿 인쇄 : 200원*200매	=	40	40	-	
			· 기타 : 95,000원	=	95	95	-	
			· 대관료 : 150,000원*1일	=	150	150	-	
			· 급식비 : 8,000원*50명	=	400	90	310	

□ 예산요구 사유

- 바르게살기운동의 전국대회 및 경기도대회 참가, 김포시대회 개최를 지원하여 세대 간, 지역 간 소통 및 결속력 및 시민의식 강화 기반 마련

□ 예산증감 사유

- 예산증감 없음

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

- 최근3년 추진실적

2021	○ 2021. 12. 전국회원대회(충남도청) ○ 2021. 12. 경기도회원대회(수원월드컵경기장) ○ 2021. 12. 김포시회원대회(시민회관)
2022	○ 2022. 11. 전국회원대회(잠실실내체육관) ○ 2022. 11. 경기도회원대회(광명시민체육관) ○ 2022. 12. 김포시회원대회(시민회관)
2023	○ 2023. 11. 7. ~ 8. 전국회원대회(대구EXCO) ○ 2023. 11. 10. 경기도회원대회(안성시) ○ 2023. 11. 30. 김포시회원대회(시민회관)

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2021	4,724	2,914	1,810	3,702	2,034	1,668	1,022	880	142	
2022	3,995	3,035	960	3,995	3,035	960	0	0	0	
2023	3,995	3,035	960	0	0	0	3,995	3,035	960	10. 31. 기준 집행현황

□ 현장사진

부서	시민협치담당관	사업규모	전국, 경기도 대회 참가 지원 및 김포시 대회 개최 지원	본예산 요구액 (천원)	3,550
부기명 (세부사업)	바르게살기운동 회원대회	사업위치	김포시 관내		
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시민협치담당관	자치지원팀장 한애경	담당자	행정7급 김재상	전화	2268
-----	---------	------------	-----	----------	----	------

한국자유총연맹 김포시지회 평화안보현장견학

사업기간		2024. 하반기	공모여부	<input type="checkbox"/> 사전수요 <input checked="" type="checkbox"/> 사전지정 <input type="checkbox"/> 공모
보조사업자		한국자유총연맹 김포시지회	대표자	김태운
사업목적		한국전쟁 및 역사문화 현장 견학을 통한 안보 의식 고취		
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <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		
통합관리망		<input checked="" type="checkbox"/> 보템e <input type="checkbox"/> 사회복지시스템 <input type="checkbox"/> 보육통합시스템 <input type="checkbox"/> 기타() <input type="checkbox"/> 해당없음(수령자지급형)		
법 적 근 거	법령 위임규정	한국자유총연맹 육성에 관한 법률		제3조제1항
		제3조(출연·보조 등) ① 국가와 지방자치단체는 총연맹에 그 조직과 활동에 필요한 운영경비와 시설비, 그 밖의 경비를 보조할 수 있다.		
	해당조례	-		

□ 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	2,500	2,500	2,500	0	2,023	-477	
시비	1,700	1,700	1,700		1,373	-327	
자부담	800	800	800		650	-150	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2024년 요구액			비고
		합 계	계	보조금	자부담	
			2,023	1,373	650	
한국자유총연맹 김포시지회 평화안보현장견학	307-02 민간경상사업보조	· 참석자 급식비 : 8,000원*30명*2회 =	480	-	480	
		· 차량임차 : 700,000원*2대 =	1,400	1,373	27	
		· 통행료, 보험, 입장료 등 : 180,000원 =	143	-	143	

□ 예산요구 사유

- 한국전쟁 및 역사문화현장 등을 방문하여 평화통일을 준비하는 인식을 함양하고 한반도 안보 의식 고취

□ 예산증감 사유

- 2022년 성과평가에 따른 예산감액 편성

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

○ 최근3년 추진실적

2021	○ 유관순 기념관, 삼교함상공원 견학 실시
2022	○ 평택해군 2함대 천안함, 강화평화전망대 견학 실시
2023	○ 평택해군 2함대 천안함, 강릉 통일공원 견학 실시

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2021	2,500	1,700	800	2,500	1,700	800	0	0	0	
2022	2,500	1,700	800	2,500	1,700	800	0	0	0	
2023	2,500	1,700	800	2,500	1,700	800	0	0	0	10. 31. 기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시민협치 담당관	자치지원팀장 한애경	담당자	행정7급 김재상	전화	2268
-----	----------	------------	-----	----------	----	------

한국자유총연맹 김포시지회 안보강연

사업기간	2024. 하반기	공모여부	<input type="checkbox"/> 사전수요 <input checked="" type="checkbox"/> 사전지정 <input type="checkbox"/> 공모
보조사업자	한국자유총연맹 김포시지회	대표자	김태운
사업목적	평화통일에 대한 인식 변화를 위한 시민 대상 교육		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복	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		
통합관리망	<input checked="" type="checkbox"/> 보แทm <input type="checkbox"/> 사회복지시스템 <input type="checkbox"/> 보육통합시스템 <input type="checkbox"/> 기타() <input type="checkbox"/> 해당없음(수령자지급형)		
법 적 근 거	법령	한국자유총연맹 육성에 관한 법률	
	위임규정	제3조제1항	
	해당조례	제3조(출연·보조 등) ① 국가와 지방자치단체는 총연맹에 그 조직과 활동에 필요한 운영경비와 시설비, 그 밖의 경비를 보조할 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	1,360	0	0	0	1,220	1,220	
시비	1,200	0			1,020	1,020	
자부담	160	0			200	200	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2024년 요구액			비고
			계	보조금	자부담	
		합 계	1,220	1,020	200	
한국자유총연맹 김포시지회 안보강연	307-02 민간경상사업보조	· 강사료(일반1급, 1h) : 230,000원*1명*4회 =	920	920	-	
		· 배너 : 24,000*1개 =	24	24	-	
		· 현수막 : 60,000원*2개 =	180	76	104	
		· 식비 : 8,000원*4명*3회	96	-	96	

□ 예산요구 사유

- 김포시민 대상 접경지역 김포의 특성을 알리고 평화통일에 대한 인식을 전파하기 위한 지속적이고 반복적인 교육 실시

□ 예산증감 사유

- 평화 안보 강연에 따른 강사료, 현수막 및 배너 제작비용 예산편성

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

○ 최근3년 추진실적

2021	○ 본예산 미편성
2022	○ 금성초등학교, 경로대학, 김포시의회 개최 실시
2023	○ 본예산 미편성

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	1,360	1,200	160	1,216	1,200	16	144	0	144	
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10. 31. 기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시민협치 담당관	자치지원팀장 한애경	담당자	행정7급 김재상	전화	2268
-----	----------	------------	-----	----------	----	------

한국자유총연맹 김포시지회 운영비

사업기간		2024. 하반기	공모여부	<input type="checkbox"/> 사전수요 <input checked="" type="checkbox"/> 사전지정 <input type="checkbox"/> 공모	
보조사업자		한국자유총연맹 김포시지회	대표자	김태운	
사업목적		국민운동단체 활성화를 통한 평화안보의식 함양			
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input 2"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복</td><td>재원</td><td colspan="/> <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			
통합관리망		<input checked="" type="checkbox"/> 보แทe <input type="checkbox"/> 사회복지시스템 <input type="checkbox"/> 보육통합시스템 <input type="checkbox"/> 기타() <input type="checkbox"/> 해당없음(수령자지급형)			
법 적 근 거	법령 위임규정	한국자유총연맹 육성에 관한 법률		제3조제1항	
		제3조(출연·보조 등) ① 국가와 지방자치단체는 총연맹에 그 조직과 활동에 필요한 운영경비와 시설비, 그 밖의 경비를 보조할 수 있다.			
	해당조례	-			

□ 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	35,484	46,958	46,958	0	47,086	128	
시비	31,074	41,757	41,757		41,800	43	
자부담	4,410	5,201	5,201		5,286	85	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역			2024년 요구액			비고
		합 계			계	보조금	자부담	
					47,086	41,800	5,286	
한국자유 총연맹 김포시지회 운영비	307-03 민간단체 법정운영비 보조	인건비	· 사무국장 기본급 : 1,476,070원*1명*12월	=	17,713	17,713	-	
			· 사무원 기본급 : 816,200원*1명*12월	=	9,795	9,785	10	
			· 사무국장 상여금 : 1,476,070원*200%	=	2,954	2,954	-	
			· 4대보험 : 230,000원*12월	=	2,760	2,140	620	
		복리후생비	· 사무국장 식비 : 8,000원*15일*12월	=	1,440	1,440	-	
			· 사무과장 식비 : 8,000원*8일*12월	=	768	768	-	
		제세공과금	· 공공요금 등 : 140,000원*12월	=	1,680	-	1,680	
		수용비	· 사무용품, 신문구독료, 우편, 정수기 등 : 100,000원*12월	=	1,200	-	1,200	
		차량유지비	· 유류비 및 유지보수 : 130,000원*12월	=	1,560	-	1,560	
		조직운영비	· 회의비 및 회의식대 등 : 8,000원*9명*3회	=	216	-	216	
			· 읍면동조직운영비 : 700,000원*10개읍.면.동	=	7,000	7,000	-	

□ 예산요구 사유

- 한국자유총연맹 김포시지회 사무국 인건비(2명) 및 한국자유총연맹 김포시지회의 원활한 사업 추진을 위한 운영비 지원

□ 예산증감 사유

- 사무국장 및 사무과장 인건비 증액
- 읍면동 조직운영비 증액(6개소 → 8개소)

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

○ 최근3년 추진실적

2021	○ 사무국 인건비, 운영비, 조직운영비 등
2022	○ 사무국 인건비, 운영비, 조직운영비 등
2023	○ 사무국 인건비, 운영비, 조직운영비 등

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2021	36,050	30,730	5,320	36,050	30,730	5,320	0	0	0	
2022	35,484	31,074	4,410	35,484	31,074	4,410	0	0	0	
2023	46,958	41,757	5,201	35,217	31,317	3,900	11,741	10,440	1,301	10. 31. 기준 집행현황 / 사업 진행 중

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시민협치 담당관	자치지원팀장 한애경	담당자	행정7급 김재상	전화	2268
-----	----------	------------	-----	----------	----	------

한국자유총연맹 김포시지회 자유수호 희생자 합동 위령제

사업기간	2024. 하반기	공모여부	<input type="checkbox"/> 사전수요 <input checked="" type="checkbox"/> 사전지정 <input type="checkbox"/> 공모
보조사업자	한국자유총연맹 김포시지회	대표자	김태운
사업목적	한국전쟁 시 희생된 민간인 호국영령을 추모하며 안보의식 제고		
사업구분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> (연례)반복	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 checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
통합관리망	<input checked="" type="checkbox"/> 보แทe <input type="checkbox"/> 사회복지시스템 <input type="checkbox"/> 보육통합시스템 <input type="checkbox"/> 기타() <input type="checkbox"/> 해당없음(수령자지급형)		
법 적 근 거	법령 위임규정	한국자유총연맹 육성에 관한 법률	제3조제1항
		제3조(출연·보조 등) ① 국가와 지방자치단체는 총연맹에 그 조직과 활동에 필요한 운영경비와 시설비, 그 밖의 경비를 보조할 수 있다.	
	해당조례	-	

□ 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	3,150	3,150	
시비		0			2,350	2,350	
자부담		0			800	800	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2024년 요구액			비고
			계	보조금	자부담	
		합 계	3,150	2,350	800	
한국자유총연맹 김포시지회 자유수호 희생자 합동 위령제	307-04 민간행사사업보조	· 근조화환 : 150,000원*4개 =	600	600	-	
		· 헌화용 국화 : 1,000원*100개 =	100	100	-	
		· 행사용품대여(음향, 탁자, 의자 등) : 880,000원 =	880	880	-	
		· 꽃사지, 리본, 장갑 등 ; 3,500원*100세트 =	350	350	-	
		· 대형현수막 : 300,000원*1개 =	300	300	-	
		· 일반현수막 : 60,000원*2개 =	120	120	-	
		· 식대 및 기타경비 : 8,000원*100명 =	800	-	800	

□ 예산요구 사유

- 한국전쟁 당시 지역을 지키기 위해 희생된 민간인 희생자를 추모하기 위한 위령제로써, 매년 10월 30일을 전후하여 전국 65개의 자유총연맹 지회에서 위령제 개최

□ 예산증감 사유

- 자유수호 희생자 합동 위령제 행사 추진을 위한 신규 예산편성

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

○ 최근3년 추진실적

2021	○ 본예산 미편성
2022	○ 본예산 미편성
2023	○ 본예산 미편성

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10. 31. 기준 집행현황

□ 현장사진

부서	시민협치담당관	사업규모	희생자유족, 해병대 2사단, 자유총연맹 회원 등	본예산 요구액 (천원)	2,350
부기명 (세부사업)	자유수호 희생자 합동 위령제	사업위치	김포시 현충탑 내		
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시민협치담당관	자치지원팀장 한애경	담당자	행정7급 김재상	전화	2268
-----	---------	------------	-----	----------	----	------

한국자유총연맹 김포시지회 한마음전진대회

사업기간	2024. 하반기	공모여부	<input type="checkbox"/> 사전수요 <input checked="" type="checkbox"/> 사전지정 <input type="checkbox"/> 공모
보조사업자	한국자유총연맹 김포시지회	대표자	김태운
사업목적	회원대회 개최를 통해 소속감을 부여하고 적극적인 단체활동 동기부여		
사업구분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> (연례) 반복	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 checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
통합관리망	<input checked="" type="checkbox"/> 보แทe <input type="checkbox"/> 사회복지시스템 <input type="checkbox"/> 보육통합시스템 <input type="checkbox"/> 기타() <input type="checkbox"/> 해당없음(수령자지급형)		
법 적 근 거	법령	한국자유총연맹 육성에 관한 법률	
	위임규정	제3조제1항	
	해당조례	제3조(출연·보조 등) ① 국가와 지방자치단체는 총연맹에 그 조직과 활동에 필요한 운영경비와 시설비, 그 밖의 경비를 보조할 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	2,800	2,800	
시비		0			2,500	2,500	
자부담		0			300	300	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2024년 요구액			비고
			계	보조금	자부담	
		합 계	2,800	2,500	300	
한국자유총연맹 김포시지회 한마음전진대회	307-04 민간행사사업보조	· 현수막 : 60,000*3개 =	180	180	-	
		· 음향 및 장비 대여료 : 800,000원 =	800	800	-	
		· 식대 : 8,000원*100명 =	800	500	300	
		· 행사자료집 : 2,500원*200부 =	500	500	-	
		· 행사자료집 : 2,500원*200부 =	150	150	-	
		· 행사운영비 : 2,500원*200부 =	370	370	-	

□ 예산요구 사유

- 한국자유총연맹 김포시지회의 활동에 헌신하는 회원들을 포상·격려하고 소속감을 부여하여 단체 운영 활성화

□ 예산증감 사유

- 한국자유총연맹 김포시지회의 대회 개최에 따른 행사 운영비 신규 예산편성

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

- 최근3년 추진실적 : 해당 없음(신규사업)
- 최근3년 집행현황 : 해당 없음(신규사업)

□ **사업부서 및 담당자**

부서명	시민협치담당관	자치지원팀장 한애경	담당자	행정7급 김재상	전화	2268
-----	---------	------------	-----	----------	----	------

자율방범대 지원

사업기간	2024. 1. ~ 12.	사업위치	김포시
사업규모	김포시 자율방범대 13개 지대 및 김포시 어머니자율방범대 5개 지대 지원		
사업목적	우범지대 야간자율방범활동을 실시하는 자율방범대의 필요 경비 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	자율방범대 설치 및 운영에 관한 법률 시행령	제3제1항
		제3조(연합대 활동에 필요한 경비의 지원) ① 시장·군수·구청장은 법 제14조제1항에 따라 법 제12조제1항에 따른 시·군·구자율방범연합대(이하 “연합대”라 한다)의 활동에 필요한 다음 각 호의 경비를 예산의 범위에서 지원할 수 있다. 이 경우 경찰청장과 특별시장·광역시장·도지사·특별자치도지사(관할 구역 안에 지방자치단체인 시·군이 있는 특별자치도의 도지사를 말한다)는 경비의 일부를 지원할 수 있다. 1. 연합대의 활동을 위한 차량 구입비 및 유지·보수비 2. 연합대의 활동을 위한 사무실 등 시설 설치비(시설을 임차하여 사용하는 경우 그 임차비용을 포함한다) 및 운영비 3. 범죄예방활동 및 청소년 선도·보호 활동을 위한 홍보비 4. 그 밖에 경찰청장, 특별시장·광역시장·도지사·특별자치도지사(관할 구역 안에 지방자치단체인 시·군이 있는 특별자치도의 도지사를 말한다) 또는 시장·군수·구청장이 연합대의 원활한 운영을 위하여 필요하다고 인정하는 경비	
	해당조례	김포시 자율방범대 지원에 관한 조례	제5조제1항
		제5조(지원 등) ① 시장은 법 제14조 및 영 제2조 및 제3조에 따라 예산의 범위에서 다음 각 호의 경비를 지원할 수 있다. 1. 방범활동에 필요한 대원의 복장 및 장비 구입비 2. 차량의 구입비 및 유지·보수비 3. 범죄예방활동 및 청소년 선도·보호 활동을 위한 홍보비 4. 방범활동으로 인하여 발생하는 사망 또는 부상 등의 위험으로부터 대원을 보호하기 위한 상해보험 가입비 5. 그 밖에 자율방범대 및 연합대의 활성화를 위하여 시장이 필요하다고 인정하는 경비	

□ 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	107,370	88,200	88,200	0	88,512	312	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	107,370	88,200	88,200		88,512	312	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	88,512	
자율방범대 지원	301-06 자율방범대실비지원	· 김포시자율방범대 야식비 지원 : 150,000원*13지대*12개월 = 23,400 · 김포시자율방범대 차량 유지비 지원 : 18,200,000원 - 유류비: 150,000원*7대*12개월 = 18,200 - 차량보험료: 800,000원*7대 · 김포시어머니자율방범대 야식비 지원 : 6,912,000원 - 4,000원*3명(4지대)*576일 = 6,912 · 김포시자율방범대 피복비 지원 : 40,000,000원 = 40,000		

□ 예산요구 사유

- 우범지대 야간자율방범활동을 실시하는 자율방범대의 필요 경비(야식비, 차량 유지비, 피복비) 지원
- 자율방범대법 시행(‘23. 4. 27.) 및 복제규정 공포에 따라 통일된 복제류 구입 지원

□ 예산증감 사유

- 전년도 예산 편성 규모와 동일

□ 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. 1. ~ 자율방범기동순찰연합대 및 어머니자율방범대연합대 우범지대 야간방범순찰활동 실시

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023.10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	자율방범대 14대 지대 순찰활동 실시에 따른 야식비 및 유류비 지원 어머니자율방범대 5개 지대 순찰활동 실시에 따른 야식비 지원
2022	자율방범대 14대 지대 순찰활동 실시에 따른 야식비 및 유류비 지원 어머니자율방범대 5개 지대 순찰활동 실시에 따른 야식비 지원 자율방범대 및 어머니자율방범대 피복비 지원
2023	자율방범대 13개 지대 순찰활동 실시에 따른 야식비 및 유류비 지원 어머니자율방범대 5개 지대 순찰활동 실시에 따른 야식비 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	81,750	81,526	-	224	
2022	107,370	106,480	-	890	
2023	88,200	79,332	-	8,868	10.31.기준 집행현황

※ 참고자료

□ 김포시자율방법대

연번	지대명	대원 수	초소			차량		순찰구역
			주소	지원 연도	지원 부서	지원 연도	차종	
합계		240						
1	연합대	4	(없음)			2010	아반떼	지대 순시
2	태산지대	20	하성면 애기봉로 858			2008	스타렉스	하성면사무소 일원
3	북변지대	19	북변동 837 컨테이너	2011	김포1동	2022	스타리아	북변동 구시가지 및 감정동 공원 일원
4	운양지대	24	운양동 생태공원 내 컨테이너	2018	운양동			운양역, 조류공원, 월드아파 트 일원
5	구래지대	16	솔터초등학교학교 옆 컨테이너	2014	구래동			구래동 공원 및 학교 일원
6	풍무지대	30	풍무동사무소			2008	스타렉스	공원 및 장릉 등 풍무동 외곽지역
7	고촌아라지대	17	(없음)					고촌읍 학교 및 공원 일원
8	통진지대	17	통진파출소 부속건물			2015	스타렉스	통진읍 학교, 공원 일대
9	양촌오라나지대	19	양촌파출소 부속건물					양곡 시가지 및 학교 일원
10	대곶지대	18	대곶파출소 부속건물			2019	스타렉스	대곶 공원 및 학교 일원
11	풍년지대	14	사우동 대우아파트 공원 내 컨테이너	2010	김포1동			걸포공원영풍공원 일대
12	사우지대	21	북변동 영풍아파트 공원 내 컨테이너	2009	사우동	2014	스타렉스	사우상가 및 공원 일대
13	월곶지대	21	(없음)			2012	스타렉스	월곶면 시가지 및 학교 주변

□ 김포시어머니자율방법대

연번	방법대명	대장	대원수	초소위치	비고
합계			83		
1	연합대	윤희자	4	김포시 월곶면 군하리 288-19	
2	통진지대	박은숙	20	통진파출소 부속건물	
3	월곶지대	김옥순	19	(없음)	
4	풍무지대	한필연	24	(없음)	
5	장기지대	안경자	16	(없음)	대원 감소로 인해 2024년 미활동 예정

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시민협치담당관	자치지원팀장 한애경	담당자	행정8급 고병완	전화	2743
-----	---------	------------	-----	----------	----	------

김포시자율방범대 한마음체육대회

사업기간	2024. 1. ~ 12.		공모여부	<input type="checkbox"/> 사전수요 <input checked="" type="checkbox"/> 사전지정 <input type="checkbox"/> 공모	
보조사업자	김포시자율방범기동순찰연합대		대표자	김영만	
사업목적	자율방범대원의 노고 격려 및 사기 진작, 대원 간 협동심 제고				
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input 2"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복</td> <td>재원</td> <td colspan="/> <input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조				
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중				
통합관리망	<input checked="" type="checkbox"/> 보탐e <input type="checkbox"/> 사회복지시스템 <input type="checkbox"/> 보육통합시스템 <input type="checkbox"/> 기타() <input type="checkbox"/> 해당없음(수령자지급형))				
법 적 근 거	법령 위임규정	자율방범대 설치 및 운영에 관한 법률 시행령		제3제1항제4호	
		제3조(연합대 활동에 필요한 경비의 지원) ① 시장·군수·구청장은 법 제14조제1항에 따라 법 제12조제1항에 따른 시·군·구자율방범연합대(이하 “연합대”라 한다)의 활동에 필요한 다음 각 호의 경비를 예산의 범위에서 지원할 수 있다. 이 경우 경찰청장과 특별시장·광역시장·도지사·특별자치도지사(관할 구역 안에 지방자치단체인 시·군이 있는 특별자치도의 도지사를 말한다)는 경비의 일부를 지원할 수 있다. 4. 그 밖에 경찰청장, 특별시장·광역시장·도지사·특별자치도지사(관할 구역 안에 지방자치단체인 시·군이 있는 특별자치도의 도지사를 말한다) 또는 시장·군수·구청장이 연합대의 원활한 운영을 위하여 필요하다고 인정하는 경비			
	해당조례	김포시 자율방범대 지원에 관한 조례		제5조제1항제7호	
		제5조(지원 등) ① 시장은 법 제14조 및 영 제2조 및 제3조에 따라 예산의 범위에서 다음 각 호의 경비를 지원할 수 있다. 7. 그 밖에 자율방범대 및 연합대의 활성화를 위하여 시장이 필요하다고 인정하는 경비 등고 인정되는 경우에는 예산의 범위에서 사업비를 보조할 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	5,060	5,060	0	5,060	0	
시비		4,500	4,500		4,500	0	
자부담		560	560		560	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2024년 요구액			비고
			계	보조금	자부담	
		합 계	5,060	4,500	560	
한마음 체육대회	307-04 민간행사사업보조	· 강사료(응급처치교육)				
		- 강사(일반1급, 2h) : 350,000원*1명	= 390	390	-	
		- 보조강사 : 40,000원*1명				
		· 차량임차료 : 700,000원*2대	= 1,400	840	560	
		· 식대 : 8,000원*90명*2회	= 1,440	1,440	-	
		· 간식비 : 3,000원*90명*2회	= 540	540	-	
		· 입장료 및 주차료 등 : 8,000원*90명	= 720	720	-	
		· 현수막 : 60,000원*1개	= 60	60	-	
		· 물품구입비 등 : 510,000원	= 510	510	-	

□ 예산요구 사유

- 연중 방법순찰활동을 실시하는 자율방범대원의 노고를 격려 및 사기를 진작하고, 대원 간 결속력과 협동심을 제고하기 위함

□ 예산증감 사유

○ 증감없음

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

○ 최근3년 추진실적

2021	○ 코로나로 인한 행사 취소
2022	○ 2022. 9. 김포시자율방범대 워크숍 및 단합대회 개최
2023	○ 2023. 9. 김포시자율방범대 한마음체육대회 개최

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2021	4,800	4,500	300	0	0	0	4,800	4,500	300	
2022	4,800	4,500	300	4,800	4,500	300	0	0	0	
2023	5,060	4,500	560	0	0	0	-	-	-	10.31. 기준

□ 현장사진(현장사진 또는 예시사진)

부서	시민협치담당관	사업규모	김포시자율방범대원 13개 지대	본예산 요구액 (천원)	4,500
부기명 (세부사업)	김포시자율방범대 한마음체육대회	사업위치	미정		
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시민협치담당관	자치지원팀장 한애경	담당자	행정8급 고병완	전화	2743
-----	---------	------------	-----	----------	----	------

해병대전우회 김포시지회 방법순찰활동 지원

사업기간		2024. 1. ~ 12.	공모여부	<input type="checkbox"/> 사전수요 <input checked="" type="checkbox"/> 사전지정 <input type="checkbox"/> 공모	
보조사업자		해병대전우회 김포시지회	대표자	김광용	
사업목적		우범지역 방법순찰활동을 수행하는 해병대전우회의 필요 경비 지원			
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input 2"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복</td><td>재원</td><td colspan="/> <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			
통합관리망		<input checked="" type="checkbox"/> 보템e <input type="checkbox"/> 사회복지시스템 <input type="checkbox"/> 보육통합시스템 <input type="checkbox"/> 기타() <input type="checkbox"/> 해당없음(수령자지급형))			
법 적 근 거	법령 위임규정	자원봉사활동 기본법		제18조	
		제18조(자원봉사단체에 대한 지원) 국가 및 지방자치단체는 자원봉사단체의 활동에 필요한 행정적 지원을 할 수 있으며 「비영리민간단체지원법」에 따라 사업비를 지원할 수 있다.			
	해당조례	김포시 자원봉사활동 지원 조례		제12조제1항	
		제12조(자원봉사단체의 지원) ① 시장은 자원봉사단체의 활동에 필요한 행정적 지원을 할 수 있으며, 자원봉사단체의 사업에 필요하다고 인정되는 경우에는 예산의 범위에서 사업비를 보조할 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	14,380	14,688	14,688	0	11,680	-3,008	
시비	12,300	11,070	11,070		10,455	-615	
자부담	2,080	3,618	3,618		1,225	-2,393	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2024년 요구액			비고
		합 계	계	보조금	자부담	
			11,680	10,455	1,225	
해병대전우회 김포시지회 방법순찰활동 지원	307-02 민간경상사업보조	· 야식비 : 4,000원*40명*43회 · 유류비 : 50,000원*8대*12개월	= 6,880 = 4,800	5,655 4,800	1,225 -	

□ 예산요구 사유

- 우범지역 방법순찰활동을 실시하는 해병대전우회의 야식비 및 유류비 지원

□ 예산증감 사유

- 야식비 지원 횟수 감소에 따른 예산 감액

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

○ 최근3년 추진실적

2021	○ 해병대전우회 김포시지회 8개 분회의 우범지역 야간방범순찰활동 등
2022	○ 해병대전우회 김포시지회 8개 분회의 우범지역 야간방범순찰활동 등
2023	○ 해병대전우회 김포시지회 8개 분회의 우범지역 야간방범순찰활동 등

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2021	14,680	12,600	2,080	14,680	12,600	2,080	0	0	0	
2022	14,380	12,300	2,080	14,380	12,300	2,080	0	0	0	
2023	14,688	11,070	3,618	7,339	5,530	1,809	-	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시민협치 담당관	자치지원팀장 한애경	담당자	행정8급 고병완	전화	2743
-----	----------	------------	-----	----------	----	------

해병대전우회 김포시지회 수상인명사고 대비 구조훈련

사업기간		2024. 1. ~ 12.		공모여부	<input type="checkbox"/> 사전수요 <input checked="" type="checkbox"/> 사전지정 <input type="checkbox"/> 공모
보조사업자		해병대전우회 김포시지회		대표자	김광용
사업목적		재난 발생 시 신속하게 현장에 투입되는 수색 및 구조, 복구활동을 수행하는 전문인력 양성			
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input "="" checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조			
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중			
통합관리망		<input checked="" type="checkbox"/> 보템e <input type="checkbox"/> 사회복지시스템 <input type="checkbox"/> 보육통합시스템 <input type="checkbox"/> 기타() <input type="checkbox"/> 해당없음(수령자지급형))			
법 적 근 거	법령 위임규정	자원봉사활동 기본법			제18조
		제18조(자원봉사단체에 대한 지원) 국가 및 지방자치단체는 자원봉사단체의 활동에 필요한 행정적 지원을 할 수 있으며 「비영리민간단체지원법」에 따라 사업비를 지원할 수 있다.			
	해당조례	김포시 자원봉사활동 지원 조례			제12조제1항
		제12조(자원봉사단체의 지원) ① 시장은 자원봉사단체의 활동에 필요한 행정적 지원을 할 수 있으며, 자원봉사단체의 사업에 필요하다고 인정되는 경우에는 예산의 범위에서 사업비를 보조할 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	5,000	5,000	5,000	0	4,500	-500	
시비	3,500	3,500	3,500		3,500	0	
자부담	1,500	1,500	1,500		1,000	-500	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2024년 요구액			비고
			계	보조금	자부담	
		합 계	4,500	3,500	1,000	
해병대전우회 김포시지회 수상인명사고 대비 구조훈련	307-02 민간경상사업보조	· 강사료(일반1급, 1h) : 230,000원*1명*1회	= 230	230	-	
		· 이론, 풀장교육 : 100,000원*10명	= 1,000	-	1,000	
		· 신규교육 : 50,000원*2회*10명	= 1,000	1,000	-	
		· 보수교육 : 50,000원*2회*10명	= 1,000	1,000	-	
		· 장비대여 : 30,000원*2회*10명	= 600	600	-	
		· 식대 : 8,000원*2회*20명	= 320	320	-	
		· 유류비 및 통행료 : 8대*36,250원	= 290	290	-	
		· 현수막 : 60,000원*1개	= 60	60	-	

□ 예산요구 사유

- 수상 인명사고 및 재난 발생 시 신속하게 투입되어 수색 및 구조 및 복구활동을 수행하는 전문인력 양성을 위한 교육프로그램 진행

□ 예산증감 사유

- 장비대여료 및 유류비 지원 금액 감소에 따른 예산 감액

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

○ 최근3년 추진실적

2021	○ 코로나로 인한 미실시
2022	○ 수상인명사고대비 구조훈련 : 익수자 색출구조훈련, 스킨스쿠버 보수교육
2023	○ 하반기 시행 예정

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2021	5,820	3,510	2,310	0	0	0	5,820	3,510	2,310	
2022	5,000	3,500	1,500	5,000	3,500	1,500	0	0	0	
2023	5,000	3,500	1,500	0	0	0	-	-	-	10.31.기준 집행현황 /하반기 시행 예정

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시민협치 담당관	자치지원팀장 한애경	담당자	행정8급 고병완	전화	2743
-----	----------	------------	-----	----------	----	------

특전동지회 방법순찰활동 지원

사업기간	2024. 1. ~ 12.	공모여부	□사전수요 ■사전지정 □공모
보조사업자	특전동지회	대표자	권호섭
사업목적	우범지역 방법순찰 활동을 수행하는 특전동지회의 필요 경비 지원		
사업구분	□신규 ■(연례)반복	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
통합관리망	■보템e □사회복지시스템 □보육통합시스템 □기타() □해당없음(수령자지급형)		
법 적 근 거	법령 위임규정	자원봉사활동 기본법	제18조
		제18조(자원봉사단체에 대한 지원) 국가 및 지방자치단체는 자원봉사단체의 활동에 필요한 행정적 지원을 할 수 있으며 「비영리민간단체지원법」에 따라 사업비를 지원할 수 있다.	
	해당조례	김포시 자원봉사활동 지원 조례	제12조제1항
		제12조(자원봉사단체의 지원) ① 시장은 자원봉사단체의 활동에 필요한 행정적 지원을 할 수 있으며, 자원봉사단체의 사업에 필요하다고 인정되는 경우에는 예산의 범위에서 사업비를 보조할 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	2,880	2,880	0	2,880	2,640	2,640	
시비	2,736	2,736		2,736	2,362	2,362	
자부담	144	144		144	278	278	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2024년 요구액			비고
			계	보조금	자부담	
		합 계	2,640	2,362	278	
특전동지회 방법순찰활동 지원	307-02 민간경상사업보조	· 야식비 : 4,000원*6명*90회 =	2,160	1,882	278	
		· 유류비 : 40,000원*1대*12회 =	480	480	-	

□ 예산요구 사유

- 야간방법순찰활동 및 봉성천 유지 활동을 수행하는 특전동지회의 야식비 및 유류비 지원

□ 예산증감 사유

- 야식비 지원 금액 감소에 따른 예산 감액

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

○ 최근3년 추진실적

2021	○ 통진읍, 양촌읍, 하성면, 북변동, 하성 봉성천 일대 방범순찰활동
2022	○ 통진읍, 양촌읍, 하성면, 북변동, 하성 봉성천 일대 방범순찰활동
2023	○ 통진읍, 양촌읍, 하성면, 북변동, 하성 봉성천 일대 방범순찰활동

○ 최근3년 집행현황 (단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2021	3,200	3,040	160	3,200	3,040	160	0	0	0	
2022	2,880	2,736	144	2,880	2,736	144	0	0	0	
2023	2,880	2,736	144	0	0	0	-	-	-	10.31.기준 집행현황 / 사업 진행 중

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시민협치 담당관	자치지원팀장 한애경	담당자	행정8급 고병완	전화	2743
-----	----------	------------	-----	----------	----	------

김포사랑운동본부 전입세대 김포사랑투어

사업기간	2024. 1. ~ 12.	공모여부	□사전수요 ■사전지정 □공모
보조사업자	김포사랑운동본부	대표자	임선기
사업목적	전입세대, 청소년, 다문화가정 등을 대상으로 김포의 명소를 투어하며 김포에 대한 애향심 및 자부심 고취		
사업구분	□신규 ■(연례)반복	재원	■자체(100%) □보조
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 ■3/4분기 ■4/4분기 □연중		
통합관리망	■보แทe □사회복지시스템 □보육통합시스템 □기타() □해당없음(수령자지급형))		
법 적 근 거	해당조례	김포사랑운동 사업 지원에 관한 조례	제4조
		제4조(지원) 김포사랑운동 사업의 활성화를 위하여 다음 각 호의 사항을 예산의 범위 안에서 지원할 수 있다. 1. 김포사랑운동의 계승·발전을 위한 사업 2. 그 밖의 김포사랑운동 실천을 위해 시장이 필요하다고 인정하는 사업	

□ 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	4,980	4,960	4,960	0	5,000	40	
시비	4,500	4,480	4,480		4,482	2	
자부담	480	480	480		518	38	

□ 세출요구액 산출내역 (단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2024년 요구액			비고
			계	보조금	자부담	
		합 계	5,000	4,482	518	
김포사랑운동본부 전입세대 김포사랑투어	307-04 민간행사사업보조	· 버스임차료 : 450,000원*4대 =	1,800	1,282	518	
		· 입장료 : 500원*20명 =	100	100	-	
		· 물품구입비 : 160,000원 =	160	160	-	
		· 현수막 : 60,000원*4개 =	240	240	-	
		· 인쇄비 : 500원*400부 =	200	200	-	
		· 보험료 : 1,500원*200명 =	300	300	-	
		· 식비 : 8,000원*200명 =	1,600	1,600	-	
		· 간식비 : 3,000원*200명 =	600	600	-	

□ 예산요구 사유

○ 전입세대, 청소년, 다문화가정 등을 대상으로 김포시의 명소 등을 소개하며 김포에 대한 애향심 및 자부심을 고취하기 위함

□ 예산증감 사유

○ 전년도 예산 편성 규모와 동일

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

○ 최근3년 추진실적

2021	○ 전입세대 가정, 사할린 동포 등 대상 전입세대 사랑투어 진행
2022	○ 전입세대 가정, 관내 청소년 대상 전입세대 사랑투어 2회 진행
2023	○ 전입세대, 청소년, 사할린동포 등 대상 전입세대 사랑투어 진행

○ 최근3년 집행현황 (단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2021	6,260	4,500	1,760	6,260	4,500	1,760	0	0	0	
2022	4,980	4,500	480	4,980	4,500	480	0	0	0	
2023	4,980	4,500	480	4,980	4,500	480	4,980	4,500	480	10.31.기준 집행현황

부서	시민협치담당관	사업규모	김포사랑운동본부	본예산 요구액 (천원)	4,500
부기명 (세부사업)	김포사랑운동본부 전입세대 김포사랑투어	사업위치	장릉, 애기봉 일대		
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시민협치담당관	자치지원팀장 한애경	담당자	행정8급 고병완	전화	2743
-----	---------	------------	-----	----------	----	------

김포사랑운동본부 김포사랑나눔축제

사업기간		2024. 7. ~ 12.		공모여부	<input type="checkbox"/> 사전수요 <input checked="" type="checkbox"/> 사전지정 <input type="checkbox"/> 공모	
보조사업자		김포사랑운동본부		대표자	임선기	
사업목적		김포사랑운동본부 회원 및 김포시민 대상 바자회 및 기부 행사를 개최하여 취약계층 전달 및 복지시설 기부				
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input 2"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복</td><td>재원</td><td colspan="/> <input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조				
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중				
통합관리망		<input checked="" type="checkbox"/> 보แทe <input type="checkbox"/> 사회복지시스템 <input type="checkbox"/> 보육통합시스템 <input type="checkbox"/> 기타() <input type="checkbox"/> 해당없음(수령자지급형))				
법 적 근 거	해당조례	김포사랑운동 사업 지원에 관한 조례			제4조	
		제4조(지원) 김포사랑운동 사업의 활성화를 위하여 다음 각 호의 사항을 예산의 범위 안에서 지원할 수 있다. 1. 김포사랑운동의 계승·발전을 위한 사업 2. 그 밖의 김포사랑운동 실천을 위해 시장이 필요하다고 인정하는 사업				

□ 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	8,000	8,000	8,000	0	8,000	0	
시비	6,500	6,500	6,500		6,500	0	
자부담	1,500	1,500	1,500		1,500	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2024년 요구액			비고
			계	보조금	자부담	
		합 계	8,000	6,500	1,500	
김포사랑 운동본부 김포사랑 나눔축제	307-04 민간행사사업보조	· 음향 장비 : 1,500,000원	= 1,500	1,500	-	
		· 무대설치 및 진행 : 2,450,000원	= 2,450	2,450	-	
		· 현수막(小) : 300,000원 - 60,000원*5개	= 300	300	-	
		· 인쇄비 : 2,000원*1,000장	= 200	200	-	
		· 물품구입비(명찰 등) : 800,000원	= 800	800	-	
		· 식대 및 다과비 : 11,000원*250명	= 2,750	1,250	1,500	

□ 예산요구 사유

- 김포사랑바자회, 연말 나눔행사 등을 개최하여 기부금·후원금 및 물품 등을 지원받아 관내 취약계층, 복지시설 등에 기부하여 나눔문화 확산에 동참하기 위함

□ 예산증감 사유

- 증감없음

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

○ 최근3년 추진실적

2021	○ 코로나로 인한 사업 미실시
2022	○ 2022. 12. 김포사랑 나눔축제(나눔의 밤) 개최 및 기부금 및 기부 물품 등 관내 취약계층, 복지시설에 기부 완료
2023	○ 2023. 11. 김포사랑 나눔축제 개최 예정

○ 최근3년 집행현황 (단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	8,000	6,500	1,500	8,000	6,500	1,500	0	0	0	
2023	8,000	6,500	1,500	0	0	0	-	-	-	10.31.기준 집행현황 / 사업 진행 중

부서	시민협치담당관	사업규모	김포사랑운동본부	본예산 요구액 (천원)	4,500
부기명 (세부사업)	김포사랑운동본부 김포사랑나눔축제	사업위치			
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시민협치 담당관	자치지원팀장 한애경	담당자	행정8급 고병완	전화	2743
-----	----------	------------	-----	----------	----	------

민주화운동 관련자 지원

사업기간	2024. 1. ~ 12.	사업위치	김포시
사업규모	김포시 민주화운동 관련자 지원 대상 12명		
사업목적	민주화 사회 발전에 이바지한 민주화운동 관련자 지원을 통한 민주주의 가치 제고 및 민주사회 발전 기여		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조(100%)
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	경기도 민주화운동 관련자 예우 및 지원 조례	제6조, 제8조
		제6조(생활지원금 지급) ① 도지사는 관련자 및 유족으로서 신청일 현재 도에 주민등록을 두고 실제 6개월 이상 계속 거주하고 있는 사람에게 예산의 범위에서 생활지원금을 지급할 수 있다. ② 제1항에도 불구하고 생활지원금은 월 소득액이 「국민기초생활 보장법」 제2조제11호에 따른 기준 중위소득의 100퍼센트 이하인 가구(세대)에만 지급한다. 다만, 관련자가 법 제2조제2호가목에 의해 민주화 운동 관련자로 인정받은 경우 기준 소득과 관계없이 지급한다. [단서신설 2021.5.20.] 제8조(민주화운동명예수당 지급) ① 도지사는 65세 이상 관련자로서 신청일 현재 도에 주민등록을 두고 실제 6개월 이상 계속 거주하고 있는 사람에게 예산의 범위에서 민주화운동명예수당을 지급할 수 있다. 단, 제6조에 따라 생활보조비를 지원받는 자는 지급대상에서 제외한다. ② 그 밖에 민주화운동명예수당 지급금액, 지급절차 등은 도지사가 정한다.	

□ 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	15,600	12,000	3,600	15,600	3,600	
국비		0				0	
도비		15,600	12,000	3,600	15,600	3,600	
시비		0				0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	15,600	
민주화운동 관련자 지원	301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원)	· 민주화운동 관련자 생활지원금 및 명예수당 지급 - 100,000원 * 12월 * 13명	= 15,600	

□ 예산요구 사유

- 도비 내시를 반영하여 김포시 민주화운동 관련자 12명 생활지원금 및 명예수당 지급(월 100,000원)

□ 예산증감 사유

- 민주화운동 관련자 명예수당 지급 대상자 증가에 따른 증액(2023년 본예산 대비 3명 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
- 2022. 1. 1.: 관련 조례 일부개정에 따른 명예수당 신설
 - 2023. 1. ~ 12.: 김포시 민주화운동 관련자 생활지원금 및 명예수당 지급(지원대상: 10명)
 - 2024. 1. ~ 12.: 김포시 민주화운동 관련자 생활지원금 및 명예수당 지급(지원대상: 12명)

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

○ 최근3년 추진실적

2021	○ 신규 추진 사업으로 김포시 민주화운동 관련자 생활지원금 4명 지원
2022	○ 「경기도 민주화운동 관련자 예우 및 지원 조례」 일부개정에 따른 명예수당 신설(2022. 1. 1.부터 적용) ○ 민주화운동 관련자 생활지원금 및 명예수당 지원 대상자 증가(4명 → 10명)
2023	○ 민주화운동 관련자 생활지원금 및 명예수당 지원 대상자 증가(10명 → 13명)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	4,800	4,800			
2022	10,800	10,800	-	-	
2023	15,600	13,000	-	2,600	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시민협치담당관	자치지원팀장 한애경	담당자	행정8급 고나영	전화	2744
-----	---------	------------	-----	----------	----	------

지속가능발전 정책 추진

사업기간	연중	사업위치	김포시
사업규모	지속가능발전 기본전략 수립 및 위원회 구성 등		
사업목적	지속가능한 경제성장, 포용적 사회 및 기후환경 위기 극복을 위한 지속가능발전 실현		
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	지속가능발전 기본법	제4조
		제4조(국가와 지방자치단체의 책무) ① 국가와 지방자치단체는 경제·사회·환경 전 분야에서 제3조에 따른 지속가능발전의 기본원칙을 따라야 한다. ② 국가와 지방자치단체는 지속가능한 경제 성장, 포용적 사회 구현, 생태·환경 및 기후위기 대응을 포함하는 종합적인 미래 발전전략을 추진하여야 한다. ③ 국가와 지방자치단체는 지속가능발전 추진상황을 정기적으로 점검하여 성과를 평가하고 사회적 갈등을 예방 또는 완화하며, 지속가능발전과 관련한 국제적인 동향 및 주요 국가의 정책을 분석하여 적절한 대책을 마련하여야 한다. ④ 국가와 지방자치단체는 지속가능발전 정책의 정착 및 확산을 위하여 사업자·국민 및 민간단체에 정보의 제공 및 재정 지원 등의 필요한 조치를 하여야 한다. ⑤ 국가와 지방자치단체는 지속가능발전을 위한 교육과 홍보를 확대하고, 국민들이 지속가능발전 정책 결정에 효과적으로 참여할 수 있도록 관련 제도를 정비하며 국민들의 참여를 장려하여야 한다.	
	해당조례	김포시 지속가능발전 기본 조례	제3조
		제3조(지속가능발전 기본전략의 수립) ① 김포시장(이하 “시장”이라 한다)은 김포시(이하 “시”라 한다)의 지속가능발전을 위하여 법 제8조제1항에 따라 20년을 단위로 하는 지속가능발전 기본전략(이하 “기본전략”이라 한다)을 수립하고 이행하여야 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	25,040	25,040	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		0			25,040	25,040	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	25,040	
지속가능발전 정책 추진	201-01 사무관리비	· 지속가능발전위원회 수당 : 80,000원*19명*2회 =	3,040	
	207-01 연구용역비	· 김포시 지속가능발전 기본전략 및 추진계획 수립 용역 : 22,000,000원 =	22,000	

□ 예산요구 사유

- 지속가능발전 기본법에 따른 김포시 지속가능발전 기본전략 및 추진계획 수립 및 지속가능발전위원회 구성, 지속가능발전위원회 회의 개최 등

□ 예산증감 사유

- 지속가능발전 기본법에 따른 김포시 지속가능발전 기본전략 및 추진계획 수립을 위함

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. 김포시 지속가능발전 추진계획 수립
 - 2024. 03. 지속가능발전 기본전략 및 추진계획 용역 착수
지속가능발전 위원회 구성
 - 2024. 05. 용역 준공
 - 2024. 07. 지속가능발전 정책 추진
(지속가능발전 기본전략의 시정정책 반영, 부서별 조례 및 행정계획의 지속가능발전 반영
가능성 검토, 직원 및 시민 대상 교육 및 홍보 등)

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

- 최근3년 추진실적 : 해당 없음(신규사업)
- 최근3년 결산현황 : 해당 없음(신규사업)

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시민협치 담당관	자치지원팀장 한애경	담당자	행정7급 김재상	전화	2268
-----	----------	------------	-----	----------	----	------

살기 좋은 마을만들기

사업기간	2024. 1. ~ 12.	사업위치	김포시
사업규모	마을공동체 주민제안사업 전문가 심사 운영		
사업목적	마을공동체 주민제안사업 심사·자문		
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	경기도 마을공동체 만들기 지원 조례		제13조
	제13조(지원신청) ① 마을공동체 만들기 사업의 지원을 받으려는 주민은 제8조의 시행계획에서 정하는 바에 따라 마을공동체 만들기 사업 지원신청서를 도지사 또는 시장·군수에게 제출하여야 한다. ② 도지사 또는 시장·군수는 지원신청을 받은 때에는 사업의 필요성과 타당성 등을 검토하여 지원여부와 지원금액 등을 결정하여야 한다. 다만, 동일한 주민, 동일한 단체, 유사한 사업에 대해서는 그 횟수를 제한할 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	4,600	5,320	5,320	0	4,000	-1,320	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	4,600	5,320	5,320		4,000	-1,320	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	4,000	
살기 좋은 마을만들기	201-01 사무관리비	· 심사수당 : 60,000원*4시간 * 6명 * 2회 · 심사자료 인쇄비 및 회계안내서 제작 : 5,800원 * 100명 · 현 수 막 : 60,000원 * 9회	= 2,880 = 580 = 540	

□ 예산요구 사유

- 마을공동체 주민제안사업 신청 공동체와 전문가 간 상호대화를 통해 대상자 선정의 공정성 확보 및 마을공동체 공모사업에 대한 주민역량 강화
- 마을공동체 주민제안사업 대상자 선정의 전문성 확보를 위한 심사비용

□ 예산증감 사유

- 마을공동체 주민제안사업 축소로 관련 심사 운영비 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. 1. ~ 12. : 마을공동체 주민제안사업 공모 심사

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

○ 최근3년 추진실적

2021	○ 마을공동체 주민제안사업 전문가 심사 2회 실시(주민제안 공모사업 총 81건 심사)
2022	○ 마을공동체 주민제안사업 전문가 심사 2회 실시(주민제안 공모사업 총 72건 심사)
2023	○ 살기 좋은 마을만들기 위원회 서면심의 개최 ○ 마을공동체 주민제안사업 전문가 심사 실시(주민제안 공모사업 총 45건 심사)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	5,140	3,960	0	1,180	
2022	4,600	4,286	0	314	
2023	5,320	4,683	0	637	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시민협치담당관	마을공동체팀장 최영실	담당자	행정7급 차지인	전화	2266
-----	---------	-------------	-----	----------	----	------

공동체 기반 조성

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	김포시
사업규모	네트워크 구성 및 활성화 사업 개최		
사업목적	- 마을공동체간 소통의 장 마련으로 네트워크 구성 및 활성화		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조(도30, 시70)
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	경기도 마을공동체 만들기 지원조례	제11조 제3호
		제11조(지원) 도지사는 마을공동체 만들기 사업에 필요한 다음 각 호의 사항에 대하여 지원할 수 있다. 3. 민간단체 및 기관의 네트워크 기반조성 및 활성화	

□ 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	33,830	31,680	31,680	0	10,000	-21,680	
국비	0	0				0	
도비	16,915	15,840	15,840		3,000	-12,840	
시비	16,915	15,840	15,840		7,000	-8,840	
기타	0	0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	10,000	
공동체 기반 조성		=	7,870	
	201-03 행사운영비	· 어울림 네트워킹 및 성과공유회 개최 - 현수막 및 배너 : 150,000원 * 2회 = 300 - 퍼실리테이터 강사수당 “ 110,000원(4급, 3시간) * 8명 * 2회 = 5,280 - 공연비 300,000원 * 1회 = 300 - 물품구입비(문구류) 115,000원 * 2회 = 230	6,110	
		· 우수사례지역 답사 - 현수막 : 60,000원 * 1회 = 60 - 여행자보험 : 3,000원 * 30명 * 1회 = 90 - 버스임차료(당일) : 600,000원 * 1회 = 600 - 대관료 : 100,000원 * 2회 = 200 - 입장료 및 체험비 : 5,000원 * 30명 * 1회 = 150 - 강사료 : 220,000원 * 3명 = 660	1,760	
			2,130	
	301-11 행사실비지원금	· 어울림 네트워킹 및 성과공유회 개최 - 관계자 식사비 : 8,000원 * 30명 * 2회 = 480 - 참가자 다과비 : 3,000원 * 80명 * 2회 = 480 - 사전회의 다과비 : 3,000원 * 30명 * 2회 = 180	1,140	
		· 우수사례지역 답사 - 식사비 : 8,000원 * 30명 * 3회 = 720 - 다과비 : 3,000원 * 30명 * 3회 = 270	990	

□ 예산요구 사유

- 마을공동체간 소통의 장 마련을 통해 유기적인 협력 네트워크를 구축하고 직면한 공통의 문제해결 방안 마련
- 네트워크 구성 및 활성화 사업비 10,000천원(어울림 네트워킹, 우수사례 지역답사)

□ 예산증감 사유

- 살기좋은 마을 만들기 주민제안 공모사업이 축소됨에 따라 기존에 상근 활동가(기간제 1명)를 채용하지 않아서 인건비 예산이 감액됨

□ 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. 06. : 「우수사례지역 탐방」 개최(1회)
 - 2024. 09. : 「어울림 네트워킹」 개최(1회)
 - 2024. 11. : 마을공동체 성과공유회 개최

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

○ 최근 3년 추진실적

2021	- 자치공동체지원센터 기간제 근로자 (1명) - 어울림 네트워킹 3회 개최 : ‘21. 6. 23.(수)/ ‘21. 11. 15.(월) ~ 12. 13.(월)/ ‘21. 12. 22.(수)
2022	- 자치공동체지원센터 기간제 근로자 (1명) - 어울림 네트워킹 2회 개최 : ‘22. 9. 2.(금)/ ‘22. 10. 21.(금)
2023	- 마을공동체팀 기간제 근로자 (1명) - 어울림 네트워킹 1회 개최 : ‘23. 9. 1.(금)

○ 최근 3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	31,286	24,269	0	7,017	
2022	33,830	31,082	0	2,748	
2023	31,680	20,728	0	10,952	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시민협치 담당관	마을공동체팀장 최영실	담당자	행정9급 임채훈	전화	2267
-----	----------	-------------	-----	----------	----	------

마을공동체 공동체활동 지원

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	김포시
사업규모	선정된 마을공동체		
사업목적	- 주민주도의 공동체 활동 프로그램 운영비를 지원함으로써 주민소통과 공동체 활성화 도모		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조(도30, 시70)
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	해당조례	경기도 마을공동체 만들기 지원 조례	제13조
		제13조(지원신청) ① 마을공동체 만들기 사업의 지원을 받으려는 주민은 제8조의 시행계획에서 정하는 바에 따라 마을공동체 만들기 사업 지원신청서를 도지사 또는 시장·군수에게 제출하여야 한다. ② 도지사 또는 시장·군수는 지원신청을 받은 때에는 사업의 필요성과 타당성 등을 검토하여 지원여부와 지원금액 등을 결정하여야 한다. 다만, 동일한 주민, 동일한 단체, 유사한 사업에 대해서는 그 횟수를 제한할 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	130,000	170,000	170,000	0	170,000	0	
국비		0				0	
도비	39,000	51,000	51,000		51,000	0	
시비	91,000	119,000	119,000		119,000	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역				본예산 요구액	비고
		합 계				170,000	
마을공동체 공동체활동 지원	307-02 민간경상사업보조	· 1단계	2,000,000원	* 16개소	=	32,000	
		· 2단계	3,000,000원	* 11개소	=	33,000	
		· 3단계	5,000,000원	* 8개소	=	40,000	
		· 특화분야	5,000,000원	* 13개소	=	65,000	

□ 예산요구 사유

- 공동체활동의 성장단계별 지원을 통해 지속적으로 공동체가 자생할 수 있는 기반 마련
- 공동체 활동 프로그램 운영비 지원(강사료, 체험비, 소모성물품구입비, 임차료 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
 - 2024.02 ~ 2024.03 : 마을공동체 주민제안사업 공모 및 선정
 - 2024.04 ~ 2024.10 : 마을공동체 필수교육 및 맞춤형 컨설팅 실시
 - 2024.11 ~ 2024.12 : 보조금 정산 및 공유마당

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

○ 최근3년 추진실적

2021	- 마을공동체 공동체활동 지원 - 22개소 95,322천원 (자부담 10,157천원)
2022	- 마을공동체 공동체활동 지원 - 20개소 98,269천원 (자부담 10,242천원)
2023	- 마을공동체 공동체활동 지원 - 20개소 103,692천원 (자부담 10,410천원)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	110,000	95,322	-	14,678	
2022	130,000	98,269	-	31,731	
2023	170,000	103,692	-	66,308	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시민협치 담당관	마을공동체팀장 최영실	담당자	행정7급 차지인	전화	2266
-----	----------	-------------	-----	----------	----	------

경기 행복마을관리소 지원

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	김포시
사업규모	3개소		
사업목적	원도심지역 등 주거취약지역에 생활밀착형 공공서비스 지원 및 실업대책의 일환으로 공공일자리 창출 효과		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조(도30, 시70)
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	경기 행복마을관리소 설치 및 운영 지원에 관한 조례	제5조 제1항
		① 도지사는 시장·군수가 안전관리와 취약계층의 생활불편을 해소하기 위하여 행복마을관리소를 설치하는 경우에 그 소요비용의 전부 또는 일부를 예산의 범위에서 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	1,148,022	1,109,612	1,109,612	0	569,149	-540,463	
국비	0	0				0	
도비	574,011	554,806	554,806		170,745	-384,061	
시비	574,011	554,806	554,806		398,404	-156,402	
기타	0	0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	569,149	
경기 행복마을관리소 지원	307-02 민간경상사업보조	- 인건비 11,890원 * 5명 * 3개소 * 290일 * 8시간 = 413,772 - 보험료 413,772,000원 * 10% = 41,377 - 명절휴가비 300,000원 * 5명 * 3개소 * 2회 = 9,000 - 피복비 600,000원 * 5명 * 3개소 = 9,000 - 운영비 6,000,000원 * 3개소 * 4분기 = 72,000 - 사업비 2,000,000원 * 3개소 * 4분기 = 24,000		

□ 예산요구 사유

- 복지수요가 많은 원도심 등 주거취약지역 주민불편 해소를 위한 생활밀착형 공공서비스 제공 및 공공일자리 창출
 - 안전순찰활동, 취약계층 생활불편 민원 해소 및 거주환경 개선, 교통약자 교통수단 지원활동 등
- 지역 맞춤형 특색사업 발굴 추진을 통한 공공의 문제해결 및 공동체의식 함양
 - 즐거운 여름방학 체험교실 등 14개 맞춤형 특색사업 발굴 추진

□ 예산증감 사유

- 2023년도에 있던 비품구입을 위한 자산취득예산 감액
- 행복마을관리소 사무원, 지킴이 인력변동에 따른 경기도 내시에 따른 감액(인력감축예정:10명⇒5명)

□ 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. : 경기 행복마을관리소(월곶면, 김포본동, 대곶면) 운영

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

2021	- 경기 행복마을관리소 운영 : 2개소(월곶면, 김포본동) - 경기 행복마을관리소 신규 설치('21.11월) 및 운영 : 대곶면
2022	- 경기 행복마을관리소 운영 : 3개소(월곶면, 김포본동, 대곶면)
2023	- 경기 행복마을관리소 운영 : 3개소(월곶면, 김포본동, 대곶면)

○ 최근 3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	806,618	794,601	0	12,017	
2022	1,148,022	1,021,263	0	126,759	
2023	1,109,612	987,720	0	121,892	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시민협치 담당관	마을공동체팀장 최영실	담당자	행정9급 임채훈	전화	2267
-----	----------	-------------	-----	----------	----	------

사회적경제지원센터 운영

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	고촌읍
사업규모	사회적경제기업 191개소, 사회적경제기업 창업 준비하는 일반 기업인 및 시민		
사업목적	사회적경제 조직의 발굴부터 자립에 이르는 단계까지 종합적인 서비스 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	김포시 사회적경제 기본 조례	제9조 제2항
		제9조(사회적경제지원센터 설치 및 운영지원) ② 지원센터의 기능은 다음 각 호와 같다. 1. 사회적경제 조직의 육성계획 수립에 관한 지원 2. 사회적경제 조직의 발굴 및 설립에 관한 상담 3. 사회적경제조직의 경영, 노무, 회계, 마케팅 상담, 교육, 홍보 등 운영지원 활동 4. 사회적경제 조직 공간지원 5. 사회적경제 조직 간의 협력 및 지역사회 자원 연계 지원 6. 사회적경제 조직 및 지원 정책에 대한 모니터링 7. 사회적경제와 공공분야 공모 사업의 정보·자료 제공 8. 그 밖에 사회적경제 조직의 지원을 위해 필요한 사항	

□ 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	21,040	19,660	19,660	0	13,840	-5,820	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	21,040	19,660	19,660		13,840	-5,820	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	13,840	
사회적경제지원 센터 운영	201-01 사무관리비	· 사회적경제 홍보물 제작 = 4,700 - 사회적경제 활성화 홍보책자 제작 2,700,000원 - 사회적경제 홍보용품 제작 10,000원 * 100개 * 2회 · 정수기 임대료 700,000원 * 2대 = 1,400 · 창업보육실 복합기 임대료 100,000원 * 12월 = 1,200 · 사회적경제지원센터 사무관리비 165,000원 * 12월 = 1,980 · 사회적경제위원회 참석수당 80,000원 * 9명 * 1회 = 720		
	201-02 공공운영비	· 인터넷 사용료 70,000원 * 12회 = 840 · 전산장터 전산망 사용료 250,000원 * 12월 = 3,000		

□ 예산요구 사유

- 사회적경제 아카데미, 컨설팅 수료 기업인 및 수료생을 위한 홍보용품 제작
- 사회적경제기업 우선구매 촉진 및 활성화를 위한 홍보용 책자 제작(리플렛·가이드북)
- 사회적경제지원센터 유지·운영을 위한 사무관리 및 제반 경비

□ 예산증감 사유

- 경기도 사회적경제 지정·인증 현판제작 사업 일몰에 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.									

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	사회적경제지원센터(창업보육실, 사무실)운영, 홍보물·인증 현판 제작, 자동차세 및 통신요금 등
2022	사회적경제지원센터(창업보육실, 사무실)운영, 홍보물·인증 현판 제작, 전산장치 임대, 방역비 등
2023	사회적경제지원센터(창업보육실, 사무실)운영, 홍보물·인증 현판 제작, 전산장치 임대 등

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	24,900	22,395	0	2,505	
2022	21,040	18,735	0	2,305	
2023	19,660	14,808	0	4,852	10.31기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시민협치 담당관	사회적경제팀장 김수희	담당자	행정9급 신지유	전화	2749
-----	----------	-------------	-----	----------	----	------

(예비)사회적기업 일자리창출(국비)

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 9. 30.	사업위치	김포시
사업규모	(예비)사회적기업 42개소(예비 22, 인증 20)		
사업목적	취약계층 인건비 지원을 통해 일자리창출 및 기업 자생력 확보		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 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	사회적기업육성법	제14조①
		제14조(사회서비스 제공 사회적기업에 대한 재정지원 등) ① 고용노동부장관은 사회서비스를 제공하는 사회적기업에 대하여 예산의 범위에서 공개모집 및 심사를 통하여 사회적기업의 운영에 필요한 인건비, 운영경비, 자문비용 등의 재정적인 지원을 할 수 있다.	
	해당조례	김포시 사회적기업 육성 및 지원에 관한 조례	제5조
제5조(재정지원) 시장은 사회적기업 등의 자립을 위하여 필요한 경우 예산의 범위에서 재정지원을 할 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	650,202	809,564	809,564	0	298,295	-511,269	
국비	487,628	607,145	607,145		223,704	-383,441	
도비		0				0	
시비	162,574	202,419	202,419		74,591	-127,828	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	298,295	
(예비)사회적기업 일자리창출(국비)	307-02 민간경상사업보조	·(예비)사회적기업 일자리창출사업 : 298,295,000원	= 298,295	

□ 예산요구 사유

- 인건비 보조를 통한 (예비)사회적기업의 경영 안정 및 신규 일자리 창출
- 저소득, 고령자, 장애인 등의 취약계층에 대한 취업 기회를 확대하여 생계안정 도모
- 전문인력을 활용하여 (예비)사회적기업의 경영 역량 확대 및 매출 향상에 기여

□ 예산증감 사유

- '24년 국비지원이 종료됨에 따라 '23년 지원기업 약정 잔여기간 소요분만큼만 지원
 - '23년 지원 약정기업 : 일자리창출 14개소, 전문인력 7개소 예산 반영
- 경기도 내시 반영 [경기도 사회적경제육성과-10651('23.10.13)]

□ 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. 1. ~ 9. : 매월 보조금 신청 접수 및 집행

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

○ 최근3년 추진실적

2021	○ 24개 기업, 49명, 603,869천원 - 일자리창출 : 219,973천원(16개 기업, 26명), 전문인력 : 383,896천원(18개 기업, 23명)
2022	○ 25개 기업, 46명, 577,697천원 - 일자리창출 : 275,323천원(18개 기업, 27명), 전문인력 : 302,374천원(16개 기업, 19명)
2023	○ 23개 기업, 43명, 412,883천원 - 일자리창출 : 237,289천원(19개 기업, 30명), 전문인력 : 175,594천원(12개 기업, 13명)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	669,216	603,869	65,000	347	
2022	715,202	577,697	-	137,505	
2023	809,564	412,883	-	396,681	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시민협치 담당관	사회적경제팀장 김수희	담당자	행정8급 김현아	전화	2747
-----	----------	-------------	-----	----------	----	------

(예비)사회적기업 일자리창출(도비)

사업기간	2024. 5. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시
사업규모	(예비)사회적기업 42개소(예비 22, 인증 20)		
사업목적	취약계층 인건비 지원을 통해 일자리창출 및 기업 자생력 확보		
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	사회적기업육성법	제14조①
		제14조(사회서비스 제공 사회적기업에 대한 재정지원 등) ① 고용노동부장관은 사회서비스를 제공하는 사회적기업에 대하여 예산의 범위에서 공개모집 및 심사를 통하여 사회적기업의 운영에 필요한 인건비, 운영경비, 자문비용 등의 재정적인 지원을 할 수 있다.	
	해당조례	김포시 사회적기업 육성 및 지원에 관한 조례	제5조
		제5조(재정지원) 시장은 사회적기업 등의 자립을 위하여 필요한 경우 예산의 범위에서 재정지원을 할 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					260,000	260,000	
국비						0	
도비					130,000	130,000	
시비					130,000	130,000	
기타						0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	260,000	
(예비)사회적기업 일자리창출(도비)	307-02 민간경상사업보조	·(예비)사회적기업 일자리창출사업 : 260,000,000원	= 260,000	

□ 예산요구 사유

- '24년 국비지원(고용노동부)이 종료됨에 따라 경기도 도비지원 사업으로 신규 사업 편성
- 경기도 내시 반영 [경기도 사회적경제육성과-11233('23.11.03)]
- 인건비 보조를 통한 (예비)사회적기업의 경영 안정 및 신규 일자리 창출
- 신규 근로자를 채용한 (예비)사회적기업 대상, 최저임금 기준 취약계층 70%, 일반인력 40~50%의 비율에 해당하는 인건비 지원

□ 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. 2월/7월(연 2회 공모) : 경기도 공모 및 심사·선정
 - 2024. 5. ~ 12. : 매월 보조금 신청 접수 및 집행

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시민협치 담당관	사회적경제팀장 김수희	담당자	행정8급 김현아	전화	2747
-----	----------	-------------	-----	----------	----	------

사회적기업 사회보험료 지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시
사업규모	인증사회적기업 20개소		
사업목적	사회보험료 사업주 부담분 일부를 지원하여 사회적기업 자립기반 조성 및 성장 지원		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 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	사회적기업육성법	제14조①
		제14조(사회서비스 제공 사회적기업에 대한 재정지원 등) ① 고용노동부장관은 사회서비스를 제공하는 사회적기업에 대하여 예산의 범위에서 공개모집 및 심사를 통하여 사회적기업의 운영에 필요한 인건비, 운영경비, 자문비용 등의 재정적인 지원을 할 수 있다.	
	해당조례	김포시 사회적기업 육성 및 지원에 관한 조례	제5조
		제5조(재정지원) 시장은 사회적기업 등의 자립을 위하여 필요한 경우 예산의 범위에서 재정지원을 할 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	144,921	177,264	177,264	0	153,480	-23,784	
국비	108,691	132,920	132,920			-132,920	
도비		0			76,740	76,740	
시비	36,230	44,344	44,344		76,740	32,396	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	153,480	
사회적기업 사회보험료 지원사업	307-02 민간경상사업보조	· 사회적기업 사회보험료 지원사업 : 153,480,000원	= 153,480	

□ 예산요구 사유

- 인증사회적기업 사회보험료에 대한 일부 지원을 통한 재정부담 완화
- 사회적기업의 자립기반 조성 및 고용 확대 도모

□ 예산증감 사유

- 경기도 내시 반영[경기도 사회적경제육성과-11170('23.11.01.)]
- 국비지원(고용노동부)중단으로 '24년 경기도 사업(도비)으로 전환 시 부담비율 변경 (25%→50%)

□ 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. 1. ~ 12. : 매월 보조금 신청 접수 및 집행

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

○ 최근3년 추진실적

2021	○ 6개 기업, 116,220천원 지원
2022	○ 5개 기업, 144,402천원 지원
2023	○ 8개 기업, 124,800천원 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	117,357	116,220	-	1,137	
2022	144,921	144,402	-	519	
2023	177,264	124,800	-	52,464	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시민협치담당관	사회적경제팀장 김수희	담당자	행정8급 김현아	전화	2747
-----	---------	-------------	-----	----------	----	------

사회적경제 창업지원

사업기간	2024. 1. ~ 12.	사업위치	김포시
사업규모	사회적경제기업 창업 준비하는 일반 기업인 및 시민		
사업목적	사회적경제 인식확산 및 신규 사회적경제기업 발굴 및 창업지원		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	김포시 사회적경제 기본 조례		제10조
해당조례	제10조(교육훈련 및 연구 지원) ① 시장은 사회적경제 인재양성, 사회적경제기업의 설립·운영에 필요한 전문인력의 육성 등 사회적경제 조직 등의 구성원 역량강화를 위하여 교육훈련을 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	40,000	60,000	60,000	0	43,000	-17,000	
국비		0				0	
도비	12,000	18,000	18,000		12,900	-5,100	
시비	28,000	42,000	42,000		30,100	-11,900	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	43,000	
		소 계	= 32,400	
사회적경제 창업지원	201-03 행사운영비	· 상반기 사회적경제 아카데미 심화과정 320,000원(2급강사, 3h) × 5개팀 × 5회 = 8,000,000원 · 협동조합 아카데미 320,000원(2급강사, 3h) × 4개팀 × 5회 = 6,400,000원 · 하반기 사회적경제 아카데미 심화과정 320,000원(2급강사, 3h) × 5개팀 × 5회 = 8,000,000원 · 전문가 멘토링(우수 창업팀 창업지원) 350,000원(1급강사, 2h) × 16회 = 5,600,000원 · 찾아가는 사회적경제 교육 강사비 220,000원(일반2급, 2h) × 18회 = 3,960,000원 · 모집 홍보물 제작(포스터, 현수막, 스탠드형 배너 등) = 440,000원	= 8,000 = 6,400 = 8,000 = 5,600 = 3,960 = 440	
	301-11 행사실비지원금	· 다과비 3,000원 × 10명 × 20회 = 600,000원	= 600	
	307-02 민간경상 사업보조	· 사회적경제 우수 창업 아이디어 지원금 5,000,000원 × 2개팀 = 10,000,000원	= 10,000	

□ 예산요구 사유

- 사회적경제 창업희망자 사전교육으로 사회적경제 저변 확대 및 사회적경제기업가 발굴·육성
- 사회적경제 교육 희망하는 학교 및 청소년 대상의 교육을 통해 사회적경제기업 인식 확산 추진
- 사회적경제 창업 교육, 우수 창업 아이디어 발굴·육성 위한 멘토링 지원 사업 운영

□ 예산증감 사유

- 경기도의 ‘2024년 사회적경제 창업지원 예산 보조 가내시’ 반영
- 경기도 시·군 전체적으로 전년 대비 사회적경제 창업지원 예산 삭감

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 1. ~ 12. : 사회적경제 아카데미(심화 교육), 협동조합 아카데미, 찾아가는 사회적경제 아카데미 운영
 - 2024. 3. ~ 4. : 우수 창업아이디어 공고 및 심사 선정
 - 2024. 5. ~ 6. : 창업지원금 지급
 - 2024. 7. ~ 12. : 전문가 멘토링 지속 지원

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

○ 최근3년 추진실적

2021	- 제20기 아카데미(심화_온라인교육) : 9회차 18시간(수료생 23명) - 제21기 아카데미(기초_온라인교육) : 5회차 15시간(수료생 47명) - 제21기 아카데미(심화_대면교육) : 8회차 21시간(수료생 14명) - 협동조합 아카데미 : 5회차 15시간(수료생 15명)
2022	- 제22기 아카데미(기초교육) : 5회차 15시간(수료생 35명) - 제22기 아카데미(심화교육) : 8회차 21시간(수료생 14명) - 제23기 아카데미(심화교육) : 6회차 18시간(수료생 15명) - 협동조합 아카데미(기초_심화교육) : 10회차 30시간(수료생 26명) - 2022년 1기~4기(기초_온라인교육) : 4회차 16시간(수료생 79명)
2023	- 제24기 아카데미(심화교육 I) : 6회차 12시간(수료생 17명) - 제24기 아카데미(심화교육 II) : 4회차 8시간(수료생 11명) - 2023년 1기(기초_온라인교육) : 4회차 16시간(수료생 21명) - 2023년 협동조합 아카데미 : 8회차 24시간(수료생 20명)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	38,000	37,780	-	220	
2022	40,000	37,660	-	2,340	
2023	60,000	30,080	-	29,920	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시민협치담당관	사회적경제팀장 김수희	담당자	임기제 다급 장경익	전화	2748
-----	---------	-------------	-----	------------	----	------

사회적경제 컨설팅·역량강화 사업 지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시
사업규모	지역 내 사회적경제기업 191개소, 사회적경제기업 창업 준비하는 일반 기업인 및 시민		
사업목적	경영구조가 취약한 사회적경제기업 컨설팅 및 역량강화 사업지원으로 기업의 경쟁력 강화 및 자생력 확대		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	김포시 사회적경제 기본 조례		제10조 제1항
	제10조(교육훈련 및 연구 지원) ① 시장은 사회적경제 인재양성, 사회적경제기업의 설립·운영에 필요한 전문인력의 육성 등 사회적경제 조직 등의 구성원 역량강화를 위하여 교육훈련을 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	30,000	28,500	28,500	0	20,000	-8,500	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	30,000	28,500	28,500		20,000	-8,500	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	20,000	
사회적경제 컨설팅 역량강화 사업 지원	201-03 행사운영비	· 신규·진입 인증·인가 대비 컨설팅 220,000원(일반2급, 2h) * 20회 = 4,400 · 성장단계별 경영전문 컨설팅 350,000원(일반1급, 2h) * 38회 = 13,300 · 현수막, 실내용 배너 등 홍보물 80,000원 * 10개 = 800 · 사회적경제 역량강화 전문가 포럼 - 1급강사(2명) 350,000원(일반1급, 2h) * 2명 = 700 - 2급강사(2명) 220,000원(일반2급, 2h) * 2명 = 440 - 특강 자료 제작·인쇄비 12,000원 * 30권 = 360		

□ 예산요구 사유

- 사회적경제기업 신규 발굴과 자생력 강화를 위하여 성장단계별 컨설팅 지원
- 법률·노무·재무·경영전략·마케팅·ESG 경영·사회적가치 측정 등 분야별 컨설팅 지원과 맞춤형 전문 컨설팅을 통해 사회적경제기업의 경쟁력 강화 추진
- 사회적경제기업 간의 교류와 협업을 위한 역량강화 사업 추진

□ 예산증감 사유

- 기업의 경쟁력 강화 및 자생력 확대라는 사업 목적의 유사성으로 사회적경제기업 역량강화 세부사업을 '사회적경제 컨설팅·역량강화 사업 지원'으로 통합 편성
- 시 재정여건에 따른 행사실비지원금 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. 1월 : 연간 컨설팅 계획 수립
 - 2024. 3월 ~ 11월 : 신규 기업 발굴, 성장 단계별 컨설팅, 역량강화사업 수행
 - 2024. 12월 : 사업 결과 보고, 컨설팅 수행

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

2021	- 79개 기업, 58회차 컨설팅 지원 - 신규 사회적기업 진입·인증 대비 상담 및 컨설팅(20회, 28개소 대상) - 마을기업 진입 기업 상담 및 컨설팅(7회, 3개소 대상) - 사회적협동조합 설립 운영 컨설팅(13회, 11개소 대상) - 재정지원사업 대비 컨설팅(2회, 12개소 대상) - 노무·세무·마케팅 컨설팅(3회, 12개소 대상) - 사회적경제기업 역량강화 컨설팅(10회, 8개소 대상) - 창업지원 전문 컨설팅(3회, 5개 기업 대상)
2022	- 61개 기업, 89회차 컨설팅 지원 - 신규 사회적기업 진입·인증 대비 상담 및 컨설팅(9회, 31개 기업 대상) - 마을기업 진입 기업 상담 및 컨설팅(15회, 3개 기업 대상) - 사회적협동조합 설립 운영 컨설팅(17회, 4개 기업 대상) - 노무·세무·마케팅 컨설팅(6회, 3개 기업 대상) - 사회적경제기업 역량강화 컨설팅(14회, 10개 기업 대상) - 성장지원 컨설팅(28회, 10개 기업 대상)
2023	- 23개 기업(팀), 60회차 컨설팅 지원 - 신규 사회적기업 진입·인증 대비 상담 및 컨설팅(10회, 10개 기업 대상) - 사회적협동조합 설립 운영 컨설팅(10회, 1개 기업 대상) - 노무·세무·마케팅 컨설팅(22회, 6개 기업 대상) - 사회적가치, SPC 컨설팅(20회, 4개 기업 대상) - 소셜벤처 지원 컨설팅(8회, 2개 팀 대상)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	25,000	24,000	-	1,000	
2022	30,000	24,680		5,320	
2023	28,500	19,905		8,595	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시민협치담당관	사회적경제팀장 김수희	담당자	임기제 다급 장경익	전화	2748
-----	---------	-------------	-----	------------	----	------

사회적경제 나눔장터 조성

사업기간	2024. 1. ~ 12.	사업위치	김포시
사업규모	관내 사회적경제기업 191개소		
사업목적	사회적경제기업 지속적인 자생력을 위한 판로지원		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	김포시 사회적경제제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 조례 제13조		
해당조례	제13조(사회적경제제품 생산·유통·판매지원) ① 시장은 사회적경제제품의 개발을 위하여 산·학 협력사업과 기술지도 사업을 개발하여야 하며, 이 사업에 참여하는 관내기업이나 교육기관에 필요한 비용의 일부를 지원할 수 있다. ② 시장은 관내기업이 생산한 사회적경제제품의 유통·판매지원을 위한 홍보, 시장개척, 수출 등을 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	30,000	12,000	12,000	0	12,000	0	
국비		0				0	
도비	9,000	3,600	3,600		3,600	0	
시비	21,000	8,400	8,400		8,400	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	12,000	
		소 계	10,600	
사회적경제 나눔장터 운영	201-03 행사운영비	· 거리용 포스터 : 1,000원 × 750개 × 2회(상/하반기) = 1,500,000원 = 1,500		
		· 거리용 현수막 : 60,000원 × 15개 × 2회(상/하반기) = 1,800,000원 = 1,800		
		· 부스용 현수막 : 40,000원 × 25개 × 2회(상/하반기) = 2,000,000원 = 2,000		
		· 파리솔 임대료 : 40,000원 × 25개 × 2회(상/하반기) = 2,000,000원 = 2,000		
		· 탁자 및 탁자보 임대료 : 30,000원 × 25개 × 2회(상/하반기) = 1,500,000원 = 1,500		
		· 의자 임대료 : 4,000원 × 50개 × 2회(상/하반기) = 400,000원 = 400		
		· 냉장고 임대료 : 350,000원 × 2대 × 2회(상/하반기) = 1,400,000원 = 1,400		
		소 계	1,400	
	301-11 행사실비지원금	· 나눔장터 관계자 식사비 : 8,000원 × 25명 × 2일 × 2회(상/하반기) = 800,000원 = 800		
		· 나눔장터 참가자 다과비 : 3,000원 × 50명 × 2일 × 2회(상/하반기) = 600,000원 = 600		

□ 예산요구 사유

- 사회적경제 기업제품의 홍보·판매를 통한 매출 증대 및 시민대상 사회경제 의미 및 인식 확대
- 오프라인 등 다양한 방식으로 시민과 소통하며 기업의 자생력 확보를 위한 마케팅 역량 강화

□ 예산증감 사유

- 경기도의 ‘2024년 사회적경제 오프라인 판로지원 사업 예산 가내시’ 반영
- 상·하반기 오프라인 행사 연계 장터 운영

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 2024. 5월 : 대형유통사 연계 오프라인 장터 운영
- 2024. 9월 : 우수제품판매전 연계한 장터 운영

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

○ 최근 3년 추진실적

2021	- 사회적경제기업 제품 특별판매전 「평규공감프리마켓」 참가비 지원(3개소) - 사회적경제기업 온라인 판로지원: 제품 촬영, 상세 페이지 제작, 온라인 스토어 상품 등록(15개소), 온라인 마케팅 교육 및 광고 진행
2022	- 지역 내 사회적경제기업 25개소 참여 - 상생샵 연계 온라인(라이브쇼핑)·오프라인(홈플러스 풍무점) 연계 마케팅 지원 - 사회적경제기업 제품 카탈로그 제작 완료
2023	- 김포 시민의날 연계 사회적경제 나눔장터: 13개소 참여 - 자매도시 동작구 「제7회 이팝나무 꽃 축제」 농·특산물 직거래 장터: 2개소 참여 - 김포시 소상공인 우수상품 판매전: 5개소 참여 - 공공구매 교육·상담회: 13개소 참여

○ 최근 3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	30,000	24,700	0	5,300	
2022	30,000	26,280	0	3,720	
2022	12,000	7,530	0	4,470	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시민협치담당관	사회적경제팀장 김수희	담당자	임기제 다급 장경익	전화	2748
-----	---------	-------------	-----	------------	----	------

공정무역 활성화 지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시
사업규모	사회적경제기업 191개소		
사업목적	공정무역 활성화 및 인식확산 도모		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 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 공정무역 지원 및 육성에 관한 조례	제14조④
		제14조(공정무역제품 구매촉진 등) ④ 시장은 공공기관 또는 민간단체 등이 공정무역제품의 소비촉진을 위하여 추진하는 교육·홍보사업에 대하여 필요한 경비의 일부를 지원하거나 행정지원을 할 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	30,000	20,000	20,000	0	15,000	-5,000	
국비		0				0	
도비	9,000	6,000	6,000		4,500	-1,500	
시비	21,000	14,000	14,000		10,500	-3,500	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	15,000	
공정무역 활성화 지원	201-01 사무관리비	· 공정무역 소개 리플렛 제작 : 4,000원 * 500부	2,000	
	201-03 행사운영비	· 공정무역 교육 - 주강사비(일반2급, 2h) : 220,000원 * 25회 - 보조강사비(2h) : 80,000원 * 25회 - 교육 실습 재료비 : 100,000원 * 25회 · 공정무역 장터 운영 - 부스 임대료 : 120,000원 * 10개 * 2회 - 부스별 현수막 : 30,000원 * 10개 * 2회	5,500 2,000 2,500 2,400 600	

□ 예산요구 사유

- 청소년 교육 등 공정무역에 대한 이해도 등 저변 확대
- 공정무역 제품 판로지원을 통한 홍보활동 및 윤리적 소비와 가치 실현

□ 예산증감 사유

- 공정무역도시 인증 심사비 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. 5. ~ 12. 공정무역 캠페인 및 교육활동

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

○ 최근3년 추진실적

2021	<ul style="list-style-type: none">○ 공정무역 위원회 구성 및 회의 진행<ul style="list-style-type: none">- 2021. 3. 25.(위촉식, 회의) / 10. 12.(회의)○ 공정무역 활동가 양성과정<ul style="list-style-type: none">- 2021. 5. 3. ~ 27. / 26명 수료○ 공정무역 판매장 조성 지원(판매진열대 12개 등)○ 공정무역 홍보활동 : 차담회, 학습회, 라이브커머스 방송 등○ 공정무역 토크콘서트/ 포트나잇행사
2022	<ul style="list-style-type: none">○ 공정무역 홍보물 제작 및 배포○ 공정무역 활동가 양성과정<ul style="list-style-type: none">- 2022. 6. 9. ~ 7. 21. / 34명 수료○ 찾아가는 공정무역 차담회 2022. 7. ~ 11.○ 공정무역 제품 판매처 현판 지원사업 2022. 9. ~ 12.○ 공정무역 장터 운영 2022. 10. 30.
2023	<ul style="list-style-type: none">○ 찾아가는 공정무역 청소년 교실 2023. 5. ~ 11.○ 공정무역 장터 운영 : 2회 개최○ 공정무역 설명회 및 홍보활동 2023. 11. ~ 12.

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	31,780	29,290	-	2,490	
2022	30,000	19,847	-	10,153	
2023	20,000	8,960	-	11,040	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시민협치 담당관	사회적경제팀장 김수희	담당자	행정8급 김현아	전화	2747
-----	----------	-------------	-----	----------	----	------

2024년도 본예산안
사업설명서

홍보담당관

신문스크랩 서비스 이용료

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 사우중로 1
사업규모	김포시 출입 주요 언론사 외		
사업목적	주요 언론보도기사를 URL 방식의 데이터로 제공 및 스크랩 지원으로 여론 파악		
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	행정 효율과 협업 촉진에 관한 규정	제46조의 2
		행정안전부장관은 행정협업이 원활하게 수행되도록 실시간 의사소통이 가능하고 공동작업 및 실적관리가 필요한 업무를 등록·관리할 수 있는 전자적 협업지원시스템(이하 "행정협업시스템"이라 한다)을 구축하여야 한다.	
	해당조례	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)	1회추경 (C)			
계	22,000	22,000	22,000	0	22,000	0	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	22,000	22,000	22,000	0	22,000	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	22,000	
신문스크랩 서비스 이용료	201-01 사무관리비	· 연간 서비스 이용료 22,000,000원 × 1회	= 22,000	

□ 예산요구 사유

- 김포시 관련 주요 언론기사의 신속한 조회 및 보도데이터 제공으로 시정 전반에 대한 여론 동향 파악

□ 예산증감 사유

- 전년 대비 예산증감 없음

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사정사업사전심의	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.: 신문스크랩 서비스 용역계약 체결
 - 2024. 연중: 신문스크랩 서비스 이용

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

○ 최근3년 추진실적

2021	- 온라인 뉴스 스크랩 대행용역 (1개사, 19,440천원)
2022	- 온라인 뉴스 스크랩 대행용역 (1개사, 19,440천원)
2023	- 온라인 뉴스 스크랩 대행용역 (1개사, 19,440천원)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	22,000	19,440	-	2,560	
2022	22,000	19,440	-	2,560	
2023	22,000	19,440	-	2,560	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	홍보담당관	언론홍보팀장 김정배	담당자	행정7급 지연정	전화	2062
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

언론홍보매체비

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 사우중로 1
사업규모	김포시 지역 출입 주요 언론사		
사업목적	언론홍보매체에 시정 현안, 시 이미지 홍보하여 시정 홍보 제고(지면, 배너 등)		
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	정부기관 및 공공법인 등의 광고시행에 관한 법률	제5조
		정부기관등의 장은 소관업무에 관하여 홍보매체에 정부광고를 하려는 경우 소요 예산, 내용, 광고물 제작 여부 등 정부광고에 필요한 사항을 명시하여 미리 문화체육관광부장관에게 요청하여야 한다.	
	해당조례	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)	1회추경 (C)			
계	500,000	500,000	500,000	0	452,000	-48,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	500,000	500,000	500,000	0	452,000	-48,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	452,000	
언론홍보매체비	201-01 사무관리비	· 언론매체 홍보용 이미지 제작: 200,000원*10회	= 2,000	
	308-13 공기관등에대한 경상적위탁사업비	· 시책홍보 매체비	= 450,000	

□ 예산요구 사유

- 50만 인구 대비 대외적인 시정 홍보 및 시 이미지 제고를 위한 언론매체비
- 홍보매체비 집행으로 출입 언론매체와의 유기적인 협력관계 구축
- 홍보 이미지 제작 시 전문 업체를 활용, 홍보 트렌드에 맞는 이미지 개발

□ 예산증감 사유

- 시책홍보 매체비는(23년도 부기명 '행정광고')시 재정상황에 따른 예산 조정으로 감액
- 시 홍보 개별 특성을 고려한 전문적인 이미지 제작 예산을 편성하여 추진함으로써 홍보의 효과성을 높이고자 함.

□ 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: 홍보이미지 제작 및 주요 언론(방송)사에 대한 행정광고 의뢰 집행

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

○ 최근3년 추진실적	
2021	- 행정광고: 499,564천원 (94개사)
2022	- 행정광고: 497,165천원 (94개사)
2023	- 행정광고: 374,070천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	500,000	499,564	-	436	
2022	500,000	497,165	-	2,835	
2023	500,000	374,070	-	125,930	10.31.기준 집행현황

□ 관련사진 및 예시

부서	홍보담당관	사업규모	김포시 지역 출입 주요 언론사	본예산 요구액 (천원)	452,000천원
부기명 (세부사업)	언론홍보매체비	사업위치	사우중로 1		
사진					
	기존 이미지 (포스터를 그대로 사용하여 가독성이 떨어짐)		전문업체 제작 이미지 (타이포그래피와 트렌디한 기법 활용 시인성 제고)		

□ 사업부서 및 담당자

부서명	홍보담당관	언론홍보팀장 김정배	담당자	행정7급 지연정 행정7급 이송은	전화	2062 2063
-----	-------	------------	-----	----------------------	----	--------------

인터넷통신사 사진 및 보도DB 사용료

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 사우중로 1
사업규모	주요통신사		
사업목적	주요 통신사의 웹기반 서비스를 활용한 보도기사 DB 구축, 현장 사진 등 각종 데이터 활용		
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	행정 효율과 협업 촉진에 관한 규정 제46조의 2	
	위임규정	행정안전부장관은 행정협업이 원활하게 수행되도록 실시간 의사소통이 가능하고 공동작업 및 실적관리가 필요한 업무를 등록·관리할 수 있는 전자적 협업지원시스템(이하 "행정협업시스템"이라 한다)을 구축하여야 한다.	
	해당조례	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)	1회추경 (C)			
계	47,000	47,000	47,000	0	47,000	0	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	47,000	47,000	47,000	0	47,000	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	47,000	
인터넷통신사 사진 및 보도DB 사용료	201-01 사무관리비	.. 인터넷통신사 사진 및 보도DB 사용료 · 연합뉴스 20,000,000원 * 1회 · 뉴시스 12,000,000원 * 1회 · 뉴스1 8,000,000원 * 1회 · NSP통신 7,000,000원 * 1회	= 47,000 = 20,000 = 12,000 = 8,000 = 7,000	

□ 예산요구 사유

- 실시간으로 제공되는 김포 소식 및 기타 국내외 뉴스, 보도자료, 각종 데이터 등 전문정보를 활용할 수 있는 웹 기반 서비스 필요

□ 예산증감 사유

- 전년도 대비 예산증감 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
 - 2023. 12.: 주요통신사 용역계약 체결
 - 2024. 연중: 인터넷통신사 프리미엄 뉴스 사용료 이용 계약 및 기사, 사진 등 데이터 활용

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

○ 최근3년 추진실적

2021	- 인터넷통신사 뉴스 사용료 (4개사, 47,000천원)
2022	- 인터넷통신사 뉴스 사용료 (3개사, 41,000천원)
2023	- 인터넷통신사 뉴스 사용료 (3개사, 45,000천원)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	47,000	47,000	-	0	
2022	47,000	41,000	-	6,000	
2023	47,000	45,000	-	2,000	10.31.기준 집행현황 (계약금액 기준)

□ 사업부서 및 담당자

부서명	홍보담당관	언론홍보팀장 김정배	담당자	행정7급 지연정	전화	2062
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

지역인터넷홍보매체비

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 사우중로 1
사업규모	김포시 출입 주요 언론사 외		
사업목적	지역 언론사 등이 운영중인 인터넷 매체에 시 현안 및 이미지 등 시정 홍보(배너, 팝업 등)		
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	정부기관 및 공공법인 등의 광고시행에 관한 법률	제5조
	해당조례	정부기관등의 장은 소관업무에 관하여 홍보매체에 정부광고를 하려는 경우 소요 예산, 내용, 광고물 제작 여부 등 정부광고에 필요한 사항을 명시하여 미리 문화체육관광부장관에게 요청하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	140,000	160,000	160,000	0	160,000	0	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	140,000	160,000	160,000	0	160,000	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	160,000	
지역인터넷 홍보매체비	308-13 공기관등에대한 경상적위탁사업비	· 지역 인터넷 매체 배너, 팝업 등 매체비	= 160,000	

□ 예산요구 사유

- 50만 인구 대비 정확하고 신속하게 지역의 소식 및 시 이미지 제고를 위한 언론매체비
- 지역 언론사와의 협력관계 구축 및 시정에 대한 홍보(인터넷)로 시민 알권리 확보

□ 예산 증감사유

- 전년도 대비 예산증감 없음

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사정사업사전심의	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. 연중: 지역 인터넷 언론사에 대한 행정광고 의뢰

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

○ 최근3년 추진실적

2021	-인터넷 매체 팝업, 배너 광고 (15개사, 139,962천원)
2022	-인터넷 매체 팝업, 배너 광고 (15개사, 139,390천원)
2023	-인터넷 매체 팝업, 배너 광고 (123,640천원)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	140,000	139,962	-	38	
2022	140,000	139,390	-	610	
2023	160,000	123,640	-	36,360	10.31.기준 집행현황

부서	홍보담당관	사업규모	김포시 지역 출입 주요 언론사 외	본예산 요구액 (천원)	160,000천원
부기명 (세부사업)	지역인터넷홍보매체비	사업위치	사우중로 1		
사진					
	언론사 지면·배너 등 광고시안(지역행사, 축제 등)				

□ 사업부서 및 담당자

부서명	홍보담당관	언론홍보팀장 김정배	담당자	행정7급 지연정 행정7급 이송은	전화	2062 2063
-----	-------	------------	-----	----------------------	----	--------------

시정홍보 영상(CF) 송출 매체비

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 사우중로 1
사업규모	주요 언론사(방송사) 등		
사업목적	공·민영방송, 케이블TV, 지하철 등을 통한 공익 캠페인 및 시정홍보 동영상 송출		
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	정부기관 및 공공법인 등의 광고시행에 관한 법률	제5조
		정부기관등의 장은 소관업무에 관하여 홍보매체에 정부광고를 하려는 경우 소요 예산, 내용, 광고물 제작 여부 등 정부광고에 필요한 사항을 명시하여 미리 문화체육관광부장관에게 요청하여야 한다.	
	해당조례	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)	1회추경 (C)			
계	150,000	112,000	112,000	0	112,000	0	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	150,000	112,000	112,000	0	112,000	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	112,000	
시정홍보 영상(CF) 송출 매체비	308-13 공기관등에대한 경상적위탁사업비	· 시정홍보 영상(CF) 송출 매체비 112,000,000원	= 112,000	

□ 예산요구 사유

- 방송사 및 홍보매체(지하철, 전광판 등) 시정홍보 동영상 광고로 시정홍보 극대화

□ 예산 증감사유

- 전년도 대비 예산증감 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. 연중: 시정홍보 동영상 등 광고 의뢰

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

○ 최근3년 추진실적

2021	- 미디어 광고 등 (5개사, 95,000천원)
2022	- 미디어 광고 등 (6개사, 143,420천원)
2023	- 미디어 광고 등 (5개사, 101,000천원)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	95,000	95,000	-	0	
2022	150,000	143,420	-	6,580	
2023	112,000	101,000		11,000	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	홍보담당관	언론홍보팀장 김정배	담당자	행정7급 지연정 행정7급 이송은	전화	2062 2063
-----	-------	------------	-----	----------------------	----	--------------

시정홍보 영상 다중집합장소 미디어 송출(뉴스비전)

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 사우중로 1
사업규모	도내 주요 50개소(뉴스비전)		
사업목적	도내 주요 다중집합 장소 내 뉴스비전을 통한 시정홍보 동영상 송출로 시정홍보 극대화		
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	정부기관 및 공공법인 등의 광고시행에 관한 법률	제5조
	해당조례	정부기관등의 장은 소관업무에 관하여 홍보매체에 정부광고를 하려는 경우 소요 예산, 내용, 광고물 제작 여부 등 정부광고에 필요한 사항을 명시하여 미리 문화체육관광부장관에게 요청하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	24,000	24,000	24,000	0	24,000	0	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	24,000	24,000	24,000	0	24,000	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	24,000	
시정홍보 영상 다중집합장소 미디어 송출(뉴스비전)	308-13 공기관등에대한 경상적위탁사업비	· 뉴스비전 송출료 2,400,000원 × 10월	= 24,000	

□ 예산요구 사유

- 영상미디어 시대에 맞춰 도내 주요 관공서, 병원, 은행 등 다중이용시설 내 미디어를 통한 시정홍보 영상을 주기적으로 송출하여 시정 홍보 극대화

□ 예산 증감사유

- 전년도 대비 예산증감 없음

□ 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. 1.: 뉴스비전 광고 계약(의뢰)
 - 2024. 2. ~ 2023. 11.: 뉴스비전 동영상 송출

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

○ 최근3년 추진실적

2021	- 뉴스비전 미디어 송출 (1개사, 23,980천원)
2022	- 뉴스비전 미디어 송출 (1개사, 23,980천원)
2023	- 뉴스비전 미디어 송출 (1개사, 11,990천원)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	24,000	23,980	-	20	
2022	24,000	23,980	-	20	
2023	24,000	11,990		12,010	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	홍보담당관	언론홍보팀장 김정배	담당자	행정7급 이송은	전화	2063
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

시정소식지 김포마루 제작

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 사우중로 1
사업규모	시정소식지 지면 발행(월 15,000부, 12회), 김포마루 웹(홈페이지) 운영, 기획편집위원회 운영 등		
사업목적	시정소식지 발행 및 시민 배부를 통한 시정 이해도 제고, 시민 참여의 열린 행정 구현		
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	해당없음	
	해당조례	김포시 시정소식지 발행 조례	
		제3조, 제4조, 제12조	
		제3조(발행) 소식지의 발행인은 김포시장(이하 “시장” 이라 한다)으로 하며 월 1회 발행을 원칙으로 한다. 다만, 시장이 필요하다고 인정할 때에는 발행 횟수와 시기를 조정할 수 있다. 제4조(배부)제1항 소식지는 시민을 대상으로 무료 배부함을 원칙으로 한다. 다만 시장이 필요하다고 인정하는 경우 김포시민 외에 구독을 신청한 개인이나 공공기관 및 단체 등에게 배부할 수 있다. 제12조(정보통신 활용)시장은 시정소식지 발행 자료 및 제5조에 따른 내용을 홈페이지, 소셜미디어 및 모바일 앱 등 정보통신망을 이용하여 제공할 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	360,790	407,880	407,880	0	394,120	-13,760	
국비		0	0	0	0	0	
도비		0	0	0	0	0	
시비	360,790	407,880	407,880	0	394,120	-13,760	
기타		0	0	0	0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	394,120	
시정소식지 김포마루 제작	201-01 사무관리비	· 시정소식지 김포마루 제작(점차책 포함) 320,000,000원 = 320,000 · 김포마루 기획편집위원회 참석수당 80,000원 × 6명 × 24회(월2회) = 11,520 · 원고료(김포마루, 모바일 독자기고 등) 1,500,000원 × 12월 = 18,000 · 입찰 평가위원 수당 250,000원 × 8명 = 2,000 · 김포마루 웹(홈페이지) 서비스 운영 1,150,000원 × 12월 = 13,800		
	201-02 공공운영비	· 김포마루 우편발송료 2,000,000원 × 12월 = 24,000		
	301-14 기타보상금	· 시민참여 이벤트 상품 구입 4,800,000원 = 4,800		

□ 예산요구 사유

- 소통하는 도시, 김포시 공식 시정소식지<김포마루> 지면 (월15,000부, 12회) 제작, 김포마루 웹 (홈페이지) 운영, 기획편집위원회 운영 등

□ 예산증감 사유

- 김포마루 배부 현황 점검 시, 불특정 다수 대상 무작위로 배부된 소식지 회수 민원 확인
- 홍보 실효성을 증대하고자 구독 희망 신청자 대상 배부 필요
- [사무관리비] 소장가치 증대 및 시민참여이벤트 활용이 용이한 책자형 제작에 따른 무게 증량으로 공공우편료 증액 및 배부대 제작비용 전액 감액
(기존)타블로이드판, 20면(55,000부) → 책자형, 52면(15,000부)
- [사무관리비, 행사실비지원금] 소식지 개편에 따른 기획편집위원회 회의참석수당 및 급식비 감액
- [행사운영비] 기획편집위원회 역량강화교육비 전액 감액

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. ~ : 김포마루 제작 연간 계획 수립
 - 2024. 01. ~ 2024. 12. : 시정소식지 지면 발행(월간, 특집호 2회), 김포마루 웹(홈페이지) 운영

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

○ 최근3년 추진실적

2021	매월 1일 55,000부 제작, 김포마루 점자판 제작, 김포마루 모바일 서비스 운영, 김포가좋다(네이버포스트), 김포마루 뉴스레터 발행, 블로그 김포마루 홍보
2022	매월 1일 55,000부 제작, 김포마루 점자판 제작, 김포마루 모바일 서비스 운영, 김포가좋다(네이버포스트), 블로그 김포마루 홍보, 김포마루 신규배부처 확대 등
2023	매월 1일 55,000부 제작, 김포마루 점자판 제작, 김포마루 모바일 서비스 운영, 시민기자코너(모바일·웹 기사), 블로그 김포마루 홍보, 김포마루 신규배부처 확대 등

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	347,292	302,706	-	44,586	
2022	360,790	327,783	-	33,006	
2023	407,880	273,873		134,007	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	홍보담당관	홍보기획팀장 김지영	담당자	행정7급 김보민	전화	2066
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

시정 홍보물 제작

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 사우중로 1
사업규모	시 홍보용품 4,500개 및 홍보 책자(리플렛 등) 2,500부 제작		
사업목적	50만 대도시에 걸맞은 시의 이미지를 브랜딩한 맞춤형 홍보물 제작으로 대시민 홍보 효과 극대화		
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	해당없음	
	해당조례	김포시 상징물 조례	
		제8조 제1항	
		제8조 (상징물의 관련사업 등) ① 시장은 상징물을 활용하여 다음 각호의 사업을 시행할 수 있다. 1. 응용상품의 개발 또는 제작 2. 주요사업이나 행사 등에의 활용 3. 상징물을 활용할 수 있는 수익사업 4. 기타 시장이 필요하다고 인정하는 사업	

□ 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	135,000	125,000	125,000	0	109,000	-16,000	
국비	0	0	0	0	0	0	
도비	0	0	0	0	0	0	
시비	135,000	125,000	125,000	0	109,000	-16,000	
기타	0	0	0	0	0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	109,000	
시정 홍보물 제작	201-01 사무관리비	· 홍보 책자 및 리플릿 제작 10,000원 × 2,500부 = 25,000 · 시정 홍보물 제작(서류 봉투, 소풍백 등) 3,000원 × 8,000개 = 24,000 · 이미지 포털사이트 연간 가입비 2,500,000원 × 1회 = 2,500 · 상징물 활용 등 홍보물 제작 10,000원 × 4,500개 = 45,000 · 시정 홍보 및 행사 현수막 이미지 제작 2,500,000원 × 5회 = 12,500		

□ 예산요구 사유

- 다양한 홍보물 제작을 통해 대·내외적으로 50만 대도시 이미지를 다채롭고 효과적으로 홍보
- 언제 어디서나 손쉽게 접할 수 있는 편안하고 감성적인 홍보 책자 제작으로 대시민 홍보에 이용

□ 예산증감 사유

- 변화하는 김포시의 이미지를 적극적으로 홍보하기 위해 심도 높은 홍보물 등의 제작 환경을 반영한 개수 조절

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. ~ 2024. 02. : 부서별 홍보 물품 등 수요 파악
2024년 홍보 책자 기획
 - 2024. 03. ~ 2024. 12. : 수요 파악에 따른 홍보 물품 제작 및 수요 부처 배부
2024년 홍보 책자 제작 및 배부

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

○ 최근3년 추진실적	
2021	○ 시정 전반 홍보 책자 제작(제목: 『시민의 삶을 함께 만들어 가는 도시, 김포』) ○ 시정 홍보물 제작(쇼핑백, 김포시 마스크, 충전케이블, LED 선풍기, 텀블러)
2022	○ 시정 홍보 어린이 책자 제작(제목: 『김포야 놀자』) ○ 시정 홍보물 제작(포수포미 봉제 인형, 대도시엠블럼 마스크, 등신대, 에코백 등)
2023	○ 민선8기 1주년 성과&비전 보고서 제작 ○ 시정 홍보 책자[제목(안): 김포마블] 제작 (예정) ○ 시정 홍보물 제작(포수·포미 키링 세트, 휴대기기용 보조 배터리, 종이홀더, 타포린 백, 대봉투, 우산·손수건 세트 등)

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	113,000	105,674	-	7,326	-
2022	135,000	111,237	8,712	15,051	-
2023	133,712	96,119	-	37,593	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	홍보담당관	홍보기획팀장 김지영	담당자	행정7급 김보민 전산9급 장혜인	전화	2066 2067
-----	-------	------------	-----	----------------------	----	--------------

홍보대사 운영

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 사우중로 1
사업규모	홍보대사 운영, 홍보대사 활동 지원금 지급		
사업목적	김포시 대내외 홍보를 위한 홍보대사 활동 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	해당없음	
	위임규정		
	해당조례	김포시 홍보대사 운영에 관한 조례	제7조 2항
시장은 시정홍보 활동을 위하여 예산의 범위에서 활동비 등 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	20,000	30,000	30,000	0	21,000	-9,000	
국비	0	0	0	0	0	0	
도비	0	0	0	0	0	0	
시비	20,000	30,000	30,000	0	21,000	-9,000	
기타	0	0	0	0	0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	21,000	
홍보대사 운영	201-01 사무관리비	· 홍보대사 운영	= 1,000	
	301-14 기타보상금	· 홍보대사 활동비	1,000,000원 × 11회 = 11,000	
		· 홍보대사 홍보물 출연료	3,000,000원 × 3회 = 9,000	

□ 예산요구 사유

- 대내외 영향력 있는 시 홍보대사를 통한 도시 브랜드 및 시정 홍보 필요

□ 예산증감 사유

- 홍보대사 워크숍 전액 감액
- 바이럴 효과에 탁월한 영상 콘텐츠 등의 홍보물 제작 시, 홍보대사 적극 활용하여 시정 홍보 효과 극대화 및 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	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

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

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

○ 최근3년 추진실적

2021	<ul style="list-style-type: none">○ 김포시민의 날 기념식 진행○ 북부권제2종합사회복지관 건립공사 착공식 진행○ 2021김포시 스마트시티 국제 온라인 콘퍼런스 진행○ 장애인 평생학습도시 비전선포식 진행○ 마산 다목적구장 건립공사 준공식 행사진행○ 해양안 군 경찰책 철거사업 홍보영상 나레이션 녹음○ 양성평등주간 기념식 행사 진행○ 아라마린페스티벌 랜선투어○ 메타버스 홍보관 운영○ 김포 도심축제 랜선 점등식 진행
2022	<ul style="list-style-type: none">○ 제24회 김포시민의 날 행사 진행○ 마산동 개청식 진행○ 제100회 어린이날 행사○ 현충일 추념식 진행○ 농업인의 날 행사 진행○ 여행박람회 트래블쇼 진행○ '김포 바로알기 퀴즈 이벤트'진행○ 우리아이행복돌봄센터 홍보영상 촬영○ 유튜브 촬영(김포씨의 알기)○ 미래교육컨퍼런스 진행
2023	<ul style="list-style-type: none">○ 2023 시정계획영상 음성 녹음○ 2023 시정설명회 사회○ 전국다문화도시협의회 행사 진행○ 통진읍 신청사 개청식 사회○ 제25회 김포시민의 날 사회 및 공연○ 제11회 김포한강마라톤대회 사회 및 공연○ 김포마루 7월호 인터뷰○ 양성평등주간행사 사회○ 김포 세계인큰잔치 행사 사회 및 공연

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	20,000	18,911	-	1,089	
2022	20,000	17,700		2,300	
2023	30,000	12,440		17,560	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	홍보담당관	홍보기획팀장 김지영	담당자	행정7급 김보민	전화	2066
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

홍보시설물 운영 및 관리

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 사우중로 1
사업규모	시설물 23개소(상징조형물 1개, 디지털 전광판 등 16개, 시 캐릭터 조형물 6개)		
사업목적	시민에게 접근하기 쉽고 편리한 홍보시설물 설치와 관리로 효율적인 정책 홍보		
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	옥외광고물 등의 관리와 옥외광고 산업 진흥에 관한 법률	제5조의 2
		5조의2(국가와 시·도의 지원 및 시·군·자치구 등의 책무) ① 국가와 지방자치단체는 광고물 등의 질적 향상과 옥외광고산업의 진흥을 도모하기 위하여 필요한 예산을 확보하고 관련 정책을 수립·추진하여야 한다.	
	해당조례	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)	1회추경 (C)			
계	130,030	95,760	95,760	0	13,760	-82,000	
국비	0	0	0	0	0	0	
도비	0	0	0	0	0	0	
시비	130,030	95,760	95,760	0	13,760	-82,000	
기타	0	0	0	0	0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	13,760	
홍보시설물 운영 및 관리	201-01 사무관리비	○ 홍보시설물 유지관리 1,000,000 × 8개소 =	8,000	
	201-02 공공운영비	○ 상징조형물 조명전기료 등 200,000원 × 1개소 × 12월 =	2,400	
		○ 스마트 게시판 유지보수관리비 등 20,000원 × 14개소 × 12월 =	3,360	

□ 예산요구 사유

- 기설치된 홍보시설물 등을 체계적으로 관리하여 김포시의 이미지를 대·내외에 각인시키기 위함
 ※ 참고 : 2023. 10월 기준 홍보 시설물 관리 현황(총 10개소)

연번	공공시설명	위치	홍보내용	사진
1	상징조형물(미래를 여는 문)	김포시 고촌읍 태리 235-16	김포관문(쌀 모양)	
2	본청 LED전광판	김포시 사우중로1 본청	전 실적소 행사 등 각종 홍보사항	
3	김포공항역 백라이트 홍보판	김포공항역 환승구역 (120*180 6ea)	김포시 이미지 홍보	
4	캐릭터 조형물	김포시 장기동 2029-8 (라베니체 바닥분수 앞)	포수, 포미 캐릭터	
5	캐릭터 조형물	김포시 대명리 551-19 (대명항 평화누리길 제1코스)	포수, 포미 캐릭터	
6	캐릭터 조형물	김포시 초당로 40 (한강중앙공원 내)	포수, 포미 캐릭터	
7	캐릭터 조형물	김포시 걸포로 80-46 (걸포중앙공원 내)	포수, 포미 캐릭터	
8	캐릭터 조형물	김포시 하성면 하성로 585 태산패밀리파크	포수, 포미 캐릭터	
9	캐릭터 조형물	김포시 김포한강3로 385 김포솔터축구장	포수, 포미 캐릭터	
10	스마트게시판(액자)	시 본청 및 읍·면·동 행정복지센터(14곳)	전 실적소 행사 등 각종 홍보사항	

□ 예산증감 사유

- 홍보시설물 철거로 인해 기설치된 홍보시설물 유지관리비 비용 감소(사무관리비 / 19개소->9개소)

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. ~ 12. : 홍보시설물 유지관리

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

○ 최근3년 추진실적

2021	○ 상징조형물 정밀안전점검 및 구조안정성 확인 용역 시행, 경관조명(배전함 접지봉매설) 수리 ○ 홍보시설물 지주 이용 홍보 간판 보수·보강(사우동 지주 이용 홍보 간판, 봉성리 지주 이용 홍보 간판) ○ 조형 벤치 등 제작(캐릭터 조형물 이전설치) ○ 상징조형물 전기료 납부 ○ 스마트게시판 유지보수 용역 집행
2022	○ 상징조형물(미래를 여는 문) 보수보강 실시설계용역 ○ 홍보시설물 철거 용역 집행(봉성리 지주 이용 홍보 간판, 장기동 지주 이용 홍보 간판 등 총 10개소) ○ 캐릭터 조형물 1개소 신규 설치 ○ 상징조형물 전기료 납부 ○ 스마트게시판 유지보수 용역 집행 ○ 제10회 김포한강마라톤 홍보 부스 운영
2023	○ 상징조형물 보수보강 실시설계용역 및 경관조명 보수 및 공기순환장치 설치 ○ 본청 LED 전광판 유지보수 ○ 홍보시설물 지주 이용 홍보 간판 철거 집행 ○ 덕포진 노후 캐릭터 조형물 철거 집행 ○ 제15회 시민의 날 홍보 부스 운영

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	88,980	71,836	-	17,144	-
2022	130,030	107,696	14,400	7,934	-
2023	110,160	70,764	-	39,396	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	홍보담당관	홍보기획팀장 김지영	담당자	전산9급 장혜인	전화	2067
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

웹 사이트 운영 및 관리

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 전역
사업규모	대표 홈페이지 등 23개 홈페이지, H/W 13종, 상용 S/W 9종		
사업목적	통합홈페이지 유지관리를 통한 중단 없는 대민서비스 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	전자정부법	제16조 제1항
		제16조(전자정부서비스 이용촉진을 위한 행정기관등의 책무) ① 행정기관등의 장은 국민의 복지향상 및 편익증진, 국민생활의 안전보장, 창업 및 공장설립 등 기업활동의 촉진 등을 위한 전자정부서비스를 개발하여 제공하고 이를 지속적으로 보완·발전시키기 위한 대책을 마련하여야 한다.	
	해당조례	김포시 인터넷 시스템 설치 및 운영에 관한 조례	제3조 제1항
		제3조(인터넷시스템 구축·운영) ① 김포시장(이하 “시장”이라 한다)은 이용자에게 양질의 서비스를 제공하기 위하여 인터넷시스템을 구축하고, 홈페이지를 통해 이용자에게 인터넷 서비스를 제공한다.	

□ 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	303,233	301,263	301,263	0	278,067	-23,196	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	303,233	301,263	301,263		278,067	-23,196	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	278,067	
웹 사이트 운영 및 관리	201-01 사무관리비	· 통합홈페이지 문서뷰어 솔루션 구매 12,000,000원 = · 통합홈페이지 제안서 평가위원 수당 250,000원*7명*1회 =	12,000 1,750	
	201-02 공공운영비	· 통합홈페이지 유지관리 14,926,000원*12월 = · 홈페이지 관련 서비스 이용 요금 1,021,000원*12월 =	179,112 12,252	
	308-07 자치단체 간 부담금	· 통합홈페이지 장애인 모니터링 사업 1,632,480원*10월 =	16,325	
	308-13 공기관등에 대한 경상적 위탁사업비	· 웹 사이트 브랜드 검색 홍보 18,876,000원*3분기 =	56,628	

□ 예산요구 사유

- 김포시 대표 온라인 매체인 홈페이지의 유지관리로 최신 시정정책 등 행정서비스를 제공하고 365일 24시간 양호한 서비스를 운영(대표 홈페이지 외 뉴스포털, 문화관광, 일자리, 도서관, 사업소 등 총 23개 통합 운영)
- 현재 통합홈페이지 문서뷰어 솔루션 기술지원 중단 예정(2023.12.31.)으로 버전 업데이트를 위한 구매 필요
- ※ 문서뷰어 솔루션? - 한글, 엑셀 등 프로그램이 설치되어 있지 않아도 문서를 볼 수 있게 해주는 상용SW

□ 예산증감 사유

- 통합홈페이지 문서뷰어 솔루션 구매(12,000천원)
- 통합홈페이지 유지관리, H/W 및 상용S/W 유지관리 통합발주 추진(Δ2,736천원)
- 통합예약 교육/강좌 부분이 평생교육 플랫폼으로 이전하여 카카오알림톡 및 문자 알림 메시지 발송 예상 건수 감소에 따른 서비스 이용 요금 감액(Δ13,500천원)
- 웹사이트 브랜드 검색 홍보 4분기→3분기로 축소 운영(Δ18,876천원)
- (통계목 변경) 웹사이트 브랜드 검색 홍보(56,628천원) : 기존사무관리비 -> 변경 공기관등 위탁사업비
- 2024년 예산편성 지침 참고하여 광고비용 예산과목 변경 (사업금액은 전년도 동일)

□ 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
 - 2023.11.~12. : 통합 홈페이지 유지관리 용역 계약 추진 및 제안서 평가
 - 2024.01.~12. : 홈페이지 서비스 개선 및 장비 유지관리, 네이버 브랜드 검색광고 추진
 - 2024.03.~12. : 홈페이지 장애인 모니터링 사업 추진

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

○ 최근3년 추진실적

2021	<ul style="list-style-type: none">- 홈페이지 대형폐기물 배출 온라인 신고 오픈(1월)- 홈페이지 대량접속제어 솔루션 도입(5월)- 홈페이지 노후 DNS 서버 교체(6월)- 마산도서관 홈페이지 개설(9월)- 문화관광 홈페이지 리뉴얼 오픈(11월)- 브랜드 검색 홍보 :검색을 통한 브랜드 검색 노출 총 1,513,725회(PC, 모바일 병행)- 장애인 홈페이지 모니터링 사업 추진으로 웹콘텐츠 접근성 지침에 따라 1,170페이지 점검 및 미흡사항 개선 조치
2022	<ul style="list-style-type: none">- 홈페이지 노후 웹방화벽 교체(2월)- 코로나19 전용 홈페이지 개설(3월)- 홈페이지 통합예약 금빛수로 수상레저시설 전자결제 오픈(5월)- 도시안전정보센터 홈페이지 개설(8월)- 브랜드 검색 홍보 :검색을 통한 브랜드 검색 노출 총 1,059,626회(PC, 모바일 병행)- 장애인 홈페이지 모니터링 사업 추진으로 웹콘텐츠 접근성 지침에 따라 1,400페이지 점검 및 미흡사항 개선 조치
2023	<ul style="list-style-type: none">- 홈페이지 계약정보 기능개선 적용(4월)- 뉴스포털 홈페이지 리뉴얼 오픈(7월)- 브랜드 검색 홍보 :검색을 통한 브랜드 검색 노출 총 1,181,585회(PC, 모바일 병행)- 장애인 홈페이지 모니터링 사업 추진으로 웹콘텐츠 접근성 지침에 따라 1,260페이지 점검 및 미흡사항 개선 조치

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	376,044	351,189		24,855	
2022	303,233	288,884		14,349	
2023	301,263	232,034		69,229	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	홍보담당관	미디어팀장 이지은	담당자	전산7급 이상운 실무수습 김종민	전화	2068 2960
-----	-------	-----------	-----	----------------------	----	--------------

생활밀착형 매체 활용 콘텐츠 확산

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 전역
사업규모	다중이용시설 광고매체(G-버스, 실내외 미디어, 디지털 광고 등)		
사업목적	생활밀착형 다중이용시설 미디어매체를 활용하여 보다 많은 시민들에게 주요 시정소식과 행사 등을 전파		
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	정부기관 및 공공법인 등의 광고시행에 관한 법률	제5조
		제5조(광고의뢰) 정부기관등의 장은 소관업무에 관하여 홍보매체에 정부광고를 하려는 경우 소요 예산, 내용, 광고물 제작 여부 등 정부광고에 필요한 사항을 명시하여 미리 문화체육관광부장관에게 요청하여야 한다.	
	해당조례	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)	1회추경 (C)			
계	160,000	162,000	162,000	0	362,000	200,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	160,000	162,000	162,000		362,000	200,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	362,000	
생활밀착형 매체 활용 콘텐츠 확산	308-13 공기관등에 대한 경상적 위탁사업비	· 디지털매체 광고 제작 및 송출 - 미디어 광고 영상 제작 2,500,000원 * 20회 = 50,000 - G-버스 TV 미디어 광고 7,200,000원 * 10회 = 72,000 - 유튜브 미디어 광고 5,000,000원 * 4회 = 20,000 - 소셜 미디어 광고 5,000,000원 * 4회 = 20,000 · 방송프로그램 활용 시정홍보 50,000,000원 * 4회 = 200,000	162,000	

□ 예산요구 사유

- 도시 브랜드 이미지 및 대규모 행사·축제 등 홍보를 위한 다중이용시설 미디어 활용 광고
 - 미디어 광고 영상 제작 : 김포골드라인, 버스정류장 등 여러 미디어에 적합한 광고 영상 제작(연중)
 - G-버스 미디어 : 관내 운행 G버스 660대, 월평균 120만회 이상 송출(연중)
 - 유튜브, 소셜 미디어 : SNS 매체 피드 노출, 광고 삽입 등 디지털 미디어 송출(필요시). SNS미디어는 시민 홍보효과 인식조사 결과 높은 응답률을 보임
- 방송프로그램 활용 시정홍보 : 시민 홍보효과 인식 조사 결과 확산력과 효과성에서 가장 높은 응답률을 보인 'TV'의 활용 증진 및 주요 지상파와 종편 방송 프로그램, OTT서비스에 김포의 주요 관광지, 현안 등을 자연스럽게 노출하여 대외적 인지도와 화제성 확보 (예시 : '6시 내고향', '1박 2일' 등)

□ 예산증감 사유

- 미디어 광고 영상 수준 향상을 위한 제작단가 상향 (28,000천원)
- 실내외 미디어 광고 삭제(△42,000천원), 디지털(유튜브, 소셜 미디어) 광고 상향(14,000천원)
- 방송프로그램 활용 시정홍보 신규 편성(200,000천원): 지상파, 종편 등 인기프로그램 활용

□ 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. : 생활밀착형 매체 활용 시정홍보 계획 수립
 - 2024.02.~12. : 방송프로그램 활용 홍보, 미디어 광고 영상 제작 및 생활밀착형 광고매체 활용 홍보

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

○ 최근3년 추진실적

2021	○ 생활밀착형 광고매체 활용 홍보 - G-버스 홍보 : 시정홍보영상 (30초) 송출 / 연중 / 660대 월평균 120만회 이상 노출 - 디지털 홍보 : 유튜브 트루뷰 인스트립 광고 / 시정홍보영상 5초 이상 재생 210,930회 이상 노출 - 옥외전광판 송출(고촌읍, 서율역, 신설동역) : 시정홍보영상 1종(30초) / 2개월 / 1일 100회 이상 송출 - 김포공항 국내선 대합실 : 시정홍보영상(30초) / 2개월 / 1일 350회 이상 송출
2022	○ 생활밀착형 광고매체 활용 홍보 - G-버스 홍보 : 시정홍보영상 (30초) 송출 / 660대 월평균 120만회 이상 노출 - 디지털 홍보 : 유튜브 트루뷰 인스트립 광고 / 시정홍보영상 5초 이상 재생 1,193,658회 이상 노출 - 아파트 엘리베이터 미디어 시범운영(2021.11. ~ 2022.2.)
2023	○ 생활밀착형 광고매체 활용 홍보 - G-버스 홍보 : 시정홍보영상 (30초) 송출 / 660대 월평균 120만회 이상 노출 - 디지털 홍보 : 유튜브 트루뷰 인스트립 광고 / 시정홍보영상 5초 이상 재생 711,447회 이상 노출 ○ 다중이용시설 영상 콘텐츠 제작(15편) / 버스정류장, 김포골드라인 역내 스크린, G버스 TV 등 송출 ○ 카카오톡 이모티콘 제작 추진 / 카카오톡 비즈보드 광고 송출

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	140,000	139,300	-	700	
2022	160,000	159,680	-	320	
2023	162,000	102,860	-	59,140	10.31.기준 집행현황

□ 관련사진 및 예시

<div>미디어 광고 영상 제작</div> <div>70버스 홍보</div> <div></div>	<div>G-버스 광고</div> <div>버스 내 광고 송출</div> <div></div>	<div>유튜브 광고</div> <div>유튜브 영상 초입/중간에 김포시 홍보 영상 삽입</div> <div></div>	
<div>카카오톡 광고</div> <div>채팅창, 오픈채팅창 목록 내</div> <div><div><div>채팅</div><div></div></div><div><div>채팅</div><div></div></div><div><div>오픈채팅</div><div></div></div></div>		<div>인스타그램 광고</div> <div>스토리 광고</div> <div></div>	<div>인스타그램 광고</div> <div>게시물 광고</div> <div></div>
<div>방송프로그램 활용 시정 홍보</div> <div><div><div>※ 김포시 사례('22)</div><div><6시 내고향> : 정감있는 우리 고장 소개 및 농축산 상품 홍보</div><div></div></div><div><div>※ 타 지자체 사례</div><div><1박 2일> : 주요 관광지 루지를 프로그램 내에 적용해 자연스럽게 홍보</div><div></div></div></div>			

□ 사업부서 및 담당자

부서명	홍보담당관	미디어팀장 이지은	담당자	방송통신9급 이정태	전화	2328
-----	-------	-----------	-----	------------	----	------

SNS 콘텐츠 기획·제작·운영

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 전역
사업규모	김포시 공식 SNS(블로그, 페이스북, 인스타그램, 카카오톡채널)		
사업목적	시 공식 SNS의 콘텐츠 기획·제작 및 확산을 전문업체를 통해 진행하여 콘텐츠 중심의 전략적이고 공격적인 시정 홍보 마케팅 실시, SNS지원단의 취재로 블로그 포스팅		
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	해당없음	
	위임규정		
	해당조례	김포시 인터넷 소통매체를 활용한 홍보에 관한 조례 제5조 제1항, 제11조 제5조(인터넷 소통매체의 개설 및 운영) 시장은 시민에게 양질의 행정서비스를 제공하고 시민의 시정참여를 돕기 위해 주요 인터넷 소통매체에 기관 계정을 개설하여 기관 인터넷 소통매체 채널을 운영하여야 한다. 제11조(보상) 시장은 SNS지원단과 인터넷 소통매체에 기사·자료를 제출하거나 인터넷 소통매체를 기반으로 한 행사 참여자 등에 대하여 예산의 범위내에서 보상 및 표창을 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	155,508	180,900	180,900	0	191,120	10,220	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	155,508	180,900	180,900		191,120	10,220	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	191,120	
SNS 콘텐츠 기획·제작·운영	201-01 사무관리비	· SNS 콘텐츠 제작 운영 - 블로그, 페이스북, 인스타그램, 카카오톡채널, 인플루언서 활용 · 제안서 평가위원 수당 300,000원*7명*1회 · SNS 지원단 원고료 50,000원*30명*2건*12월	= 140,000 = 2,100 = 36,000	
	201-02 공공운영비	· 카카오톡 메시지 발송비 1,085,000원*12월	= 13,020	

□ 예산요구 사유

- SNS 콘텐츠 제작 운영 용역을 통해 양질의 시정 홍보 콘텐츠를 지속적으로 생산
 - 일 1회 이상 SNS 채널 특성에 맞게 콘텐츠 제작·발행을 통해 김포 소식 및 생활정보 홍보
 - SNS 채널 활성화 이벤트 및 채널 평가분석, 인플루언서 협업 콘텐츠 제작
- SNS 지원단 운영 : 시민을 SNS 지원단으로 위촉·운영하여 홍보 콘텐츠 제작
- 카카오톡 친구 대상 주 1회 시정 소식 메시지 발송

□ 예산증감 사유

- SNS 콘텐츠 제작 운영 영역의 인플루언서 협업 콘텐츠 발행 규모 확대에 따른 증가(10,000천원)
 - 인플루언서의 블로그 및 인스타그램 채널에 김포시 홍보 콘텐츠 제작 및 동시 게시
- 카카오톡 채널 친구 수 증가에 따른 발송비 증가(1,020천원)
 - ※ 2022년 말 대비 7,000명 가량 증가('23.10.31. 현재)
- 캐릭터 인형탈 관리비(△800천원) 세부사업 변경 : (SNS콘텐츠 제작 -> 시정홍보 영상물 제작)

□ 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.~12. : SNS 콘텐츠 제작 운영 용역 계약 추진 및 제안서 평가
 - 2024.01.~02. : SNS 지원단 모집 공고 및 선발
 - 2024.01.~12. : SNS 콘텐츠 제작 운영 용역 실시 / SNS 지원단 활동
 - 2024.12. : 결과보고 및 평가

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

○ 최근3년 추진실적


2021	- 블로그 : 2,402건 포스팅 / 27,292명 이웃 - 페이스북 : 752건 제작 게시 / 25,435명 팔로워 - 인스타그램 : 299건 제작 게시 / 2,916명 팔로워 - SNS지원단 운영 : 37명(원고료 집행)
2022	- 블로그 : 1,676건 포스팅 / 28,564명 이웃 - 페이스북 : 699건 제작 게시 / 25,568명 팔로워 - 인스타그램 : 158건 제작 게시 / 6,283명 팔로워 - 카카오톡 채널 : 307건 제작 게시 / 6,374명 구독 - SNS지원단 운영 : 37명(원고료 집행)
2023	- 블로그 : 1,240건 포스팅 / 29,325명 이웃 - 페이스북 : 493건 제작 게시 / 25,225명 팔로워 - 인스타그램 : 206건 제작 게시 / 9,267명 팔로워 - 카카오톡 채널 : 332건 제작 게시 / 13,088명 구독 - SNS지원단 운영 : 37명(원고료 집행)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	150,630	111,248	-	39,382	
2022	155,508	136,023		19,485	
2023	180,900	108,774		72,126	10.31.기준 집행현황

카카오톡 메시지



(광고) 김포시

70% 할인 혜택

강릉 K-관광은 DMZ로 부터!

2023년 DMZ 평화의 길 (한반도) 100만가도 걷기



DMZ~ 이강 이벤트Z~

김포아트홀부터 버스를 타고 시작하는 DMZ투어에 신청해보세요!

김포에서 특별한 추억을 만들 수 있어요
 🎁 DMZ 테마노선 하반기 개방 기념 이벤트는 덤 🎁

자세히 보기
공유하기

70% 할인 혜택

김포 풍루→서울 서울동행버스로 출근해요!



김포시 풍루→서울 까지 편하게

서울동행버스 〰서울02 〰 타고 김포에서 서울까지 단 4정거장 실화..!??


🌸 서울과 더 가까워진 김포시 알아보기

자세히 보기
공유하기

70% 할인 혜택

김포시민이라면 가입없이! 비용없이!

2023 김포시민안전보험



혹시.. 김포시민이세요..?


김포시민이라면 가입없이, 비용없이 누구, 나, 보장받을 수 있는 김포시민안전보험!

🌸 50만 시민의 든든한 시민안전보험에 대해 자세히 알아보기

자세히 보기
공유하기

70% 할인 혜택

김포시 보건소 건강교실 참여자 모집



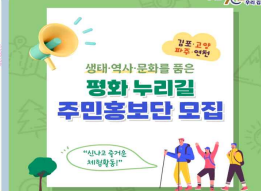
김포시민의 건강하고 활기찬 내일을 위해 건강교실 참여자를 모집합니다!

🌸 신청대상과 신청기간을 확인하세요!

자세히 보기
공유하기

70% 할인 혜택

평화누리길 주민홍보단 모집



평화누리길 주민홍보단 ☆모집 공고☆

체험과 힐링을 한번에! 🍷

(선착순) 참가자 전원에게 특별 기념 상품과 우수 활동자에게는 감성 선물까지 지급되니 많은 관심 바랍니다! 🍷🍷

자세히 보기
공유하기

□ 사업부서 및 담당자

부서명	홍보담당관	미디어팀장 이지은	담당자	전산8급 임수연 행정9급 허소영	전화	2069 2971
-----	-------	-----------	-----	----------------------	----	--------------

시민참여 SNS콘텐츠 공모

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 전역
사업규모	2개 분야(숏폼, 웹툰)		
사업목적	시민이 직접 제작한 미디어 콘텐츠를 공모로 선발하여 참여를 유도하고, 김포시 SNS에 수상작을 게시하여 시민과 소통하고 흥미를 유발하는 홍보 전략		
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 checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령	해당없음	
	위임규정		
	해당조례	김포시 인터넷 소통매체를 활용한 홍보에 관한 조례	제8조, 제11조
		제8조(시민 참여행사의 운영) 시장은 인터넷 소통매체 이용자들의 적극적인 시정참여·홍보, 시민간 상호소통 및 지역공동체 강화 등을 위해 필요한 경우 인터넷 소통매체를 기반으로 다음 각 호의 시민참여 행사를 개최할 수 있다. 제11조(보상) 시장은 SNS 지원단과 인터넷 소통매체에 기사·자료를 제출하거나 인터넷 소통매체를 기반으로 한 행사 참여자 등에 대하여 예산의 범위에서 보상 및 표창을 실시 할 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	14,500	10,000	10,000	0	15,000	5,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	14,500	10,000	10,000		15,000	5,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	15,000	
시민참여 SNS콘텐츠 공모	201-01 사무관리비	· SNS 홍보 콘텐츠 공모전 운영	2,600	
		- 공모전 홍보비	2,000,000원*1개소 = 2,000	
		- 심사위원 수당	120,000원*5명*1회 = 600	
	301-14 기타보상금	· SNS 홍보 콘텐츠 공모전 시상금	12,400	
		- 최우수(숏폼)	1,000,000원* 1명 = 1,000	
		- 우 수(숏폼)	500,000원* 3명 = 1,500	
		- 장 려(숏폼)	300,000원* 10명 = 3,000	
		- 참가상(숏폼)	20,000원* 35명 = 700	
		- 최우수(웹툰)	1,000,000원* 1명 = 1,000	
		- 우 수(웹툰)	500,000원* 3명 = 1,500	
		- 장 려(웹툰)	300,000원* 10명 = 3,000	
		- 참가상(웹툰)	20,000원* 35명 = 700	

□ 예산요구 사유

- 변화하는 SNS 트렌드에 걸맞으며 높은 접근성을 지닌 2개 분야(숏폼&웹툰) 공모전을 통해 70만을 목표로 성장하는 김포시의 다양한 매력을 대내·외 홍보
 - 숏폼 분야 : 90초 이내의 짧은 세로형 영상
 - 웹툰 분야 : 인스타툰 형식에 맞는 6~10컷 이내의 웹툰

※ 2022년까지 영상·사진 분야로 진행하였으나 2023년 본예산 삭감으로 부득이하게 영상 부문 공모전만 진행, 콘텐츠 변화에 따라 참여율 제고를 위해 사진 분야를 웹툰(인스타그램)으로 대체하여 진행코자 함.

□ 예산증감 사유

- 2022년과 동일하게 2개 분야 진행을 위한 공모전 시상금 증액 (4,800천원)
- 심사시간(2시간 이상) 소요 감안하여 심사위원회 참석수당 증액 (200천원)
- ※ 2023년 솜품 분야 80천원/명 → 2024년 솜품&웹툰 분야 120천원/명

□ 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
 - 2024.05.~06. : 세부 추진계획 수립, 공모전 공고 및 접수
 - 2024.07.~09. : 심사 및 시상

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

○ 최근3년 추진실적

2021	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공모전 개최 <ul style="list-style-type: none"> - 공고기간 : 5. 10. ~ 7. 16. - 접수작 : 총 105건(영상 39건, 사진 66건) - 공모주제 : 2개 분야 (영상, 사진) - 시상금 : 총 11,100천원 ○ 심사결과 <ul style="list-style-type: none"> - 심사일 : 7. 28. / SNS 홍보 콘텐츠 공모전 심사위원회 구성 심사(5인) / 메타버스를 이용한 비대면 시상식 - 최우수 2건, 우수 4건, 장려 14건 등 총 20건 선정 시상
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공모전 개최 <ul style="list-style-type: none"> - 공고기간 : 7. 1. ~ 8. 31. - 접수작 : 총 81건(영상 41건, 사진 40건) - 공모주제 : 2개 분야 (영상, 사진) - 시상금 : 12,600천원 ○ 심사결과 <ul style="list-style-type: none"> - 심사일 : 9. 6. / SNS 홍보 콘텐츠 공모전 심사위원회 구성 심사(7인) - 최우수 2건, 우수 10건, 장려 17건 등 총 29건 선정 시상
2023	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공모전 개최 <ul style="list-style-type: none"> - 공고기간 : 6. 1. ~ 7. 31. - 접수작 : 총 96건 - 공모주제 : 1개 분야(솜품 영상) - 시상금 : 5,900천원 ○ 심사결과 <ul style="list-style-type: none"> - 심사일 : 8. 30. / SNS 홍보 콘텐츠 공모전 심사위원회 구성 심사(7인) - 최우수 1건, 우수 4건, 장려 10건 등 총 16건 선정 시상(참가상 35건 별도)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	13,000	12,840	-	160	
2022	14,500	14,420	-	80	
2023	10,000	9,400		600	10.31.기준 집행현황

□ 관련사진 및 예시

2022년 수상작(최우수)	
<div> <div>사진 분야 <공존의 시간></div>  </div>	<div> <div>영상 분야 <김포를 날다></div>  </div>

2022년 시상식	
	

2023년 수상작				
<div> <div>최우수 <당일치기 여행! 김포는 어떠신가요?~></div>  </div>	<div> <div>우수 <김포와 네모로 통했다></div>  </div>	<div> <div>우수 <GIMPO VIBE></div>  </div>	<div> <div>우수 <김포 당일 여행 코스 베스트4></div>  </div>	<div> <div>우수 <김포오면 꼭 가야하는 골스팟 요약 ZIP></div>  </div>

2023년 시상식		
		

□ 사업부서 및 담당자

부서명	홍보담당관	미디어팀장 이지은	담당자	전산8급 임수연 행정8급 장민호	전화	2069 2086
-----	-------	-----------	-----	----------------------	----	--------------

시정홍보영상물 기획·제작

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 전역
사업규모	유튜브 채널 운영 및 시정홍보 영상 제작		
사업목적	김포시의 정책과 생활정보를 담은 영상 콘텐츠 제작홍보 및 생중계로 시장에 대한 흥미와 이해 증진 및 도시브랜딩 경쟁력 제고		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령	영상진흥기본법(법률 제8744호)	
	위임규정	제7조(영상물 창작 및 제작의 진흥) 정부는 영상물의 창작 및 제작을 진흥시키는 데에 필요한 시책을 수립·시행하여야 한다.	
	해당조례	김포시 인터넷 소통매체를 활용한 홍보에 관한 조례	제3조, 제5조
		제3조(시장의 책무) 김포시장(이하 “시장”이라 한다)은 인터넷 소통매체를 통한 시민의 행정참여·의견수렴, 시민 상호간의 소통과 연대 강화를 위하여 제반환경을 조성하고 이를 위한 시책을 수립·추진하여야 한다. 제5조(인터넷 소통매체의 개설 및 운영) ① 시장은 시민에게 양질의 행정서비스를 제공하고 시민의 시정참여를 돕기 위해 주요 인터넷 소통매체에 기관 계정을 개설하여 기관 인터넷 소통매체 채널을 운영하여야 한다. ② 인터넷 소통매체 채널에 게시할 사항은 다음 각 호와 같다. 1. 시정소식 및 홍보 등에 관한 사항 2. 교육, 문화, 예술, 체육 및 생활정보 등에 관한 사항 3. 그 밖에 시민이 참여하는 시정홍보에 관한 사항	

□ 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	306,200	212,100	212,100	0	213,700	1,600	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	306,200	212,100	212,100		213,700	1,600	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	213,700	
시정홍보영상물 기획·제작	201-01 사무관리비	· 유튜브 영상 콘텐츠 제작 운영 · 제안서 평가위원 수당 · 기획 영상 콘텐츠 제작 · 공식 캐릭터 인형탈 관리비	= 120,000 = 2,100 = 90,000 = 1,600	

□ 예산요구 사유

- 꾸준히 성장 중인 김포시청 유튜브 채널을 적극 활용하여 김포시 정책과 현안을 효과적으로 전달
- 각종 행사, 부서 및 기관 협업 등 시정홍보를 위해 기획영상 제작·송출 수시 운영 필요
 - 유튜브 영상 콘텐츠 운영·제작 용역
 - 유튜브 채널 운영 및 광고홍보(수시), 유튜브 영상 제작 및 라이브 중계(52회)
 - 기획 영상 콘텐츠 제작 : 부서별 제작 요청 등에 따른 주요 시책 관련 기획영상 제작(4편)
 - 공식 캐릭터 인형탈 관리비 : 세척, 수선 등 포수·포미 인형탈 사용에 따른 유지관리비

□ 예산증감 사유

○ 공식 캐릭터 인형탈 관리비(1,600천원) 세부사업 변경 : (SNS콘텐츠 제작 -> 시정홍보 영상물 제작)

□ 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
 - 2023.11.~12. : 유튜브 영상 콘텐츠 제작 및 운영 용역 계약 추진 및 제안서 평가
 - 2024.01.~12. : 유튜브 채널 운영 · 기획 영상 및 시정홍보 CF 제작

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

○ 최근3년 추진실적

2021	○ 74편 제작 / 유튜브 구독자 수 : 5,874명 - 김포시 각종정책, 행사, 정보 등 홍보영상: 43편(기획영상 28편, 취재영상 10편, 라이브 중계 5편) - 워터프론트 미래비전 홍보영상 : 1편 - 2021 김포시 웹드라마 제작 : 9편 등
2022	○ 68편 제작 / 유튜브 구독자 수 : 8,835명 - 김포시 각종정책, 행사, 정보 등 홍보영상: 52편(기획영상 35편, 쇼츠 10편, 라이브 중계 7편) - 2022 시정홍보 대표영상(브랜드필름): 2편 - ‘포수 포미를 소개합니다!’ 3D 애니메이션 : 1편 - ‘김포시 통하는 그들’ 민원 에피소드 제작 : 8편 등
2023	○ 36편 제작 / 유튜브 구독자 수 : 11,208명 - 김포시 각종정책, 행사, 정보 등 홍보영상: 36편(기획영상 25편, 쇼츠 6편, 라이브 중계 5편) - 김포시민의 날 티저 홍보영상 : 1편 - 김포시 기업지원 사업 홍보영상 : 1편 등

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	201,750	201,550	-	200	
2022	306,200	289,690	-	16,510	
2023	212,100	130,900	-	81,200	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	홍보담당관	미디어팀장 이지은	담당자	행정8급 장민호	전화	2086
-----	-------	-----------	-----	----------	----	------

방송 음향시설 및 영상장비 관리

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 전역
사업규모	본관 3층 방송실 스튜디오, 참여실·소통실 음향장비, 시정영상 촬영용 카메라, IPTV시스템		
사업목적	청내 방송실 음향·영상장비, 시정홍보와 의회 방송을 송출하는 IPTV 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	해당없음	
	위임규정		
	해당조례	김포시 물품관리 조례	제2조 제1항 제2조(관리책임) 시장은 모든 물품을 효율적으로 운영, 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	265,500	33,000	33,000	0	38,000	5,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	265,500	33,000	33,000		38,000	5,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	38,000	
방송 음향시설 및 영상장비 관리	201-01 사무관리비	· 음향영상장비 소모품 구입	= 5,000	
	201-02 공공운영비	· IPTV 유지관리	1,500,000*12월 = 18,000	
		· 음향영상장비 유지관리	= 9,000	
		· 디지털방송 시청료	500,000원*12월 = 6,000	

□ 예산요구 사유

- 청내 및 유튜브 실시간 중계를 위한 방송시스템 및 영상 카메라 등 장비 운영을 위한 유지관리비 필요
 - 본관 3층 방송실 스튜디오내 IPTV방송시스템, 생중계 송출 시스템 유지관리
 - 시정영상 촬영용 카메라 및 편집, 저장 장비 유지관리
 - 참여실, 소통실 음향 장비 및 마이크 유지관리

□ 예산증감 사유

- IPTV 부품 교체(“23.2.) 및 무상 유지보수 기간(1년) 만료로 인하여 유지관리비 증 편성(1,000천원)
- 노후 음향영상장비 고장 증가에 따른 유지관리비 증액(4,000천원)
 - 광변환기 노후화로 잦은 고장이 발생함에 따른 수리비 확보

□ 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
 - 2023.11.~12. : IPTV 유지관리 용역 계약 추진
 - 2024.01.~12. : 음향·영상 장비 및 부서 IPTV 운영관리

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

○ 최근3년 추진실적

2021	<ul style="list-style-type: none">○ 영상 자체제작 총 121건<ul style="list-style-type: none">- 시청 활동 및 역사기록 기획 영상 : 시청뉴스 48건, 역사기록 56건- 부서요청 영상 촬영 편집 : ‘행정과 청렴교육’ 외 10건- 시 행사 중계(IPTV) 및 기념 영상 제작 : ‘2021년 종무식’ 외 5건○ 영상·음향장비 및 IPTV 운영 유지·관리○ 중계영상장비 수리 및 영상장비 소모품 구입(LTE 본딩장비 외)
2022	<ul style="list-style-type: none">○ 영상 자체제작 총 179건<ul style="list-style-type: none">- 시청 활동 및 역사기록 기획 영상 : 시청뉴스 30건, 역사기록 132건- 부서요청 영상 촬영 편집 : ‘2022년 김포시 재난대응 안전한국훈련’ 외 12건- 시 행사 중계(IPTV) 및 기념 영상 제작 : ‘2022년 종무식’ 외 3건○ 영상·음향장비 및 IPTV 운영 유지·관리○ 방송실 환경개선 및 방송시스템 구축 공사 완료(9월)○ 방송실 보관 아날로그 영상자료 디지털 변환작업 완료(11월)
2023	<ul style="list-style-type: none">○ 영상 자체제작 총 147건<ul style="list-style-type: none">- 시청 활동 및 역사기록 기획 영상 : 시청뉴스 39건, 역사기록 77건- 부서요청 영상 촬영 편집 : ‘농어촌 취약지역 생활여건 개조사업 영상’ 외 23건- 시 행사 중계(IPTV) 및 기념 영상 제작 : ‘민선8기 1주년 기념 영상’ 외 6건○ 영상·음향장비 및 IPTV 운영 유지·관리

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	9,500	7,400		2,100	
2022	265,500	255,586		9,914	
2023	33,000	16,558		16,442	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	홍보담당관	미디어팀장 이지은	담당자	방송통신9급 이정태	전화	2328
-----	-------	-----------	-----	------------	----	------

2024년도 본예산안
사업설명서

감사담당관

자체 및 상급기관 감사

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 사우중로 1
사업규모	1식		
사업목적	자체감사 및 상급기관 감사를 통한 투명하고 신뢰도 높은 행정 구현		
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	공공감사에 관한 법률	
	위임규정	중앙행정기관등에는 자체감사기구를 둔다.	
	해당조례	김포시 감사규칙	제1조
		이 규칙은 「공공감사에 관한 법률」, 「지방자치법」, 「지방자치단체에 대한 행정감사규정」, 「지방공기업법」 및 다른 법령에 따라 김포시장이 실시하는 감사의 기준과 방법에 필요한 사항을 규정함을 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	12,256	11,040	21,040	-10,000	5,200	-15,840	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	12,256	11,040	21,040	-10000	5,200	-15,840	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	5,200	
자체 및 상급기관 감사	201-01 사무관리비	· 사무용품 구입비 : 2,000,000원 · 외부전문가 감사수당 100,000원*4명*8일	= 2,000 = 3,200	

□ 예산요구 사유

- 연간 감사계획에 따른 종합감사 및 특정감사 등 자체감사 활동 및 상설감사장 운영
- 외부전문가 감사참여 수당 등

□ 예산증감 사유

- 경기도 종합감사 계획 변경에 따른 사무관리비 감소(당초 3년 주기로 실시되어 2023년 예상되어 본예산에 사무관리비 편성하였으나, 도 계획 변경에 따라 미실시하여 추경예산에 감액 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	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음
일자	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 연중 : 종합감사 및 특정감사 등 자체감사 활동 전개

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

○ 최근3년 추진실적

2021	·종합 및 특정감사 11회 실시 ·감사원 기관 정기감사 수감 지원
2022	·종합 및 특정감사 13회 실시 ·공직기강 자체감사 6회 실시 ·감사원 기관 정기감사 수감 지원
2023	·종합 및 특정감사 9회 실시 ·공직기강 자체감사 5회 실시 ·감사원 기관 정기감사 수감 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	10,656	10,655	-	1	
2022	12,256	11,568	-	688	
2023	11,040	9,296	-	1,744	10.31.준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	감사담당관	감사팀장 김문숙	담당자	행정6급 현주영	전화	2075
-----	-------	----------	-----	----------	----	------

청렴 및 반부패 경쟁력 강화[청렴 교육 및 콘텐츠 사업]

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 사우중로 1
사업규모	김포시 전 직원 대상 청렴·반부패 관련 강의 및 영화(연극) 관람		
사업목적	청렴한 공직사회 분위기 조성을 위한 다양한 청렴 교육 및 콘텐츠 사업 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	부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률 시행령 부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률 공무원 행동강령	제88조의2 제19조 제1항 제22조 제1항 및 제2항
		<p>제88조의2 ① 공공기관의 장은 법 제81조의2제1항에 따라 소속 공직자를 대상으로 매년 1회 이상, 연 2시간 이상의 부패방지교육을 실시하여야 한다.</p> <p>제19조 ① 공공기관의 장은 공직자등에게 부정청탁 금지 및 금품등의 수수 금지에 관한 내용을 정기적으로 교육하여야 하며, 이를 준수할 것을 약속하는 서약서를 받아야 한다.</p> <p>② 제1항에 따른 부패방지교육은 다음 각 호의 사항에 대하여 강의, 시청각교육, 인터넷 홈페이지를 이용한 교육 등의 방법으로 실시할 수 있다. 이 경우 교육대상자가 신규 임용자나 승진자 등인 경우에는 대면(對面)에 의한 방법으로 하는 교육이 포함되어야 한다.</p> <p>제22조 ① 중앙행정기관의 장 등은 소속 공무원에 대하여 이 영의 준수를 위한 교육계획을 수립·시행하여야 하며, 매년 1회 이상 교육을 하여야 한다.</p> <p>② 중앙행정기관의 장 등은 공무원을 신규임용할 때 이 영의 교육을 하여야 한다.</p>	
	해당조례	김포시 청렴도 향상 지원 조례 김포시 공직자의 이해충돌 방지제도 운영지침 김포시 공무원 행동강령 시행규칙	제7조 제1항 제1호 제18조 제1항 제26조 제1항
		<p>제7조(사업시행 등) ① 시장은 청렴도 향상 및 부패방지를 위하여 다음 각 호의 사업을 추진할 수 있다.</p> <p>1. 교육 및 홍보 사업</p> <p>제18조(교육) ① 이해충돌방지담당관은 법 제24조제1항에 따라 이해충돌 방지에 관한 교육계획을 수립하고 매년 1회 이상 교육을 실시해야 한다.</p> <p>제26조(교육 등) ① 시장은 공무원에 대하여 이 규칙의 준수를 위한 교육 및 홍보계획을 수립·시행하여야 하며, 매년 1회 이상 교육을 실시하여야 한다.</p>	

□ 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	33,000	33,000	33,000	0	30,000	-3,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	33,000	33,000	33,000	0	30,000	-3,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	30,000	
청렴 및 반부패 경쟁력 강화	201-01 사무관리비	<ul style="list-style-type: none"> · 새울 청렴자가학습시스템 : 5,800,000원×1년 = 5,800 · 간부공직자 대면 교육 운영비: 600,000원×2회 = 1,200 · 법정 교육(대면/비대면) 운영비 : 8,000,000원×2회 (청렴유적지 등 문화체험 및 공연형 청렴 교육) = 16,000 · 부서방문 청렴 교육 활동비 : 100,000원×20회 = 2,000 · 청렴 홍보 물품 제작 : 2,000,000원×2회 = 4,000 · 교육자료, 리플릿, 현수막 등 제작 : 1,000,000원 = 1,000 		

□ 예산요구 사유

- 청렴 교육 및 콘텐츠 사업이 동시에 이루어지는 경우가 많아(교육 진행에 따른 교육자료, 현수막 제작 등) 효율적 운영을 위하여 하나의 사업으로 통합·운영하고자 함.
- 코로나19 종식에 따라 상위기관의 각종 평가에서 공직자 대면 교육 이수율이 평가지표로 설정되고 있으나,
 - 인사 이동에 따라 대면교육 필수 대상자인 생애주기별 공직자(고위공직자, 신규임용자, 승진자)가 시기에 따라 달라짐
 - 고위공직자 및 전직원 대상으로 각 2회 이상의 대면 교육을 실시해야만 평가 대비 및 점수 확보 가능

* 2023년 공공기관 종합청렴도평가의 청렴노력도 평가 지표

- 고위공직자의 반부패청렴교육 이수율(대면교육 1시간 필수)
- 공공기관의 불공정 갑질 관행 근절을 위한 대면 행동강령 집합교육 실시 여부 평가(5급 이상)

- 새울행정망 이용 온라인 청렴자가학습 시스템 추진으로 직원들의 청렴·반부패 교육 시간 확보
- 이해충돌방지법 시행 등에 따른 다양한 형태의 온·오프라인 청렴·반부패 교육 실시 등 법정 의무 교육인 청렴·반부패 교육의 내실 있고 효과적인 교육 추진 강구
- 청렴·반부패 시책 중 하나인 수요자 맞춤형 교육을 제공하여 국민권익위원회 종합청렴도 평가의 청렴 노력도 평가 대비
- 부서 방문 맞춤형 교육 상설화에 따른 교육 활동비(참여도에 따른 청렴홍보물 지급 및 다과준비)
- 청렴 홍보 강화를 위한 실용적이고 다양한 홍보품 제작

□ 예산증감 사유

- 2023년 본예산 대비 300만원 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	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023. 연중 : 새울 청렴자가학습시스템 진행
- 2023. 04. : 간부공무원 대상 갑질예방 교육 실시
- 2023. 05. : 전 공직자 대상 청렴콘서트 실시
- 2023. 08. : 전 공직자 대상 청렴라이브(LIVE) 진행
- 2024. 01. : 새울 청렴자가학습시스템 계약
- 2024. 04. : 간부공무원 대상 청렴·반부패 대면 교육 실시
- 2024. 05. : 전 공직자 대상 공연형 청렴·반부패 대면 교육 실시
- 2024. 연중 : 매주 목요일 전 직원 청렴문자 발송
- 2024. 연중 : 법정 대면교육 대상자 연중 상시 교육 추진
- 2024. 연중 : 종합청렴도 부패 취약 분야 부서(2023 결과에 따름) 대상 대면 교육 실시

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

○ 최근3년 추진실적

2021	<ul style="list-style-type: none"> - 신규공직자 청렴교육 실시('21.1) - 2021년 새울 청렴자가학습시스템 계약 및 교육('21.3 : 매주 월요일) - 아침을 여는 청렴방송 추가제작 및 교육(청내방송) 실시('21.4 : 매주 화,목요일) - 신규공직자 청렴교육 실시('21.4) - 5급이상 간부공직자 자체청렴도 평가 실시('21.5) - 5급이상 간부공직자 청렴교육 실시('21.6) - 신규공직자 청렴교육 실시('21.8) - 새울행정망 이용 청렴·반부패 퀴즈교육 실시('21.연중 : 매주 수요일) - 전 직원 청렴문자 발송('21.연중 : 매주 금요일)
2022	<ul style="list-style-type: none"> - 2022년 새울 청렴자가학습시스템 계약 및 교육('22.3 : 매주 화요일) - 5급이상 간부공무원 이해충돌방지법 교육 실시('22.5) - 새울행정망 이용 청렴·반부패 퀴즈교육 실시('22.연중 : 수시) - 전 직원 청렴문자 발송('22.연중 : 매주 목요일) - 간부공무원 인권 교육 실시('22.8) - 청렴문화체험 실시('22.9) - 신규공무원 청렴 교육 실시('22.9) - 보조금 단체 및 유관기관 청렴 교육 실시('22.10) - 공직자 '청렴연극' 실시('22.10)
2023	<ul style="list-style-type: none"> - 2023년 새울 청렴자가학습시스템 계약 및 교육(매주 수요일, 연중으로 확대 실시) - 읍면동 설계 및 공사담당 공무원 청렴교육 실시('23.1) - 내부통제 강화를 위한 부서장 교육('23.2) - 간부공무원 갑질 예방 교육('23.4) - 김포시 전 공직자 대상 '청렴콘서트' 진행('23.5) - 소극행정 예방 및 적극행정 국민신청 컨설팅 교육('23.6) - 시산하 공공기관 감사교육('23.8) - 전 직원 청렴문자 발송('23.연중 : 매주 목요일) - 공직자 '청렴라이브' 실시('23.8) - 부서방문 청렴교육 실시('23연중, 14개 부서 200여 명 참여)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	25,000	25,000	-	-	청렴교육
2022	33,000	31,877	-	1,123	청렴교육 +콘텐츠 사업
2023	33,000	21,798	-	11,202	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	감사담당관	청렴인권팀장 전정인	담당자	행정8급 오새롬	전화	2781
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

청렴익명게시판 유지관리비

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 사우중로 1
사업규모	1식		
사업목적	외부에 위탁 운영되고 익명성과 보안이 기술적으로 보장되는 익명신고시스템 사용		
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	공익신고자 보호법	제3조 제1항 제12조 제1항
		제3조(국가 등의 책무) ① 국가 또는 지방자치단체는 공익침해행위의 예방과 확산 방지 및 공익신고자 등의 보호·지원을 위하여 노력하여야 한다. 제12조(공익신고자등의 비밀보장 의무) ① 누구든지 공익신고자등이라는 사정을 알면서 그의 인적사항이나 그가 공익신고자등임을 미루어 알 수 있는 사실을 다른 사람에게 알려주거나 공개 또는 보도하여서는 아니 된다.	
	해당조례	김포시 공익신고 처리 및 신고자 보호 등에 관한 조례	제3조 제2항
		제3조(시장의 책무)② 시장은 효과적인 공익신고 처리, 공익신고자등의 보호 및 지원을 위하여 관련 예산과 인력이 충분히 확보되도록 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	5,000	5,000	5,000	0	5,000	0	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	5,000	5,000	5,000		5,000	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	5,000	
청렴익명게시판 운영	201-01 사무관리비	·유지관리비(운영비 및 유지관리 보수비 등 포함) : 5,000,000원 =	5,000	

□ 예산요구 사유

- 신분노출 위험이 없는 익명신고시스템 운영으로 청렴도 향상
- 내부 소통창구 마련으로 조직 내 잠재적 부패·불만 요인 파악 및 조치
- 청탁금지법 시행에 따른 부정부패 근절 및 예방 효과

□ 예산증감 사유

- 전년도 예산과 동일함(증감없음)

□ 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	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음
일자	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.12 : 청렴익명게시판 ‘23년 유지보수(운영관리) 계약체결
 - 2024.연중 : 청렴익명게시판 대내외 홍보 및 활성화 추진(수시)

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

○ 최근3년 추진실적

2021년	· 청렴익명게시판 ‘21년 유지보수(운영관리) 계약체결(’20.12.31.) (계약금액: 4,950천원) · 청렴익명게시판 ‘21년 상반기 유지보수(운영관리)비 지급(2,475천원) · 청렴익명게시판 ‘21년 하반기 유지보수(운영관리)비 잔금 지급(2,475천원) · 신고건수 34건, 처리건수 32건, 신고취소 2건
2022년	· 청렴익명게시판 ‘22년 유지보수(운영관리) 계약체결(’22.1.25) (계약금액: 4,920천원) · 청렴익명게시판 ‘22년 상반기 유지보수(운영관리)비 지급(2,460천원) · 청렴익명게시판 ‘22년 하반기 유지보수(운영관리)비 잔금 지급(2,460천원) · 신고건수 29건, 처리건수 23건, 신고취소 1건
2023년	· 청렴익명게시판 ‘23년 유지보수(운영관리) 계약체결(’22.12.30) (계약금액: 4,800천원) · 청렴익명게시판 ‘23년 상반기 유지보수(운영관리)비 지급(2,400천원) · 신고건수 109건, 처리건수 33건, 신고취소 1건

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	5,000	4,950	-	50	
2022	5,000	4,920	-	80	
2023	5,000	2,400	-	2,600	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	감사담당관	조사팀장 현진환	담당자	시설7급 정종남	전화	2096
-----	-------	----------	-----	----------	----	------

감사조사 담당자 직무역량 교육

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 사우중로 1
사업규모	1식		
사업목적	감사·조사 담당자 직무에 대한 전문 교육을 실시하여 소관 업무에 대한 역할 및 기능 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	지방공무원 교육훈련법 감사교육원 운영 등에 관한 규칙	제4조 1항 제6조의2 1항
		제4조 ①모든 지방공무원은 근무능률 및 대민봉사의 질을 향상하기 위하여 이 법에 따른 교육 훈련을 성실하게 받아야 한다. 제6조의2(교육의 내용) ①감사분야에 대한 직무교육은 감사업무 수행에 필요한 감사기법과 기타 실무에 도움이 되는 내용을 중심으로 실시한다.	
	해당조례	김포시 감사규칙	제5조 제1항
		제5조(전문성의 확보) ① 시장은 우수한 전문인력을 감사담당자로 확보하기 위하여 노력하고, 감사담당자의 전문성이 최대한 발휘될 수 있도록 감사담당자의 전문지식과 실무경험 등을 고려하여 감사임무를 부여하여야 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	2,580	5,000	3,000	2,000	5,000	2,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	2,580	5,000	3,000	2,000	5,000	2,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	5,000	
감사·조사 담당자 직무역량 교육	201-01 사무관리비	· 강사료 : 500,000원*4회 · 감사역량강화 교육 및 간담회 운영비 : 250,000원*4회 · 회의실 임차 등 역량강화 직원 워크숍 : 1,000,000원*2회	= 2,000 = 1,000 = 2,000	

□ 예산요구 사유

- 반부패, 청렴에 대한 국민적 관심 증가 및 다양한 비위 업무 증가에 따른 담당 직원의 전문성 필요
- 실무 중심 교육으로 감사·조사 업무자의 책임 의식 제고를 통한 수행 능력 배양 및 예방 감사 효과 증대
- 市산하 공공기관 감사인간의 협력구축 및 감사방향 등 공유를 위한 정기적인 간담회 실시

□ 예산증감 사유

- 2023년 본예산과 제1차 추가경정 예산 반영시, 전년도 예산과 동일함(증감없음)

□ 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	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음
일자	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 연중 : 상/하반기 감사역량강화 워크숍 실시
 - 2024. 연중 : 市산하 공공기관 감사교육 및 간담회 실시

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

- 최근3년 추진실적

2021	-
2022	· 2022.7월 감사역량강화 교육 실시(강화도 일원) · 2022.10월 감사역량 강화교육 실시(강사초빙 강의 2일 실시)
2023	· 2023.4월 2023년 상반기 감사역량강화 워크숍 실시(영종도 일원)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	2,580	2,531	-	49	
2023	5,000	2,375	-	2,625	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	감사담당관	감사팀장 김문숙	담당자	행정8급 이수민	전화	2077
-----	-------	----------	-----	----------	----	------

청렴 및 반부패 경쟁력 강화(갑질심의위원회 운영)

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 사우중로 1
사업규모	「김포시 갑질 행위 근절 및 피해자 등 지원에 관한 조례」에 따라 신고·접수된 사안		
사업목적	갑질 행위를 근절하여 존중과 배려가 기본이 되는 조직문화 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	-	-
	해당조례	김포시 갑질 행위 근절 및 피해자 등 지원에 관한 조례	제7조(김포시 갑질심의위원회의 설치 등) 제1항 제7조(김포시 갑질심의위원회의 설치 등) ① 갑질 행위에 대해 공정하고 전문적인 심의를 위하여 시장 소속으로 김포시 갑질심의위원회(이하 “심의위원회”라 한다)를 둘 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	4,480	0	4,480	6,120	6,120	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	0	4,480	0	4,480	6120	6,120	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	6,120	
청렴 및 반부패 경쟁력 강화	201-01 사무관리비	· 갑질심의위원회 운영(1안) - 자료검토 등 사전심의 수당 : 2만원×9명×4회 - 심의위원회 회의 수당 : 80,000원×9명×4회 - 회의 숙기 비용: 200,000원×3시간×4회 - 회의 준비 비용: 30,000원×4회	= 720 = 2,880 = 2,400 = 120	

□ 예산요구 사유

- 「김포시 갑질 행위 근절 및 피해자 등 지원에 관한 조례」 제정(2023. 2. 22.)에 따라 9명으로 구성된 ‘갑질심의위원회’ 구성 완료

□ 예산증감 사유

- 갑질 피해로 접수된 신고 건에 대해 갑질여부 판단을 위한 심의위원회를 진행하는 데 있어 필요한 제반 경비

□ 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	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
- 2023. 2. 22. : 「김포시 갑질 행위 근절 및 피해자 등 지원에 관한 조례」 제정
 - 2023. 03. : ‘김포시 갑질심의위원회’ 구성
 - 2023. 04. 10. : 제1회 갑질심의위원회 개최
 - 2024. : 「김포시 갑질 행위 근절 및 피해자 등 지원에 관한 조례」에 근거하여 신고·접수된 사안에 따라 위원회 운영

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

○ 최근3년 추진실적

2023	- 2023. 2. 22. 「김포시 갑질 행위 근절 및 피해자 등 지원에 관한 조례」 제정 - 2023. 4. 10. 2023년 제1회 갑질심의위원회 개최
------	---

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	
2023	4,480	2,030	-	2,450	10. 31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	감사담당관	청렴인권팀장 전정인	담당자	행정8급 오새롬	전화	2781
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

내부통제 및 청렴시책 평가

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 사우중로 1
사업규모	전 부서(73개)에 대한 자율적 청렴 시책 평가		
사업목적	전 직원이 쉽게 실천할 수 있는 청렴시책 발굴과 추진을 통한 청렴도 향상 도모 및 자율적 내부통제 운영 활성화를 위해 평가를 통한 우수부서 포상금을 지급하고자 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		
법 적 근 거	법령 위임규정	부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률	제3조 제3항
		제3조 ③ 공공기관은 교육·홍보 등 적절한 방법으로 소속 직원과 국민의 부패척결에 대한 의식을 고취하기 위하여 적극 노력하여야 한다.	
	해당조례	김포시 자율적내부통제 운영에 관한 규칙	제18조 1항
		① 자율적 내부통제제도 운영과 관련하여 시장은 다음 각 호의 사항을 평가하여야 한다. 1. 청백-e시스템 : 사용자 활용률, 모니터링 조치율, 세수확보, 비리적발 등 2. 자기진단제도 : 통제대상 업무량, 우수사례 발굴률, 비리예방률 3. 공직윤리관리시스템 : 윤리관리 창의성, 개인별 윤리관리, 부서별 윤리관리 실적 입력 등	

□ 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	7,300	13,000	7,300	5,700	7,300	0	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	7,300	13,000	7,300	5,700	7,300	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	7,300	
청렴 및 반부패 경쟁력 강화	303-01 포상금	· 내부통제 및 청렴시책 평가 우수부서 시상 -대 상 : 2,000,000원 * 1개부서 -최우수 : 1,600,000원 * 1개부서 -우 수 : 1,000,000원 * 1개부서 -장 려 : 600,000원 * 2개부서 -노 력 : 300,000원 * 5개부서	= 2,000 = 1,600 = 1,000 = 1,200 = 1,500	

□ 예산요구 사유

- 청렴시책 발굴·시행 우수부서에 대한 사기진작 및 동기부여(표창/시상금 지급)를 통해 전 부서 및 전 직원의 관심과 참여를 독려
- 공무원 업무처리 과정에서 업무해태, 오류, 부정과 비리 등의 예방을 위한 자율적 내부통제제도가 상시적 확인 및 점검을 통해 이루어지고 있으므로 직원들의 적극적 참여와 관심 독려가 필요함

○ 2023년까지 세 개의 평가로 나뉘어 있던 것을 2024년에는 한 번의 평가로 합하여 효율성 도모

▶ 2023년 본예산 기준 평가 관련 사업

사업명	예산액	
자율적 내부통제 운영 우수부서 시상	900,000원	합계 : 7,300,000원
청렴콘텐츠 공모전	2,000,000원	
부서별 청렴시책 우수부서 시상	4,400,000원	

□ 예산증감 사유

○ 2023년 본예산 대비 실질적인 예산 증감 없음

□ 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	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

○ 최근3년 추진실적

2021	- 자율적 내부통제 운영 우수부서 시상 900,000원 - 부서별 청렴시책 우수부서 시상 4,400,000원
2022	- 자율적 내부통제 운영 우수부서 시상 900,000원 - 2022년 청렴포어 공모전 우수부서 시상 2,000,000원 - 부서별 청렴시책 우수부서 시상 4,400,000원
2023	- 자율적 내부통제 운영 우수부서 시상(개인별) 600,000원

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	5,300	5,300	-	-	
2022	7,300	7,300	-	-	
2023	13,000	600	-	12,400	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	감사담당관	청렴인권팀장 전정인	담당자	행정8급 양승원	전화	2782
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

청백-e시스템(통합상시모니터링) 유지보수 및 운영지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 사우중로 1
사업규모	김포시 공직자 전체를 대상으로 실시하는 청백-e시스템 유지보수 및 운영지원		
사업목적	청백-e시스템 활용으로 투명한 지방행정 구현		
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	전자정부법	제72조 제5호 및 제6호
		제72조 ⑤지방자치단체는 개발원의 설립, 시설 설치 및 운영 등에 필요한 경비에 충당하게 하기 위하여 개발원에 출연할 수 있고, 국가는 개발원의 원활한 업무 수행을 위하여 필요한 지원을 할 수 있다. ⑥개발원은 행정기관등으로 하여금 서비스 제공에 드는 비용의 전부 또는 일부를 부담하게 할 수 있다.	
	해당조례	김포시 자율적내부통제 운영에 관한 규칙	제8조 제1항 및 제2항
		시스템의 총괄 관리책임자는 감사부서의 장으로 하고, 청백-e시스템 운영책임자는 실무부서의 장으로 한하며, 정보화부서의 장은 장애발생시 즉시 청백-e시스템 유지관리 사업단에 복구를 요청하여야 하며, 시스템 유지관리를 위하여 월 1회 이상 점검을 실시하여야 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	11,774	13,252	13,252	0	15,674	2,422	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	11,774	13,252	13,252		15,674	2,422	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	15,674	
청렴 및 반부패 경쟁력 강화	308-11 공기관등에대한경상적 위탁사업비	· 청백-e시스템 유지보수 및 운영 - 응용, 상용s/w 유지보수비 - 개발원 사업관리 지원, 사용자 운영지원 등	= 15,674	

□ 예산요구 사유 및 사업내용

- 2014년도부터 행정안전부 주관으로 전국 지방자치단체에서 자율적 내부통제 제도가 도입 및 시행되고 있음
- 예산 요구액은 매년 시스템 유지보수 및 운영지원 경비이며 행정오류 및 비리 등의 사전 예방을 통한 공직의 투명성 및 신뢰도 제고를 위해 필요

□ 예산증감 사유

- 위탁 업체인 한국지역정보개발원의 예산 증가 산출로 인한 본예산 증가
 - 상용SW 유지보수 요율 변경 7% -> 12%
 - 차세대 자율적 내부통제(청백-e)시스템 구축 및 장비 클라우드 전환 등 시스템 업그레이드 추진
 - 공통보안 및 보안관제 비용 분담 : 사업 서비스 중요도, 보안장비와 연계장비수, 입주장비수, 사용자수에 따른 사업분담으로 인한 시군 비용부담 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	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 연중 : 자율적 내부통제 제도 연중 운영
 - 2024. 2 : 2024년 청백-e시스템 대행 사업비 지급

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

○ 최근3년 추진실적

2021	자율적 내부통제 제도 운영 : 처리건수 2,962건 / 효과금액 273,637천원
2022	자율적 내부통제 제도 운영 : 처리건수 2,950건 / 효과금액 41,088천원
2023	자율적 내부통제 제도 운영 : 처리건수 4,381건 / 효과금액 117,322천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	11,198	11,198	-	-	
2022	11,774	11,774	-	-	
2023	13,252	13,252	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	감사담당관	청렴인권팀장 전정인	담당자	행정8급 양승원	전화	2782
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

인권 교육

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 사우중로 1
사업규모	전 직원 대상 인권교육 관련 강의 및 영화(연극) 관람		
사업목적	인권행정의 주체인 공무원(산하기관 포함)을 대상으로 한 인권교육 실시로 인권의식과 인권감수성 향상		
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	국가인권위원회법	제26조 제4항
		④ 위원회는 공무원의 채용시험, 승진시험, 연수 및 교육훈련 과정에 인권에 관한 내용을 포함시키기 위하여 국가기관 및 지방자치단체의 장과 협의할 수 있다.	
	해당조례	김포시 인권보장 및 증진에 관한 조례	제6조 제1항
제6조(인권교육) ① 시장은 소속 공무원을 포함한 모든 직원(시장의 지도감독을 받는 법인이나 단체의 업무에 종사하는 사람을 포함한다)에 대하여 연 1회 이상 인권교육을 실시하여야 하며, 사업장 및 민간단체 등에 대하여 인권교육을 시행할 수 있도록 권장하여야 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	2,640	5,750	5,000	750	5,000	0	
국비		0				0	
도비		750		750		0	
시비	2,640	5,000	5,000		5,000	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	5,000	
인권보장 및 증진	201-01 사무관리비	· 인권교육 강사로 및 원고료 : 600,000원×2회 · 인권관련 영화(연극) 관람 : 대관비 950,000원×4회	= 1,200 3,800	

□ 예산요구 사유

- 코로나 시기가 종식된 후 각종 상위기관 평가에서 대면 교육 비중을 높여 평가하고 있음에 따라, 각종 평가 대비를 위하여 인권 교육(대면) 실시하고자 함
- 꾸준한 인권교육으로 행정의 지향 가치인 인권의 중요성을 각인시키고 공무원의 인권 의식 함양을 위함
- 김포시 전 공무원을 대상(산하기관 포함)으로 강의, 영화(연극) 등의 방법으로 인권 교육 추진

□ 예산증감 사유

- 해당 없음

□ 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	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 04. : 인권 교육 운영 계획 수립
 - 2024. 연중 : 공무원 대상 인권 교육 실시
 - 2024. 09. : 공무원 대상 인권 영화 관람

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

○ 최근3년 추진실적

2021	해당없음
2022	· 김포시 공무원(산하기관 포함) 인권영화 관람 : 총 178명(2022.6.15.~ 6.17.) · 간부공무원 인권(직장내 괴롭힘 근절) 교육(2022.8.29.)
2023	· 시민대상 인권 교육(2023.6. 김포시 청렴시민감사관 대상) · 시민대상 인권 교육(2023.7. 김포본동 통장단 대상) · 시민대상 인권 교육(2023.8. 사우동 통장단 대상) · 시민대상 인권 교육(2023.9. 사우동 주민자치회 대상) · 김포시 공무원(산하기관 포함) 인권영화 관람 : 총 4회, 354명(2022. 9. 11. ~ 9. 14.)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	2,640	2,606		34	
2023	5,750	5,742	-	8	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	감사담당관	청렴인권팀장 전정인	담당자	행정8급 오새롬	전화	2781
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

공직자 윤리 강화

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 사우중로 1
사업규모	1식		
사업목적	공직자의 부정한 재산증식을 방지하고 공무집행의 공정성을 확보하여 공직 윤리 확립		
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	공직자 윤리법	제9조(공직자윤리위원회)
		지방자치단체에 각각 공직자윤리위원회를 둔다.	
	해당조례	김포시공직자 윤리위원회 구성과 운영에 관한 조례	제1조
		이 조례는 공직자윤리법 제9조 및 제21조에 따라 김포시 공직자윤리위원회의 구성과 운영에 관한 사항을 규정함을 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	780	1,100	1,100	0	1,400	300	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	780	1,100	1,100		1,400	300	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,400	
공직자 윤리 강화	201-01 사무관리비	· 공직자재산등록 금융조회 통보비 : 2,000원*50*3회 · 공직자윤리위원회 수당 : 80,000원*5명*2회 · 공직윤리 안내 및 홍보용 책자 : 7,500원*40권	= 300 = 800 = 300	

□ 예산요구 사유

- 금융조회 통보비 및 공직윤리시스템 내 문자서비스 이용료 등
- 공직자윤리위원회 연 1~2회 개최에 따른 위원회 수당 등
- 퇴직공직자 안내 관련 공직윤리 안내 및 홍보용 책자 제작비

□ 예산증감 사유

- 퇴직공직자 재취업 증가로 인한 퇴직공직자를 위한 관련 공직윤리 안내 및 홍보용 책자 제작에 따른 예산 증가

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 연중 : 공직윤리 관련 재산신고 및 재산심사 수시 실시
 - 2024. 연중 : 공직윤리 업무일정에 따른 공직자윤리위원회 개최

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

○ 최근3년 추진실적

2021	·수시 인사발령에 따른 재산등록 업무 및 정기재산변동 신고 업무 진행 ·공직자 재산심사 관련 통보비 지급
2022	·수시 인사발령에 따른 재산등록 업무 및 정기재산변동 신고 업무 진행 ·김포시 공직자윤리위원회 서면심사 1회 및 대면심사 1회 개최 ·공직자 재산심사 관련 통보비 지급
2023	·수시 인사발령에 따른 재산등록 업무 및 정기재산변동 신고 업무 진행 ·제1회 김포시 공직자윤리위원회 서면심사 개최 ·제2회 김포시 공직자윤리위원회 대면심사 개최

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	780	50	-	730	
2022	780	404	-	376	
2023	1,100	769	-	331	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	감사담당관	감사팀장 김문숙	담당자	행정8급 이수민	전화	2077
-----	-------	----------	-----	----------	----	------

국민권익위원회 공익신고 보상금 상환

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 사우중로 1
사업규모	국민권익위원회 신고사항에 따라 보상금 규모 변동		
사업목적	국민권익위원회 행동강령위반 신고사항 조사결과에 따른 보상금 상환		
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	공익신고자 보호법	제26조 6항 제29조 2항
		제26조(보상금) ⑥ 위원회는 제4항에 따른 보상금 지급결정이 있는 때에는 즉시 이를 보상금 지급 신청인과 관련 지방자치단체(지방자치단체의 직접적인 수입의 회복이나 증대 및 그에 관한 법률관계의 확정을 이유로 보상금을 지급한 경우에 한정한다)에 통지하여야 한다. 제29조(보상금과 구조금의 환수 등) ② 위원회로부터 제26조제6항에 따라 보상금 지급결정을 통지받은 지방자치단체는 그 통지를 받은 날부터 3개월 이내에 위원회가 보상금 지급 신청인에게 지급한 보상금에 상당하는 금액을 위원회에 상환하여야 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	5,000	5,000	5,000	0	3,000	-2,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	5,000	5,000	5,000		3,000	-2,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	3,000	
공익신고 보상금 상환	301-12 기타 보상금 등	· 공익신고 보상금 상환 : 500,000원×6건	= 3,000	

□ 예산요구 사유

- 2021년부터 전국 지자체를 대상으로 한 행동강령위반 신고사항(출장여비, 각종 수당 등 부정수령 의혹)이 국민권익위원회에 접수되고 있으며, 국민권익위원회의 자체 조사 또는 지자체 이첩 조사 결과에 따라 환수 조치가 이루어지고 있음
- 「공익신고자 보호법」에 따르면 공익신고로 인하여 지자체의 직접적인 수입의 회복 또는 증대를 가져오는 경우 보상금 지급을 신청할 수 있으며, 국민권익위원회의 보상심의를 거쳐 지급이 결정되면 해당 보상금 상당액을 지자체에서 상환하도록 규정하고 있음
- 최근까지 국민권익위원회에서 행동강령위반 신고사항에 대한 보상금 지급 결정에 따른 보상금 상환을 통보해 온 바 있으며, 지속적으로 상환 통보가 있을 것이라 예상됨

□ 예산증감 사유

○ 2022년 대비 2023년 공익신고 상환 건수 및 금액이 줄어감에 따라 2024년엔 감액 편성하고자 함
(2022년 6건/ 3,908,000원 -> 2023년 3건/ 970,000원) (2023. 8. 4. 기준)

□ 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	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

○ 최근3년 추진실적

2021	- 국민권익위원회 행동강령위반(2020행강256, 268호-출장여비 부당수령) 보상금 상환 완료(126천원)
2022	- 국민권익위원회 행동강령위반(2020행강827 외 5건-출장여비 부당수령) 보상금 상환 완료(3,908천원)
2023	- 국민권익위원회 행동강령위반(2021행강346 외 5건)-출장여비 부당수령) 보상금 상환 완료(2,124천원)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	5,000	126	-	4,874	
2022	5,000	3,908	-	1,092	
2023	5,000	2,124	-	2,876	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	감사담당관	청렴인권팀장 전정인	담당자	행정8급 양승원	전화	2782
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

청렴시민감사관제 운영

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 사우중로 1
사업규모	청렴시민감사관 14명		
사업목적	청렴시민감사관의 역할 및 임무 숙지, 감사 주요사례, 청렴 등 교육을 통한 역량 강화		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정		
	해당조례	김포시 청렴시민감사관 운영규정	제8조
		청렴시민감사관이 임무수행을 위하여 회의에 참석하거나, 직무상 출장시에는 「김포시 위원회 설치 및 운영 기본조례」가 정하는 바에 따라 수당과 여비를 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	3,840	5,360	5,360	0	5,360	0	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	3,840	5,360	5,360	0	5,360	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	5,360	
청렴시민 감사관 감사 참석수당	201-01 사무관리비	· 참석수당 : 80,000원*1명*4일*8개소	= 2,560	
청렴시민감사관 역량강화 워크숍 및 간담회	201-03 행사운영비	· 교육비 : 30,000원*20명 (교육참가비)	= 600	
		· 간식 등 : 100,000원	= 100	
		· 현수막 제작 : 100,000원*1개	= 100	
	301-11 행사실비지원금	· 식비 : 25,000원*20명*4식 (워크숍 및 간담회)	= 2,000	

□ 예산요구 사유

- 민생관련 생활현장의 각종 여론과 불편사항을 수렴 해결하고 공직 부조리 방지 및 청렴한 김포만들기를 위한 청렴시민감사관의 역할 강화
- 읍면동 종합감사 및 특정감사 참여, 주요 감사사례, 청렴문화 체험 등 교육(워크숍) 및 간담회 실시

□ 예산증감 사유

- 전년도 예산과 동일

□ 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	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음
일자	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 4 : 상반기 간담회 실시
 - 2024. 9 : 청렴시민감사관 역량강화 워크숍 실시
 - 2024. 12 : 하반기 간담회 실시

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

○ 최근3년 추진실적

2021	· 종합 및 특정감사 3개소 참여
2022	· 종합 및 특정감사 7개소 참여 · 2022.5월 청렴시민감사관 간담회 실시 · 2022.12월 청렴시민감사관 간담회 실시
2023	· 종합 및 특정감사 4개소 참여 · 2023. 6월 청렴시민감사관 간담회 실시 · 2022. 9월 청렴시민감사관 워크숍 실시

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	640	640	-	-	
2022	3,840	3,503	-	337	
2023	5,360	2,456	-	2,904	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	감사담당관	감사팀장 김문숙	담당자	행정6급 현주영	전화	2075
-----	-------	----------	-----	----------	----	------

기본경비(감사담당관)

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 사우중로 1
사업규모	각 1대		
사업목적	의회방송 모니터, 상설감사장 운영		
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		

□ 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	1,500	0	0	0	2,100	2,100	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	1,500	0	0	0	2,100	2,100	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	2,100	
텔레비전, 냉장고 구입	405-01 자산 및 물품취득비	· 텔레비전 : 1,500,000원*1대 · 냉장고 : 600,000원*1대	= 1,500 = 600	

□ 예산요구 사유

- 현재 부서내에서 의회방송 모니터용으로 사용중인 텔레비전(2009.01.제조) 노후화로 전파장애가 발생하여 수리하였으나 개선되지 않아 업무에 차질이 발생하고 있으며,
- 상설감사에서 사용중인 소형 냉장고(2012년 구입)의 노후화로 소음 및 기능 저하로 상급기관 등 외부 감사인 방문 시 불편을 초래하고 있음

□ 예산증감 사유

○ 필요물품 상세현황

연번	품목		정수승인공문	비치장소	비고
1	텔레비전	교체	해당사항 없음	감사담당관 사무실	2009.01. 제조 제품으로 노후교체
2	냉장고	교체	해당사항 없음	감사담당관 상설감사장	2012.09.27. 구입 제품으로 노후교체

□ 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	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

○ 최근3년 추진실적

2021	· 해당없음
2022	· 노트북 1대 구입
2023	· 해당없음

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	1,500	1,490	-	10	
2023	-	-	-		10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	감사담당관	감사팀장 김문숙	담당자	행정8급 이수민	전화	2077
-----	-------	----------	-----	----------	----	------