

제229회 김포시의회 정례회

2024년도 본예산안 사 업 설 명 서

(행정국)

김 포 시

목 차

■ 행 정 국

⊙ 행정과	5
⊙ 회계과	117
⊙ 정보통신과	163
⊙ 민원여권과	215
⊙ 체육과	241

2024년도 본예산안
사업설명서

행정과

시민의 날 기념식

사업기간	2024. 4. 1.	사업위치	김포아트홀(김포시 돌문로 43)
사업규모	1개소, 500명 참석		
사업목적	시 승격일(4월 1일)을 기념하고 시민들의 자긍심 고취와 지역화합의 계기 마련		
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	해당조례	김포시 시민의 날 조례	제2조
		매년 4월 1일을 김포시 시민의 날로 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	10,000	50,000	50,000	0	8,000	-42,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	10,000	50,000	50,000		8,000	-42,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	8,000	
시민의 날 기념식	201-03 행사운영비	· 행사 무대(백일) 설치 : 1,000,000원*1회 = 1,000 · 홍보(디자인, 인쇄, 현수막 등) : 100,000원*15식 = 1,500 · 초청장 제작·발송 : 1,000원*1,000명 = 1,000 · 사회자 및 공연자 섭외 : 1,000,000원*3개팀 = 3,000 · 행사운영 물품 구입 : 700,000원*1회 = 700		
	309-11 행사실비지원금	· 행사관계자 급식비 : 8,000원*100명 = 800		

□ 예산요구 사유

- 제26회 김포시민의 날 기념식 개최로 시민과의 소통하여 시민 역량 결집과 화합의 마련
- 향후 시정발전을 위한 시민들의 다양하고 높은 수준의 행정수요 대응을 준비

□ 예산증감 사유

- 시민의 날 기념행사에서 시민의 날 기념식으로 간소화(행사시스템 설치 및 공연 최소화)

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. : 시민의 날 기념식 추진계획 수립
 - 2024.04 : 시민의 날 기념식 개최

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	○ 제23회 김포시민의 날 기념식 - 일 시 : 2021. 4. 1.(목) 09:50 - 장 소 : 김포아트홀 - 주요내용 : 미래비전 선포식, 축하공연 등
2022	○ 제24회 김포시민의 날 기념식 - 일 시 : 2022. 4. 1.(금) 10:00 - 장 소 : 김포아트홀 - 주요내용 : 시민현장 낭독, 기념사 및 축사, 축하공연 등
2023	○ 제25회 김포시민의 날 기념행사 - 일 시 : 2023. 3. 31.(금) 18:00 - 장 소 : 아라마리나 문화광장 일원 - 주요내용 : 미래전략비전 선포식, 기념식, 축하공연 등

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	3,000	2,893	-	107	
2022	10,000	9,922	-	78	
2023	50,000	47,549	-	2,451	10.31기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	행정팀장 김지옥	담당자	행정7급 전해진	전화	2531
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

국경일 기념식

사업기간	2024. 3. 1절, 광복절	사업위치	김포시독립운동기념관, 김포아트홀
사업규모	독립유공자 유가족 및 유관기관 단체장 등 500여명		
사업목적	나라사랑 의식을 함양하고 시민화합과 시정발전 도모		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input checked="" 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	각종 기념일 등에 관한 규정	제3조
		제2조에 규정된 각종 기념일의 의식과 그에 부수되는 행사는 전국적인 범위로 실시할 수 있으며, 주간이나 월간을 정하여 부수행사를 실시할 수 있다.	
	해당조례	김포시 국가보훈대상자 예우 및 지원에 관한 조례	제7조
		예우 및 공훈 선양사업은 다음 각 호와 같다. 6. 보훈관련 기념일·계기행사와 명절 등에 국가보훈대상자 위안행사 및 위로 격려	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	23,400	24,000	24,000	0	24,000	0	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	23,400	24,000	24,000		24,000	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	24,000	
		소 계	= 12,000	
국경일 기념식 (제105주년 3·1절 기념식)	201-03 행사운영비	· 식전공연 : 1,000,000원 = 1,000 · 초 청 장 : 1,000원×1,000매 = 1,000 · 리 플 릿 : 2,000원×500매 = 1,000 · 현 수 막 : 1,000,000원 = 1,000 · 소 모 품 : 1,000,000원 = 1,000		
	301-11 행사실비지원금	· 국가유공자 유가족 급식비 : 8,000원 × 150명 = 1,200 · 행사요원 급식비 : 8,000원 × 200명 = 1,600		
	301-14 기타보상금	· 국가유공자 유가족 격려품 : 60,000원×70명 = 4,200		
		소 계	= 12,000	
국경일 기념식 (제79주년 광복절 경축식)	201-03 행사운영비	· 식전공연 : 1,000,000원 = 1,000 · 초 청 장 : 1,000원×1,000매 = 1,000 · 리 플 릿 : 2,000원×500매 = 1,000 · 현 수 막 : 1,000,000원 = 1,000 · 소 모 품 : 1,000,000원 = 1,000		
	301-11 행사실비지원금	· 국가유공자 유가족 급식비 : 8,000원 × 150명 = 1,200 · 행사요원 급식비 : 8,000원 × 200명 = 1,600		
	301-14 기타보상금	· 국가유공자 유가족 격려품 : 60,000원×70명 = 4,200		
		소 계	= 12,000	

□ 예산요구 사유

- 국경일(3·1절, 광복절)의 의미를 재조명하며 순국선열의 숭고한 희생정신을 기리는 기회 제공
- 독립유공자 유가족에게 존경을 표하고 격려가 될 수 있는 행사 추진

□ 예산증감 사유

- 전년도와 동일 규모로 추진 예정으로 예산증감 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.03. : 3·1절 기념식 개최
 - 2024.08. : 광복절 경축식 개최

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

○ 최근3년 추진실적

2021	- 2021.3.1. 제102주년 3·1절 기념식 : 사회적 거리두기 단계에 맞춰 소규모 진행 ▶ 독립유공자 유가족 격려 오찬 대용 떡세트(2,100천원), 격려품 구입비(3,050천원), 행사운영비(1,008천원) - 제76년 광복절 경축식 : 코로나19 확산방지를 위해 행사 미개최 ▶ 독립유공자 유가족 격려 오찬 대용 떡세트(2,145천원), 격려품 구입비(3,250천원), 행사운영비(60천원)
2022	- 제103주년 3·1절 기념식 : 코로나19 확산방지를 위해 소규모 진행 ▶ 독립유공자 유가족 격려 오찬(떡세트 등) (2,724천원), 격려품 구입비(3,900천원), 행사운영비(2,239천원) - 제77주년 광복절 경축식 : 코로나19 확산방지를 위해 행사 미개최 ▶ 독립유공자 유가족 격려 오찬 대용 떡세트(2,346천원), 격려품 구입비(3,900천원), 행사운영비(198천원)
2023	제104주년 3·1절 기념식 개최 ▶ 독립유공자 유가족 격려 오찬 (1,309천원), 격려품 구입비(4,180천원), 행사운영비(3,690천원) 제78주년 광복절 경축식 개최 ▶ 독립유공자 유가족 격려 오찬 (2,530천원), 격려품 구입비(4,180천원), 행사운영비(5,000천원)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	13,600	11,613		1,987	
2022	23,400	15,328		8,072	
2023	24,000	20,890		3,110	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	사무후생팀장 안태환	담당자	행정7급 김민아	전화	2035
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

대학생 공공기관 직장체험

사업기간	2024. 1. ~ 12.	사업위치	본청 및 직속기관사업소, 읍·면·동 시 출자 출연기관
사업규모	김포시 대학생 60명(상·하반기 30명)		
사업목적	김포시 대학생들의 행정 현장 체험을 통한 시정 참여 기회 제공 및 진로체험 모색		
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 checked="" 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	해당조례	김포시 대학생아르바이트 운영 조례	제8조, 제9조2항
		제8조 아르바이트 운영에 참여한 학생에 대하여는 예산의 범위 내에서 임금을 지급하되 시장이 미리 정하는 임금 단가를 적용한다. 제9조② 시장은 제1항에 의한 프로그램 운영을 위해 차량 지원 등 필요한 경비를 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	112,406	112,131	112,131	0	113,131	1,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	112,406	112,131	112,131		113,131	1,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	113,131	
대학생 공공기관 직장체험	101-04 기간제근로자등보수	· 인건비 : 11,210원×7시간×30명×23일×2회 = · 고용산재보험료 : 108,289,000원×2.753% =	108,289 2,982	생활 임금 적용
	201-01 사무관리비	· 물품구입(현수막,사무용품) : 200,000원 =	200	
	301-11 행사실비지원금	· 현장견학 등 식대 : 11,000원×30명×2회 = · 행정체험주간 간식비 : 500,000원×2회 =	660 1,000	

□ 예산요구 사유

- 관내 거주 대학생 및 관내 대학교 재학생(휴학생 포함)에게 방학기간동안 김포시 행정 체험을 제공하여 진로체험 및 시정 이해 도모
- 대학생들의 사회경험 다양화 및 업무능력 향상을 위해 현장체험 및 교육 운영

□ 예산증감 사유

- 관내 현장견학 등 사업 다각화(행정체험, 교육)로 인한 간식비 신설

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.11. / 2024.05. : 수요조사 및 신청공고
 - 2023.12. / 2024.06. : 대상자 선발 및 등록
 - 2024.01. / 2024.07. : 사업집행
 - 2024.02. / 2024.08. : 결과보고 및 평가

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

○ 최근3년 추진실적

2021	· 겨울방학 : 접수인원 747명, 선발인원 30명, 소요예산 51,069천원(인건비, 보험료 등), 15개 부서 배치 · 여름방학 : 접수인원 506명, 선발인원 30명, 소요예산 49,299천원(인건비, 보험료 등), 14개 부서 배치
2022	· 겨울방학 : 접수인원 604명, 선발인원 30명, 소요예산 52,571천원(인건비, 보험료 등), 15개 부서 배치 · 여름방학 : 접수인원 559명, 선발인원 33명, 소요예산 58,505천원(인건비, 보험료 등), 17개 부서 배치
2023	· 겨울방학 : 접수인원 306명, 선발인원 30명, 소요예산 53,967천원(인건비, 보험료 등), 20개 부서 배치 · 여름방학 : 접수인원 436명, 선발인원 30명, 소요예산 55,480천원(인건비, 보험료 등), 17개 부서 배치

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	105,070	101,637	-	3,433	
2022	112,406	111,106	-	1,299	
2023	112,131	109,447	-	2,683	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	행정팀장 김지옥	담당자	행정8급 황인영	전화	2535
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

시정참여 유공자 포상

사업기간	2024. 1. ~ 12.	사업위치	국내
사업규모	시정발전 유공자 포상		
사업목적	시정 또는 사회에 공헌한 공적이 현저한 시민 등에 대한 유공 포상		
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 포상조례 시행규칙	제2조
이 조례에 의한 포상은 시정 또는 사회에 공헌한 공적이 현저한 시소속 직원, 시민(“외국인”을 포함한다. 이하 같다) 또는 시 관내에 소재하는 단체에 대하여도 행한다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	22,400	22,650	22,650	0	31,750	9,100	
국비							
도비							
시비	22,400	22,650	22,650	0	31,750	9,100	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	31,750	
시정참여 유공자 포상	201-01 사무관리비	· 표창 및 위촉장 등 바인더 구입 3,000원×3,000매 = 9,000 · 상장 및 위촉장 용지 구입 550원×5,000매 = 2,750 · 감사패 제작 250,000원×20개 = 5,000 · 표창액자 구입 30,000원×500개 = 15,000		

□ 예산요구 사유

- 시정 또는 사회에 공헌한 공적이 현저한 시민 등에 대한 유공을 포상함으로써 사기 진작과 자긍심 고취에 기여

□ 예산증감 사유

- 민간인 액자표창 개선 요구가 지속 제기됨에 따라 인구50만 대도시 위상에 걸맞는 액자 표창장으로 변경하고자 함 (표창액자 단가 10,000원 → 30,000원 상향)
- ※ 인구50만 내외로 김포시와 인구가 비슷한 지자체와 비교했을 때 현재 표창 단가가 현저히 낮음
 - 안양시 : 45,000원 / 평택시 : 40,000원 / 파주시 : 40,000원 등

□ 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	2023.11월	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 12. : 2024년 연간 표창 수요조사 및 표창 계획 수립
 - 2024. 1. ~ 12. : 표창 대상자 심사 및 표창 수여

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

○ 최근3년 추진실적

2021	- 표창장 744건, 상장 275건, 감사패 38건 수여
2022	- 표창장 675건, 상장 342건, 감사패 26건 수여
2023	- 표창장 333건, 상장 204건, 감사패 24건 수여

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	22,400	22,356	-	44	
2022	22,400	18,620	-	3,780	
2023	22,650	11,994	-	10,656	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	행정팀장 김지욱	담당자	행정7급 김병기	전화	2533
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

대한적십자사 김포지구협의회 지원

사업기간		2024. 1. ~ 2024. 12.		공모여부	<input type="checkbox"/> 사전수요 <input checked="" type="checkbox"/> 사전지정 <input type="checkbox"/> 공모	
보조사업자		대한적십자사 김포지구협의회		대표자	이은해	
사업목적		관내 취약계층에 대한 사회적 관심 제고 및 삶의 질 향상, 긴급구호기관 자질 향상				
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례) 반복		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				
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	해당조례	김포시 대한적십자사 활동 지원에 관한 조례			제3조(사업 지원)	
		김포시장은 같은 법 제 22조에 따라 적십자사 운영 및 사업 활성화를 위한 다음 각 호의 사업에 대하여 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	35,195	22,365	22,365	0	16,095	-6,270	
시비	17,795	16,995	16,995		12,290	-4,705	
자부담	17,400	5,370	5,370		3,805	-1,565	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액			비고
			계	보조금	자부담	
		합 계	16,095	12,290	3,805	
		소 계	5,005	4,000	1,005	
적십자 봉사원 재난재해 대비연수	307-02 민간경상사업보조	- 일 시 : 2024년 3월~12월 중				
		- 장 소 : 미정				
		- 참여인원 : 45명				
		- 지원단체 : 대한적십자사 김포지구협의회				
		- 사업내용 : 재난안전체험관 견학 등				
		- 산출근거				
		· 강사료 : 350,000원x1명	= 350	350		
		· 보조강사 : 80,000원x2명	= 160	160		
		· 식 비 : 8,000원x45명x3식	= 1,080	720	360	
		· 견학비 : 40,000원x45명	= 1,800	1,800		
복지사각지대 위기가정 발굴 및 안정화 지원	307-02 민간경상사업보조	· 버스임차료 : 700,000원x1대	= 700	700		
		· 현수막 : 60,000원x1개	= 60	60		
		· 다과비 : 6,000원x45명	= 270	75	195	
		· 보험료 : 3,000원x45명	= 135	135		
		· 기타비용 : 450,000원	= 450		450	
		소 계	2,000	1,800	200	
		- 일 시 : 2024년 연중				
		- 장 소 : 관내				
		- 사업내용 : 취약계층 및 위기가정 지원				
		- 산출근거				
		· 재료구입비 : 10,000원x200개	= 2,000	1,800	200	

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액			비고
북한이탈주민, 다문화가정, 사할린 동포를 위한 사랑나눔행사	307-04 민간행사사업보조	소 계 =	4,970	4,050	920	
		- 일 시 : 2024년 3 ~ 12월 중				
		- 참여인원 : 80명				
		- 사업내용 : 북한이탈주민 등 테마탐방, 건강체험				
		- 산출근거				
		· 현수막 : 50,000원x1개 =	50	50		
		· 식 비 : 8,000원x80명x2식 =	1,280	360	920	
		· 다과비 : 5,000원x80명 =	400	400		
		· 견학비 : 20,000원x80명 =	1,600	1,600		
		· 버스임차료 : 700,000원x2대 =	1,400	1,400		
무의탁 어르신 힐링 체험활동	307-04 민간행사사업보조	소 계 =	4,120	2,440	1,680	
		- 일 시 : 2024년 3월 ~ 12월 중				
		- 참여인원 : 관내 독거어르신 80명				
		- 사업내용 : 힐링체험활동				
		- 산출근거				
		· 버스임차료 : 600,000원x2대 =	1,200	1,200		
		· 입장료 : 12,500원x80명 =	1,000	1,000		
		· 보험료 : 3,000원x80명 =	240	240		
		· 식 비 : 8,000원x80명x2식 =	1,280		1,280	
		· 다과비 : 5,000원x80명 =	400		400	

□ 예산요구 사유

- 긴급구호 지원 책임기관으로서 적십자 봉사원의 자질 향상을 위한 재난재해 대비연수 필요
- 복지사각지대에 놓인 위기가구를 적극 발굴하여 안정적인 삶을 영위할 수 있도록 지원
- 새로운 터전을 마련했지만 소외감을 느낄 수 있는 북한이탈주민, 다문화가족, 사할린 동포에게 공동체 의식을 갖게하고 안정적인 정착을 할 수 있도록 지원
- 관내 독거어르신 대상 야외활동을 통해 노년기 우울감 해소 및 건강 증진

□ 예산증감 사유

- 적십자봉사원 재난재해 대비연수 : 1박2일 일정 → 당일 행사 지원로 보조금 감액
- 복지사각지대 위기가정 발굴 및 안정화 사업
 - 2022 지방보조사업 성과평가 결과(사업임의변경→미흡)에 따른 보조금 예산 10% 이상 감액

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

○ 최근3년 추진실적

2021	<ul style="list-style-type: none"> ○ 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> - 적십자봉사원 방한복 구입(70여명) - 적십자봉사원 재난재해 대비연수 : 2021.10.31. 강원도 원주, 40여명, 재난대비 교육 - 복지사각지대 위기가정발굴 및 북한이탈주민 구호품 지원 : 월 4회 이상 위기가정 발굴, 취약계층 송편 전달 - 사랑나눔행사 : 2021. 11. 5. 김포컨벤션웨딩홀, 장학금 및 물품 전달 등
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> - 적십자봉사원 재난재해 대비연수 : 2022.6.7.~6.8., 제주도, 35명, 안전체험관 견학 - 복지사각지대 위기가정발굴 및 북한이탈주민 구호품 지원 : 월 4회 이상 위기가정 발굴, 취약계층 송편 전달 - 사랑나눔행사 : 2022. 11. 7. 김포컨벤션웨딩홀, 장학금 및 물품 전달 등
2023	<ul style="list-style-type: none"> ○ 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> - 적십자봉사원 재난재해 대비연수 : 2023. 11. 11. ~ 11.12., 강원도, 적십자봉사원 40명 - 복지사각지대 위기가정발굴 및 북한이탈주민 구호품 지원 : 월 4회 이상 위기가정 발굴 - 무의탁 어르신 온천 나들이 : 2023.9.18. 포천 신북온천, 관내 저소득층 독거어르신 74명

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2021	35,945	20,835	16,210	30,120	15,570	15,336	7,939	5,265	2,674	
2022	35,195	17,795	17,400	35,998	15,400	20,598	-803	2,395	-3,198	
2023	22,365	16,995	5,370	17,537	11,992	5,545	4,828	5,003	-175	10.31기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	행정팀장 김지욱	담당자	행정7급 이혜진	전화	2534
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

민주평화통일자문회의 지원

사업기간		2024. 1. ~ 2024. 12.	공모여부	<input type="checkbox"/> 사전수요 <input checked="" type="checkbox"/> 사전지정 <input type="checkbox"/> 공모
보조사업자		민주평화통일자문회의 김포시협의회	대표자	김현규
사업목적		평화통일에 관한 사업 추진을 통해 김포시민의 여론 수렴 및 범시민적 평화통일 의지 결집		
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	민주평화통일자문회의법 시행령		제30조의2(경비의 지원)
		국가 또는 지방자치단체는 예산의 범위에서 협의회의 설치·운영 및 사업 등에 필요한 경비의 일부를 지원할 수 있다.		
	해당조례	민주평화통일자문회의 김포시협의회 지원 조례		제3조(보조금 지원)
		김포시장은 「민주평화통일자문회의법 시행령」제30조의2에 따라 민주평통시협의회회의의 다음 각 호의 사업에 필요한 경비를 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	41,198	64,034	64,034	0	29,732	-34,302	
시비	41,198	64,034	64,034		29,732	-34,302	
자부담	0	0	0		0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액			비고
			계	보조금	자부담	
		합 계	29,732	29,732		
		소 계 =	10,000	10,000		
제7회 평화염원 김포 민통선 걷기 및 사진전	307-02 민간경상사업보조	- 일 시 : 2024년 3월~11월				
		- 장 소 : 평화누리길 1,2,3코스				
		- 참여인원 : 240명(40명x6회)				
		- 사업내용 : 평화누리길 걷기 행사 및 사진전				
		- 산출근거				
		· 현수막 : 60,000원x6개	= 360	360		
		· 포스터 : 500,000원x1식	= 500	500		
		· 여행자보험 : 5,000원x240명	= 1,200	1,200		
		· 식 비 : 8,000원x240명	= 1,920	1,920		
		· 다과비 : 3,000원x240명	= 720	720		
북한이탈주민 정착지원 (수호천사 멘토멘티 집들이)	307-02 민간경상사업보조	· 버스임차료 : 700,000원x6대	= 4,200	4,200		
		· 사진출력 : 15,000원*50개	= 750	750		
		· 사무용품 : 350,000원x1식	= 350	350		
		소 계 =	1,200	1,200		
		- 일 시 : 2024년 연중				
		- 장 소 : 북한이탈주민 가정 등				
		- 사업내용 : 신규전입세대 집들이, 멘토멘티 결연식				
		- 산출근거				

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액			비고
		· 생필품구입 : 100,000원x5회 =	500	500		
		· 현수막 : 50,000원x1개 =	50	50		
		· 식 비 : 8,000원x10명x5회 =	400	400		
		· 다과비 : 5,000원x10명x5회 =	250	250		
		소 계 =	5,000	5,000		
북한이탈주민 역사문화 탐방	307-02 민간경상사업보조	- 일 시 : 2024년 6월				
		- 참여인원 : 관내 북한이탈주민 등 60명				
		- 사업내용 : 북한이탈주민 역사유적지 탐방				
		- 산출근거				
		· 버스임차료 : 700,000원x2대 =	1,400	1,400		
		· 입장료 : 25,000원x60명 =	1,500	1,500		
		· 여행자보험 : 5,000원x60명 =	300	300		
		· 식 비 : 8,000원x60명x2식 =	960	960		
		· 다과비 : 5,000원x60명 =	300	300		
		· 현수막 : 60,000원x1개 =	60	60		
		· 기타비용(주차비용 등) : 480,000원x1식 =	480	480		
		소 계 =	13,532	13,532		
민주평통 사무운영지원	307-03 민간단체법정 운영비보조	- 일 시 : 2024. 1월~12월				
		- 장 소 : 민주평화통일자문회의 사무실				
		- 자문위원 : 106명				
		- 지원단체 : 민주평화통일자문회의 김포시협의회				
		- 사업내용 : 행정실장 인건비 및 사무용품 구입, 제작				
		- 산출근거				
		· 인건비 : 상여금 1,445,000원 x 4회 =	5,780	5,780		
		· 활동수당 426,000원 x 12회 =	5,112	5,112		
		· 일반수용비 : 120,000원 x 12월 =	1,440	1,440		
		· 제세공과금 : 100,000원 x 12월 =	1,200	1,200		

□ 예산요구 사유

- 시민들과 김포 평화누리길을 걸으며 분단현실을 체감하고 평화공감대를 확산, 지역관광지 홍보
- 자립기반이 부족한 초기정착 북한이탈주민에게 생필품을 지원하여 경제적·심리적 안정감을 갖게하고 자문위원과 1:1멘토 멘티를 결성하여 소통함으로써 인적네트워크를 형성시켜 안정적인 사회정착 도모
- 북한이탈주민에게는 생소한 남한의 역사와 문화를 소개하고 직접 경험해보는 기회를 제공
- 평화통일에 대한 김포시 여론수렴 및 논의활성화 등의 기능 수행을 위한 사무실 유지비 및 행정실장 인건비 보조

□ 예산증감 사유

- 2년마다 시행되는 자문위원 연수 미포함으로 사업비 감소(△28,000천원)
- 평화염원 김포 민통선 걷기 행사 기념품 예산 감액(△3,500천원)
- 북한이탈주민 역사문화 탐방 당일 행사 추진으로 보조금 감액(△2,820천원)
- 제21기 자문위원은 106명으로 제20기(96명)에 비해 규모가 확대되어 행정실장 업무 증가로 인건비 1.7% 인상

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

○ 최근3년 추진실적

2021	<p>○ 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> - 평화염원 민통선 걷기 : '21.5~11., 평화누리길 1,2,3코스, 292명, 민통선 걷기체험 - 남북한 통일요리교실 : '21.10.6., 이가면가(황해도 음식연구소), 24명, 황해도식 만두 만들기 체험 - 북한이탈주민 역사탐방 : '21.11.7~11.8., 제주도, 40명, 주요 역사문화 유적지 탐방 - 제19기 자문위원 연수 : '21.11.28~11.30., 제주도, 35명, 역사문화 유적지 탐방, 종전선언 세미나 등 - 고등학생 통일골든벨(중학생 통일골든벨로 변경추진계획하였으나 코로나19로 인해 행사 취소) - 김포시협의회 사무실 내구연한 초과 데스크탑 컴퓨터 및 냉난방기 구입 지원
2022	<p>○ 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> - 평화염원 민통선 걷기 : '22.3~11., 평화누리길 1,2,3코스, 300명, 민통선 걷기체험 - 북한이탈주민 정착지원사업 : 초기정착세대 2명 전입, 생필품 구입 지원, 멘토멘티 결연식 - 북한음식 체험 및 강연 : '22.10.7~10.8. 400명, 북한음식(언감자떡, 두부밥, 온면)체험 및 강연 - 북한이탈주민 역사문화 탐방 : '22.10.23~10.24., 75명, 강원도 고성, 통일전망대·DMZ박물관 등 탐방
2023	<p>○ 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> - 평화염원 민통선 걷기 : '23.3~11., 평화누리길 1,2,3코스, 진행중 - 제20기 자문위원 연수 : '23.3.2~3.6., 베트남, 자문위원 31명, 베트남 전쟁박물관 견학 및 베트남협의회 간담회 등 - 북한이탈주민 역사문화 탐방 : '23.6.11~6.12., 제주도, 북한이탈주민 및 자문위원 43명, 항일기념관 및 민속촌 방문 등 - 북한이탈주민 정착지원사업 : 초기정착세대 2명 전입, 생필품 구입 지원, 멘토멘티 결연식 진행 예정

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2021	67,872	67,872	-	57,563	57,563	-	10,309	10,309	-	
2022	41,198	41,198	-	37,815	37,815	-	3,383	3,383	-	
2023	64,034	64,034	-	63,860	63,860		174	174	-	10.31기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	행정팀장 김지옥	담당자	행정7급 이혜진	전화	2534
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

김포시이북도민회 지원

사업기간		2024. 1. ~ 2024. 12.	공모여부	<input type="checkbox"/> 사전수요 <input checked="" type="checkbox"/> 사전지정 <input type="checkbox"/> 공모
보조사업자		김포시이북도민회	대표자	김형열
사업목적		실향민과 북한이탈주민 등 이북도민회원의 망향에 대한 위로와 통일에 대한 염원 제고		
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"/> 보탐e <input type="checkbox"/> 사회복지시스템 <input type="checkbox"/> 보육통합시스템 <input type="checkbox"/> 기타() <input type="checkbox"/> 해당없음(수령자지급형)		
법 적 근 거	해당조례	김포시 이북5도 등의 관련단체 지원에 관한 조례		제4조(지원 등)
		시장은 이북5도 등의 관련단체에서 추진하는 다음 각 호의 사업에 필요한 경비를 예산의 범위에서 지원할 수 있다. 1. 이북5도 등의 지역민 망향 위로 2. 이북5도 등의 지역민들의 통일의지와 안보의식 함양 활동 3. 이북5도 등의 관련단체 내·외간 교류사업 및 후세대 육성·지원사업 4. 호국정신의 고취 및 평화통일 교육사업 5. 이북5도 등과 관련된 단체 후손들의 직업 안정 및 권익 신장 사업 6. 이북5도 단체의 필요한 시설 등 지원 사업 7. 그 밖에 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	21,655	21,548	21,548	0	19,925	-1,623	
시비	18,160	16,983	16,983		16,365	-618	
자부담	3,495	4,565	4,565		3,560	-1,005	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액			비고
			계	보조금	자부담	
		합 계	19,925	16,365	3,560	
		소 계 =	2,815	2,365	450	
DMZ 안보견학	307-02 민간경상사업보조	- 일 시 : 2024년 6월				
		- 장 소 : 강화도(예정)				
		- 참여인원 : 이북도민회원 45명				
		- 사업내용 : 평화통일전망대 관람 등				
		- 산출근거				
		· 버스임차료 : 700,000원x1대 =	700	700		
		· 식 비 : 8,000원x45명x2식 =	720	720		
		· 다과비 : 3,000원x45명 =	135	135		
제50회 합동망향제	307-02 민간경상사업보조	· 입장료 : 15,000원x45명 =	675	675		
		· 보험료 : 3,000원x45명 =	135	135		
		· 기념품제작 : 10,000원x45명 =	450		450	
		소 계 =	7,200	6,000	1,200	
		- 일 시 : 2024년 9월				
		- 장 소 : 애기봉평화생태공원 망배단				
		- 참여인원 : 이북도민회원 100명				
		- 사업내용 : 기념식, 망향제례, 공연 등				
		- 산출근거				
		· 초청장 인쇄 : 50,000원x1식 =	50	50		

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액			비고
		· 문자발송료 : 50원x500명 = 250	250	250		
		· 현수막(행사장) : 220,000원x2개 = 440	440	440		
		· 현수막(육교) : 120,000원x3개 = 360	360	360		
		· 현수막(사거리) : 60,000원x5개 = 300	300	300		
		· 버스임차료 : 700,000원x1대 = 700	700	700		
		· 제례상차림 : 800,000원x1대 = 800	800	800		
		· 제례복구입 : 65,000원x4벌 = 260	260	260		
		· 제례복세탁 : 10,000원x20벌 = 200	200	200		
		· 공연료 : 500,000원x1팀 = 500	500	500		
		· 음향 : 500,000원x1식 = 500	500	500		
		· 테이블임차 : 20,000원x4개 = 80	80	80		
		· 의자임차 : 2,000원x30개 = 60	60	60		
		· 식 비 : 8,000원x150명 = 1,200	1,200	1,200		
		· 음료수 : 2,000원x150개 = 300	300	300		
		· 떡 : 8,000원x150개 = 1,200	1,200		1,200	
		소 계 = 9,910	9,910	8,000	1,910	
제6회 통일염원 지역주민 및 이북도민 한 위안공연	307-02 민간경상사업보조	- 일 시 : 2024년 11월				
		- 참여인원 : 이북도민회원, 지역주민 등 100명				
		- 사업내용 : 서도민요 공연 등				
		- 산출근거				
		· 초청장인쇄 : 50,000원x1식 = 50	50			
		· 리플렛제작 : 1,800원x200부 = 360			360	
		· 홍보현수막 : 60,000원x10개 = 600	600	600		
		· 무대현수막 : 140,000원x1개 = 140	140	140		
		· 음향,조명 : 300,000원x2명 = 600	600	600		
		· 동영상촬영 : 200,000원x1명 = 200	200		200	
		· 사진촬영 : 100,000원x1명 = 100	100		100	
		· 운영스태프 : 80,000원x2명 = 160	160	160		
		· 사회자 : 300,000원x1명 = 300	300	300		
		· 총감독 : 500,000원x1명 = 500			500	
		· 공연료(서도소리) : 100,000원x10명 = 1,000	1,000	1,000		
		· 공연료(무형문화재) : 1,000,000원x3명 = 3,000	3,000	3,000		
		· 국악반주자 : 100,000원x4명 = 400	400	400		
		· 공연료(색소폰연주단) : 500,000원x1식 = 500	500	500		
		· 출연진식대 : 8,000원x30명x2식 = 480	480	480		
		· 출연진다과 : 3,000원x30명 = 90	90	90		
· 스태프식대 : 8,000원x30명x2식 = 480	480	480				
· 기념품 : 5,000원x150개 = 750	750		750			
· 사무용품 등 : 200,000원x1식 = 200	200	200				

□ 예산요구 사유

- 실향민 2,3세대로 이루어진 이북도민회 회원들의 평화통일 역량강화를 위해 DMZ 안보견학 실시
- 북녘에 있는 부모형제에 대한 제를 지내며 고향을 떠나온 애환과 그리움을 위로
- 지역주민들과 실향민에 대한 아픔을 공유하고 유대를 강화할 수 있는 공연으로 평화적 통일 염원

□ 예산증감 사유

- 합동마향제 : 참여인원 축소(200명 → 100명), 기념품을 떡세트로 대체 하는 등 일부 예산 조정

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

○ 최근3년 추진실적

2021	○ 추진실적 - DMZ 안보견학 : 코로나19로 인해 취소, 전액 반납 - 제47회 합동망향제 : ‘21.11.14. 애기봉 망배단, 80명, 기념식·망향제례·예술단 공연
2022	○ 추진실적 - DMZ 안보견학 : ‘22.6.11.(토), 강원도 철원, 운영위원 등 45명, 고석정, 제2땅굴, 철원평화전망대 등 견학 - 제48회 합동망향제 : ‘22.9.3.(토), 애기봉공원 망배단, 100명, 기념식·망향제례·예술단 공연 - 제4회 통일염원 한 위안공연 : ‘22.10.8., 통진두레문화센터, 100명, 서도소리·임진강예술단 공연
2023	○ 추진실적 - DMZ 안보견학 : ‘22.6.3.(토), 파주 DMZ, 운영위원 등 38명, 파주전망대, 제3땅굴 등 견학 - 제49회 합동망향제 : ‘23.9.23.(토), 애기봉공원 망배단, 100명, 기념식·망향제례·예술단 공연 - 제5회 통일염원 한 위안공연 : ‘23.10.21.(토), 통진두레문화센터, 150명, 서도소리·무용단 공연

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2021	15,235	10,800	4,435	5,512	3,997	1,515	9,723	6,803	2,920	
2022	21,655	18,160	3,495	21,133	16,935	4,198	522	1,225	-703	
2023	21,548	16,983	4,565	10,118	7,265	2,853	11,430	9,718	1,712	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	행정팀장 김지옥	담당자	행정7급 이혜진	전화	2534
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

북한이탈주민지원 지역협의회 운영

사업기간	2024. 1. ~ 12.	사업위치	김포시
사업규모	북한이탈주민 지역협의회 연 2회 개최		
사업목적	북한이탈주민 지원을 위한 지역협의회 운영을 통해 민관의 협력을 도모하고 북한이탈주민의 원만한 사회정착을 위하여 다양한 현안사항을 검토 논의코자 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 checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률 시행령	제42조의2
		① 통일부장관은 법 제22조제1항에 따른 거주지 보호를 위하여 보호대상자의 거주지를 관할하는 지방자치단체에 북한이탈주민지원 지역협의회(이하 "지역협의회"라 한다)를 설치·운영할 수 있다.	
	해당조례	김포시 북한이탈주민 정착 지원에 관한 조례	제7조
		① 시장은 북한이탈주민 정착지원과 관련된 필요한 사항의 협의·조정을 위하여 김포시 북한이탈주민지원 지역협의회를 구성할 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	5,400	3,500	3,500	0	2,000	-1,500	
국비	5,400	3,500	3,500		2,000	-1,500	
도비		0				0	
시비		0				0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	2,000	
북한이탈주민 지역협의회 운영	201-01 사무관리비	· 지역협의회 참석수당 : 80,000원 × 9명 × 2회 · 운영물품 구입 : 100,000원 × 1식	1,440 100	
	301-09 행사실비지원금	· 식대 : 8,000원 × 20명 × 2회 · 간식비 : 70,000원 × 2회	320 140	

□ 예산요구 사유

- 북한이탈주민의 원만한 사회정착을 돕기 위한 지역사회 협력 네트워크 구축
- 북한이탈주민 지원을 위한 다양한 사업을 논의하기 위한 협의회 개최

□ 예산증감 사유

- 북한이탈주민지원 지역협의회 운영 국비 내시액 감소
 - 전년대비 국고보조금 감소에 따른 경기도 시·군 균등 배분(일괄 2,000천원) 감액 내시

□ 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
 - 2024.05. : 북한이탈주민 지역협의회 상반기 회의 개최
 - 2024.11. : 북한이탈주민 지역협의회 하반기 회의 개최

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10.31.기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 정기회의 2회 개최, 북한이탈주민 정착지원사업 추진(물품지원사업 등)
2022	- 정기회의 2회, 취업지원 간담회 개최
2023	- 정기회의 1회 개최

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	6,500	5,125	-	1,375	
2022	5,400	5,093	-	307	
2023	3,500	796	-	2,704	10.31기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	행정팀장 김지욱	담당자	행정8급 황인영	전화	2535
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

북한이탈주민 정착지원

사업기간	2024. 1. ~ 12.	사업위치	김포시
사업규모	초기정착 북한이탈주민 생필품 및 입주청소 지원, 자격증 취득 등 교육비 및 건강검진비 지원		
사업목적	북한이탈주민의 초기정착 지원 및 건강관리, 취업 관련 교육비 등을 지원하여 경제적·사회적 자립기반을 마련하고 지역사회에 안정적인 정착을 도모		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	해당조례	김포시 북한이탈주민 정착 지원에 관한 조례	제5조(지원범위) 제1~2항
		① 북한이탈주민에 대한 지원범위는 다음 각 호와 같다. 1. 기초학력 및 사회적응 교육 2. 생활·법률·취업 등의 상담 및 지원 3. 생활편의 제공 및 의료지원 4. 창업관련 교육 및 지원 5. 북한이탈주민 가정 자녀 보육·교육사업 6. 북한이탈주민을 위한 문화·체육행사 개최 7. 그 밖에 북한이탈주민의 지역사회 적응을 위하여 시장이 필요하다고 인정하는 사업 ② 시장은 제1항의 각 호와 관련된 사업의 수행에 필요한 경비를 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	25,000	25,000	25,000	0	35,000	10,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	25,000	25,000	25,000		35,000	10,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	35,000	
북한이탈주민 취업 기반 조성	301-14 기타보상금	· 자격증 취득 수강료 지원 : 500,000원×30명 · 자녀 학습비 지원 : 250,000원×20명	= 15,000 = 5,000	
북한이탈주민 초기정착 및 건강검진 지원	301-14 기타보상금	· 초기정착세대 지원 : 500,000원×10세대 (정착지원 생필품 지원, 입주청소 지원) · 건강검진 지원 : 250,000원×40명	= 5,000 = 10,000	

□ 예산요구 사유

- 경제적 자립기반을 쌓을 수 있도록 취업에 필요한 자격증을 취득하는데 필요한 수강료 지원 확대
- 북한이탈주민 자녀들의 기초학력 상승을 위한 학습비를 지원하여 장기적이고 안정적인 정착 도모
- 하나원 퇴소 후 처음 정착하는 북한이탈주민에게 생활용품(가전제품 등)을 제공하여 심리적·물질적 안정 제공
- 사회적 취약계층인 북한이탈주민들에게 본인의 건강상태를 인식하고 안정된 삶을 영위할 수 있도록 건강검진 비용 지원

□ 예산증감 사유

- 북한이탈주민 취업 지원 확장을 위한 자격증 취득 수강료 지원사업 확대
- 팬데믹으로 인한 초기정착 북한이탈주민이 감소세가 2024년부터 다시 회복할 것으로 예상되어 예산 확보

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. : 북한이탈주민 정착지원사업 추진계획 수립
 - 2024.02. : 교육수강료 지원사업/자녀학습비 지원사업 신청 공고
 - 2024.02. : 관내 병원과 건강검진 지원사업 업무협약
 - 2024.03. : 건강검진 지원사업 신청 공고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 8. 4 .기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 초기정착세대 물품지원 : 4세대 1,082천원 - 초기정착세대 입주청소 지원 : 4세대 1,100천원 - 운전면허 자격증 취득 지원 : 14명 7,000천원 - 건강검진 지원 : 60명 13,750천원
2022	- 초기정착세대 물품지원 : 2세대 449천원 - 초기정착세대 입주청소 지원 : 2세대 550천원 - 교육수강료 지원 : 20명 9,518천원 - 건강검진 지원 : 39명 9,750천원
2023	- 초기정착세대 물품지원 : 2세대 385천원 - 교육수강료 지원 : 14명 6,750천원 - 건강검진 지원 : 32명 8,000천원(병원 연계 완료, 11월 집행 예정) - 자녀 학습비 지원 : 모집중

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	25,000	22,932	-	2,068	
2022	25,000	20,267	-	4,732	
2023	25,000	7,135	-	17,865	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	행정팀장 김지옥	담당자	행정8급 황인영	전화	2535
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

시민과의 대화

사업기간	2024. 1. ~ 12.	사업위치	읍면동 행정복지센터, 김포아트홀 등
사업규모	약 2,800명		
사업목적	2024년 시정방향 및 주요 사업계획을 시민에게 알리고 시민과 함께 소통하며 의견을 수렴하여 시정에 반영		
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 checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	해당없음	
	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	25,800	25,800	25,800	0	33,216	7,416	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	25,800	25,800	25,800	0	33,216	7,416	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	33,216	
시민과의 대화	201-01 사무관리비	· 시민소통 안내문 등 제작 - 연하장 : 3,000원*3,500명*1회 = 10,500 - 리플릿 : 650원*2,000부*2회 = 2,600 - 소통문자서비스 홍보 현수막 : 66,000원*16개소*1회 = 1,056		
	201-02 공공운영비	· 시민소통 문자서비스 운영 - 휴대폰 월정액 : 55,000원*12개월*1대 = 660		
	201-03 행사운영비	· 시정계획 설명회 - 홍보 배너 등 행사물품 구입 5,000,000원*2개소*1회 = 10,000 · 읍면동 순회 소통행정 - 현수막 등 행사물품 구입 200,000원*14개 읍면동*2회 = 5,600		
	301-11 행사실비지원금	· 읍면동 순회 소통행정 - 참석자 음료 등 구입 200,000원*14개 읍면동 = 2,800		

□ 예산요구 사유

- 시정발전을 위해 적극 협조한 각계 주요 인사 등에게 새해 인사카드 발송을 통한 협력 관계 공고화
- 주요 시책 관련 시민 의견 수렴을 위한 비대면 소통시스템 ‘시민소통 문자서비스’ 운영
- 읍면동 순회 소통행정 시 읍면동별 참석자 음료 및 행사물품 지원 필요
- 대(對) 시민 시정계획 설명회 개최에 따른 행사 비용

□ 예산증감 사유

- 권역별(북부권·남부권) 시정계획설명회 추진에 따른 운영비 증액
- ‘시민소통 문자서비스’ 운영에 따른 휴대폰 요금 납부, 사업 홍보비 증액

□ 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. 12. : 2024년 소통행정 계획 수립
 - 2024. 1. ~ 12. : 시민소통폰 운영 및 읍면동 순회 소통행정 실시
 - 2024. 1. : 대(對) 시민 시정계획 설명회 개최

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

○ 최근3년 추진실적

2021	○ 「2021년도 새아침」 시장 읍면동 현장행정 - 기 간 : 2021.1.11.~1.15. ○ 「읍면동 주민 소통공감, 찾아가는 시장실」 - 기 간 : 2021.8.23.~9.16.
2022	○ 읍·면·동 신년방문 - 일 시 : 2022.1.13.~2.16. ○ 민선8기 읍·면·동 취임인사 - 일 시 : 2022.7.18.~7.28. ○ 읍면동 순회 소통행정 - 일 시 : 2022.11.15.~12.2.
2023	○ 2023 시정설명회 - 일 시 : 2023.2.15./2.17. ○ 통하는 시민공감, 나의 인생책 - 일 시 : 2023. 4. 1. ○ 민선8기 1주년 기념 현장행정 ‘통행시장실’ - 일 시 : 2023. 6. 16. ~ 7. 12. ○ 토크콘서트 ‘통통야행’ - 일 시 : 2023. 10. 13.(장기도서관) / 2023. 10. 19.(아트빌리지)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	4,480	4,200	-	280	
2022	10,800	8,558	-	2,241	
2023	25,800	8,547	-	17,253	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	행정팀장 김지옥	담당자	행정7급 박민아	전화	2532
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

통·리장 역량강화

사업기간	2024. 1. ~ 12.	사업위치	14개 읍·면·동
사업규모	600명 대상		
사업목적	행정 최일선에서 근무하는 통·리장의 안정적인 업무 수행 및 통리장 자치 역량강화 도모		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	해당조례	김포시 통·리·반 설치 조례	제15조 제1호, 제15조 제2호
		제15조(편의제공) 1. 임무수행 중 발생할 수 있는 사고의 적절한 보상을 위한 단체보험 가입 2. 직무수행 능력 향상을 위한 교육훈련 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	119,720	129,680	129,680	0	153,000	23,320	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	119,720	129,680	129,680		153,000	23,320	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	153,000	
		<통·리장 상해보험 가입>	69,000	
	201-02 공공운영비	· 통·리장 상해보험 가입 : 115,000원*600명	= 69,000	
		<통·리장 전체 역량강화 교육>	46,760	
통·리장 역량강화	201-03 행사운영비	· 역량강화 교육 강사비 : 2,500,000원*2명*1회	= 5,000	
		· 버스 임차 : 700,000원*14대*1회	= 9,800	
		· 대관료 및 장비 임차 : 3,000,000원*1회	= 3,000	
		· 사회자 등 운영 총괄인력 인건비 : 1,000,000원*2명*1회	= 2,000	
		· 행사 운영 인건비 : 500,000원*4명*1회	= 2,000	
		· 현수막 등 홍보물 제작 : 1,000,000원*1회	= 1,000	
		· 교육자료 제작 : 8,600원*600명*1회	= 5,160	
		· 동영상 제작비 : 2,000,000원*1회	= 2,000	
	301-11 행사실비지원금	· 식대(뷔페) : 25,000원*600명*1회	= 15,000	
		· 다과 및 음료 : 3,000원*600명*1회	= 1,800	

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		<통·리장협의회 정담회>	2,880	
	301-11 행사실비지원금	· 정담회 급식비 : 8,000원*30명*12회 =	2,880	
		<통·리장 임원 연찬회>	34,360	
	301-11 행사실비지원금	· 식대 : 15,000원*40명*6식*2회 = 7,200 · 버스 임차 : 700,000원*1대*2일*2회 = 2,800 · 항공료 : 180,000원*40명*1회 = 7,200 · 숙박비 : 100,000원*20실*2일*2회 = 8,000 · 입장료 : 15,000원*40명*6회*2회 = 7,200 · 가이드 안내비 : 500,000원*1명*2회 = 1,000 · 다과 및 음료 : 3,000원*40명*4식*2회 = 960		

□ 예산요구 사유

- 통리장의 안정적인 업무수행을 위한 단체상해보험(공무 중 사망 및 상해 대비) 가입 필요
- 시정현안 전달 및 건의사항 지속 수렴을 위한 협의회 정담회 정기 개최에 따른 급식비 편성
- 통리장 자치역량 강화를 위한 통리장 전체 역량강화 교육비 편성

□ 예산증감 사유

- 기가입 대상(통리장)의 승계로 연령 증가분과 요율 변동분을 고려한 상해보험 공제회비 증가
- 통리장단의 원활한 관리 및 활동 지원을 위한 임원 연찬회 추가 개최로 소요예산 증액
 - * 통리장의 임기만료일을 특정일(6.30./12.31.)로 구분하여 운영 중이며, 연2회 변경되는 통리장단의 원활하고 적극적인 관리와 지원을 위해 읍면동 통리장협의회 임원간 사례 공유 자리 추가 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
 - 2024.02. : 통·리장 임원 연찬회 추진계획 수립
 - 2024.04. : 통·리장 임원 연찬회 개최(상반기)
 - 2024.04. : 통·리장 역량강화 교육 추진계획 수립
 - 2024.05. : 전체 역량강화 교육 실시
 - 2024.10. : 통·리장 임원 연찬회 개최(하반기)
 - 2024.01.~12. : 김포시통리장협의회 정담회 개최

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

○ 최근3년 추진실적

2021	○ 2021.01 : 상해보험 가입(537명) ○ 2021.01~10. : 김포시통리장협의회 정담회 개최 ○ 2021.11. : 통리장협의회 임원 및 전체 연찬회 개최
2022	○ 2022.02 : 상해보험 가입(565명) ○ 2022.03. : 통리장협의회 임원 연찬회(상반기) ○ 2022.09~12. : 읍면동별 통리장 연찬회 실시 ○ 2022.11. : 통리장협의회 임원 연찬회(하반기)
2023	○ 2023.01.~ : 김포시통리장협의회 정담회 개최 ○ 2023.02. : 상해보험 가입(565명) ○ 2023.04. : 통리장협의회 임원 연찬회 ○ 2023.08.~ : 읍면동별 통리장 연찬회 실시(진행중)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	111,720	106,249	-	5,471	
2022	119,720	118,430	-	1,290	
2023	129,680	127,213	-	2,467	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	행정팀장 김지옥	담당자	행정7급 전해진	전화	2531
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

직원과의 대화 운영

사업기간	2024. 1. ~ 12.	사업위치	본청 참여실, 평생학습관 대강당
사업규모	전직원		
사업목적	활기차고 소통하는 조직문화 조성		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	해당조례	김포시 공무원 후생복지에 관한 조례	제7조
		시장은 직원 후생복지를 위하여 다음 각 호의 사업을 예산의 범위에서 시행할 수 있다. 8. 그 밖에 직원 사기진작과 직원복지 향상을 위하여 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	8,200	8,200	8,200	0	8,200	0	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	8,200	8,200	8,200		8,200	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	8,200	
직원과의 대화 운영	201-01 사무관리비	소 계	5,000	
		· 공연비 및 강연비 : 1,100,000원×4회 =	4,400	
		· 현수막 등 행사물품 : 150,000원×4회 =	600	
	301-11 행사실비지원금	소 계	3,200	
		· 출연자 사례금 : 400,000원×4회 =	1,600	
		· 출연자 급식비 : 8,000원×50명×4회 =	1,600	

□ 예산요구 사유

- 시정방향, 철학, 역점사업 등을 직원들과 공유할 수 있는 기회 마련
- 직무역량 강화 및 능력개발 등을 위한 직원 교육 실시
- 시·종무식에서 직장 내 즐길 수 있는 다양한 문화공연을 통한 직원 사기진작

□ 예산증감 사유

- 전년도와 동일 규모로 추진 예정으로 예산증감 없음

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.02.~ 11. : 분기별 1회 월례조회 실시
 - 2024.12. : 2024년 종무식 및 2025년 시무식 개최

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

2021	- 2021.01.04.(월) 10:30 시무식(부서별 신년인사 및 순회 격려)/비예산 - 2021.11.30.(화) 16:30 공감마당 (신규공직자를 위한 시장 특강, 고민나누기 등)/비예산 - 2021.12.31.(금) 10:00 2021년 종무식 개최(시상, 송년사, 영상물 상영, 공연)/현수막1,518천원 등
2022	- 2022.01.3.(월) 10:00 2022년 시무식 개최(신년사 등)/ 비예산 - 2022.12.30.(금) 15:00 2022년 종무식 개최/ 공연비 3,200천원, 현수막 1,521천원
2023	- 2023.03.24.(금) 16:30 제1분기 소통의 날 추진 / 현수막132천원, 간식비600천원 - 2023.07.03.(월) 09:00 민선8기 1주년 직원소통공감 추진 / 현수막 220천원 - 2023.09.26.(화) 16:00 제3분기 직원소통공감 추진 / 현수막 220천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	4,100	1,518		2,582	
2022	8,200	4,721		3,479	
2023	8,200	1,172		7,028	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	서무후생팀장 안태환	담당자	행정7급 김민아	전화	2035
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

공공갈등 관리 체계 구축

사업기간		2024. 1. ~ 12.		사업위치	김포시
사업규모		5개 사업 내외			
사업목적		체계적인 공공갈등 관리를 통해 갈등발생에 대한 조기 대처로 사회적-			
사업구분		■신규 □(연례)반복 □계속비사업		재 원	■자체(100%) □보조
집행계획		□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	김포시 갈등 예방과 해결에 관한 조례			제3조
		제3조(시장의 책무) ① 김포시장(이하 “시장”이라 한다)은 지역사회의 갈등 예방 및 해결 능력을 강화하기 위하여 종합적인 갈등예방 계획을 수립·추진 하여야 한다. ② 시장은 주요정책 등을 수립·추진함에 있어서 이해관계인·시민 또는 관계전문가 등의 참여가 보장되도록 노력하여야 한다			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

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

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	3,600	
공공갈등 관리체계 구축	201-01 사무관리비	· 공공갈등 전문가 자문비 100,000원×2시간×10회 =	2,000	
		· 위원회 참석수당 80,000원×10명×2회 =	1,600	

□ 예산요구 사유

- 시정 주요 대규모 사업에 대한 사업추진 단계별 잠재된 갈등요소를 사전에 파악하여 행정 신뢰도 제고
- 전문가 자문을 통한 갈등 진단의 객관성 및 대응계획의 실효성 확보

□ 예산증감 사유

- 갈등 진단의 객관성 및 대응계획의 실효성 확보를 위한 전문가 검토 및 자문 실시(자문비)
- 갈등관리심의위원회 운영을 통한 공공갈등관리 체계 구축(위원회 참석수당)
 - ※ 갈등관리심의위원회 기능
 - 공공갈등 예방·해결을 위한 종합계획 수립·추진
 - 공공갈등 해결방식의 발굴·활용
 - 갈등조정협의회 구성·운영 등

□ 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	2023.11월	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023. 9. : 공공갈등 관리 추진 계획 수립
- 2024. 상반기 중 : 갈등관리심의위원회 구성
- 2024. 1. ~ 3. : 공공갈등 대상사업 발굴
- 2024. 3. ~ 12. : 공공갈등 대상사업 중점 관리
- 2024. 12. : 공공갈등 관리 결과 보고

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	행정팀장 김지욱	담당자	행정7급 김병기	전화	2533
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

장학기금 출연

사업기간	2024. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 사우중로3번길 13-17
사업규모	관내 초·중·고교생 및 대학생		
사업목적	- 지역인재 양성을 위한 장학사업 추진으로 지역사회 발전에 도모 - 안정적이고 효율적인 장학회 운영을 위한 운영비(인건비 및 사무관리비) 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	지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률	제4조, 제20조
		제4조(지방자치단체의 출자·출연과 대상 사업 등) ① 지방자치단체는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업을 효율적으로 수행하기 위하여 자본금 또는 재산의 전액을 출자 또는 출연하거나 지방자치단체 외의 자(외국인 및 외국법인을 포함한다)와 공동으로 출자하거나 출연하여 「상법」에 따른 주식회사나 「민법」 또는 「공익법인의 설립·운영에 관한 법률」에 따른 재단법인을 설립할 수 있다. 1. 문화, 예술, 장학, 체육, 의료 등의 분야에서 주민의 복리 증진에 이바지할 수 있는 사업 제20조(재정지원) ① 지방자치단체는 제4조제1항 각 호의 사업을 위하여 필요하다고 인정되는 경우에는 해당 출자·출연 기관에 출자금·출연금 또는 보조금을 교부할 수 있다.	
	해당조례	(재)김포시민장학회 설립 및 운영조례	제4조 제1항 및 제2항
		제4조(재산 및 운영재원 등) ① 김포시장(이하 “시장”이라 한다)은 장학회에 대하여 예산의 범위 안에서 사업비 및 운영비를 지원할 수 있다. ② 장학회의 사업 및 운영에 필요한 재원은 다음 각 호의 재원으로 조성한다. 1. 김포시(이하 “시”라 한다)의 출연금	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	584,000	584,000	584,000	0	584,000	0	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	584,000	584,000	584,000		584,000	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	584,000	
		· (재)김포시민장학회 장학기금	= 540,000	
		소 계	44,000	
장학사업 추진	306-01 출연금	· (재)김포시민장학회 운영비		
		▶ 인건비		
		- 기본급 : 11,210원×8시간×1명×251일	= 37,005	
		- 유급휴일수당 : 89,680원×1명×66일	= 5,918	
		- 명절휴가비 : 500,000원×1명×2회	= 1,000	
		- 시간외근무수당 : 16,815원×1명×40시간	= 672	
		- 4대보험료 : 30,101,160원×14%	= 4,214	
		- 퇴직급여 적립금 : 2,689,960원	= 2,690	
		▶ 사무관리비 : 6,995,000원	= 6,995	
				2024 생활 임금 적용

□ 예산요구 사유

- 지역 내 우수인재 지원을 위한 장학기금 재원 마련
- 장학회 운영을 위한 인건비(사무요원 1명) 및 연간 사무실 운영비 지원

□ 예산증감 사유

- 전년도와 동일 규모로 추진 예정으로 예산증감 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	대상
결과	반영									반영
일자	2023.11.									2023.10.

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. : (재)김포시민장학회 출연금 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- (재)김포시민장학회 출연금 269,000천원 지급 ▶ 장학기금 : 225,000천원 ▶ 운영비 : 44,000천원(인건비 : 35,124천원, 사무관리비 : 8,876천원) ▶ 장학금 지원 현황 : 총 331명, 411,523천원(대학생 199명, 고등학생 114명, 특기생 12명, 특기부 6단체)
2022	- (재)김포시민장학회 출연금 584,000천원 지급 ▶ 장학기금 : 540,000천원 ▶ 운영비 : 44,000천원(인건비 : 35,106천원, 사무관리비 : 8,894천원) ▶ 장학금 지원 현황 : 총 419명, 563,195천원(대학생 285명, 고등학생 114명, 특기생 14명, 특기부 6단체)
2023	- (재)김포시민장학회 출연금 584,000천원 지급 ▶ 장학기금 : 540,000천원 ▶ 운영비 : 44,000천원(인건비 : 37,005천원, 사무관리비 : 6,995천원) ▶ 장학금 지원 현황 : 총 502명, 692,499천원(대학생 334명, 고등학생 148명, 특기생 20명)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	269,000	269,000			
2022	584,000	584,000			
2023	584,000	584,000			10.31기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	서무후생팀장 안태환	담당자	행정7급 김민아	전화	2035
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

시장군수협의회 운영비 관리

사업기간	2024. 1. ~ 12.	사업위치	대한민국, 경기도 지자체
사업규모	2024년 대한민국시장군수협의회 및 경기도시장군수협의회 운영		
사업목적	전국 시군구 및 경기도 시군 상호간의 교류와 협력 증진 및 공동문제를 협의하여 지방자치 발전에 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 checked="" 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	지방자치법	제169조, 제182조
		제182조(지방자치단체장 등의 협의체) 1. 지방자치단체의 장이나 지방의회의 의장은 상호 간의 교류와 협력을 증진하고, 공동문제를 협의하기 위하여 다음 각 호의 구분에 따라 각각 전국적 협의체를 설립할 수 있다.	
	해당조례	대한민국시장군수협의회 회칙, 경기도시장군수협의회 규약	제20조, 제19조
		제20조(부담금) 1. 부담금은 공동회장단회의에서 정한다. 2. 부담금은 사무총국 지정은행계좌로 수납, 관리하여야 한다. 3. 특별부담금은 필요한 경우, 공동회장단에서 협의, 결정하고 의결서를 첨부하여 문서로써 요구한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

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	30,000	30,000	0	30,000	0	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	24,000	30,000	30,000		30,000	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	30,000	
시장군수협의회 운영비 관리	201-02 공공운영비	· 대한민국시장군수구청장협의회 부담금 : 15,000,000원*1회 · 경기도시장군수협의회 부담금 : 15,000,000원*1회	= 15,000 = 15,000	

□ 예산요구 사유

- 전국 시군구 및 경기도 시군 상호간의 교류와 협력 증진 및 공동문제 협의를 위한 운영비 납부
- 인구 50만 이상 대도시 진입에 따른 부담금
 - ※ 인구수 30만 이상 ~ 50만 미만 : 1,200만원
 - 인구수 50만 이상 ~ 100만 미만 : 1,500만원

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.02.~12. : 경기도시장군수협의회 정기회의 분기별 개최
 - 2024.04. : 경기도시장군수협의회 연회비 납부
 - 2024.09 : 대한민국시장군수구청장협의회 연회비 납부

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10.31. 기준)

2021	○ 대한민국시장군수구청장협의회 연회비 납부 : 12,000천원 ○ 경기도시장군수협의회 연회비 납부 : 12,000천원
2022	○ 대한민국시장군수구청장협의회 연회비 납부 : 12,000천원 ○ 경기도시장군수협의회 연회비 납부 : 12,000천원
2023	○ 대한민국시장군수구청장협의회 연회비 납부 : 12,000천원 ○ 경기도시장군수협의회 연회비 납부 : 12,000천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	24,000	24,000	-	-	
2022	24,000	24,000	-	-	
2023	30,000	24,000	-	6,000	10.31기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	행정팀장 김지욱	담당자	행정7급 전해진	전화	2531
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

국내외 교류 및 자매결연

사업기간	2024. 1. ~ 12.	사업위치	국내·외
사업규모	국내외 자매결연 도시 5개소		
사업목적	국내외 도시 간 교류 활성화를 통한 상생발전 및 시 이미지 제고		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	지방자치법		제169조, 제182조
	제193조(지방자치단체의 역할) 지방자치단체는 국가의 외교·통상 정책과 배치되지 아니하는 범위에서 국제교류·협력, 통상·투자유치를 위하여 외국의 지방자치단체, 민간기관, 국제기구(국제연합과 그 산하기구·전문기구를 포함한 정부 간 기구, 지방자치단체 간 기구를 포함한 준정부 간 기구, 국제 비정부기구 등을 포함한다. 이하 같다)와 협력을 추진할 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	12,500	26,180	26,180	0	47,180	21,000	
국비							
도비							
시비	12,500	26,180	26,180	0	47,180	21,000	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	47,180	
국내외 교류 및 자매결연	201-01 사무관리비	· 국내외 교류추진 홍보물, 행사물품 등 구입 7,000,000원 = 7,000 · 국제교류 번역비 200원×1,700자×5회 = 1,700 · 국제교류 통역비 660,000원×3회 = 1,980		
	201-02 공공운영비	· 시군구 국제화사업 분담금 (대한민국시도지사협의회) 12,500,000원×1회 = 12,500		
	202-03 국외업무여비	· 자매결연국 방문 및 국제교류 추진 20,000,000원 = 20,000		
	301-09 외빈초청여비	· 외빈초청여비 1,500,000원×2회 = 3,000		
	301-11 행사실비지원금	· 참가자 실무회의 급식비 1,000,000원 = 1,000		

□ 예산요구 사유

- 국·내외 도시 간 네트워크 구축을 강화하고 상생발전 도모를 위한 행사 홍보물, 물품구입비 등 편성
- 국내외 자매도시 간 초청방문을 통한 지역문화 교류 추진을 위한 외빈초청여비 편성

□ 예산증감 사유

- 자매결연 도시와의 문화, 체육, 청소년, 기업 등 다양한 분야의 교류 협력 강화를 위한 국외업무여비 편성
- 자매결연 도시 간 상호 행사(시민의 날, 직거래장터, 축제 등) 등 교류활성화를 위한 참여자 급식비 편성

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 12. : 2024 국내외 교류 활성화 계획 수립
 - 2024. 1. ~ 12. : 국내,외 자매도시 간 교류 사업 추진
 - 2024. 1. ~ 12. : 신규 자매결연도시 발굴

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

○ 최근3년 추진실적

2021	- 2021. 2. : 국제화사업 분담금 지급
2022	- 2022. 2. : 국제화사업 분담금 지급
2023	- 2023. 4. 17 : 김포시-동작구 신규 자매결연 협약 체결 - 2023. 7. : 김포시-가평군 신규 자매결연을 위한 실무회의 - 2023. 9. : 김포시-가평군 신규 자매결연 체결 - 2023. 10. : 김포시-울릉군 교류 활성화를 위한 실무회의

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	12,500	12,500	-	-	
2022	12,500	12,500	-	-	
2023	26,180	15,161	-	11,020	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	행정팀장 김지옥	담당자	행정7급 김병기	전화	2533
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

김포시 지역치안협의회 운영

사업기간	2024. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 전역
사업규모	김포시민		
사업목적	민·관·경이 참여하는 김포시 지역치안협의회 운영을 통해 사회안전망 확대 및 맞춤형 치안 홍보 활동 추진		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	해당조례	김포시 지역치안협의회 설치 및 운영에 관한 조례	제2조 및 제11조
		제2조(설치 및 기능) 지역의 질서 확립과 지역사회 안전에 관한 다음 각 호의 사항을 협의 또는 심의하기 위하여 김포시 지역치안협의회(이하 “협의회”라 한다)를 둔다. 1. 법질서 확립 관련 주요정책 및 공동 추진사업에 관한 사항 2. 지역사회 안전을 위한 기관·단체 간 지원 및 협조에 관한 사항 3. 지역사회 안전에 대한 주민요구 및 건의사항 4. 그 밖에 지역 내 법질서 확립에 관한 사항 및 위원장이 회의에 부치는 사항 제10조(지원) 시장은 협의회에의 사업 및 원활한 운영과 활동을 위하여 예산의 범위에서 행정적·재정적 지원을 할 수 있다. 제11조(수당 등) 협의회에 출석한 위원 중 공무원이 아닌 위원에 대해서는 예산의 범위에서 수당과 「김포시 위원회 설치 및 운영 기본조례」가 정하는 바에 따라 필요한 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	26,340	6,440	6,440	0	6,440	0	
국비							
도비							
시비	26,340	6,440	6,440	0	6,440	0	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	6,440	
김포시 지역치안협의회 운영	201-01 사무관리비	· 참석수당 : 80,000원×18명×1회 =	1,440	
		소 계 =	5,000	
	201-01 사무관리비	· 범죄 예방 홍보물		
		- 전단지 : 30원×74,000장 =	2,220	
		- 스티커 : 150원×5,334장 =	800	
		- 현수막 : 66,000원×30장 =	1,980	

□ 예산요구 사유

- 법질서 확립 관련 주요정책 및 공동 추진사업 등 지역사회 안전에 관한 사항을 협의 또는 심의하기 위한 김포시 지역치안협의회 운영에 따른 회의 참석수당 지급
- 시민들의 범죄 예방의식을 높이고 피해를 선제적으로 차단하기 위하여 민·관·경 치안 협력을 통한 지역 사회 맞춤형 치안 활동 추진

□ 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	2023.11월	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023.9.14. : 김포경찰서 주관 ‘김포시 지역치안실무협의회’ 개최
- 2023.11. : 제3회 김포시 지역치안협의회 개최 예정
- 2024. 6. : 김포경찰서 주관 ‘김포시 지역치안실무협의회’ 개최 예정
- 2024. 9. : 제4회 김포시 지역치안협의회 개최 예정

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

○ 최근3년 추진실적

2021	○ 집중홍보 - 보이스포싱 홍보전단지(7종, 30만매), 포스터, 현수막, 헤드레스트, SNS 등 - 전세대(약 17만) 및 기관·단체 홍보물 배포 등 적극적인 홍보 활동 전개 ○ 수범사례발굴 : 예방활동 적극적으로 참여한 개인 및 기관에 표창장 수여 ○ 추진결과 - 검거현황 : 발생 325건 중 182건 205명 검거 ⇨ 피해예방 효과(105건, 약 23억원)
2022	○ 집중홍보 - 보이스포싱 홍보전단(6,000부), 배너 및 현수막 등 제작·지원, - 학교폭력예방 홍보책자 제작(100부) - 스토킹범죄 예방 리플릿 5,000부 제작·지원 ○ 추진결과 - 검거현황 : 발생 215건 중 101건 117명 검거 ⇨ 피해예방 효과(48건 약 14억원)
2023	○ 집중홍보 - 보이스포싱 홍보전단지 2,000매 제작 ○ 김포시 지역치안실무협의회 개최 예정(2023.8.) ○ 제3회 김포시 지역치안협의회 개최 예정(2023.11.) ○ 추진결과 - 검거현황 : 발생 68건 중 26건 26명 검거 ⇨ 피해예방 효과(12건 약3억원)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	72,700	24,532	46,360	1,808	
2022	72,700	67,150	-	5,550	
2023	6,440	1,518	-	4,922	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	행정팀장 김지옥	담당자	행정7급 김병기	전화	2533
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

중요 기록물 DB구축

사업기간	2024. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 사우중로 1
사업규모	정보관 및 별관서고 내 중요기록물		
사업목적	기록물의 안전한 보존 및 활용기반 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 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	공공기록물 관리에 관한 법률	제6조, 제21조
		제6조 공공기관 및 기록물관리기관의 장은 기록물이 전자적으로 생산·관리되도록 필요한 조치를 마련하여야 하며, 전자적 형태로 생산되지 아니한 기록물도 전자적으로 관리되도록 노력하여야 한다.	
		제21조 ① 영구보존으로 분류된 기록물 중 중요한 기록물은 복제본을 제작하여 보존하거나 보존매체에 수록하는 등의 방법으로 이중보존하는 것을 원칙으로 한다.	
		공공기록물 관리에 관한 법률 시행령	제4조
		③ 공공기관 및 기록물관리기관의 장은 기록물이 전자적으로 생산·관리되도록 중앙기록물관리기관의 장이 정하는 바에 따라 전자기록생산시스템, 기록관리시스템 또는 영구기록관리시스템을 구축·운영하여야 하며, 전자적 형태로 생산되지 아니한 기록물을 전자적으로 관리하고 활용하기 위하여 기록물 전자화계획을 수립·시행하여야 한다.	
		전자정부법	제72조
		제72조 ③ 개발원은 다음 각 호의 업무를 수행한다. 4. 그 밖에 지역정보화 촉진을 위하여 대통령령으로 정하는 사업	
		전자정부법 시행령	제87조
		제87조 ① 법 제72조제3항제4호에서 "대통령령으로 정하는 사업"이란 다음 각 호와 같다. 6. 법 제72조제4항에 따라 중앙행정기관등의 장이 위탁하는 업무	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	250,000	250,000	250,000	0	150,000	-100,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	250,000	250,000	250,000		150,000	-100,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고												
		합 계	150,000													
중요기록물 DB구축	308-11 공기관등에대한경상적 위탁사업비	· 중요기록물 DB구축 위탁사업비 : 500원x300,000면 = 150,000	150,000													
		※ 세부 산출내역														
		<table><tr><th>구분</th><th>대상량</th><th>산출방식</th><th>사업범위</th></tr><tr><td>일반 문서 및 도면</td><td>300,000면</td><td>- 면당 500원 - 현대비도서편철문서 (난이도 보통)기준 - 근거:2022년 SW사업 대가산정 가이드 중 데이터베이스 구축사업</td><td>일반문서(도면포함) - 기록물 분류, 넘버링, 색인작성, 기록물 디지털화 진행 중 - 건설도로과 외 9개 부서</td></tr><tr><td>합계</td><td>300,000면</td><td>보정계수 적용</td><td></td></tr></table>			구분	대상량	산출방식	사업범위	일반 문서 및 도면	300,000면	- 면당 500원 - 현대비도서편철문서 (난이도 보통)기준 - 근거:2022년 SW사업 대가산정 가이드 중 데이터베이스 구축사업	일반문서(도면포함) - 기록물 분류, 넘버링, 색인작성, 기록물 디지털화 진행 중 - 건설도로과 외 9개 부서	합계	300,000면	보정계수 적용	
		구분			대상량	산출방식	사업범위									
일반 문서 및 도면	300,000면	- 면당 500원 - 현대비도서편철문서 (난이도 보통)기준 - 근거:2022년 SW사업 대가산정 가이드 중 데이터베이스 구축사업	일반문서(도면포함) - 기록물 분류, 넘버링, 색인작성, 기록물 디지털화 진행 중 - 건설도로과 외 9개 부서													
합계	300,000면	보정계수 적용														

□ 예산요구 사유

- 기록관 보유 보존기간 30년 이상 중요기록물 약 5만 1천 권 중 전자화가 시급한 중요기록물 30만면(3천권)이 구축대상임. 향후 나머지 중요기록물에 대한 지속적인 전자화 필요
- 중요기록물의 보존상태가 좋지 않고 열람 및 복사 시 문서 훼손이 발생하여 우선적으로 인·허가 서류 및 부서 요청 기록물의 구축 필요

□ 예산증감 사유

- 기록물 DB 구축량 감축

□ 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. : 2024년 김포시 기록물관리 운영계획 수립
 - 2024.01.~2024.02 : 2024년 중요기록물 DB구축 위·수탁 협약 체결(한국지역정보개발원)
 - 2024.04.~2024.12 : 중요기록물 DB구축 사업 실행 및 완료

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

○ 최근3년 추진실적

2021	- 2021.1.~ 2021.12. : 중요 기록물 DB구축 위·수탁 협약체결 진행 /한국지역정보개발원 - 추진실적:555,600면
2022	- 2022.7.~ 2023.3. : 중요 기록물 DB구축 사업 진행 /(주)악어디지털 - 중요기록물 DB구축 완료(사업량 586,986면) - 사전조사 및 반출, 기록물 해철/정리/분류, 면표시 및 정리, 책자도면 스캐닝/AI-OCR 학습
2023	- 2023.1.~ 2023.12. : 중요 기록물 DB구축 위·수탁 협약체결 진행 /한국지역정보개발원 - 추진실적:520,000면 진행 중

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	250,000	250,000	-	-	
2022	250,000	246,200	51,540	3,800	
2023	301,540	301,421	-	119	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	서무후생팀장 안태환	담당자	지방시간선택제임기제다급 안세진	전화	2040
-----	-----	------------	-----	------------------	----	------

표준기록관리시스템 유지관리

사업기간	2024. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 사우중로 1
사업규모	김포시 표준기록관리시스템		
사업목적	중요 기록물의 안전한 보존과 효율적인 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 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	공공기록물 관리에 관한 시행령	제4조, 제37조, 제38조
		제4조 ③ 공공기관 및 기록물관리기관의 장은 기록물이 전자적으로 생산·관리되도록 중앙기록물관리기관의 장이 정하는 바에 따라 전자기록생산시스템, 기록관리시스템 또는 영구기록관리시스템을 구축·운영하여야 하며, 전자적 형태로 생산되지 아니한 기록물을 전자적으로 관리하고 활용하기 위하여 기록물 전자화계획을 수립·시행하여야 한다.	
		제37조 기록관 또는 특수기록관의 장은 전자적 형태로 생산되지 아니한 기록물의 전자적 관리 및 기록정보서비스 확대를 위한 전자화 계획을 수립·시행할 수 있다.	
		제38조 ① 법 제30조에 따라 기록관 또는 특수기록관의 장은 기록물을 안전하게 보존관리하기 위하여 보존환경의 유지, 보안대책 및 재난대비 계획 수립·시행 등 필요한 조치를 취하여야 한다.	
		전자정부법	제72조
		제72조 ③ 개발원은 다음 각 호의 업무를 수행한다. 4. 그 밖에 지역정보화 촉진을 위하여 대통령령으로 정하는 사업	
		전자정부법 시행령	제87조
		제87조 ① 법 제72조제3항제4호에서 "대통령령으로 정하는 사업"이란 다음 각 호와 같다. 6. 법 제72조제4항에 따라 중앙행정기관등의 장이 위탁하는 업무	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	57,953	59,090	59,090	0	58,690	-400	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	57,953	59,090	59,090		58,690	-400	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	58,690	
표준기록관리 시스템 유지관리	308-11 공기관등에대한 경상적위탁사업비	· 표준기록관리시스템 위탁운영비	= 58,690	

※ 참고자료(세부산출내역)

구분		적용요율 / 단가		비고
운영 지원비	RMS 응용SW	3등급/15,000천원		· 사업관리, SR 처리, 장기패치 지원, 기술지원, 교육지원, 보존포맷변환 지원, Help-Desk 등 운영지원
	보존포맷변환응용SW			
인프라 유지관리	HW	7%		· 품목별 도입가 기준
	SW	일반 상용SW	12%	· 품목별 도입가 기준 · WEB/WAS, 검색엔진, 대용량 송수신, 레포팅툴, 서버보안, SSO, 백업, 문서보안
		DBMS	16%	· 품목별 도입가 기준 · DBMS(오라클, IBM, TmaxSoft)
		백신SW	6,000천원	· 제품 비교 견적가 기준

- 인프라 유지관리비 SW별 세부산출내역

(단위: 천원)

구분	종류	제조사	제품명	수량	도입단가	도입금액	요율	금액
HW	기록관리서버	IBM	P750	1	80,000	80,000	7%	5,600
HW	보존포맷변환서버	IBM	X3650	1	17,000	17,000	7%	1,190
HW	일반스토리지	Hitachi	HUS-130	1	63,000	63,000	7%	4,410
SW	DBMS	ORACLE	Oracle	1	99,000	99,000	16%	15,840
SW	WEB	TmaxSoft	WebtoB	1	7,000	7,000	12%	840
SW	WAS	TmaxSoft	JEUS	1	8,000	8,000	12%	960
SW	레포팅툴	클립소프트	Rexpert Enterprise	1	12,000	12,000	12%	1,440
SW	검색엔진	다이퀘스트	Mariner2	1	11,000	11,000	12%	1,320
SW	SSO	유비엔티스랩	Pass-NI	1	4,000	4,000	12%	480
SW	백신	잉카인터넷	TACHYON Core Suite 1.0	1	6,000	6,000	100%	6,000
SW	문서보안	가온아이	ezSafer	1	25,000	25,000	12%	3,000
HW	하드웨어 관리콘솔	IBM	7042-CR7	1	0	0	7%	0
HW	일반스토리지	Hitachi	VSP G350	1	37,290	37,290	7%	2,610
SW	대용량송수신SW	드림시큐리티	MagicLineMD	2	0	0	12%	0
합계					369,290	369,290		43,690

□ 예산요구 사유

- 전국 행정기관에서 사용하는 전자기록물 보존용 표준시스템으로, 공공기록물법에 따라 전자기록물은 온-나라시스템에서 생산 후 표준기록관리시스템으로 이관하여 열람·활용해야함

□ 예산증감 사유

- 표준기록관리시스템의 안정적 서비스 운영 및 장애 예방을 위한 지속적 유지관리
- 효율적이고 안정적인 서비스 운영을 위해 전문기관인 한국지역정보개발원 위탁 운영

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. : 2024년 김포시 기록물관리 운영계획 수립
 - 2024.01.~2024.02 : 2024년 표준기록관리시스템 유지보수 위·수탁 협약 체결(한국지역정보개발원)
 - 2024.04.~2024.12 : 표준기록관리시스템 유지보수 사업 실행 및 완료

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

2021	- 2021. 1. 1. ~ 2021. 12. 31. : 표준기록관리시스템 통합유지관리사업 위·수탁 협약 체결 및 진행 / 한국지역정보개발원 / 월별 하드웨어 및 소프트웨어 점검(방문 및 원격) - 기록관리시스템 관련 스토리지 증설, OS 재설치, 보안 S/W 설치, 보존포맷변환 S/W 재설치
2022	- 2022. 1. 1. ~ 2022. 12. 31. : 표준기록관리시스템 통합유지관리사업 위·수탁 협약 체결 및 진행 / 한국지역정보개발원 / 월별 하드웨어 및 소프트웨어 점검(방문 및 원격)
2023	- 2023.1.1. ~ 2023.12. 31. : 표준기록관리시스템 통합유지관리사업 위·수탁 협약 체결 및 진행 중 / 한국지역정보개발원 / 월별 하드웨어 및 소프트웨어 점검(방문 및 원격)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	101,500	101,500	-	-	
2022	57,953	57,953	-	-	
2023	59,090	59,090	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	서무후생팀장 안태환	담당자	지방시간선택제임기제다급 안세진	전화	2040
-----	-----	------------	-----	------------------	----	------

기록물 관리 운영

사업기간	2024. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 사우중로 1
사업규모	정보관 및 별관 서고 2개소		
사업목적	기록물의 체계적인 관리를 통한 행정의 효율성 증진		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	공공기록물 관리에 관한 법률	제27조의2
		① 공공기관의 장 및 영구기록물관리기관의 장은 보존 중인 기록물의 평가 및 폐기를 위하여 민간전문가를 포함한 기록물평가심의회를 구성·운영하여야 한다.	
		공공기록물 관리에 관한 법률 시행령	제37조, 제38조
		제37조 ① 기록관 또는 특수기록관의 장은 전자적 형태로 생산되지 아니한 기록물의 전자적 관리 및 정보서비스 확대를 위한 전자화 계획을 수립·시행할 수 있다.	
		제38조 ① 법 제30조에 따라 기록관 또는 특수기록관의 장은 기록물을 안전하게 보존관리하기 위하여 보존환경의 유지, 보안대책 및 재난대비 계획 수립·시행 등 필요한 조치를 취하여야 한다.	
		공공기관의 정보공개에 관한 법률	제12조
		① 국가기관, 지방자치단체 및 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제5조에 따른 공기업(이하 "국가기관등"이라 한다)은 제11조에 따른 정보공개 여부 등을 심의하기 위하여 정보공개심의회(이하 "심의회"라 한다)를 설치·운영한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	215,840	17,440	17,440	0	19,540	2,100	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	215,840	17,440	17,440		19,540	2,100	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	19,540	
기록물 관리 운영	201-01 사무관리비	· 정보관 및 별관 문서고 소독 실시 : 4,000,000원×2개소×1회 =	8,000	
		· 문서고 내외 시설장비, 발판 및 복트럭, 모빌랙 등 유지 및 보수 : 400,000원×12회 =	4,800	
		· 기록물 폐기 위탁 : 300,000원×2개소×4회 =	2,400	
		· 기록물평가 심의위원 참석 수당 : 80,000원×2명×4회 =	640	
		· 정보공개 심의위원 참석 수당 : 80,000원×4명×10회 =	3,200	
		· 기록물 교육 및 행사 개최 운영 : 250,000원×2회 =	500	

□ 예산요구 사유

- 기록물평가심의 및 정보공개심의 개최 비용이 10회 이상으로 증가, 소량 폐기 시 종이 매입가격 상계 후에도 처리비용 발생
- 기록관을 구성하는 각종 시설장비의 유지보수 비용과 연 1회 분진제거와 IPM(유해해충 분석 및 방제)이 필요하며 기록물 보호 및 훼손 방지를 위한 상시소독 비용 발생

□ 예산증감 사유

- 서고 내 분진방지 매트, 발판 및 북트럭, 모빌랙, 도어락 등의 유지보수
- 정기적인 문서고 정리 및 보존상자 작업에 따른 기록물관리 소모품 구입
- 기록물 평가심의회 및 정보공개심의회 개최 증가에 따른 참석 수당 증액
- 기록물 관련 교육, 전시에 따른 현수막 제작 등 각종 운영 비용 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
 - 2024.01. : 2024년 김포시 기록물관리 운영계획 수립
 - 2024.07.~2024.08 : 정보관 및 별관 기록관 소독 실시
 - 2024.01.~2024.12 : 기록관 수시 유지보수 관리 및 정비

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

○ 최근3년 추진실적

2021	<ul style="list-style-type: none">- A2, A1, A0 사이즈의 각종 설계도서 DB구축을 위한 오버헤드 스캐너 구입- 문서고 고속 스캐너 신규 구매 및 도면 스캐너 교체- 정보공개심의회 참석수당 지급 : 10회, 600,000원- 기록물관리 소모품(문서보존상자, 보존표지, 집클립 2중, L홀더) 구입
2022	<ul style="list-style-type: none">- 전자기록물 이관 사업 계획 수립 및 진행 중((주)아키브소프트) : 156,000,000원- 서고 내 컴퓨터 부품 교체 : 262,340원- 정보공개심의회 참석수당 지급 : 9회(서면), 810,000원- 기록물평가심의회 심사위원 수당 지급 : 160,000원- 전자기록물 이관 사업 용역 기술평가위원수당 : 1,200,000원- 김포시 기록관 보유기록물 소독사업 : 6,650,000원- 고속스캐너 소모품 구입 : 3,300,000원- 기록물 넘버링 스탬프 구입 : 1,323,000원- 기록관 누수에 따른 캐노피 설치 : 1,210,000원- 기록물관리 소모품 구입(먼지제거 매트, 공구, 케이블 타이 등) : 262,340원- 모빌랙 수리 및 기록관 선반 부품 추가 구매 : 3,579,000원
2023	<ul style="list-style-type: none">- 고속스캐너 급지걸림 현상 수리비용 : 220,000원- 기록물평가심의회 심사위원 수당 지급 : 180,000원- 기록물 폐기 위탁 비용 : 220,000원- 정보공개심의회 참석수당 지급 : 14회(서면), 1,260,000원- 김포시 기록관 보유기록물 소독사업 : 7,600,000원- 기록물관리 교육 현수막 구입 : 150,000원- 전자기록물 이관사업 준공 : 41,185,660원

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	150,740	142,588	-	8,152	
2022	215,840	174,654	41,185	-	
2023	58,625	50,815	-	7,810	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	서무후생팀장 안태환	담당자	지방시간선택제임기제다급 안세진	전화	2040
-----	-----	------------	-----	------------------	----	------

기록물 전수조사 및 정리

사업기간		2024. 1. ~ 12.		사업위치	김포시 사우중로 1
사업규모		정보관 및 별관 2개소 및 처리과 이관대상 기록물			
사업목적		기록의 전수조사와 정리를 통한 법정 업무 수행, 기록물 점검 및 대내외 원본 기록물 열람 편의 제고			
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	공공기록물 관리에 관한 법률 시행령			제38조
		③ 기록관 및 특수기록관의 장은 보존 중인 기록물에 대하여 행정안전부령이 정하는 주기에 따라 정수점검(整數點檢)과 상태검사를 실시하여야 한다. 이 경우 기록물의 상태검사 기준은 별표3과 같다.			
		공공기록물 관리에 관한 법률 시행령			제31조
		② 기록물관리기관의 장은 제1항에 따라 기록물이 정기적으로 점검·검사하고 별지 제7호서식의 기록물점검·검사서를 작성해야 한다.			
		전자정부법			제72조
		제72조 ③ 개발원은 다음 각 호의 업무를 수행한다. 4. 그 밖에 지역정보화 촉진을 위하여 대통령령으로 정하는 사업			
		전자정부법 시행령			제87조
		제87조 ① 법 제72조제3항제4호에서 "대통령령으로 정하는 사업"이란 다음 각 호와 같다. 6. 법 제72조제4항에 따라 중앙행정기관등의 장이 위탁하는 업무			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

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	200,000	200,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	0	0			200,000	200,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역				본예산 요구액	비고
		합 계				200,000	
기록물 전수조사 및 정리	308-11 공기관등에대한경상적 위탁사업비	· 중요기록물 전수조사 및 정리 위탁사업비 : 1,400원x142,900권 ※ 세부 산출내역				= 200,000	
		구분	대상량	산출방식	사업범위		
		일반 문서 및 도면	142,900권	- 권당 1,400원 - 현대비도서편철문서 일반공정 기준 - 근거:2022년 SW사업 대가산정 가이드 중 데이터베이스 구축사업	일반문서(도면포함) - 기록물 분류, 정리, 재편철, 상태검사, 색인작성 그 외 정수점검 매뉴얼 진행 - 기록물 상태점검서 등 작성 - 기록관 보존 기록물 전체 및 인허가 관련 방치 기록물 정리		

□ 예산요구 사유

- 공공기록물법에 따라 정수점검 수행주기가 도래하여 기록관 내 기록물별로 상태점검 필요
- 기록관 상주 인원 부재로 목록정리 후 누락, 무단반출, 이동이 잦으며 기록물 열람 후 문서훼손도가 높아 정수점검 및 기록물 정리가 필요

□ 예산증감 사유

- 미편철 기록물의 편철 및 기록물 정리, 대조검사, 보유현황 목록 작성·수정 및 검증 수행 필요
- 이관대상 기록물에 대한 정리 사업으로 처리과 내 업무 효율 제고를 위함

□ 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. : 2024년 김포시 기록물관리 운영계획 수립
 - 2024.01.~2024.02 : 2024년 중요기록물 전수조사 및 정리사업 위·수탁 협약 체결(한국지역정보개발원)
 - 2024.04.~2024.12 : 중요기록물 전수조사 및 정리사업 실행 및 완료

□ 위치도 및 현장사진

부서	행정과	사업규모	약 142,900권	본예산 요구액 (천원)	200,000
부기명 (세부사업)	기록물 전수조사 및 정리	사업위치	사우중로 1		

현장사진



□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	서무후생팀장 안태환	담당자	지방시간선택제임기제다급 안세진	전화	2040
-----	-----	------------	-----	------------------	----	------

제3보존서고 설치

사업기간	2024. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 사우중로 1 정보관동
사업규모	정보관동 2층 전산장비실 및 정보화교육장		
사업목적	서고 확충을 통해 기록물의 체계적인 보존관리 기반을 조성하고 문서고 수용용량 부족 및 시설수준 한계 극복		
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	공공기록물 관리에 관한 법률	제13조
		① 공공기관의 기록물을 효율적으로 관리하기 위하여 대통령령으로 정하는 공공기관은 기록관을 설치·운영하여야 한다.	
		공공기록물 관리에 관한 법률 시행령	제10조
		①법 제13조제1항 본문에서 “대통령령으로 정하는 공공기관”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 공공기관으로서 그 기관 및 소속 기관의 연간 기록물 생산량이 1천권 이상이거나 보존대상 기록물이 5천권 이상인 공공기관을 말한다. 6. 시·군·구(지방자치단체인 구를 말한다) 및 「제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법」 제10조제2항에 따라 제주자치도에 두는 행정시	
		공공기록물 관리에 관한 법률 시행령	제60조
		①법 제28조에 따라 기록물관리기관이 갖추어야 하는 보존시설 및 장비의 기준은 별표 6과 같다. ②기록물관리기관의 장은 법 제28조제2항에 따라 매년 5월 31일까지 시설·장비 및 환경 구축 현황을 중앙기록물관리기관에 통보하여야 하며, 중앙기록물관리기관의 장은 기록물관리기관의 시설·장비 및 환경 기준 준수 여부를 지속적으로 관리하여야 한다. [별표6] 기록물관리기관이 갖추어야 하는 보존시설 및 장비의 기준 - 서고면적 : 고정식- 1만권당 99㎡, 이동식- 고정식 면적의 40~60% - 사무공간면적 : 작업실(근무인원 1명당 7㎡(장비공간 별도)), 열람실(근무인원 및 열람좌석 1명당7㎡) - 공기조화설비, 온습도계, 소화설비, 보안장비, 탈산·소독장비, 복원·시청각장비, 매체수록 장비	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

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	200,000	200,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	0	0			200,000	200,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	200,000	
제3보존서고 설치	405-01 자산취득비	· 모빌랙(이동식서가) 설치 · 소화설비(가스식 소화설비) 설치 · 비상용품, 온습도계, 탈산·소독장비, 복원·시청각장비, 매체수록 장비 등 보존장비 설치 및 구비	= 100,000 = 40,000 = 60,000	

※ 참고자료(세부산출내역)

- 모빌랙(이동식서가) 설치 세부산출내역

(단위: 천원)

연번	물품명	모델명	규격	수량	단가	금액
1	고정기본형/단식	SF-6FS51	1130×500×2275	1	1,239,000	1,239,000
2	고정연결형/단식	SF-6FS52	970×500×2275	4	300,000	1,200,000
3	이동기본형/복식	SF-6MD61	1130×650×2275	16	2,220,000	35,520,000
4	이동연결형/복식	SF-6MD62	970×650×2275	64	431,000	27,584,000
5	고정기본형/복식	SF-6FD61	1130×650×2275	1	1,980,000	1,980,000
6	고정연결형/복식	SF-6FD62	970×650×2275	1	360,000	360,000
7	고정기본형/복식	SF-4FD61	1130×650×2275	4	518,000	2,072,000
8	고정연결형/복식	SF-4FD62	970×650×2275	5	356,000	1,780,000
9	고정기본형/단식	SF-4FS41	1130×400×2275	2	471,000	942,000
10	고정연결형/단식	SF-4FS42	970×400×2275	13	308,000	4,004,000
11	선반/바닥마감판	SF-BS9	903×500×30	158	40,500	6,399,000
12	핸들B	SF-COP23	140×102×270	16	185,000	2,960,000
13	도어	SF-COP29	919×20×2097	8	254,000	2,032,000
14	서랍	SF-COP50	920×450×150	24	96,000	2,304,000
15	선반/단식	SF-SS9500	920×455×25	5	32,800	164,000
16	선반/복식	SF-DS9650	920×605×25	122	36,100	4,404,200
17	낙하방지대	GMS-L925	920×5×90	324	14,000	4,536,000
물품대계		99,480,200	조달수수료	519,800	총계	100,000,000

- 소방시설공사(소화설비설치) 세부산출내역

(단위: 천원)

연번	물품명	세부항목	수량	단가	금액
1	시스템 자재	시스템 모듈러 등 설계심사 포함	1	21,356,000	21,356,000
2	배관공사 자재	백강관 및 백엘보, 유볼트, ㄱ형강 등	1	2,332,356	2,332,356
3	전기공사	모듈러 수신반, 화재감지 및 가요전선관 등	1	7,981,354	7,981,354
4	노무비	용접공 및 배관공 도장공 등	1	6,997,232	6,997,232
5	잡자재비	전선잡자재비	1	1,333,058	1,333,058
총 계				40,000,000	

- 소방시설공사(소화설비설치) 세부산출내역

(단위: 천원)

연번	물품명	세부항목	수량	단가	금액
1	탈산장비	탈산챔버, 약품탱크, 회수unit, 약품공급 및 순환펌프, 흡음처리, 제어장치	1	58,500,000	58,500,000
2	기록물 소독기	10권 기준 소독기	1	660,000	660,000
3	기록관 비상용품	안전모 및 보호복, 방수시트 및 공구, 니트릴 장갑, 산업용 와이퍼 등	1	840,000	840,000
총 계				60,000,000	

□ 예산요구 사유

- 현재 기록관은 서고 2개소, 전체면적 488.36㎡, 보유 기록물 11만권(만고율 127%)인 상황임.
부서 보유 비전자 기록물 23만권(중요기록물 8만 6천권)에 대한 보존공간 확보 필요
- 처리과에서 기록물을 장기간 자체 보유하여 무단폐기, 훼손, 유실, 민원 및 소송 대처 미흡 등 문제 발생
- 전산실은 무창공간으로 일반적인 사무실로는 적절치 않으며 예산절감을 위해 기존 전산장비실에 활용하던 항온항습기를 인수하여 보존서고 설치 필요

□ 예산증감 사유

- 현 서고 공간의 수용능력 및 시설수준의 한계 명확하며 한시기록물의 처리과 자체서고 수용한계가 초과되었고 법정 보존기준에 맞지 않는 처리과 기록물 보존사례 발생하여 보존서고 조성 필요
- 공공기록물법의 기록관 보존시설 및 장비 기준에 따라 보존시설에 적합한 서가, 소화설비, 제한구역에 적합한 보안장비와 비상용품 및 보존장비 등을 통해 환경 조성

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. : 2024년 김포시 기록물관리 운영계획 수립
 - 2024.01.~2024.12 : 제3보존서고 환경조성 시행(모빌랙 설치, 보안장비 및 가스소화설비 설치, 열람실 및 작업실 구성 등)

□ 위치도 및 현장사진

부서	행정과	사업규모	정보관동 2층 전산장비실 및 정보화교육장		본예산 요구액 (천원)	200,000
부기명 (세부사업)	제3보존서고 설치	사업위치	사우중로 1			
현장사진						
						

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	서무후생팀장 안태환	담당자	지방시간선택제암기제다급 안세진	전화	2040
-----	-----	------------	-----	------------------	----	------

선거 관리경비 부담

사업기간	2024. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 전역
사업규모	관내 선거권자		
사업목적	공정한 선거관리를 통한 선거의 공정성·투명성 확보 및 후보자 기회균등 보장		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
법 적 근 거	해당조례	공직선거법	제277조 제2항
		제277조(선거관리경비)② 지방의회의원 및 지방자치단체의 장의 선거의 관리준비와 실시에 필요한 다음 각 호에 해당하는 경비는 당해 지방자치단체가 부담한다. 이 경우 임기만료에 의한 선거에 있어서는 당해 선거의 선거기간개시일이 속하는 연도(第1項第2號에 해당하는 經費는 당해 선거의 선거일전 180일이 속하는 年度를 포함한다)의 본예산에 편성하여야 하되 늦어도 선거기간개시일전 60일(제1항제1호 중 선거의 관리준비에 필요한 경비는 해당 선거의 선거일 전 120일, 제1항제2호에 해당하는 경비는 해당 선거의 선거일 전 240일)까지 시·도의 의회의원 및 장의 선거에 있어서는 당해 시·도선거관리위원회에, 자치구·시·군의 의회의원 및 장의 선거에 있어서는 당해 선거구선거관리위원회에 납부하여야 하며, 보궐선거등에 있어서는 그 사무의 수행에 지장이 없도록 그 선거의 실시사유가 확정된 때부터 15일까지 시·도의 의회의원 및 장의 선거에 있어서는 해당 시·도선거관리위원회에, 자치구·시·군의회의원 및 장의 선거에 있어서는 당해 선거구선거관리위원회에 납부하여야 한다. <ol style="list-style-type: none"> 1. 제1항 각호의 경비 2. 선거에 관한 소청에 필요한 경비 3. 선거에 관한 소청의 결과로 부담하여야 할 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		0	0	0	147,174	147,174	
국비							
도비							
시비				0	147,174	147,174	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	147,174	
선거 관리경비 부담	308-14 기타부담금	· 보전비용 147,174,000원 =	147,174	

□ 예산요구 사유

- 김포시의회의원보궐선거(2024.4.10.) 실시 관련 「공직선거법」 제277조 제2항 및 지방자치단체 선거관리 규칙 제4조에 의한 법정 선거사무경비 부담

□ 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	2023.11월	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 10. 27. : 김포시선거관리위원회 보궐선거 예상 선거관리경비 안내 공문 접수
 - 2023. 11. : 선거사무 예산 운용 계획 수립
 - 2024. 4. : 선거사무 관리 추진
 - 2024. 5. : 선거사무경비 정산 및 반환

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	행정팀장 김지욱	담당자	행정7급 김병기	전화	2533
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

선거 행정운영 경비

사업기간	2024. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 전역
사업구분	관내 선거권자		
사업목적	공정한 선거관리를 통한 선거의 공정성·투명성 확보 및 후보자 기회균등 보장		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
법 적 근 거	해당조례	공직선거법	제277조 제2항
		제277조(선거관리경비)② 지방의회의원 및 지방자치단체의 장의 선거의 관리준비와 실시에 필요한 다음 각 호에 해당하는 경비는 당해 지방자치단체가 부담한다. 이 경우 임기만료에 의한 선거에 있어서는 당해 선거의 선거기간개시일이 속하는 연도(第1項第2號에 해당하는 經費는 당해 선거의 선거일전 180일이 속하는 年度를 포함한다)의 본예산에 편성하여야 하되 늦어도 선거기간개시일전 60일(제1항제1호 중 선거의 관리준비에 필요한 경비는 해당 선거의 선거일 전 120일, 제1항제2호에 해당하는 경비는 해당 선거의 선거일 전 240일)까지 시·도의 의회의원 및 장의 선거에 있어서는 당해 시·도선거관리위원회에, 자치구·시·군의 의회의원 및 장의 선거에 있어서는 당해 선거구선거관리위원회에 납부하여야 하며, 보궐선거등에 있어서는 그 사무의 수행에 지장이 없도록 그 선거의 실시사유가 확정된 때부터 15일까지 시·도의 의회의원 및 장의 선거에 있어서는 해당 시·도선거관리위원회에, 자치구·시·군의회의원 및 장의 선거에 있어서는 당해 선거구선거관리위원회에 납부하여야 한다. <ol style="list-style-type: none"> 제1항 각호의 경비 선거에 관한 소청에 필요한 경비 선거에 관한 소청의 결과로 부담하여야 할 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		0	0	0	13,741	13,741	
국비							
도비							
시비				0	13,741	13,741	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	13,741	
선거 행정운영 경비	101-04 기간제근로자등 보수	· 일용인부임 86,310원×1명×5일×3개동 =	1,295	
	201-01 사무관리비	· 일반수용비		
		- 선거인명부 등 작성비용 (95,227명/10)×100원×5부 =	4,762	
		- 거소투표신고서 등 인쇄비용 100명×100원 =	10	
		- 사무용품 구입비 900,000원×1개×3개동 =	2,700	
		- 현수막제작 90,000원×2개×3개동 =	540	
		· 특근매식비		
선거 행정운영 경비	201-02 공공운영비	- 시청 8,000원×15일×2명 =	240	
		- 읍면동 8,000원×15일×2명×3개동 =	720	
	202-01 국내여비	· 공공요금(우편요금)		
		- 등록장애인 580원×700명 =	406	
		- 예상거소투표신고인 2,480원×100명 =	248	
	203-03 시책추진업무추진비	· 선거사무추진 20,000원×4명×3개동×3일 =	720	
		· 선거사무 추진 유관기관 회의(시) 200,000원×3회 =	600	
		· 읍면동 선거사무 관계자 격려 100,000원×5회×3개동 =	1,500	

□ 예산요구 사유

- 김포시의회의원보궐선거(2024.4.10.) 실시 관련 「공직선거법」 제277조 제2항 및 지방자치단체 선거관리 규칙 제4조에 의한 법정 선거사무경비 부담

□ 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	2023.11월	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 11. : 선거사무 예산 운용 계획 수립
 - 2024. 4. : 선거사무 관리 추진
 - 2024. 5. : 선거사무경비 정산 및 반환

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	행정팀장 김지옥	담당자	행정7급 김병기	전화	2533
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

직원 복지제도 운영

사업기간	2024. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 사우중로 1
사업규모	선택적복지제도, 건강검진, 휴양소, 단체보험, 심리상담 지원, 행정종합배상공제, 장기근속공무원 산업시찰 등		
사업목적	직원 후생복지 증진으로 일과 가정의 균형을 맞추고 건강하고 활기차게 근무할 수 있는 여건 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	지방공무원법	제77조
		제77조(능력 증진을 위한 사항)①지방자치단체의 장과 지방의회 의장은 소속 공무원의 근무 능력을 높이기 위하여 보건·휴양·안전·후생, 그 밖에 필요한 사항에 대한 기준을 설정하고, 이를 실시하여야 한다	
	해당조례	김포시 공무원 후생복지에 관한 조례	제7조
		제7조(후생복지사업의 시행) 시장은 직원 후생복지를 위하여 다음 각 호의 사업을 예산의 범위에서 시행할 수 있다. 1. 맞춤형 복제제도 운영 및 건강검진 지원 5. 후생복지 차원의 국내외 연수 6. 장기근속, 모범공무원을 대상으로 한 국내외 연수 7. 모범공무원 및 소속직원의 선진 문화 체험 8. 그 밖에 직원 사기진작과 직원복지 향상을 위하여 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	5,203,800	5,303,480	5,293,680	9,800	5,548,408	254,728	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	5,203,800	5,303,480	5,293,680	9,800	5,548,408	254,728	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	5,548,408	
직원 복지제도 운영	201-01 사무관리비	· 직원 건강검진비 등 지원 250,000원*2,302명 = 575,500 · 직원 휴양소 지원 200,000원*2,302명 = 460,400 · 심리상담 지원 400,000원*50명 = 20,000 · 경기도 파견 근무자 숙소 임차료 528,000원*1실*12월 = 6,336 · 경기도 중앙협력본부 파견 근무자 숙소 임차료 591,000원*1실*12월 = 7,092		
	201-02 공공운영비	· 행정종합배상 공제회 가입 79,000,000원 = 79,000 · 공무수행교통사고 자차 자기부담금 300,000원*10명 = 3,000 · 경기도 파견 근무자 숙소 관리비 230,000원*1실*12월 = 2,760 · 경기도 중앙협력본부 파견 근무자 숙소 관리비 230,000원*1실*12월 = 2,760 · 직원 단체보험 330,000원*2,302명 = 759,660		
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	· 직원 선택적복지제도 운영 1,450,000원*2,422명 = 3,511,900		
	301-03 포상금	· 장기근속 공무원 산업시찰 4,000,000*30명 = 120,000		

□ 예산요구 및 증감 사유

- 신규직원 임용에 따른 건강검진비, 휴양소, 단체보험 지원 예산 증가(23년 2,198명 → 24년 2,302명)
 - 직원 건강검진비 지원(1인 최대 25만원)
 - ▶ 지원대상 : 공무원, 시의원, 청원경찰, 공무직근로자
 - 직원 휴양소 지원(1인 최대 20만원)
 - ▶ 지원대상 : 공무원, 시의원, 청원경찰, 공무직근로자 / 휴양소(국내외 숙박업소) 이용 시 지원
 - ▶ 주말 및 성수기 등 콘도 이용가능 인원 제한에 따르는 콘도 이용 지원 사업을 보완하여 직원 복지 향상 및 사기진작 도모
 - 직원 심리상담 지원(1인 최대 40만원 / 상담 5회)
 - ▶ 업무 및 민원 스트레스, 트라우마 등 극복 상담 지원 50명
 - 단체보험 가입
 - ▶ 지원대상 : 공무원, 시의원, 청원경찰, 공무직근로자
 - ▶ 치아 보철치료비, 수술비, 입원비, 통원비 등
 - 선택적 복지제도 신규직원 임용에 따른 대상자 증가로 인한 예산 증액(23년 2,304명 → 24년 2,422명)
 - ▶ 지원대상 : 공무원, 시의원, 청원경찰, 공무직근로자, 1년 이상 기간제근로자
 - ▶ 기본 1,400점에 근속년수, 부양가족에 따라 차등지급 / 기간제근로자 월 83,000원
 - 장기근속 공무원 산업시찰 지원(국외 기준 1인 400만원)
- 정부 각 부처의 행·재정적 지원 건의 및 공모사업 현황파악 등을 위해 경기도 중앙협력본부(세종시 근무) 근무자 지정에 따른 숙소 임차료 등 필요

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 직원건강검진 및 의료비 지원 : 2024. 1월 병원과 협약 체결 후 2024. 1월 말부터 추진
 - 직원 휴양소 지원 : 2023. 12월 휴양소 세부운영계획 수립 후 2024. 1월부터 추진
 - 심리상담 지원 : 2024. 1월 지원 계획 수립 및 추진
 - 행정종합배상공제 가입 : 2024. 3월 공제회비 납부(가입기간 : 2024. 1. ~ 12.)
 - 선택적 복지제도 : 2023. 12월 계획수립 후 2024. 1월 추진
 - 단체보험 가입 : 2023. 12월 단체보험 사전 조사 및 가입 계획 수립 / 2024. 1월 단체보험 가입
 - 장기근속 공무원 산업시찰 : 2024. 1월 수요자 모집·선발 후 2024. 3월부터 추진

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

○ 최근3년 추진실적

2021	<ul style="list-style-type: none">- 건강검진비 및 의료비 지원 : 총 1,619명 / 397,555천원- 직원 휴양소 지원 : 총 1,419명 / 140,044천원 (전직원 대상)- 선택적 복지제도 운영 : 2,200명 배정 / 2,446,824천원- 단체보험 가입 : KB손해보험 / 605,316천원- 행정종합배상공제회 가입 : 한국지방재정공제회 / 62,730천원- 장기근속 산업시찰 : 6명 실시 / 14,327천원
2022	<ul style="list-style-type: none">- 건강검진비 및 의료비 지원 : 총 723명 / 203,205천원- 직원 휴양소 지원 : 총 1183명 / 237,110천원 (전직원 대상)- 선택적 복지제도 운영 : 2,233명 배정 / 2,711,340천원- 단체보험 가입 : KB손해보험 / 608,366천원- 행정종합배상공제회 가입 : 한국지방재정공제회 / 67,305천원- 장기근속 산업시찰 : 4명 실시 / 3,508천원
2023	<ul style="list-style-type: none">- 건강검진비 및 의료비 지원 : 총 715명 / 176,578천원- 직원 휴양소 지원 : 총 1,260명 / 250,934천원 (전직원 대상)- 심리상담 지원 : 총 33명 / 11,982천원- 보건소장 숙소 임차료 : 6,700천원- 공무수행 교통사고 자차 자기부담금 지원 : 740천원- 선택적 복지제도 운영 : 2,424명 배정 / 3,116,402천원- 단체보험 가입 : KB손해보험 / 626,278천원- 행정종합배상공제회 가입 : 한국지방재정공제회 / 70,355천원- 장기근속 산업시찰 : 30명 실시 / 109,204천원- 경기도 파견·지정근무자 숙소 임차료, 관리비, 보증금 : 14,450천원

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	3,916,100	3,690,707	-	225,393	
2022	5,203,800	4,840,086	-	363,714	
2023	5,303,480	4,383,623	-	919,857	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	서무후생팀장 안태환	담당자	행정8급 박지희	전화	2037
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

김포시청 직장어린이집 운영

사업기간	2024. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 사우중로3번길 13-9
사업규모	면적 726㎡(지상3층), 정원 99명		
사업목적	김포시청 직원 자녀의 안정적인 보육환경 조성으로 업무효율 증대		
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 공무원 후생복지에 관한 조례	제7조
		제7조(후생복지사업의 시행) 시장은 직원 후생복지를 위하여 다음 각 호의 사업을 예산의 범위에서 시행할 수 있다. 3. 김포시청 직장어린이집 운영 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	677,311	619,224	619,224	0	550,177	-69,047	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	677,311	619,224	619,224		550,177	-69,047	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	550,177	
김포시청 직장어린이집 운영	307-05 민간위탁금	<input type="checkbox"/> 직장어린이집 위탁운영비 - 보육 교직원 기본급 : 348,091,640원 · 원장 4,074,727원*1명*12개월=48,896,720원 · 교사 2,079,400원*9명*12개월=224,575,200원 · 보조인력 3명*12개월=74,619,720원 - 시간외수당 등 제수당 : 103,720,000원 - 퇴직적립금 및 법정부담금 : 93,364,220원	= 545,177	
	401-01 시설비	· 직장어린이집 시설 유지보수 5,000,000원	= 5,000	

□ 예산요구 사유

- 직장어린이집 위탁운영비(인건비)지원 : 총 17명
 - 기본급 : 13명(원장 1명, 교사 9명, 보조인력 3명) ※보육과 지원 누리보조1, 보조1, 연장반2 제외
 - 시간외수당 등 제수당, 퇴직적립금 및 법정부담금 : 17명(원장 1명, 교사 13명, 보조인력 3명)
- 직장어린이집 운영에 따른 시설 유지보수

□ 예산증감 사유

- 원아감소에 따른 위탁운영비(인건비) 감소 : 보육교직원 19명 ▶ 17명

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024년도 원아모집(2023. 11월) / 2024년 신입원아 확정 (2023. 11월 말)
 - 2024. 1월~12월 : 대행사업비 집행, 분기별 정산, 연말 집행 잔액 환수

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10.31. 기준)

2021	- 민간위탁금 지급 : 458,738천원 - 시설유지 공사 : 옥상방수 공사 12,885천원 / 그늘막 설치 3,901천원
2022	- 민간위탁금 지급 : 420,658천원
2023	- 민간위탁금 지급 : 609,590천원 - 직장어린이집 외벽 방수공사 집행 : 6,300천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	636,912	475,524	-	161,387	
2022	677,311	420,652	35,000	221,658	
2023	654,224	615,890	-	38,334	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	서무후생팀장 안태환	담당자	행정8급 김동민	전화	2038
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

구내식당 운영

사업기간	2024. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 사우중로 1
사업규모	면적 374.8㎡, 규모 196석, 평균식수 480명		
사업목적	쾌적하고 위생적인 구내식당 운영으로 직원 복지 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	김포시청 구내식당 운영규정	제3조, 제4조
		제3조 : 구내식당의 운영은 직영함을 원칙으로 한다. 제4조 : 구내식당의 운영자금은 식권판매대금으로 운영하며, 부족분에 대하여 일반회계 지원을 받을 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	72,660	82,660	82,660	0	84,715	2,055	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	72,660	82,660	82,660	0	84,715	2,055	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	84,715	
		소 계	67,065	
구내식당 운영	104-04 기간제근로자등보수	· 구내식당 조리원	48,292	
		- 기본급 11,210원×5시간×3명×204일 =	34,303	
		- 유급휴일수당 56,050원×3명×39일 =	6,558	
		- 명절휴가비 500,000원×3명×1회 =	1,500	
		- 4대보험료 42,361,000원×14% =	5,931	
		· 일용인부임	18,773	
		- 구내식당 일용인부임 70,000원×3명×87일 =	18,270	
		- 고용-산재보험 18,270,000원×2.753% =	503	
	201-01 사무관리비	· 구내식당 유지보수 14,000,000원 =	14,000	
	405-01 자산및물품취득비	· 냉장냉동고 교체 3,650,000원*1대 =	3,650	

□ 예산요구 사유

- 직원 후생복지를 위한 원활한 구내식당 운영
- 구내식당 기간제근로자 채용으로 구내식당 인력 부족 해소
- 구내식당 운영에 필요한 주방 소모품 교체 및 유지보수

□ 예산증감 사유

- 식수 증가(‘22년 평균 420명⇒‘23년 평균 480명)에 따른 잔반처리 비용 상승, 가동률이 높은 주방기기(취반기, 온수보일러, 컵소독기 등)의 잦은 고장으로 유지·보수 및 소모품 교체 비용 증가
- 구내식당 냉장냉동고(2008년 구입, 내구연한 10년) 노후화로 안전한 식자재 관리를 위하여 교체 필요

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 1. 구내식당의 효율적 운영을 위해 기간제근로자 채용 및 배치
 - 2024. 1. ~ 12. 구내식당 노후 물품 교체 등 유지 관리

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 기간제근로자(3명) 및 일용인부임 집행 / 69,516천원 - 식당 소모품 구입 및 소규모 수리 집행 / 10,979천원
2022	- 기간제근로자(3명) 및 일용인부임 집행 / 60,112천원 - 식당 소모품 구입 및 소규모 수리 집행 / 8,993천원
2023	- 기간제근로자(3명) 및 일용인부임 집행 / 52,416천원 - 식당 소모품 구입 및 소규모 수리 집행 / 10,220천원 - 식수관리프로그램 유지보수 집행 / 2,500천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	82,478	80,495	-	1,982	
2022	72,860	69,105	-	3,755	
2023	82,660	65,136	-	17,524	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	서무후생팀장 안태환	담당자	행정8급 김동민	전화	2038
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

동호회 지원

사업기간	2024. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 사우중로 1
사업규모	40개 동호회		
사업목적	직장 동호회 활동 지원을 통한 활기찬 직장 분위기 조성 및 업무 능력 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 checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방공무원법	제77조 제1항
		①지방자치단체의 장과 지방의회의 의장은 소속 공무원의 근무 능력을 높이기 위하여 보건·휴양·안전·후생, 그 밖에 필요한 사항에 대한 기준을 설정하고, 이를 실시하여야 한다. 이 경우 지방자치단체의 장과 지방의회의 의장은 상호 간에 협의하여 통합하여 운영할 수 있다.	
	해당조례	김포시 후생복지에 관한 조례	제7조 제4호
시장은 직원 후생복지를 위하여 다음 각 호의 사업을 예산의 범위에서 시행할 수 있다. 4. 직장동호회 활성화를 위한 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	37,800	40,600	40,600	0	56,000	15,400	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	37,800	40,600	40,600		56,000	15,400	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	56,000	
동호회 지원	201-01 사무관리비	· 동호회 활동비 지원 700,000원*40개*2회 =	56,000	

□ 예산요구 사유

- 동호회 지원을 통해 활기찬 직장분위기 조성

□ 예산증감 사유

- 정규 등록 동호회 증가 ('23년 본예산 당시 29개 -> 40개)

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. : 동호회 활동 지원 기본계획 수립
 - 2024. 06. : 상반기 동호회 지원금 신청 및 지급
 - 2024. 12. : 하반기 동호회 지원금 신청 및 지급

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

○ 최근3년 추진실적

2021	- 상반기 동호회 지원금 지급(6,560천원) - 하반기 동호회 지원금 지급(12,126천원) - 신규 동호회 2개 등록(탈가두, 서핑크스)
2022	- 상반기 동호회 지원금 지급(14,273천원) - 하반기 동호회 지원금 지급(20,181천원) - 신규 동호회 6개 등록(보들보들, 낚으리, 골때림, 클리어, 싹통머리, 찰칵찰칵)
2023	- 상반기 동호회 지원금 지급(22,462천원) - 신규 동호회 8개 등록(A&A, 부들부들, 날것들, 일타천리, 핑퐁, 핸썸, PLOWER, 두둑찻)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	22,800	18,685	-	4,115	
2022	37,800	34,454	-	3,346	
2023	40,600	22,462	-	18,138	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	서무후생팀장 안태환	담당자	행정8급 박지희	전화	2037
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

공무원 국고대여학자금 부담금

사업기간	2024. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 사우중로 1
사업규모	운영부담금 1,000천원		
사업목적	공무원 본인과 자녀 대학 학자금 무이자 대여		
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	공무원연금법	제75조
		① 제17조제4호에 따라 공단이 수행하는 공무원 후생복지사업 중 공무원 본인과 그 자녀에게 학자금을 대여하는 데에 드는 대여금과 운영에 드는 경비(이하 “대여학자금등”이라 한다)는 대통령령으로 정하는 바에 따라 국가나 지방자치단체가 부담(이하 “대여학자금부담금”이라 한다)한다. ② 국가나 지방자치단체는 제1항에 따른 대여학자금부담금을 연 2기로 나누어 1월 31일 및 7월 31일까지 공단에 내야 한다. 이 경우 더 내거나 덜 낸 대여학자금부담금의 정산 등에 관하여는 제71조제6항 및 제7항을 준용한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	900	1,000	1,000	0	1,000	0	
국비							
도비							
시비	900	1,000	1,000	0	1,000	0	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,000	
공무원 국고대여학자금 부담금	309-02 공무원연금관리공단 경상전출금	· 운영부담금 : 500,000원×2개 학기 =	1,000	

□ 예산요구 사유

- 공무원연금공단 학자금 대여사업에 따른 대여 및 운영에 드는 경비에 대한 지자체 부담금 발생
- ※ 기관별 대여금에 비례하여 산정 / 매학기 고지 납부
- 기획재정부 예산편성(운영경비) → 총 대부예상액에서 김포시 대부예상액의 점유율에 따라 부과

□ 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. : 2024학년도 1학기 대여학자금 부담금 고지 및 납부
 - 2024.07. : 2024학년도 2학기 대여학자금 부담금 고지 및 납부

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

○ 최근3년 추진실적

2021	- 1학기 운영부담금 154천원 납부 - 2학기 운영부담금 327천원 납부 - 순부담금 29,343천원 납부
2022	- 1학기 운영부담금 367천원 납부 - 2학기 운영부담금 368천원 납부
2023	- 1학기 운영부담금 205천원 납부 - 2학기 운영부담금 367천원 납부

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	59,900	29,824	-	30,076	
2022	900	735	-	165	
2023	1,000	572	-	428	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	인사팀장 현계자	담당자	행정8급 이내래	전화	2106
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

경기도 직원체육대회 참가지원

사업기간	2024. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 사우중로 1
사업규모	경기도 직원체육대회 참가지원		
사업목적	체육대회 참가 지원을 통한 유대강화 및 타 시·군 공무원과의 상호간 화합과 친선교류		
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 공무원 후생복지에 관한 조례		제7조
	제7조(후생복지사업의 시행) 시장은 직원 후생복지를 위하여 다음 각 호의 사업을 예산의 범위에서 시행할 수 있다. 8. 그 밖에 직원 사기진작과 직원복지 향상을 위하여 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	0	43,390	43,390	0	46,663	3,273	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		43,390	43,390		46,663	3,273	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	46,663	
경기도 직원체육대회 참가지원	201-01 사무관리비	· 경기도 공무원 체육대회 참가지원	150,000원*190명 =	28,500
		· 경기도 공무원 체육대회 차량임차료	700,000원*2대*2일 =	2,800
		· 경기도 청원경찰 체육대회 참가지원	150,000원*11명 =	1,650
	202-01 국내여비	· 경기도 공무원 체육대회 여비	37,500원*280명 =	10,500
		· 경기도 공무원 체육대회 숙박비	70,000원*40명*1박 =	2,800
		· 경기도 청원경찰 체육대회 여비	37,500원*11명 =	413

□ 예산요구 사유

- 경기도 직원체육대회 참가 지원(8개 종목 선수 190명)

□ 예산증감 사유

- 물가상승에 따른 차량 임차료 증가
- 공무원 여비 규정 개정에 따른 여비 증가(일비,식비 20천원 → 25천원, 숙박비 50천원 → 70천원)

□ 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
 - 경기도 직원체육대회 참가지원

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

○ 최근3년 추진실적

2021	
2022	
2023	- 경기도 직원체육대회 참가지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-		-		
2022	-		-		
2023	43,390	37,688	-	5,702	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	서무후생팀장 안태환	담당자	행정8급 박지희	전화	2037
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

효율적인 행정지원

사업기간	2024. 1. ~ 12.	사업위치	본청, 직속기관, 사업소, 읍면동
사업규모	업무용 수첩 제작, 복무관리시스템 유지보수, 공인 신조 및 개각, 문서발송용 우편요금, 우편모아 시스템 위탁운영비		
사업목적	- 다양한 행정업무 지원으로 효율적인 근무환경 조성		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	전자정부법 시행령	제70조의2
		① 법 제56조의2에 따른 정보시스템의 장애 예방 및 대응에 필요한 사항은 다음 각 호와 같다. 5. 정보시스템의 유지·보수 계약체결 및 유지(정보시스템의 유지·보수가 필요한 경우에 한정한다)	
		행정 효율과 협업 촉진에 관한 규정	제16조
		① 문서는 정보통신망을 이용하여 발신하는 것을 원칙으로 한다. ② 제1항에도 불구하고 업무의 성질상 제1항에 따른 발신방법이 적절하지 아니하거나 그 밖의 특별한 사정이 있으면 우편·팩스 등의 방법으로 문서를 발신할 수 있으며, 내용이 중요한 문서는 등기우편이나 그 밖에 발신 사실을 증명할 수 있는 특수한 방법으로 발신하여야 한다.	
		대한민국국기법	제8조
	해당조례	① 국기를 게양하여야 하는 날은 다음 각호와 같다. 1. 「국경일에 관한 법률」 제2조의 규정에 따른 국경일 2. 「각종 기념일 등에 관한 규정」 제2조의 규정에 따른 기념일 중 현충일 및 국군의 날 3. 「국가장법」 제6조에 따른 국가장기간 4. 정부가 따로 지정한 날 5. 지방자치단체가 조례 또는 지방의회의 의결로 정하는 날	
		김포시 공무원 후생복지에 관한 조례	제7조
		시장은 직원 후생복지를 위하여 다음 각 호의 사업을 예산의 범위에서 시행할 수 있다. 8. 그 밖에 직원 사기진작과 직원복지 향상을 위하여 시장이 필요하다고 인정하는 사업	
		김포시 공인 조례	제7조
		① 공인 신조, 개각은 행정과장이 이를 새겨 교부한다. ② 사업소장 또는 소속기관의 장이나 회계관계 공무원이 공인을 신조 또는 개각코자 할 때에는 별지 제1호서식에 의하여 행정과장에게 신청하여야 한다. 다만, 사업소장의 보조기관으로서 공인을 가지고자 할 때에는 시장의 승인을 얻어야 한다.	
		김포시 사무의 민간위탁 촉진 및 관리조례	제4조
		① 시장은 법령 및 조례에 정하는 바에 따라 소관사무 중 조사·검사·검정·관리업무 등 주민의 권리·의무와 직접 관계되지 아니하는 다음의 사무를 민간위탁 할 수 있다. 4. 그 밖의 시설관리 등 단순행정 관리사무	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	196,630	207,680	207,680	0	218,700	11,020	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	196,630	207,680	207,680		218,700	11,020	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	218,700	
		소 계	83,100	
효율적인 행정지원	201-01 사무관리비	· 업무용수첩 제작 : 4,000원×2,500부 = 10,000		
		· 복무관리시스템 유지보수 : 955,000원×12월 = 11,460		
		· 공인신조 및 개각 : 50,000원×60개 = 3,000		
		· 태극기, 시기 구입 : 36,640,000원 = 36,640		
		- 본청 : 38,000원×3종×12회		
		- 읍면동 : 6,800원×180장×2종×14개소		
		- 대형태극기 : 1,000,000원×1종		
		· 가로기 게양 위탁관리 용역 : 3,143,000원×7회 = 22,000		
	201-02 공공운영비	· 문서발송용 우편요금 = 130,000		
	308-10 공기관등에대한 경상적위탁사업비	· 우편모아시스템 위탁운영비 = 5,600		

□ 예산요구 사유

- 2025년 업무용수첩 제작 및 부서 신설 또는 명칭변경 시 공인 신조 및 개각
- 훼손 및 오염된 가로기 및 청사 국기게양대 깃발의 수시 교체로 각 국경일 및 기념일 주요 도로변 가로기 게양의 원활한 추진과 게양된 깃발의 청결 유지
- 우편모아시스템의 유지 관리를 위해 전문기관 위탁 및 문서발송용 우편요금 확보
- 직원 개인별 초과근무관리 시스템의 안정적인 운영을 위한 유지보수 계약으로 효율적인 시스템 관리
- 정맥인식시스템 장애 및 고장 발생 시 신속한 대처 가능

□ 예산증감 사유

- 별도 세부사업으로 편성되어 있던 태극기·시기관리 예산을 ‘효율적인 행정 지원’ 세부사업에 편입 (58,640천원)

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.12. : 복무관리시스템(정맥인식기) 유지보수 용역 계약
 - 2024.01. : 우편모아시스템 위탁운영 체결
 - 2024.02. : 태극기 및 시기 구매·배부, 가로기 게양 위탁관리 용역 계약
 - 2024.10. : 2025년 업무용수첩 제작

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 업무용 수첩 제작, 복무관리시스템 유지 보수 계약 체결, 조직개편 시 공인 신조 및 개각, 우편요금 관리, 우편모아시스템 위탁 운영 - 가로기 게양 위탁관리 용역 과업수행, 가로변 게양용 태극기 및 김포시기 구매하여 각 읍면 및 김포시새마을회 배부
2022	- 업무용 수첩 제작, 복무관리시스템 유지 보수 계약 체결, 조직개편 시 공인 신조 및 개각, 우편요금 관리, 우편모아시스템 위탁 운영 - 가로기 게양 위탁관리 용역 과업수행, 가로변 게양용 태극기 및 김포시기 구매하여 각 읍면 및 김포시새마을회 배부
2023	- 업무용 수첩 제작, 복무관리시스템 유지 보수 계약 체결, 조직개편 시 공인 신조 및 개각, 우편요금 관리, 우편모아시스템 위탁 운영 - 가로기 게양 위탁관리 용역 과업수행, 가로변 게양용 태극기 및 김포시기 구매하여 각 읍면 및 김포시새마을회 배부

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	190,980	178,873		12,107	
2022	196,630	178,941		17,689	
2023	271,321	176,354		94,967	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	서무후생팀장 안태환	담당자	시설관리6급 유백수 행정7급 김민아 행정8급 박지희	전화	2036 2035 2037
-----	-----	------------	-----	------------------------------------	----	----------------------

당직 및 비상근무 관리

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	본청 당직실
사업규모	당직근무자 당직비 지급(매월) 및 당직실 운영에 필요한 소모품 구입		
사업목적	당직근무 직원 근무의욕 고취 및 쾌적한 근무환경 조성		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치단체 세출예산 집행기준	일숙직비
		○ 일숙직비는 1일(야)당 50,000원 범위 내에서 지급한다. ※ 다만, 근무여건, 교통여건 등 지역특성을 고려하여 기준액의 20% 범위내에서 조정하여 지급할 수 있다.	
	해당조례	김포시 지방공무원 당직 및 비상근무 규칙	제4조
		① 당직은 일직과 숙직으로 구분한다. ② 일직은 공휴일 및 토요일에 하며 그 근무시간은 정상근무일의 근무시간에 준한다. ③ 숙직의 근무시간은 정상근무시각 또는 일직근무시각이 종료된 때로부터 다음 날의 정상근무 또는 일직근무가 개시될 때까지로 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	124,624	126,664	126,664	0	126,664	0	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	124,624	126,664	126,664	0	126,664	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	126,664	
당직 및 비상근무 관리	201-01 사무관리비	· 당직실 침구류 세탁 : 200,000원×12월 = 2,400 · 당직실 소모품 구입 : 300,000원×12월 = 3,600 · 당직실 커피머신 렌탈 : 110,000원×12월 = 1,320 · 당직실 안마의자 렌탈 : 60,000원×12월 = 720 · 일직수당 : 60,000원×4명×120일 = 28,800 · 숙직수당 : 60,000원×4명×365일 = 87,600 · 비상당직 : 60,000원×2명×10일 = 1,200 · 명절연휴 대책반 비상근무자 급식비 : 8,000원×16명×8일 = 1,024		

□ 예산요구 사유

- 당직근무자 일숙직비 수당 지급으로 당직근무의 효율성 제고 및 근무의욕 고취
- 당직실 운영에 필요한 침구류 세탁 및 소모품 구입비 편성으로 쾌적한 근무환경 조성

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. ~ 2024. 12. : 당직근무자 당직비 지급(매월), 당직실 침구류 구입 및 세탁, 소모품 구입

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

○ 최근3년 추진실적	
2021	- 매월 당직근무자 편성 및 당직수당 지급, 당직실 운영에 필요한 소모품 구입 및 침구류 세탁 등 - 비상근무 및 안전관리용 조끼(1,670벌) 구매
2022	- 매월 당직근무자 편성 및 당직수당 지급, 당직실 운영에 필요한 소모품 구입 및 침구류 세탁 등
2023	- 매월 당직근무자 편성 및 당직수당 지급, 당직실 운영에 필요한 소모품 구입 및 침구류 세탁 등

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	124,624	121,407	-	3,217	
2022	124,624	122,643	-	1,981	
2023	126,664	92,691	-	33,973	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	서무후생팀장 안태환	담당자	시설관리6급 유백수	전화	2036
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

청사 경비

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	본청 및 평생학습관 청사
사업규모	무인경비시스템 74개소 및 CCTV 106대		
사업목적	무인경비시스템 및 CCTV 관리용역 추진으로 청사 보안강화		
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	개인정보보호법	제25조
		제25조(영상정보처리기기의 설치·운영 제한) ① 누구든지 다음 각 호의 경우를 제외하고는 공개된 장소에 영상 정보처리기기를 설치·운영하여서는 아니 된다. 2. 범죄의 예방 및 수사를 위하여 필요한 경우 3. 시설안전 및 화재 예방을 위하여 필요한 경우	
	해당조례	김포시 지방공무원 당직 및 비상근무 규칙	제13조의2
		각 실과소 및 부서의 장은 최종퇴청자로 하여금 서류보관, 청소, 소등, 화기단속, 문단속 상태 등을 최종점검 하고 무인경비시스템을 작동한 후 퇴청하도록 하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	30,090	30,000	30,000	0	33,924	3,924	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	30,090	30,000	30,000	0	33,924	3,924	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	33,924	
청사경비	201-01 사무관리비	· 무인경비시스템 유지관리 : 1,429,000원×12월	= 17,148	
		· 청사 CCTV 관리 : 1,398,000원×12월	= 16,776	

□ 예산요구 사유

- 무인경비시스템 관리 용역으로 청사 보안 강화 및 근무시간 외 외부 출입자 통제
- 청사 CCTV의 지속적이고 안정적인 유지관리를 통해 각종 사건·사고 예방 및 사고 발생 시 신속한 대응체계 확립

□ 예산증감 사유

- 본청 청사와 평생학습관 청사 무인경비시스템 및 CCTV 관리용역 통합 계약 추진에 따른 용역비 증액

- 현재 교육청소년과에서 연간 계약해 오던 평생학습관 무인경비시스템(1개소) 및 CCTV(16개소) 관리 용역 계약을 교육청소년과 사무실 본청 이전('24년 1월 중)에 따라 '24년 1월부터 평생학습관 청사의 무인경비시스템 및 CCTV 유지관리 용역계약을 행정과에서 추진하고자 2023년 대비 용역비 증가

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023. 12. : 기본계획수립
- 2023. 12. : 과업지시서 및 설계내역서 검토
- 2023. 12. : 무인경비시스템 관리 용역 및 청사 CCTV 관리 용역 계약의뢰(계약팀)
- 2023. 12. : 용역계약 체결
- 2024. 01. ~ 12. : 과업수행

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

○ 최근3년 추진실적

2021	- 청사 무인경비시스템 및 CCTV 임대설치 관리용역 계약 추진, 무인경비 및 CCTV 관리용역 과업수행
2022	- 청사 무인경비시스템 및 CCTV 임대설치 관리용역 계약 추진, 무인경비 및 CCTV 관리용역 과업수행
2023	- 청사 무인경비시스템 및 CCTV 임대설치 관리용역 계약 추진, 무인경비 및 CCTV 관리용역 과업수행

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	46,210	38,195	-	8,015	
2022	30,090	26,389	-	3,701	
2023	30,000	19,614	-	10,386	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	서무후생팀장 안태환	담당자	시설관리6급 유백수	전화	2036
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

청사출입관리 경비구역 추진

사업기간		2024. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 사우중로 1
사업규모		7명(본관2, 별관2, 민원동2, 의회1)		
사업목적		- 전자출입관리시스템 운영에 따른 청사출입관리 운영인력 소요 - 청사 내 시설경비 업무를 통한 순찰 활동 및 안전사고 예방 등		
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	김포시 보안업무 규정		제20조(자체 방호계획)
		시 본청은 행정과장, 직속기관·사업소장, 읍·면·동장은 비상시에 대비하여 인명과 재산을 보호하고 국가보안의 유지를 위하여 자체 방호계획을 수립하여 운영한다.		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	194,700	313,649	313,649	0	332,017	18,368	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	194,700	313,649	313,649		332,017	18,368	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	332,017	
청사출입관리 경비구역추진	201-02 공공운영비	· 청사출입관리 경비구역비 : 47,431,000원×7명 =	332,017	2023 상반기 시중 노임 단가 적용
		소 계	47,431	
		▶ 인건비(1명)	35,963	
		- 기본급 : 10,788원×209시간×12월 =	27,056	
		- 연차수당 : 10,788원×8시간×15일 =	1,295	
		- 명절휴가비 : 500,000원×2회 =	1,000	
		- 퇴직충당금 : 29,351원/12월 =	2,446	
		- 4대보험료 =	3,446	
		- 제비용(피복장구, 교육훈련) : 360,000원+360,000원 =	720	
		▶ 총 원가(1명)	7,157	
		- 일반관리비 : 35,963원×9% =	3,236	
		- 이윤 : 39,200원×10% =	3,920	
		▶ 부가가치세 : 43,119원×10% =	4,312	

□ 예산요구 사유

- 전자출입관리시스템 운영에 따른 경비구역 배치로 효율적인 출입관리 가능
- 공무원에 청사출입관리에 소요되는 근무 배제로 인력부족 문제 해결 및 업무효율 향상

□ 예산증감 사유

- 2023년 노임단가 상승에 따른 임금 증가 (10,538원⇒10,788원)
- 기간제근로자 임금 수준에 맞춰 명절휴가비 신설 (500,000원 * 2회)

□ 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
 - 2023.12. : 청사출입관리 경비용역 입찰 선정 공고
 - 2023.12. : 계약체결
 - 2024.01. : 청사출입관리 경비용역 실시

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	해당없음
2022	- 2022. 3. ~ 12. 경비용역 실시 - 6명 : 본관2, 별관2, 민원동2
2023	- 2023. 1. ~ 12. 경비용역 실시 - 7명 : 본관2, 별관2, 민원동2, 의회동 1

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021					
2022	194,700	163,307		31,393	
2023	313,649	207,574		106,075	10.31. 기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	서무후생팀장 안태환	담당자	행정7급 김민아	전화	2035
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

건전한 노사관계 조성

사업기간	2024. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 사우중로 1
사업규모	공무원 노동조합 1개소, 공무원직 노동조합 3개소		
사업목적	소통과 협력으로 상생하는 노사관계 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	김포시 공무원 후생복지에 관한 조례		제7조
	제7조(후생복지사업의 시행) 시장은 직원 후생복지를 위하여 다음 각 호의 사업을 예산의 범위에서 시행할 수 있다. 8. 그 밖에 직원 사기진작과 직원복지 향상을 위하여 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	35,280	35,340	35,340	0	35,940	600	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	35,280	35,340	35,340		35,940	600	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	35,940	
공무원노조지원	201-01 사무관리비	· 노사공동협의회 운영 : 200,000원*4회	= 800	
		· 노사합동워크숍 개최 : 10,000,000원*2회	= 20,000	
		· 단체교섭 추진 : 60,000원*5회	= 300	
공무직노조지원	201-01 사무관리비	· 단체 및 임금교섭 추진 : 60,000원*10회	= 600	
		· 경기도 시군 노사담당자 회의 개최 : 600,000원*1회	= 600	
	201-03 행사운영비	· 공무직근로자 노사 합동 워크숍 : 7,000,000원	= 7,000	
	301-11 행사실비지원금	· 단체 및 임금교섭 급식비 : 8,000원*20명*4회	= 640	
노조 체육대회지원	301-11 행사실비지원금	· 공무직 노조 체육대회 지원 : 40,000원*150명	= 6,000	

□ 예산요구 사유

- 공무원 노조와의 단체협약에 따른 노사공동협의회 및 노사합동워크숍 개최
- 공무직 노조와의 단체협약에 따른 공무직근로자 사기 진작을 위한 워크숍 및 노조체육대회 지원
- 공무원·공무직근로자 노동조합 단체(임금)협상 추진에 따른 제반 비용 반영
- 경기도 시군 노사담당자 회의 개최 : 2024. 2월 예정

□ 예산증감 사유

- 단체 및 임금교섭 개최 횟수 증가 : 공무원 단체교섭 추진 5회 신설, 공무직 단체교섭 5회⇒10회

□ 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
 - 공무원노조지원 : 노사공동협의회 운영 및 노사합동 워크숍 개최(상·하반기 각1회)
 - 공무직노조지원 : 공무직 노조체육대회 개최(2024. 9.), 공무직 단체 및 임금교섭 추진, 공무직 노사합동 워크숍 개최(상·하반기 각1회)
 - 경기도 시군 노사담당자 회의 개최 : 2024. 2월 예정

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 제3차 공무원 단체교섭 체결(2021.7.29.) - 공무직근로자 임금단체교섭 체결(2021. 10. 25.) - 공무원 노사합동 워크숍 : 8,715천원 집행 - 공무직 단체교섭 추진 및 노사 워크숍 : 2,968천원 집행 - 공무직 노조 체육대회 지원 : 5,720천원 집행
2022	- 공무원 노사합동 워크숍 : 20,000천원 집행 - 공무직 단체교섭 추진 및 노사 워크숍 : 6,552천원 집행 - 공무직근로자 임금교섭 체결(2022.10.20.) - 공무직 노조 체육대회 지원 : 5,840천원 집행
2023	- 공무원 노사합동 워크숍 : 10,311천원 집행 - 공무직 단체교섭 추진 및 노사 워크숍 : 3,352천원 집행 - 공무직 노조 체육대회 지원 : 800천원 집행

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	18,000	17,404	-	596	
2022	35,280	32,402	-	2,878	
2023	35,340	14,518	-	20,822	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	서무후생팀장 안태환	담당자	행정8급 김동민	전화	2038
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

채용시험 운영

사업기간	2024. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 사우중로1
사업규모	공개경쟁임용시험 연 1회, 임기제공무원 임용시험 분기별 1회, 공무원근로자 채용시험 연 2회		
사업목적	필요인력 충원을 위한 채용시험 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	지방공무원법	제32조제2항
		② 8급 및 9급 공무원의 신규임용시험과 6·7·8급 공무원에의 승진시험, 6·7·8·9급 공무원의 전직시험은 해당 지방자치단체의 인사위원회에서 실시한다	
		장애인고용촉진 및 직업재활법	제32조의2제1항
		① 제27조제6항 각 호에 따른 기관 중 같은 조 제1항에 따른 의무고용률에 못 미치는 장애인 공무원을 고용한 기관의 장은 매년 고용노동부장관에게 장애인 고용부담금을 납부하여야 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	197,652	197,652	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		0			197,652	197,652	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	197,652	
채용시험 운영	201-01 사무관리비	· 채용시험 면접위원 수당 300,000원*5명*5회 = · 채용시험 운영지원비 200,000원*5회 = · 채용시험 응시자 인성검사비 33,000원*20명 =	7,500 1,000 660	
	301-11 행사실비지원금	· 채용시험 종사자 급식비 8,000원*5명*5회 =	200	
	308-14 기타부담금	· 지방자치단체 장애인공무원 고용부담금 1,207,000원*13명*12회 =	188,292	

□ 예산요구 사유

- 공개경쟁임용시험 운영으로 시 인사운영에 필요한 신규공무원을 채용하고, 부서 결원충원을 위한 임기제공무원 및 공무원근로자 채용시험 운영
- 신규 장애인공무원의 낮은 채용률로 고용의무인원을 미충족하여 부담금 납부

□ 예산증감 사유

- 조직개편에 따른 인재육성팀 신설에 따라 기존 '인사조직 운영' 세부사업에 편성된 예산 중 채용시험 운영 예산을 분리하여 별도 세부사업으로 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
 - 2023.12. : 2024년 인력채용계획 수립
 - 2024.03. ~ 2024.12. : 사업집행
 - 2024.12. : 결과보고 및 평가

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

2021	- 공채시험 및 임기제공무원 채용 운영비 : 47,825천원 - 공무직근로자 채용 운영비 : 2,741천원 - 공무원 채용 인성검사비 : 7,376천원
2022	- 공채시험 및 임기제공무원 채용 운영비 : 57,258천원 - 공무직근로자 채용 운영비 : 1,168천원 - 공무원 채용 인성검사비 : 13,395천원 - 장애인공무원 고용부담금 납부 : 18,040천원
2023	- 임기제공무원 및 공무직근로자 채용 운영비 : 10,157천원 - 신규임용후보자 및 전입자 인성검사비 : 928천원 - 장애인공무원 고용부담금 납부 : 124,828천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	74,426	57,942		16,484	
2022	127,650	89,861	-	37,789	
2023	169,058	135,913	-	33,145	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	인재육성팀장 정덕현	담당자	행정7급 양진열	전화	2324
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

교육훈련 실시

사업기간		2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	김포시 사우중로 1
사업규모		김포시 집행기관 정원 1,604명		
사업목적		교육훈련을 통해 우리시 공무원의 직무능력을 개발하여 업무의 효율성 및 행정서비스의 질적 향상 도모		
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	지방공무원 교육훈련법		제4조
		모든 지방공무원은 근무능률 및 대민봉사의 질을 향상하기 위하여 이법에 따른 교육훈련을 성실하게 받아야 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	666,200	922,573	666,523	256,050	787,550	121,027	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	666,200	922,573	666,523	256,050	787,550	121,027	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	787,550	
교육훈련 실시	201-01 사무관리비	· 전문교육기관 위탁교육비 : 245,000원*1,604명*50% = 196,490 · 직급별 직무 기본교육 - 6급 중간관리자 리더양성과정 : 200,000원*337명*50% = 33,700 - 7급 이하 실무역량개발과정 : 200,000원*1,139명*50% = 113,900 · 신규공직자 조직적응교육 : 3,000,000원*2회 = 6,000 · 이러닝 교육부담금 : 40,000,000원*1년 = 40,000 · 소양 및 자기개발과정 : 96,000원*1,000명*50% = 48,000 · 조직소통 강화교육 : 220,000원*40명*6회 = 52,800		
	202-04 국제화여비	· 교육훈련기관 국외훈련여비 : 32,000,000원(6명) = 32,000		
	202-05 공무원 교육여비	· 국내교육여비 : 330,000원*1,604명*50% = 264,660		

□ 예산요구 사유

- 외부 전문교육기관 위탁교육, 직급별 직무 기본교육과 신규공직자 조직적응교육, 소양 및 자기개발 과정, 조직소통 역량강화교육 등 직원 교육훈련 운영 및 지원
- 경기도인재개발원 공직자 이러닝 학습 수강에 따른 교육부담금 지급
- 교육훈련 대상자의 교육훈련기관 입교에 따른 국내교육여비 및 국외훈련여비 지급
- ※ 「지방공무원 교육훈련법」 제18조에 따른 교육훈련 경비 확보기준(인건비 대비 직접교육경비 1% 이상) 준수 노력

□ 예산증감 사유

- 코로나19 감염병 등급 하향에 따른 각종 교육훈련기관 직무전문, 법정 의무 교육 등이 대면교육 전환으로 수강신청 증가
- '23년 본예산 국내교육여비 81,350천원은 코로나19 장기화에 따른 예산액이나 조기 소진으로 1회추경 증액 (23년 최종예산액 208,973천원)
- 공무원 여비규정 개정('23.3.2)에 따른 교육여비 증가분을 반영하여 예산액 증액
 - 일비 (20천원→25천원), 식비 (20천원→25천원), 숙박비 (40천원→55천원)

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 12. : 2024년 김포시 공무원 교육훈련 기본계획 수립
 - 2024. 1. ~ 3. : 각 교육과정별 세부 추진계획 수립
 - 2024. 1. ~ 12. : 교육훈련 실시
 - 2024. 11. ~ 12. : 결과보고 및 평가

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

○ 최근3년 추진실적

2021	- 교육훈련기관 교육비 : 92,604,000원 - 직장교육 : 169,382,000원 - 이러닝 부담금 : 30,089,000원(경기도인재개발원) - 화상교육 운영 지원 : 120,000원, 공무원 교육여비 : 8,293,000원
2022	- 교육훈련기관 교육비 : 124,973,440원 - 직장교육 : 407,996,260원 - 이러닝 부담금 : 35,078,000원(경기도인재개발원) - 화상교육 운영 지원 : 330,000원, 공무원 교육여비 : 77,619,060원
2023	- 교육훈련기관 교육비 : 151,192,330원 - 직장교육 : 174,198,930원 - 이러닝 부담금 : 41,112,000원(경기도인재개발원) - 공무원 교육여비 : 205,096,550원, 국제화여비 : 21,784,060원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	466,486	300,488	127,400	38,598	
2022	793,600	645,997	-	147,603	
2023	922,573	593,384	-	329,189	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	인재육성팀장 정덕현	담당자	행정8급 양시은 시간선택제임기제 다급 도은지	전화	2024 5561
-----	-----	------------	-----	-----------------------------	----	--------------

#

□ 예산증감 사유

- 사업분리에 따른 채용시험관련 비용(14,058천원) 및 장애인공무원 고용부담금(155,000천원) 감액
- 차세대인사랑 인프라 증설완료에 따른 사업비(37,663천원) 감액 및 유지관리 예산(33,548천원) 증액
- 차세대인사랑-인사버스 연계시스템 구입비(11,000천원) 편성
 - 차세대인사랑-지자체 운영 개별시스템 간 연계방식 변경에 따른 연계 프로그램 구입
- 자치단체 기능분류모델시스템 고도화 사업비(5,250천원) 신규 편성
 - 2008년 기능분류모델시스템 구축 이후 재개발 없이 사용함에 따라 시스템 노후화
 - 기능분류모델시스템 저장공간 부족 및 보안관리 문제를 해결하고 서버다운 등 서비스 장애 해결
 - 총 사업비를 시스템 사용중인 지자체가 공동부담(정원기준별로 5개 구간)하고 한국지역정보개발원에서 행안부로부터 수탁받아 시스템 구축 및 운영

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 임용장·직위표·공무원증 제작 : 정기 및 수시인사 시
 - 근무성적평정위원회 관련 서류 제작 : 연2회
 - 인사운영 관련 시스템 유지보수비 : 분기별

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

○ 최근3년 추진실적

2021	- 공무원증 제작 대금납부 : 11,111천원 - 직위표 제작비 : 1,706천원 - 직원명찰 제작비 : 2,286천원 - 인사정보시스템관리 운영지원비 : 75,434천원
2022	- 공무원증 제작 대금납부 : 10,922천원 - 직위표 제작비 : 2,192천원 - 인사정보시스템관리 운영지원비 : 34,258천원
2023	- 공무원증 제작 대금납부 : 10,568천원 - 직위표 제작비 : 1,525천원 - 인사정보시스템관리 운영지원비 : 54,087천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	104,714	95,685	-	9,029	
2022	67,858	57,425	-	10,433	
2023	80,807	72,625	-	8,182	10.31기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	인사팀장 현재자	담당자	행정7급 유지수	전화	2104
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

인사위원회 운영

사업기간		2024. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 사우중로 1	
사업규모		인사위원회 연 15회 개최			
사업목적		인사위원회 운영에 따른 외부위원 수당 및 운영물품 구입			
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	지방공무원법		제7조제2항	
		② 인사위원회는 16명이상 20명 이하의 위원으로 구성한다. 다만 임용권을 위임받은 기관에 두는 인사위원회와 해당 지방자치단체의 인구 수, 위원 선정의 어려움 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 자치단체에 두는 인사위원회는 7명이상 9명이하의 위원으로 구성 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	11,600	9,300	9,300	0	12,000	2,700	
국비							
도비							
시비	11,600	9,300	9,300	0	12,000	2,700	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	12,000	
인사위원회 운영	201-01 사무관리비	· 인사위원회 참석수당 : 80,000원×4명×15회 = 4,800 · 인사위원회 관련서류 인쇄비 : 50,000원×15회 = 750 · 인사위원회 운영물품 구입 : 30,000원×15회 = 450 · 인사위원회 속기록 제작비 : 400,000원×15회 = 6,000		

□ 예산요구 사유

- 인사위원회 운영에 필요한 외부위원 수당 및 서류 인쇄비, 운영물품 구입, 속기록 제작

□ 예산증감 사유

- 인사위원회 대면 심의 횟수 증가에 따른 속기록 제작 관련 예산 증액

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.12. : 2024년 연간 인사 운영계획 수립
 - 2024.01. ~ 2024.12. : 사업집행

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

2021	- 인사위원회 참석수당(외부위원) 지급 : 9회, 3,440천원 - 인사위원회 간담회 식대 및 간식 구입 : 116천원 - 인사위원회 관련 물품구입비 : 1,261천원
2022	- 인사위원회 참석수당(외부위원) 지급 : 12회, 4,240천원 - 인사위원회 관련 물품구입비 : 2,805천원 - 인사위원회 관련서류 인쇄비 : 8회, 2,700천원
2023	- 인사위원회 참석수당(외부위원) 지급 : 9회, 2,320천원 - 인사위원회 관련 물품구입비 : 676천원 - 인사위원회 관련서류 인쇄비 : 8회, 2,300천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	5,300	4,817	-	483	
2022	11,600	10,345	-	1,255	
2023	9,300	5,397	-	3,903	10.31기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	인사팀장 현계자	담당자	행정7급 박수연	전화	2103
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

우수공무원 및 공로자 포상

사업기간	2024. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 사우중로 1
사업규모	우수공무원 및 공로자 100명		
사업목적	시정발전 기여자의 공적을 기리고 격려함으로써 사기 진작 및 자긍심 제고		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방공무원법	제79조
		지방자치단체의 장과 지방의회의 의장은 공무원으로서 직무에 특히 성실하거나 사회에 공헌한 공적이 뚜렷한 사람에게는 조례로 정하는 바에 따라 표창을 행한다.	
	해당조례	김포시 포상조례	제8조 제2항
전항의 상장은 상급, 상패, 기타 부상과 함께 수여할 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	32,000	32,900	32,900	0	27,000	-5,900	
국비							
도비							
시비	32,000	32,900	32,900	0	27,000	-5,900	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	27,000	
우수 공무원 및 공로자 포상	201-01 사무관리비	· 정년(명예) 퇴직자 공로패 제작 : 250,000원×40명 =	10,000	
		· 퇴임식 소모품 구입 : 1,500,000원×2회 =	3,000	
	303-01 포상금	· 자랑스러운 공무원 포상 : 500,000원×5명×4분기 =	10,000	
		· 연말 모범공무원 포상 : 100,000원×40명 =	4,000	

□ 예산요구 사유

- 우수 공무원 및 공로자에 대한 포상 수여로 사기 진작 및 자긍심 제고

□ 예산증감 사유

- 정년(명예) 퇴직 예상인원 증가 : 30명 → 40명(증 10명)
- 사무환경정비 우수부서 포상금 미편성에 따른 감액

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 정년(명예)퇴직자 공로패 제작 및 퇴임식 소모품 구입 : 반기별
 - 자랑스러운 공무원 포상금 : 분기별
 - 연말 모범공무원 포상금 : 4분기

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

2021	- 1~4분기 자랑스러운 공무원 포상금 : 6,000,000원 (12명) - 연말 모범공무원 포상금 : 3,000,000원 (30명) - 사무환경정비 우수부서 포상금 : 4,300,000원 (33개 부서) - 퇴직자 공로패 및 퇴임식 물품 구입 : 8,511,000원 (39명) - 표창장 케이스 구입 : 594,000원
2022	- 1~4분기 자랑스러운 공무원 포상금 : 10,000,000원 (20명) - 연말 모범공무원 포상금 : 4,000,000원 (40명) - 사무환경정비 우수부서 포상금 : 6,900,000원 (60개 부서) - 퇴직자 공로패 및 퇴임식 물품 구입 : 6,761,600원 (23명) - 표창장 케이스 구입 : 1,320,000원
2023	- 1~3분기 자랑스러운 공무원 포상금 : 7,500,000원 (15명) - 사무환경정비 우수부서 포상금 : 6,800,000원 (24개 부서) - 퇴직자 공로패 및 퇴임식 물품 구입 : 6,057,900원(22명) - 표창장 케이스 구입 : 1,250,000원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	24,400	22,405	-	1,995	
2022	32,000	28,982	-	3,018	
2023	32,900	21,608	-	11,292	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	인사팀장 현계자	담당자	행정7급 이미연	전화	2105
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

공무원 해외연수 지원

사업기간	2024. 1. ~ 12.	사업위치	해외
사업규모	상급기관 주관 출장, 벤치마킹, 업무관련 출장 등		
사업목적	해외 주요 선진국가의 선진행정경험을 통하여 직원들의 직무 역량을 제고하고 우수선진 정책사례는 시정에 접목하여 업무추진의 효과성 향상 및 시장발전 도모		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	근거법령	공무원 여비 규정(여비의 지급 기준)	제3조
		국가공무원의 여비는 별표1의 여비 지급 구분에 따라 지급한다.(별표 1 : 여비지급 구분표)	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	100,000	300,000	300,000	0	102,000	-198,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	100,000	300,000	300,000		102,000	-198,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	102,000	
공무원 해외연수	201-01 사무관리비	· 공무원외출장 운영비(차량임차료, 통역비 등) : 2,000,000원 =	2,000	
	202-04 국제화여비	· 공무원외출장 국제화여비 : 5,000,000원×20명 =	100,000	

□ 예산요구 사유

- 시의 현안 해결을 위한 해외사례 벤치마킹 및 시정 접목
- 중앙 및 도 주관 출장 수행
- 해외 선진 행정·문화 등을 체험할 수 있는 기회를 제공하여, 정책 발굴 및 역량 강화 도모

□ 예산증감 사유

- 중앙 및 도 주관 출장 시, 국제화여비로 지급불가한 항목(차량임차료, 통역비 등)에 대한 요구가 있어 사무관리비 별도 편성
- 공무원 그룹연수, 배낭여행 미실시로 인한 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
 - 2023.12. : 2024년 공무국외출장 기본계획 수립
 - 2024.01~12. : 2024년 공무국외출장 실시

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

○ 최근3년 추진실적

2021	○ 코로나19로 인하여 공무원 해외연수 미실시
2022	○ 상급기관 주관 해외연수 : <ul style="list-style-type: none">▶ 2022년 전국 도서관 직원 해외연수 : 1명, 5,040천원▶ 2022년도 노사합동 국외연수 : 2명, 9,789천원▶ 해외도시하천 기술교류 워크숍 : 3명, 6,603천원 ○ 업무관련 국외 출장 <ul style="list-style-type: none">▶ 세계기록관리협의회 총회 참석 : 1명, 4,059천원▶ 2022년 해외시장개척단 : 1명, 1,907천원▶ 김포도시철도 차량시스템 제작관련 주요부품 국외 제작검사 입회(일본) : 2명, 3,706천원
2023	○ 상급기관 주관 해외연수 <ul style="list-style-type: none">▶ 도-시군 노사합동 국외 정책연수 : 1명, 4,758천원▶ 농업기술 역량강화를 위한 국외출장 : 1명, 4,614천원▶ 2023년도 도서관 직원 국외연수 과정 교육 : 1명, 5,021천원▶ 일본 감사제도 해외 선진사례 연구 : 1명, 1,552천원▶ 스마트농업 지도역량강화 연수 : 1명, 2,151천원▶ 농촌지도직공무원 농업기술 글로벌 역량강화 : 1명, 4,905천원 ○ 업무관련 국외 출장 <ul style="list-style-type: none">▶ 김포도시철도 차량시스템 제작관련 주요부품 제작검사 입회 : 2명, 7,467천원▶ 김포본동 통장단협의회 주관 선진지 견학 : 2명, 2,173천원▶ 전국대도시시장협의회 선진도시 벤치마킹 : 1명, 2,741천원▶ 김포시 대표축제 육성을 위한 기획연수 : 5명, 4,994천원▶ 공무원 해외 우수정책사업 연수 : 1명, 3,994천원▶ 2023년 해외시장 개척단 파견 인솔 : 3명, 7,422천원▶ 2023년 중국 국제간 전자상거래 협력과정 : 1명, 1,214천원▶ 2023 해외도시하천 기술교류 워크숍 : 2명, 3,869천원▶ 2023년 공무원 해외우수정책 연수 : 1명, 805천원▶ 고촌읍 이장단협의회 해외연수 인솔 : 1명, 1,370천원▶ 월곶면 이장단협의회 해외견학 인솔 : 2명, 2,942천원 ○ 2023년 공무원 해외연수(집행중) : 11개팀, 163,500천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	100,000	37,480	-	62,520	
2023	300,000	225,492	-	74,508	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	행정팀장 김지옥	담당자	행정8급 황인영	전화	2535
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

공무원 재해보상

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	경기도 김포시 사우중로 1
사업규모	사망조위금 지급 50명 내외		
사업목적	『공무원 재해보상법』에 따라 본인, 가족에 대하여 사망조위금 또는 재해보상금 지급		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	공무원 재해보상법		제9조제4항
법령 위임규정	④ 제1항부터 제3항까지의 규정에도 불구하고 지방자치단체 공무원의 재난부조금 및 사망조위금은 해당 지방자치단체의 장에게 청구하고, 지방자치단체의 장의 결정으로 지방자치단체가 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	243,425	175,175	175,175	0	176,800	1,625	
국비							
도비							
시비	243,425	175,175	175,175	0	176,800	1,625	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	176,800	
공무원 재해보상	307-07 연금지급금	· 『공무원연금법』에 의한 재해보상급여 (사망조위금, 재난부조금) : 3,536,000원 × 50명 =	176,800	

□ 예산요구 사유

- 공무원 본인 및 그 가족(부모, 배우자의 부모, 자녀 한) 사망 시 사망조위금 지급
 - 공무원 본인 사망 시 : 공무원 본인 기준소득월액의 200%
 - 가족 사망 시 : 공무원 전체 기준소득월액 평균액의 65%
- 공무원이 수해, 화재 등 재난으로 인하여 재산상 손해를 입은 경우 재난부조금 지급

□ 예산증감 사유

- 2023. 5. 공무원 전체 기준소득월액 평균액 상승에 따른 사망조위금 상승
 - 사망조위금 : 3,503,500원 → 3,536,000원 (증32,500원)
- ※ 공무원연금공단 - 공무원 전체 기준소득월액 평균액 매년 5월 고시

□ 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 : 재해보상금 지급사유 발생 시 청구에 따른 지급

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

○ 최근3년 추진실적

2021	- 사망조위금 166,934,720원 지급(총 47명)
2022	- 사망조위금 221,432,060원 지급(총 61명)
2023	- 사망조위금 105,592,500원 지급(총 29명)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	210,210	166,935	-	43,275	
2022	243,425	221,433	-	21,992	
2023	175,175	105,592	-	69,583	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	인사팀장 현계자	담당자	행정8급 이나래	전화	2106
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

특수업무담당 공무원 활동지원

사업기간	2024. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 사우중로 1
사업규모	특수업무담당 공무원(1,387명) 직무수행경비 935,880천원		
사업목적	특수업무담당(예산, 감사, 특사경, 세무, 대민활동 등) 공무원 활동지원		
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	지방자치단체 예산편성 운영기준	제4조
		2. 업무추진비의 기준경비는 별표 2와 같다. 별표2-6. 특정업무경비	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	918,600	949,560	949,560	0	935,880	-13,680	
국비							
도비							
시비	918,600	949,560	949,560		935,880	-13,680	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	935,880	
특수업무담당 공무원 활동지원	204-03 특정업무경비	· 예산담당 공무원	150,000원×10명×12월 =	18,000
		· 감사담당 공무원	80,000원×17명×12월 =	16,320
		· 여론담당 공무원	100,000원×2명×12월 =	2,400
		· 세무담당 공무원	100,000원×80명×12월 =	96,000
		· 공무원단체 담당 공무원	60,000원×3명×12월 =	2,160
		· 대민활동비	50,000원×1,250명×12월 =	750,000
		· 특별사법경찰 공무원	200,000원×20명×12월 =	48,000
		· 아동보호전담공무원	50,000원×5명×12월 =	3,000

□ 예산요구 사유

- 특수업무담당분야에 근무하는 공무원에 대한 활동지원비 지급

□ 예산증감 사유

- 지급 대상인원 조정에 따른 예산 감액

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~2024.12 : 월별 지급

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

○ 최근3년 추진실적

2021	○ 특수업무 담당공무원 경비 - 예산·감사·여론담당·세무담당·공무원단체담당·대민활동·특별사법경찰·아동보호 담당공무원
2022	○ 특수업무 담당공무원 경비 - 예산·감사·여론담당·세무담당·공무원단체담당·대민활동·특별사법경찰·아동보호 담당공무원
2023	○ 특수업무 담당공무원 경비 - 예산·감사·여론담당·세무담당·공무원단체담당·대민활동·특별사법경찰·아동보호 담당공무원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	756,120	672,458	-	83,662	
2022	918,600	749,384	-	169,216	
2023	949,560	682,576	-	266,984	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	인사팀장 현재자	담당자	행정7급 유지수	전화	2104
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

인력운영비(총괄)

사업기간	2024. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 사우중로 1
사업규모	인력운영비 130,488,822천원		
사업목적	인력운영(일반직임기제·청원경찰)에 따른 보수		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방공무원 보수규정	제2조 공무원의 보수는 다른 법령에 규정된 것을 제외하고는 이 영에 의한다.

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	116,867,552	128,005,936	127,941,813	64,123	130,488,822	2,547,009	
국비							
도비							
시비	116,867,552	128,005,936	127,941,813	64,123	130,488,822	2,547,009	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	130,488,822	
인력운영비 (총괄)	101-01 보수	· 기본급(정무직,연봉제공무원,호봉제공무원) · 수당(시간외,관리업무,가족,자녀학비보조,정근수당 등) · 정액급식비 · 명절휴가비(설,추석) · 연가보상비 · 정무직,연봉제 및 호봉제 공무원 직급보조비 · 성과상여금	= 63,242,330 = 14,500,735 = 2,859,360 = 5,391,451 = 1,293,949 = 3,789,100 = 5,500,000	
	101-02 기타직보수	· 기타직 보수 및 수당(시간선택임기제) · 기타직 보수 및 수당(청원경찰) · 기타직 보수 및 수당(실무수습)	= 7,408,414 = 807,813 = 540,931	
	304-01 연금부담금	· 공무원연금부담금(사업장부담금)	= 19,887,512	
	304-02 국민건강보험금	· 국민건강(장기요양) 보험금(사업장부담금)	= 4,067,227	
	304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료 부담금 등	· 공무직근로자 퇴직금	= 1,200,000	

□ 예산요구 사유

- 인력운영에 따른 김포시 지방공무원 보수 등 지급

□ 예산증감 사유

- 실무수습(76명) 및 신규임용 공무원(101명) 인건비 증액
- 2024년 공무원 보수 인상분 반영(2.5%)

※ 참고자료(시간선택제임기제 세부산출내역)

(단위 : 천원)

사업내용 및 산출내역		본예산 요구액	비고
합 계		7,408,414	
· 기본급		5,621,614	
- 가급	61,204,000원×5명	306,020	
- 나급	49,744,000원×7명	348,208	
- 다급	44,729,000원×13명 =	581,477	
- 라급	38,450,000원×45명	1,730,250	
- 마급	26,511,000원×95명	2,518,545	
· 처우개선비	5,484,500,010원×2.5%	137,113	
· 시간외근무수당		675,539	
- 가급	14,692원×5명×30시간	15,868	
- 나급	12,531원×7명×30시간	31,579	
- 다급	11,319원×13명×30시간 =	52,973	
- 라급	10,162원×35명×30시간	128,042	
- 마급	9,620원×81명×30시간	280,520	
- 현업대상자(클린기동대)	10,162원×10명×55시간	67,070	
- 현업대상자(교통단속)	9,620원×14명×55시간	88,889	
· 가족수당	100,000원×140명×12월 =	168,000	
· 비상근무수당	80,000원×30명×12월 =	28,800	
· 정액급식비	140,000원×165명×12월 =	277,200	
· 연가보상비	383,915,001원×0.00410×70시간 =	110,184	
· 직급보조비		297,301	
- 가급	350,000원×5명×12월	212,600	
- 나급	218,750원×7명×12월 =	18,375	
- 다급	161,870원×13명×12월	25,252	
- 라급	144,400원×45명×12월	77,976	
- 마급	135,700원×95명×12월	154,698	
· 특수직무수당		229,776	
- 가급	228,110원×5명×12월	8,212	
- 나급	184,840원×7명×12월 =	15,527	
- 다급	164,610원×13명×12월	25,680	
- 라급	141,880원×45명×12월	76,616	
- 마급	86,200원×95명×12월	98,268	

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 보수 및 수당 : 연중
 - 연가보상비 : 반기별
 - 성과상여금 : 2024년 3월 중 지급

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

○ 최근3년 추진실적

2021	○ 공무원 기본급 및 수당 (성과상여금·연금부담금 포함)
2022	○ 공무원 기본급 및 수당 (성과상여금·연금부담금 포함)
2023	○ 공무원 기본 급 및 수당 (성과상여금·연금부담금 포함)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	108,106,774	97,167,553	-	10,939,221	
2022	116,867,552	107,659,550	-	9,208,002	
2023	128,005,936	102,547,489	-	25,458,447	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	인사팀장 현계자	담당자	행정7급 유지수	전화	2104
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

인력운영비(치매관리체계 구축)

사업기간	2024. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 사우중로 1
사업규모	치매안심센터 15명 인력운영비 (기금80%, 도비3%, 시비17%)		
사업목적	치매안심센터 운영지원을 통한 치매관리체계구축		
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	치매관리법	제3조
		국가와 지방자치단체는 치매관리에 관한 사업을 시행하고 지원함으로써 치매를 예방하고 치매환자에게 적절한 의료서비스가 제공될수 있도록 노력하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	820,000	802,000	802,000	0	700,000	-102,000	
국비	656,000	641,600	641,600		560,000	-81,600	
도비	24,600	24,060	24,060		21,000	-3,060	
시비	139,400	136,340	136,340		119,000	-17,340	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	700,000	
인력운영비 [치매관리체계 구축]	101-02 기타직 보수	· 치매안심센터 인력운영비	= 700,000	

□ 예산요구 사유

- 치매안심센터 인력운영(15명)에 필요한 보수지원

□ 예산증감 사유

- 치매안심센터 인력 조정(17명→15명)에 따른 인력운영비 감액

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~2024.12 : 보수 및 수당 지급

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

○ 최근3년 추진실적

2021	- 치매안심센터 구축에 따른 인력운영비 지원 : 임기제 공무원 보수 756,000천원
2022	- 치매안심센터 구축에 따른 인력운영비 지원 : 임기제 공무원 보수 610,502천원
2023	- 치매안심센터 구축에 따른 인력운영비 지원 : 임기제 공무원 보수 544,632천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	756,000	756,000	-	0	
2022	820,000	610,502	-	209,498	
2023	802,000	544,632	-	257,368	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	인사팀장 현재자	담당자	행정7급 유지수	전화	2104
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

인력운영비(공동체 기반조성)

사업기간	2024. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 사우중로 1
사업규모	공동체 지원센터 1명 인력운영비 (도비30%, 시비70%)		
사업목적	공동체지원 활동가를 상근 활동가로 채용하여 마을공동체 업무의 체계적 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	해당조례	경기도 마을공동체 만들기 지원조례	제11조 제2호, 제3호
		제11조(지원) 도지사는 마을공동체 만들기 사업에 필요한 다음 각 호의 사항에 대하여 지원할 수 있다. 2. 시·군 마을공동체 기반 조성을 위한 활동가 채용 및 파견 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	66,170	68,320	68,320	0	30,000	-38,320	
국비		0				0	
도비	33,085	34,160	34,160		9,000	-25,160	
시비	33,085	34,160	34,160		21,000	-13,160	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	30,000	
인력운영비 [공동체 기반조성]	101-02 기타직 보수	· 공동체 활동전문가 인력운영비	= 30,000	

□ 예산요구 사유

- 공동체지원 활동가를 상근 활동가로 채용하여 마을공동체 업무의 체계적 지원

□ 예산증감 사유

- 2023년 대비 인력감소(2명→1명)에 따른 도비 보조금 내시액 감액

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~2024.12 : 보수 및 수당 지급

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

○ 최근3년 추진실적

2021	- 공동체 기반조성(마을공동체지원센터) 활동전문가 인력운영비 지원 : 임기제 공무원 보수 95,137천원
2022	- 공동체 기반조성(마을공동체지원센터) 활동전문가 인력운영비 지원 : 임기제 공무원 보수 66,170천원
2023	- 공동체 기반조성(마을공동체지원센터) 활동전문가 인력운영비 지원 : 임기제 공무원 보수 35,512천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	128,714	95,137	-	33,577	
2022	66,170	66,170	-	-	
2023	68,320	35,512	-	32,808	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	인사팀장 현계자	담당자	행정7급 유지수	전화	2104
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

인력운영비(아동보호전담 공무원)

사업기간	2024. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 사우중로 1
사업규모	아동보호전담 요원 2명 인력운영비 (국비:80%, 도비3%, 시비17%)		
사업목적	아동보호업무의 통합적 지원으로 보호결정 전문성 강화 및 위기아동 적극보호		
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	아동복지법	제22조
		③ 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 피해아동의 발견 및 보호 등을 위하여 다음 각 호의 업무를 수행하여야 한다. 1. 아동학대 신고접수, 현장조사 및 응급보호 2. 피해아동, 피해아동의 가족 및 아동학대행위자에 대한 상담·조사 3. 그 밖에 대통령령으로 정하는 아동학대 관련 업무	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	63,800	65,200	65,200	0	66,760	1,560	
국비	51,040	52,160	52,160		53,408	1,248	
도비	1,914	1,956	1,956		2,003	47	
시비	10,846	11,084	11,084		11,349	265	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	66,760	
인력운영비 [아동보호전담 공무원]	101-02 기타직 보수	· 아동보호전담요원 인력운영비	= 66,760	

□ 예산요구 사유

- 아동보호전담요원의 심층적·전문적 사례관리를 통해 아동보호업무의 전문성 강화 및 필요 서비스 적시 제공 등 위기아동 적극 보호 실현

□ 예산증감 사유

- 2023년 대비 국도비 보조금 내시액 증가

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~2024.12 : 보수 및 수당 지급

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

○ 최근3년 추진실적

2021	- 아동보호전담요원 인력운영비 지원 : 암기제 공무원 보수 39,330천원
2022	- 아동보호전담요원 인력운영비 지원 : 암기제 공무원 보수 60,313천원
2023	- 아동보호전담요원 인력운영비 지원 : 암기제 공무원 보수 59,843천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	39,332	39,330	-	2	
2022	63,800	60,313	-	3,487	
2023	65,200	59,843	-	5,357	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	인사팀장 현계자	담당자	행정7급 유지수	전화	2104
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

인력운영비(군소음 보상업무 수행)

사업기간	2024. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 사우중로 1
사업규모	군소음 보상업무 수행 담당자(1명) 인력운영비 (국비 100%)		
사업목적	군소음 보상법에 따른 지자체 위임사무 수행인력 지원 예산		
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	군용비행장-군사격장 소음 방지 및 피해 보상에 관한 법률	제22조
		이 법에 따른 국방부장관의 권한은 그 일부를 대통령령으로 정하는 바에 따라 시장·군수·구청장에게 위임할 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	52,430	52,430	52,430	0	52,430	0	
국비	52,430	52,430	52,430		52,430	0	
도비		0				0	
시비		0				0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	52,430	
인력운영비 [군소음 보상업무 수행]	101-01 보수	· 군소음 보상업무 수행 인력운영비	= 52,430	

□ 예산요구 사유

- 「군소음보상법」에 따른 지자체 위임사무 수행인력 보수지원

□ 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 : 보수 및 수당 지급

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

○ 최근3년 추진실적

2021	해당없음
2022	- 군소음 보상업무 사무 담당 인력운영비 지원 : 공무원 보수 34,428천원
2023	- 군소음 보상업무 사무 담당 인력운영비 지원 : 공무원 보수 50,838천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021		해 당	없 음		
2022	52,430	34,428	-	18,002	
2023	52,430	50,838	-	1,592	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	인사팀장 현계자	담당자	행정7급 유지수	전화	2104
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

인력운영비(가정폭력·성폭력 공동대응팀)

사업기간	2024. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 사우중로 1
사업규모	가정폭력·성폭력 공동대응팀 2명 인력운영비 (도비30%, 시비70%)		
사업목적	가정폭력·성폭력 피해에 대처할 수 있는 종합적 정보제공 및 피해자 보호체계 구축		
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	가정폭력방지법	제4조
		③ 특별시·광역시·특별자치시·도·특별자치도 및 시·군·구(자치구를 말한다. 이하 같다)에 가정폭력의 예방·방지 및 피해자의 보호·지원을 담당할 기구와 공무원을 두어야 한다.	
		성폭력방지법	제3조
		① 국가와 지방자치단체는 성폭력을 방지하고 성폭력피해자(이하 “피해자”라 한다)를 보호·지원하기 위하여 다음 각 호의 조치를 하여야 한다. 1. 성폭력 신고체계의 구축·운영 2. 성폭력 예방을 위한 조사·연구, 교육 및 홍보 3. 피해자를 보호·지원하기 위한 시설의 설치·운영 4. 피해자에 대한 주거지원, 직업훈련 및 법률구조 등 사회복지 지원 5. 피해자에 대한 보호·지원을 원활히 하기 위한 관련 기관 간 협력체계의 구축·운영 6. 성폭력 예방을 위한 유해환경 개선 7. 피해자 보호·지원을 위한 관계 법령의 정비와 각종 정책의 수립·시행 및 평가	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	60,000	70,000	70,000	0	76,000	6,000	
국비		0				0	
도비	18,000	21,000	21,000		22,800	1,800	
시비	42,000	49,000	49,000		53,200	4,200	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	76,000	
인력운영비 [가정폭력· 성폭력 공동대응팀]	101-02 기타직 보수	· 가정폭력·성폭력 공동대응팀 인력운영비	= 76,000	

□ 예산요구 사유

- 가정폭력·성폭력 공동대응 체계 구축 지원을 위한 인건비 지원

□ 예산증감 사유

- 2023년 대비 도비 보조금 내시액 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~2024.12 : 보수 및 수당 지급

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

○ 최근3년 추진실적

2021	해당없음
2022	- 가정폭력, 성폭력 공동대응팀 인력운영비 지원 : 26,958천원 지급
2023	- 가정폭력, 성폭력 공동대응팀 인력운영비 지원 : 64,996천원 지급

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021		해 당	없 음		
2022	60,000	26,958	-	33,042	
2023	70,000	64,996	-	5,004	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	인사팀장 현계자	담당자	행정7급 유지수	전화	2104
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

2024년도 본예산안
사업설명서

회 계 과

지출 및 결산업무 추진

사업기간	2024. 01. ~ 2024. 12.	사업위치	김포시 사우중로 1(김포시청)
사업규모	결산서 작성, 결산검사 등		
사업목적	투명한 회계처리 및 체계적인 결산업무 추진을 통한 재정운영의 건전성 제고		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치법 / 지방회계법	제150조 제1항 / 제54조 제1항
		- 지방자치단체의 장은 출납 폐쇄 후 80일 이내에 결산서와 증빙서류를 작성하고 지방의회가 선임한 감사위원의 감사의견서를 첨부하여 다음 해 지방의회의 승인을 받아야 한다. - 지방자치단체의 장은 소관 회계업무 수행의 전문성을 향상시키기 위하여 소속 회계관계공무원 등에 대한 교육을 실시하여야 한다.	
	해당조례	김포시 결산검사위원 선임 및 운영에 관한 조례	제10조 제1항
		위촉기간 중에 예산의 범위에서 위원에게 수당을 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	60,650	80,700	83,400	-2,700	70,700	-12,700	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	60,650	80,700	83,400	-2,700	70,700	-12,700	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	70,700	
지출 및 결산업무 추진	201-01 사무관리비	· 결산검사위원 수당 : 120,000원*10명*20일 = 24,000 · 결산서 및 결산검사자료 제작 : 50,000원*80권*3종 = 12,000 · 재무제표 검토 용역 : 22,000,000원 = 22,000 · 회계교재 제작 및 교육 : 4,000,000원 = 4,000		
	301-11 행사실비지원금	· 결산검사위원 및 수검자 매식비 : 8,000원*10명*2식*20일 = 3,200		
	303-01 포상금	· 결산 우수부서 포상 : 1,000,000원*4개 부서 = 4,000		
	307-12 민간인위탁교육비	· 결산검사위원 교육비 : 150,000원*10명 = 1,500		

□ 예산요구 사유

- 2023회계연도 결산업무 및 회계관계공무원의 회계실무교육을 통해 재정 운영성과의 체계적 분석 및 투명하고 정확한 예산집행 추진
- 결산서 및 결산감사의견서 등 제작비, 결산검사위원 수당, 재무제표 검토용역(인건비 및 경비), 회계교재 제작 및 교육(강사수당 및 현수막 제작)등 지출 및 결산업무 추진에 필요한 경비

□ 예산증감 사유

- 결산서 제작권수 감소에 따라 책자 제작비 절감

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. ~ 2024. 03. : 결산(안)작성 및 결산보고
 - 2024. 04. ~ 2024. 05. : 결산검사 실시
 - 2024. 05. 31. : 결산승인안 의회 제출
 - 2024. 제1차 정례회 : 결산 승인

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

○ 최근3년 추진실적

2021	- 2021. 3. 18. : 2020회계연도 결산(안) 보고 / 2021. 4. 1. ~ 4. 20. : 결산검사 실시 / 2021. 5. 14. : 결산서 의회 제출 / 2021. 6. 23. : 의회 승인 / 2021. 6. 24. : 결산 승인사항 고시
2022	- 2022. 3. 18. : 2021회계연도 결산(안) 보고 / 2022. 4. 15. ~ 5. 4. : 결산검사 실시 / 2022. 5. 27. : 결산서 의회 제출 / 2022. 11. 3. : 의회 승인 / 2022. 11. 3. : 결산 승인사항 고시
2023	- 2023. 3. 17. : 2022회계연도 결산(안) 보고 / 2023. 4. 24. ~ 5. 8. : 결산검사 실시 / 2023. 5. 15. : 결산서 의회 제출 / 2023. 6. 23. : 의회 승인 / 2023. 6. 27. : 결산 승인사항 고시

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	59,700	55,905	-	3,795	
2022	60,650	59,080	-	1,570	
2023	80,700	65,176	-	15,524	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	회계과	경영팀장 김선아	담당자	행정7급 김현정	전화	2720
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

회계관계공무원 재정보증보험 가입

사업기간		2024. 01. ~ 2024. 12.		사업위치	김포시 사우중로 1(김포시청)
사업규모		420개 직위			
사업목적		회계관계공무원의 재정보증가입으로 고의 또는 중대한 과실로 발생할 수 있는 시 재산상 손해를 사전에 예방하고자 함			
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	지방회계법			제50조 제1항
		회계관계공무원(「회계관계직원 등의 책임에 관한 법률」 제2조제2호나목에 해당하는 사람을 포함한다)은 재정보증이 없이는 그 직무를 담당할 수 없다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	19,000	22,000	22,000	0	21,000	-1,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	19,000	22,000	22,000	0	21,000	-1,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	21,000	
회계관계공무원 재정보증보험 가입	201-02 공공운영비	· 회계관계공무원 재정보증보험료 : 50,000원*420개 직위 = 21,000	21,000	

□ 예산요구 사유

- 회계관계공무원의 고의 또는 중대한 과실로 시 재정에 손해를 끼치는 경우, 변상하는 책임을 보증하는 보험에 가입하여 원활한 직무수행과 안정적인 회계 운영
 - 직위별 보험료 단가 상이 및 보증금액 차등 가입
- *보증금액 : 3천만 원 ~ 2억 원

□ 예산증감 사유

- 재정보증보험 직위별 보험료 단가 인하에 따른 예산감소

□ 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. 05. : 회계관계공무원 대상자 조사 및 확정
 - 2024. 06. : 재정보증보험 가입

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 가입기간 : 2021. 06. 12. ~ 2022. 06. 11. [1년간] - 가입대상 : 366개 직위
2022	- 가입기간 : 2022. 06. 12. ~ 2023. 06. 11. [1년간] - 가입대상 : 399개 직위
2023	- 가입기간 : 2023. 06. 12. ~ 2024. 06. 11. [1년간] - 가입대상 : 409개 직위

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	18,500	16,196	-	2,304	
2022	19,000	18,026	-	974	
2023	22,000	15,695	-	6,305	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	회계과	경리팀장 김선아	담당자	행정7급 김현정	전화	2720
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

공용차량 유지보수

사업기간	2024. 01. ~ 2024. 12.	사업위치	김포시 사우중로 1(김포시청)
사업규모	공용차량 종합보험 일괄가입 및 유지관리		
사업목적	공용차량 유지관리로 원활한 현장 행정지원 및 업무 효율성 제고		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	해당조례	김포시 공용차량 관리규칙	제17조 제2항
		단위 부서에서는 해당 차량에 대한 점검·정비·수리업무와 운전원의 복무관리, 그 밖에 차량의 운영 및 관리를 전담한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	438,000	438,000	438,000	0	413,000	-25,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	438,000	438,000	438,000	0	413,000	-25,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	413,000	
공용차량 유지보수	201-01 사무관리비	· 불용품매각처리감정평가 및 온비드 수수료 : 500,000원 * 2회 = 1,000 · 고속도로 통행료 : 250,000원 * 12월 = 3,000		
	201-02 공공운영비	· 차량보험료(일괄) : 325,000,000원 = 325,000 · 공용차량 교통사고 자기부담금 : 200,000원 * 40건 = 8,000 · 자동차세 및 환경개선부담금 : 200,000원 * 30대 = 6,000 · 차량유류비 : 3,000,000원 * 12월 = 36,000 · 차량수리비 : 2,000,000원 * 12월 = 24,000 · 차량세차비 : 4,000,000원 = 4,000 · 전기자동차 충전비 : 500,000원 * 12월 = 6,000		

□ 예산요구 사유

- 김포시 공용차량 종합보험 일괄가입 및 회계과 소관 공용차량 자동차세, 유류비, 수리비 등 차량 유지관리용 경비 편성 필요

□ 예산증감 사유

- 회계과 고정배차 차량 21대를 실제 사용부서로 사용 소관전환함에 따라 전환 차량 유지관리비 예산 감액
* 회계과 소관 공용차량 : (기존)48대 → (변경)27대 / 21대 사용 소관전환

□ 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. ~ 2024. 12. : 공용차량 관리 및 유지보수

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	보험료(329대) 272,722,060원 / 유류비 36,666,980원 / 수리비 21,171,520원 / 기타 26,531,630원
2022	보험료(340대) 268,932,520원 / 유류비 45,752,840원 / 수리비 32,113,560원 / 기타 33,694,960원
2023	보험료(344대) 278,611,630원 / 유류비 35,649,750원 / 수리비 18,867,630원 / 기타 29,698,210원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	408,000	357,092	-	50,908	
2022	438,000	380,493	-	57,507	
2023	438,000	362,827	-	75,173	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	회계과	경리팀장 김선아	담당자	행정8급 전영재	전화	2733
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

계약추진 및 관리

사업기간	2024. 01. ~ 2024. 12.	사업위치	김포시 사우중로 1(김포시청)
사업규모	계약심의위원회, 제안서평가위원회, 주민참여감독자 수당 등 계약관리에 필요한 경비		
사업목적	투명하고 효율적인 계약업무 추진		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률	제32조, 시행령 제106조, 시행령 제43조, 시행령 제59조
		법 제32조(계약심의위원회의 설치·운영)/시행령 제106조(계약심의위원회의 구성)/시행령 제43조(협상에 의한 계약체결) ⑩ 지방자치단체의장은 제1항에 따른 제안서를 평가하는 경우에는 위원회의 심의를 거쳐야 한다./ 시행령 제59조(주민참여감독자의 감독수행에 따른 실비 지급)	
	해당조례	김포시계약심의위원회의 구성·운영 및 주민참여감독 대상공사 범위등에 관한 조례	제13조 제1항
		위원회의 회의에 출석한 위원에게는 「김포시 위원회 설치 및 운영 기본조례」가 정하는 바에 따라 예산의 범위 안에서 수당 등 기타 필요한 경비를 지급할 수 있다.	
		김포시 제안서평가위원회 설치 및 운영규칙	제7조 제1항
	심사위원에 대하여는 예산의 범위 안에서 참석수당, 심사수당 및 여비 등을 「김포시 위원회 설치 및 운영 기본조례」에 의하여 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	28,860	30,000	30,000	0	29,290	-710	
국비						0	
도비						0	
시비	28,860	30,000	30,000	0	29,290	-710	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	29,290	
계약추진 및 관리	201-01 사무관리비	· 계약심의위원회 참석수당 : 80,000원*7명*4회 = 2,240 · 제안서 평가위원 수당 : 250,000원*7명*8회 = 14,000 · 주민참여감독자 수당 : 50,000원*3회*20개소 = 3,000 · 나라장터 이용수수료 : 20,000원*400건 = 8,000 · 계약관련 책자 구독 및 지침 등 제작 : 840,000원 = 840 · 적격심사 프로그램 이용료 : 1,210,000원(1년이용료) = 1,210		

□ 예산요구사유

- 계약과 관련된 사항의 적절성과 적법성 심의를 위한 계약심의위원회 참석수당
- 협상에 의한 계약의 효율적 운영을 위한 제안서 평가수당
- 나라장터 이용수수료, 계약관련 책자 구독 및 지침 제작, 적격심사 프로그램 등 계약업무에 필요한 경비

□ 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
 - 계약심의위원회 개최 및 참석수당 지급(분기별 1회, 총4회)
 - 협상에 의한 계약 제안서 평가 수당 지급(8회)
 - 주민참여감독자 수당 지급(20개소)
 - 나라장터 이용수수료 납부(매월)
 - 계약관련 시스템(적격심사) 이용료 및 계약관련책자 구독, 지침 등 제작

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023.10.31. 기준)

구분	주요사업내용(추진실적)		비고
2021년	- 계약심의위원회 참석수당 : 5회 24건, 1,954천원 - 주민참여감독자 수당 : 14개소, 2,300천원 - 계약관련 책자 구독 및 지침 등 제작 : 1,049천원	- 제안서 평가수당 : 10회, 12,600천원 - 나라장터이용수수료(입찰) : 361건, 7,090천원	
2022년	- 계약심의위원회 참석수당 : 4회 24건, 1,170천원 - 주민참여감독자 수당 : 27개소, 4,050천원 - 계약관련 책자 구독, 지침 등 제작 : 857천원	- 제안서 평가수당 : 9회, 14,250천원 - 나라장터이용수수료(입찰) : 342건, 7,220천원 - 적격심사 프로그램 이용료 : 1,210천원	
2023년	- 계약심의위원회 참석수당 : 4회 19건, 1,010천원 - 주민참여감독자 수당 : 9개소, 1,350천원 - 계약관련 책자 구독, 지침 등 제작 : 423천원	- 제안서 평가수당 : 7회, 12,250천원 - 나라장터이용수수료(입찰) : 243건, 5,310천원 - 적격심사 프로그램 이용료 : 1,210천원	10.31.기준 집행현황

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	30,140	24,993	-	5,147	
2022	28,860	28,757	-	103	
2023	30,000	21,553	-	8,447	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	회계과	계약팀장 최재효	담당자	행정7급 안보람	전화	2726
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

전자태그 기반 물품관리시스템 구축

사업기간	2024. 01. ~ 2024. 12.	사업위치	김포시 사우중로 1(김포시청)
사업규모	휴대용리더기 23대, 태그발행기 9대		
사업목적	전자태그 기반 물품관리시스템 유지보수를 통하여 물품관리의 효율성·투명성·생산성 향상		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법적근거	법령 위임규정	공유재산 및 물품관리법 시행령	제67조 제2항
지방자치단체의 장은 물품을 효율적으로 관리하기 위하여 물품에 전자태그를 붙여 관리하여야 한다. 이 경우 지방자치단체의 장은 전자태그를 붙인 물품의 관리방법과 그 밖에 필요한 사항에 관하여 행정안전부장관이 정한 기준에 따라 그 물품을 관리할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	41,160	12,000	12,000	0	23,850	11,850	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	41,160	12,000	12,000	0	23,850	11,850	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	23,850	
전자태그 기반 물품관리시스템 구축	201-01 사무관리비	· 물품관리시스템 유지보수 : 1,000,000원 * 12월 =	12,000	운영SW 기능개선, 장애발생 시 기술지원 등
	405-01 자산및물품취득비	· 노후 물품 전자태그 리더기 교체 구입 : 2,370,000원 * 5대 =	11,850	

□ 예산요구 사유

- 전자태그 기반 물품관리시스템 유지보수 및 소모품 구입
- 2022년부터 매년 실시되는 정기재물조사에 필요한 물품 전자태그 리더기의 교체 필요

□ 예산증감 사유

- 노후 전자태그 리더기 교체 구입에 따라 자산취득비 증액 반영(2014년 취득, 내구연한 7년)

※ 참고 : 전자태그 리더기 현황

총계	연도별 구입대수				비고
	2014	2020	2021	2022	
23대	14대	1대	1대	7대	내구연한 : 7년

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
- 2024. 01. : 2024년 전자태그 물품관리시스템 유지보수 용역 계약 체결
 - 2024. 03. : 전자태그 리더기 구입
 - 2024. 01. ~ 2024. 12. : 전자태그 물품관리시스템 유지보수(수시)

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

○ 최근3년 추진실적

2021	- 2021년 전자태그 물품관리시스템 유지보수 용역 : 5,886천원 - 전자태그 발행기 및 리더기 구입비 : 4,950천원 - 소모품 구입비 : 3,290천원
2022	- 2022년 전자태그 물품관리시스템 유지보수 용역 : 5,886천원 - 전자태그 발행기 및 리더기 구입비 : 29,739천원 - 소모품 구입비 : 5,274천원
2023	- 2023년 전자태그 물품관리시스템 유지보수 용역 : 5,886천원 - 소모품 구입비 : 3,602천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	17,029	14,126		2,903	
2022	41,160	40,900		260	
2023	12,000	9,488		2,512	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	회계과	재물관리팀장 최미영	담당자	행정7급 김은정	전화	2925
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

공유재산 임대 부가가치세 납부

사업기간	2024. 01. ~ 2024. 12.	사업위치	김포시 사우중로 1(김포시청)
사업규모	부가가치세 신고·납부 : 연4회		
사업목적	부가가치세 신고·납부의 적정성 확보		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	부가가치세법	제48조 제1항, 제49조 제1항
		- 사업자는 각 과세기간 중 다음 표에 따른 기간이 끝난 후 25일 이내에 대통령령으로 정하는 바에 따라 각 예정신고기간에 대한 과세표준과 납부세액 또는 환급세액을 납세지 관할 세무서장에게 신고하여야 한다. - 사업자는 각 과세기간에 대한 과세표준과 납부세액 또는 환급세액을 그 과세기간이 끝난 후 25일 이내에 대통령령으로 정하는 바에 따라 납세지 관할 세무서장에게 신고하여야 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	330,000	450,000	400,000	50,000	500,000	100,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	330,000	450,000	400,000	50,000	500,000	100,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	500,000	
공유재산 임대 부가가치세 납부	201-02 공공운영비	· 공유재산 임대 부가가치세 납부 : 5,000,000,000원*10% =	500,000	

□ 예산요구 사유

- 세법에서 규정하는 납세의무의 성실한 이행 및 적기 납부에 따른 조세행정 확립

□ 예산증감 사유

- 전년 대비 납부세액 증가로 부가가치세 예상 세액 증가분 반영
- ※ 납부세액 = 매출세액 - 매입세액

□ 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. : 2023년 2기확정 부가가치세 신고 및 납부
 - 2024. 04. : 2024년 1기예정 부가가치세 신고 및 납부
 - 2024. 07. : 2024년 1기확정 부가가치세 신고 및 납부
 - 2024. 10. : 2024년 2기예정 부가가치세 신고 및 납부

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

○ 최근3년 추진실적

2021	- 부가가치세 신고 및 납부 : 4회 / 131,277,480원
2022	- 부가가치세 신고 및 납부 : 4회 / 298,233,580원
2023	- 부가가치세 신고 및 납부 : 4회 / 404,793,650원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	131,460	131,277		183	
2022	330,000	298,234		31,766	
2023	450,000	404,794		45,206	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	회계과	재산관리팀장 최미영	담당자	행정7급 김은정	전화	2925
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

도유재산 관리

사업기간	2024. 01. ~ 2024. 12.	사업위치	김포시 관내 도유재산
사업규모	도유재산 4,183필지		
사업목적	도유재산 위임관리에 따른 도유재산의 관리		
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	공유재산 및 물품관리법	제14조 제1항
		지방자치단체의 장은 소관 공유재산을 관리처분하되, 소속 공무원에게 위임하여 공유재산을 관리처분하게 할 수 있고, 특별시장광역시장 또는 도지사는 시장군수 또는 구청장(자치구의 구청장을 말한다. 이하 같다)에게 위임하여 그 재산을 관리처분하게 할 수 있다.	
	해당조례	김포시 공유재산 관리 조례	제3조
		시장은 도지사가 「공유재산 및 물품 관리법」(이하 “법”이라 한다) 제14조 규정에 따라 도유재산관리처분에 관한 사무의 일부를 위임할 시 이를 수임 처리한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

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	1,500	0	1,500	20,000	20,000	
국비		0				0	
도비		1,500		1,500	20,000	20,000	
시비		0				0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	20,000	
도유재산 관리	201-01 사무관리비	· 측량비 : 500,000원*40필지	= 20,000	

□ 예산요구 사유

- 매년 실시되는 도유재산 실태조사로 효율적인 공유재산 관리
- 위임부서별 도유재산 현황 : 건설도로과 2,928필지, 하천과 1,234필지 등

□ 예산증감 사유

- 도유재산 무단점유 신규 적발건수 증가 : (2023년) 5필지 → (2024년) 276필지

□ 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. 04. : 도유재산 실태조사 계획 수립
 - 2024. 04. ~ 2024. 10. : 도유재산 실태조사 실시
 - 무단점유 대상지 경계 및 현황 측량 실시
 - 원상복구 명령 및 변상금 부과 처분
 - 2024. 10. : 실태조사 결과보고 및 평가

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

○ 최근3년 추진실적

2021	- 공유재산(도유재산) 실태조사 실시 ↳ 기간 : 2021. 04. ~ 2021. 10. (대상 : 토지 3,985필지, 건물 9동)
2022	- 공유재산(도유재산) 실태조사 실시 ↳ 기간 : 2022. 04. ~ 2022. 10. (대상 : 토지 4,173필지, 건물 7동)
2023	- 공유재산(도유재산) 실태조사 실시 ↳ 기간 : 2023. 04. ~ 2023. 10. (대상 : 토지 4,183필지, 건물 7동)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	2,000	1,969	-	31	
2022	-	-	-	-	보조금 미교부
2023	1,500	591	-	909	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	회계과	재산관리팀장 최미영	담당자	행정7급 김상우	전화	2731
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

공유재산 관리 일반운영

사업기간	2024. 01. ~ 2024. 12.	사업위치	김포시 사우중로 1(김포시청)
사업규모	토지 : 15,688필지(17,152천㎡), 건물 : 379동(390천㎡)		
사업목적	효율적인 공유재산 관리를 통한 자산의 고부가가치 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	공유재산 및 물품관리법	제14조 제1항 / 제16조 제1항
		- 지방자치단체의 장은 소관 공유재산을 관리·처분하되, 소속 공무원에게 위임하여 공유재산을 관리·처분하게 할 수 있고, 특별시장·광역시장 또는 도지사는 시장·군수 또는 구청장에게 위임하여 그 재산을 관리·처분하게 할 수 있다. - 공유재산의 관리 및 처분에 관하여 지방자치단체의 장이 자문하기 위하여 각 지방자치단체에 공유재산심의회를 둔다.	
	해당조례	김포시 공유재산 관리조례 시행규칙	제4조 제1항, 제3~5항
		- 공유재산의 재산관리관은 그 관리재산의 유지보존 및 취급에 대하여 책임을 진다. - 재산관리관은 소관재산을 시의 명의로 등기·등록하고, 기타 권리보전에 필요한 조치를 취하여야 한다. - 재산관리관은 소관재산이 실제와 등기부·지적공부 및 공유재산관리대상상의 기재사항이 다르지 아니하도록 그 실태를 조사하여 정리하여야 한다. - 재산관리관은 소관재산의 현황을 정확하게 파악하여야 하며, 무단점유 되거나 훼손되지 아니하도록 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	42,140	41,000	41,000	0	76,200	35,200	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	42,140	41,000	41,000	0	76,200	35,200	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	76,200	
공유재산 관리 일반운영	201-01 사무관리비	· 이용 수수료(감정평가수수료 등) : 25,000,000원 = 25,000 · 공유재산심의회위원회 참석수당 : 80,000원*5명*8회 = 3,200 · 공유재산 교재 제작 : 15,000원*200권 = 3,000 · 부가가치세 신고 대행용역 : 2,000,000원*4회 = 8,000 · 부가가치세 경정청구 대행용역 : 22,000,000원 = 22,000		
	401-01 시설비	· 공유재산 유지관리비 : 15,000,000원 = 15,000		

□ 예산요구 사유

- 공유재산의 취득처분 등에 적정성을 도모하고 체계적이고 효율적인 관리를 하기 위함
- 공유재산 대부 및 무단점유 방지 등 유지관리를 통한 재산권 보호
- 부가가치세 신고 납부를 위한 대행 용역비의 현실화
- 외부전문가 검토를 통해 2019~2023년(5년) 기 신고 및 납부한 부가가치세의 환급대상자료를 발굴하고 경정청구를 추진하여 세입증대에 기여하고자 함

□ 예산증감 사유

- 부가가치세 신고 및 경정청구 대행 용역에 따른 증액 반영
- 무단점유 방지, 안전사고 예방 등 유휴지 관리를 위해 시설비 증액(헬스 설치 및 보수 등)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	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
 - 2024. 01. : 부가가치세 신고 대행, 경정청구 용역 계약
 - 2024. 01. ~ 2024. 08. : 부가가치세 경정청구 신고 및 대행 용역비 지급
 - 2024. 01. ~ 2024. 12. : 부가가치세 신고 대행 용역비(분기별) 지급
- ※ 공유재산 감정평가, 측량, 온비드(입찰), 유지보수비 등은 사안 발생 시 수시 집행

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

○ 최근3년 추진실적

2021	- 공유재산심의위원회 개최 : 8회, 54건 심의 - 공유재산 매입 : 1건, 매각 : 9건 - 감정평가 : 5건
2022	- 공유재산심의위원회 개최 : 7회, 57건 심의 - 공유재산 매각 : 31건
2023	- 공유재산심의위원회 개최 : 6회, 29건 심의 - 공유재산 매각 : 3건 - 감정평가 : 1건

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	50,740	40,972		9,768	
2022	42,140	33,462		8,678	
2023	41,000	15,983		25,017	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	회계과	재산관리팀장 최미영	담당자	행정6급 양성지 행정7급 김상우 행정7급 김은정	전화	2730 2731 2925
-----	-----	------------	-----	----------------------------------	----	----------------------

공유재산 관리 인부임

사업기간	2024. 04. ~ 2024. 10.	사업위치	김포시 사우중로 1(김포시청)
사업규모	공유재산 실태조사원 5명 채용		
사업목적	실태조사원 채용을 통한 체계적인 공유재산 실태조사 실시 및 관리		
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 checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	공유재산 및 물품관리법	제44조 제2항
		재산관리관은 매년 소관 공유재산의 실태를 조사하여 재산관리 및 변동에 관한 사항을 기록 유지하여야하고, 지방자치단체의 장에게 그 결과를 보고하여야 한다.	
	해당조례	김포시 공유재산 관리조례 시행규칙	제7조 제1항
		재산관리관은 법 제44조제2항의 규정에 따라 공유재산에 대하여 매년 1회 이상 공유재산 실태조사를 실시하여 재산관리 운영에 철저를 기하여야 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	78,025	80,956	80,956	0	19,602	-61,354	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	78,025	80,956	80,956	0	19,602	-61,354	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	19,602	
공유재산 관리 인부임	101-04 기간제근로자등보수	· 공유재산 실태조사원 인건비 (건설도로과, 하천과) -기본급 : 89,680원 * 5명 * 30일 = 13,452 -유급휴일수당 : 89,680원 * 5명 * 5일 = 2,242 -공유재산 실태조사원 여비 : 20,000원 * 5명 * 15일 = 1,500 · 공유재산 실태조사원 4대보험료 : 17,194,000원 * 14% = 2,408		2024년 김포시 생활 임금 기준

□ 예산요구 사유

- 매년 실시되는 공유재산 실태조사로 효율적인 공유재산 관리
- 공유재산 실태조사원 채용 : 5명(건설도로과 3명, 하천과 2명)

□ 예산증감 사유

- 실태조사원 채용인원 감소 (16명 → 5명)
 - 회계과, 읍·면 실태조사원은 실무수습 직원 및 공유재산 담당 직원으로 대체

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 03. : 공유재산 실태조사 계획 수립
 - 2024. 03. ~ 06. : 실태조사원 채용 및 배치
 - 2024. 04. ~ 09. : 공유재산 실태조사 실시
 - 2024. 10. : 실태조사 결과보고 및 평가

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

○ 최근3년 추진실적

2021	- 공유재산 실태조사 실시(공유재산 조사원 16명 채용) ↳ 기간 : 2021. 04. ~ 2021. 10. (대상 : 토지 19,095필지)
2022	- 공유재산 실태조사 실시(공유재산 조사원 16명 채용) ↳ 기간 : 2022. 04. ~ 2022. 10. (대상 : 토지 19,259필지)
2023	- 공유재산 실태조사 실시(공유재산 조사원 16명 채용) ↳ 기간 : 2023. 04. ~ 2023. 10. (대상 : 토지 19,393필지)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	77,650	73,570		4,080	
2022	78,025	75,437		2,588	
2023	80,956	72,064		8,892	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	회계과	재산관리팀장 최미영	담당자	행정7급 김상우	전화	2731
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

공공시설물 관리

사업기간	2024. 01. ~ 2024. 12.	사업위치	김포시 사우중로 1(김포시청)
사업규모	영조물 2,774건, 건물시설물재해복구 2,820건		
사업목적	한국지방재정공제회 영조물 배상 및 시설물재해복구 공제등록을 통한 배상책임 보장		
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	국가배상법		제5조 제1항
	도로·하천, 그 밖의 공공의 영조물(營造物)의 설치나 관리에 하자(瑕疵)가 있기 때문에 타인에게 손해를 발생하게 하였을 때에는 국가나 지방자치단체는 그 손해를 배상하여야 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	984,860	1,300,000	1,300,000	0	1,300,000	0	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	984,860	1,300,000	1,300,000	0	1,300,000	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,300,000	
공공시설물 관리	201-02 공공운영비	· 지방재정공제회비 -영조물 배상공제(2,774건) : 800,000,000원 -건물시설물 재해복구공제(2,820건) : 500,000,000원	= 800,000 = 500,000	

□ 예산요구 사유

- 공공시설물(청사, 도로, 공원, 상하수도 등)의 지속적 증가로 인적·물적 피해를 담보하여 안전사고 예방 및 사후 조치

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
- 2024. 03. : (정기)영조물 및 건물시설물 재해복구 공제 가입 및 회비 납부
 - 2024. 04. ~ 2024. 12. : (수시)영조물 및 건물시설물 재해복구 공제 가입 및 회비 납부

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 영조물배상완료 자기부담금 입금 : 36건 (3,823천원) - 영조물배상 공제회비 납부 (정기분 : 497,514천원, 수시분 : 3,872천원) - 건물시설물 재해복구공제회비 납부 (정기분 : 322,837천원, 수시분: 1,825천원)
2022	- 영조물배상완료 자기부담금 입금 : 39건 (4,095천원) - 영조물배상 공제회비 납부 (정기분 : 637,606천원, 수시분 : 6,945천원) - 건물시설물 재해복구공제회비 납부 (정기분 : 328,560천원, 수시분: 6,971천원)
2023	- 영조물배상완료 자기부담금 입금 : 19건 (2,300천원) - 영조물배상 공제회비 납부 (정기분 : 704,360천원, 수시분 : 4,876천원) - 건물시설물 재해복구공제회비 납부 (정기분 : 369,247천원, 수시분 : 8,183천원)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	880,000	826,871	-	53,129	
2022	984,860	984,208	-	652	
2023	1,300,000	1,088,966	-	211,034	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	회계과	재물관리팀장 최미영	담당자	행정7급 김은정	전화	2925
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

통진읍 구청사 활용

사업기간	2023. 07. ~ 2024. 06.	사업위치	김포시 통진읍 김포대로2250번길 42
사업규모	가동 건물 1,389.03㎡ 부속건물 186.94㎡ 가설건축물 7.87㎡ 철거 / 주차장 총92면 조성		
사업목적	노후된 건물을 철거하고 노상주차장을 조성하여 주차난을 해소하고 상권활성화에 기여하고자 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 checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	공유재산 및 물품관리법	제14조 제1항 / 제94조의3 제1항
		- 지방자치단체의 장은 소관 공유재산을 관리처분하되, 소속 공무원에게 위임하여 공유재산을 관리처분하게 할 수 있다. - 지방자치단체의 장은 지방자치단체의 청사를 적정하게 관리하여야 한다.	
		석면안전관리법	제3조제1항 및 제2항
		① 지방자치단체는 석면으로 인한 환경과 국민건강의 피해를 예방하기 위하여 석면의 안전관리에 필요한 시책을 수립하고 시행하여야 한다. ② 사업자는 사업 활동에 따라 발생할 수 있는 석면으로 인한 환경 및 국민건강의 피해를 방지하기 위하여 필요한 조치를 하여야 하고, 지방자치단체의 시책에 적극적으로 참여하고 협력하여야 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	800,000	0	800,000	200,000	200,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	0	800,000	0	800,000	200,000	200,000	특조금 740,000
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	200,000	
통진읍 구청사 활용	401-01 시설비	· 통진읍 구청사 철거 및 주차장 조성 공사 ↳ 주차장 조성(지하1층 메우기, 아스콘포장, 차단기설치 등)	= 200,000	

□ 예산요구 사유

- 시민건의 및 통진읍 구청사 수요조사를 통한 관계부서 회의 결과 가동 건물 및 부속건물, 공작물을 철거하여 지상주차장을 조성하고자 함

□ 예산증감 사유

- 2023년 제1회 추경 시 실시설계비 60,000천원 편성, 특별조정교부금(10월 성립전예산)으로 740,000천원 편성, 부족공사비 200,000천원 편성요구

□ 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

- 2022. 09. ~ 12. : 통진읍 구청사 활용 수요조사(1,2차)
- 2023. 01. : 통진읍 구청사 활용 수요부서 회의
- 2023. 02. : 통진읍 구청사 활용계획 보고
- 2023. 08. : 설계용역 일상감사 및 계약심사
- 2023. 09. : 설계용역 입찰·착수
- 2023. 11. : 석면해체(공사, 감리용역, 비산정도 측정, 폐기물 처리) 착공
- 2023. 12. : 설계용역 완료 / 석면해체 준공
- 2024. 01. : 가동 등 철거 및 부설주차장 조성 공사 착공
- 2024. 06. : 가동 등 철거 및 부설주차장 조성 공사 준공

○ 투자사업 공정별 내역

구 분		총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2024년 예상 소요액(B)			향후투자 (E)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	추경 (D)		
계		1,000,000	800,000	200,000	200,000	0	0	
공 정 별	설계비	56,000	56,000	0				
	보상비	0		0				
	공사비	940,000	740,000	200,000	200,000			
	감리비	4,000	4,000	0				
	부대비	0		0				

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	해당없음
2022	해당없음
2023	설계용역 일상감사 및 계약심사, 실시설계용역

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	
2023	800,000	48,927	751,073	-	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	회계과	사업규모	가동 건물 1,389.03㎡ 부속건물 186.94㎡ 가설건축물 7.87㎡ 철거 / 주차장 총92면 조성	본예산 요구액 (천원)	200,000
부기명 (세부사업)	통진읍 구청사 활용	사업위치	김포시 통진읍 김포대로2250번길 42		



□ 사업부서 및 담당자

부서명	회계과	재산관리팀장 최미영	담당자	행정6급 양성지	전화	2730
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

시 청사 유지관리비

사업기간	2024. 01. ~ 2024. 12.	사업위치	김포시 사우중로 1(김포시청)
사업규모	시 청사 건물 및 부지		
사업목적	노후된 시청사 시설물에 대해 수시 보수공사를 진행하여 청사 안전성 확보 및 유지관리 실시		
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	공유재산 및 물품관리법	제94조의3 제1항
지방자치단체의 장은 지방자치단체의 청사를 적정하게 관리하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	725,000	162,847	193,847	-31,000	605,000	411,153	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	725,000	162,847	193,847	-31,000	605,000	411,153	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	605,000	
시 청사 시설개선 및 보수	401-01 시설비	<ul style="list-style-type: none"> · 시 청사 유지관리비 -사우동 임차사무실 원상복구 = 60,000 -별관동 주차장 관차전용 완속 전기차 충전기 설치 전기공사 = 45,000 -시청사 노후 및 파손 급수배관/전력/기계설비 보수 = 100,000 -본청 사무실 이전 재배치 부분 리모델링(건축/전기/소방/기계) = 400,000 		

□ 예산요구 사유

- 사우동 임차사무실(BYC)의 임대차 계약 만료에 따른 시설물 원상복구
- 효율적인 청사활용과 민원서비스 질 향상을 위한 청사종합배치 계획 실시에 따라, 시청사 내부 실/과/소의 전체적인 재배치 실시할 예정으로, 그에 따른 건축(수장, 철거, 재구획), 전기, 소방, 기계설비의 부분적인 리모델링 수요발생

□ 예산증감 사유

- 평생학습관 및 전산센터 관리범위 증가와 시청사 노후화에 따른 시설물 보수 실시에 따른 증액
- 관용차(전기차)의 충전장소 증설 필요 : 기존 6개소 → 증설후 26개소
(※ 전기차 충전 단말기의 설치가 아닌, 완속3kW 모바일 충전기용 전용 콘센트 20개소 증설)

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. ~ 2024. 12. : 수시집행

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

○ 최근3년 추진실적

2021	- 시청사 외벽 줄눈 코킹 보수공사(15,111천원) - 민원동 전력간선 보강 전기공사(9,189천원)	- 사우동 임차청사 사무공간 조성공사(9,370천원) - 본관동 화장실 리모델링 공사(85,455천원)
2022	- 방화셔터 및 노후소방설비 유지보수 공사(2,464천원) - 의회동 사무공간 환경개선 공사(270,000천원) - 시청사 부설주차장 포장, 도색 및 카스토퍼 설치공사 등(19,167천원)	- 시청사 도시가스 배관 조사 및 이설공사(9,604천원) - 별관동 영상회의실 리모델링 공사(18,818천원)
2023	- 본관동 노후방화셔터 철거 및 연결통로 방화문 설치 공사(8,565천원) - 운양환승센터 리모델링 공사 실시설계 용역(48,710천원) - 후생동 서고 및 행정자료실 조성 공사(64,648천원)	

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	300,000	256,802		43,198	
2022	725,000	577,033		147,967	
2023	162,847	121,923		40,924	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	회계과	청사관리팀장 권완택	담당자	시설7급 노태원 공업8급 송기열 시설8급 김수빈 시설9급 송서림	전화	2735 2972 2736 5237
-----	-----	------------	-----	--	----	------------------------------

의회동 사무공간 조성 리모델링

사업기간	2024. 03. ~ 2024. 08.	사업위치	김포시 사우중로 1(김포시청)
사업규모	의회동 청사 건물(1,981㎡)		
사업목적	(現)의회동을 신축 의회 청사로 이전 배치 후 (現)의회동 청사 리모델링하여 사무공간으로 조성		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	■1/4분기 ■2/4분기 ■3/4분기 □4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	공유재산 및 물품관리법 제94조의3 제1항 지방자치단체의 장은 지방자치단체의 청사를 적정하게 관리하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	0	0	0	1,189,000	1,189,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	0	0	0	0	1,189,000	1,189,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,189,000	
시 청사 시설개선 및 보수	401-01 시설비	<ul style="list-style-type: none"> 의회동 사무공간 조성 리모델링 -건축공사 = 456,408 -기계설비공사 = 137,602 -냉난방공사 = 160,037 -전기공사 = 372,223 -소방공사 = 41,841 -폐기물처리 = 20,889 		

□ 예산요구 사유

- 시 청사 종합배치 계획과 관련 의회동 청사 활용계획에 따라, 의회동 청사를 리모델링하여 사무 공간으로 조성
- 임차청사에 분산 배치되어 있는 부서를 본청 내로 통합 배치하여 민원인들의 혼란을 방지하고, 직원들의 업무 효율 증진시키고자 함
- 노후화된 기계설비 배관 등을 전면 교체 및 보수하여 업무환경 개선

□ 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. 08. ~ 2023. 10. : 실시설계용역
 - 2024. 02. : 행정절차(계약심사 등) 이행 및 공사입찰
 - 2024. 03. : 공사착공
 - 2024. 08. : 공사준공

□ 위치도 및 현장사진

부서	회계과	사업규모	의회동 청사 건물(1,981㎡)	본예산 요구액 (천원)	1,189,000
부기명 (세부사업)	의회동 사무공간 조성 리모델링	사업위치	김포시 사우중로 1(김포시청)		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	회계과	청사관리팀장 권완택	담당자	시설7급 노태원 공업8급 송기열	전화	2735 2972
-----	-----	------------	-----	----------------------	----	--------------

평생학습관 사무공간 조성 리모델링

사업기간	2024. 04. ~ 2024. 08.	사업위치	김포시 사우중로3번길 13-17, 평생학습관
사업규모	평생학습관 지상1층~4층 리모델링(3,485.69㎡)		
사업목적	現 평생학습관에 사무실을 조성하여 부족한 사무공간 확보 및 실과소 이전 배치		
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	공유재산 및 물품관리법	제94조의3 제1항
지방자치단체의 장은 지방자치단체의 청사를 적정하게 관리하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	0	0	0	1,435,272	1,435,272	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	0	0	0	0	1,435,272	1,435,272	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,435,272	
시 청사 시설개선 및 보수	401-01 시설비	· 평생학습관 사무공간 조성 리모델링 -건축공사 = 548,900 -기계설비공사 = 266,200 -전기공사 = 410,380 -소방공사 = 108,792 -석면해체공사 = 101,000		

□ 예산요구 사유

- 시 청사 내 부서 통합배치 관련 평생학습관 청사 활용계획에 따라 사무환경을 조성하여 청사 방문 민원인의 편의 및 행정 효율을 증진시키고자 함
 - 평생학습관 연면적 : 3,485.69㎡(1~4층)
 - 1~4층 전체 사무공간 조성
 - 1~4층 각층별 화장실 1개소 증설
- ※ 現 평생학습관 강의/사무동 내 화장실 층별 1개소만 설치되어 있어, 이용불편 개선 필요

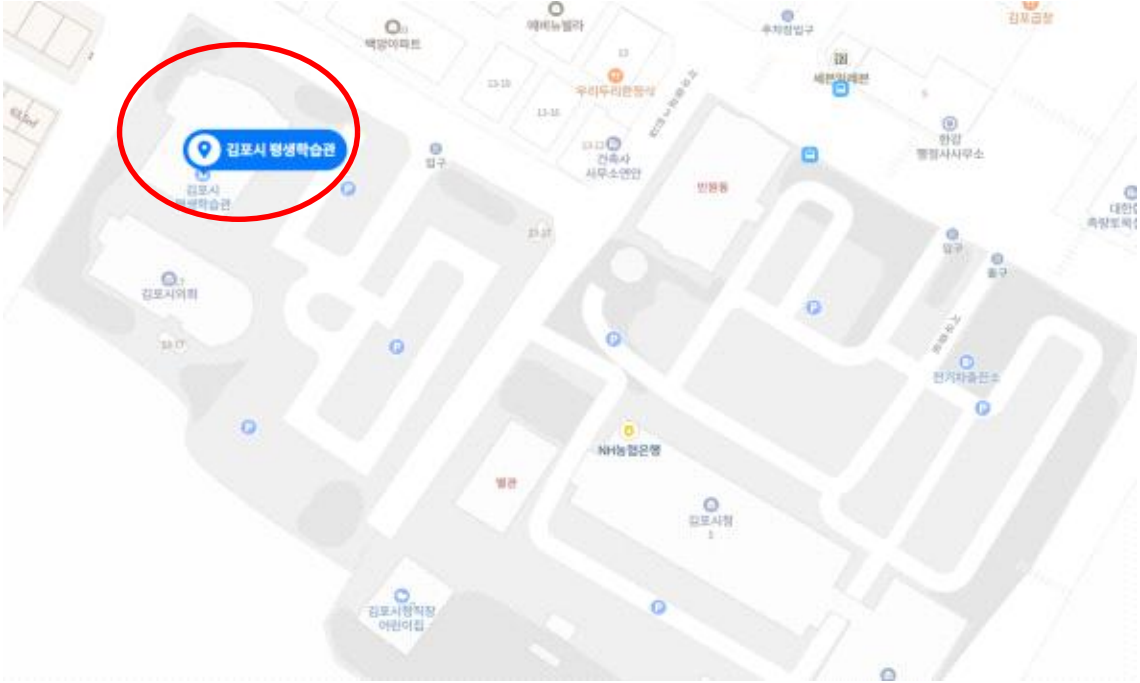
□ 사전절차 이행 여부

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. 03. : 행정절차(계약심사 등) 이행 및 공사입찰
 - 2024. 04. : 공사계약 및 착공
 - 2024. 05. : 공사
 - 2024. 08. : 준공

□ 위치도 및 현장사진

부서	회계과	사업규모	평생학습관 지상1층~4층 리모델링	본예산 요구액 (천원)	1,435,272
부기명 (세부사업)	평생학습관 사무공간 조성 리모델링	사업위치	사우중로3번길 13-17, 평생학습관		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	회계과	청사관리팀장 권완택	담당자	공업8급 송기열 시설8급 김수빈	전화	2972 2736
-----	-----	------------	-----	----------------------	----	--------------

감리 및 재해예방 기술지도비

사업기간	2024. 01. ~ 2024. 12.	사업위치	김포시 사우중로 1(김포시청)
사업규모	시 청사 건물 및 부지		
사업목적	건설공사 재해예방 기술지도 계약의무제 이행		
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	산업안전보건법	제73조 제1항
건설공사의 건설공사발주자 또는 건설공사도급인은 해당 건설공사를 착공하려는 경우 제74조에 따라 지정받은 전문기관과 건설 산업재해 예방을 위한 지도계약을 체결하여야 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	35,000	35,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	0	0	0	0	35,000	35,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	35,000	
시 청사 시설개선 및 보수	401-02 감리비	-재해예방 기술지도비 : 250,000원 * 20회 * 4개공사 = -석면해체 감리비 : 7,500원/㎡ * 면적2,000㎡ =	20,000 15,000	

□ 예산요구 사유

- 2022.8.18. 이후 개정된 산업안전보건법이 시행됨에 따라, 건설공사 발주자가 건설재해예방전문 지도기관과 직접 기술지도 계약을 체결하도록 시행
- 공사금액 1~120억 미만, 1개월(30일) 이상 건설공사 기술지도 의무가입
- 평생학습관 석면해체 사업에 따른 감리비용 발생 (평생학습관 석면면적 2,000㎡)

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. ~ 2024. 12. : 수시집행

□ 사업부서 및 담당자

부서명	회계과	청사관리팀장 권완택	담당자	시설7급 노태원 공업8급 송기열 시설8급 김수빈 시설9급 송서림	전화	2735 2972 2736 5237
-----	-----	------------	-----	--	----	------------------------------

사무용 가구 등 구입

사업기간	2024. 01. ~ 2024. 12.	사업위치	김포시 사우중로 1(김포시청)
사업규모	청사 사무용 가구 및 관리 물품		
사업목적	시청사 조직 운영 관련 사무용 가구 배치 및 노후가구 등 교체로 쾌적하고 능률적인 사무공간 제공		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법적근거	법령 위임규정	공유재산 및 물품관리법	제94조의3 제1항
지방자치단체의 장은 지방자치단체의 청사를 적정하게 관리하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	500,000	200,000	200,000	0	150,000	-50,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	500,000	200,000	200,000	0	150,000	-50,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	150,000	
시 청사 시설개선 및 보수	405-01 자산및물품취득비	· 사무용 가구 등 구입 -과별 평균 가구 수(약 200) * 가구 예상 교체율(10%) * 본청 49개과 = 30,000 -직원 증원에 의한 가구, 물품 및 파티션 등 구매 = 20,000 -청사 종합배치 관련 가구 구매 = 100,000		

□ 예산요구 사유

- 노후 사무가구 교체 및 청사관리 물품구매 등을 통해 업무환경 개선
- 청사 종합재배치 계획에 따른 노후가구 및 집기류 구매 수요 발생

□ 예산증감 사유

- 과년도 가구 교체 수량과 예상교체율을 반영하여 전년대비 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
 - 2024. 01. ~ 2024. 12. : 수시집행

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

○ 최근3년 추진실적

2021	<ul style="list-style-type: none">- 2021년 사무실 조성을 위한 가구 재배치에 따른 가구구매- 소규모 인사 및 노후 가구에 따른 가구구매- 임차청사 사무실 조성을 위한 가구구매- 시청사 청소환경 개선을 위한 물품구매- 상설감사장 조성을 위한 가구구매- 직원 증원 및 서고 이전에 따른 사무가구 구매
2022	<ul style="list-style-type: none">- 2022년 상반기 조직개편에 따른 가구구매- 사무실 조성을 위한 가구 재배치에 따른 가구구매- 사무실 환경개선을 위한 가구구매- 인사발령 및 노후가구 교체에 따른 가구구매- 노후 및 파손에 따른 사무용 가구 요청에 따른 가구구매- 2022년 하반기 조직개편 대비 가구구매- 사무실 환경개선 및 직원증원에 따른 가구구매
2023	<ul style="list-style-type: none">- 인사발령 및 노후 등에 따른 가구구매- 노후 및 파손에 따른 사무용 가구 요청에 따른 가구구매- 시청사 사무공간 조성 및 환경개선을 위한 가구구매- 복지과 등 임차청사 사무실 환경개선을 위한 가구구매- 안전담당관 재배치에 따른 가구구매

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	340,000	339,138		862	
2022	500,000	462,307		37,693	
2023	200,000	65,802		134,198	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	회계과	청사관리팀장 권완택	담당자	시설8급 김수빈	전화	2736
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

시 청사 청사관리

사업기간	2024. 01. ~ 2024. 12.	사업위치	김포시 사우중로 1(김포시청)
사업규모	청사청소원 기간제근로자 12명		
사업목적	효율적인 청사청소 관리를 통한 쾌적한 시청사 환경 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	공유재산 및 물품관리법	제94조의3 제1항
지방자치단체의 장은 지방자치단체의 청사를 적정하게 관리하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	227,507	333,327	333,327	0	451,957	118,630	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	227,507	333,327	333,327	0	451,957	118,630	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	451,957	
시 청사 청사관리	101-04 기간제근로자등보수	· 청사청소원 인건비 -기본급 : 89,680원*12명*248일 = 266,888 -유급휴일수당 : 89,680원*12명*68일 = 73,179 -명절휴가비 : 500,000원*10명*2회 = 10,000 · 청사청소원 4대보험료 : 350,067,000원*14% = 49,010 · 청사청소원 퇴직금 : 10,000,000*5명 = 50,000 · 청사청소원 피복비 : 240,000원*12명 = 2,880		

□ 예산요구 사유

- 시청사 건물 내, 외부를 항상 청결하고 쾌적하게 유지하여 최상의 근무환경 제공

□ 예산증감 사유

- 관리대상 면적증가(평생학습관1명, 의회청사2명)로, 기간제근로자 3명 증원에 따른 예산 증가
- 청사청소원 기간제근로자 3년 계약만료(20.01.02.~23.12.31.)에 따른 퇴직금 발생(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. : 수시집행

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

○ 최근3년 추진실적

2021	- 시청사 내·외 청소업무 수행
2022	- 시청사 내·외 청소업무 수행
2023	- 시청사 내·외 청소업무 수행

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	154,730	150,422		4,308	
2022	227,507	211,577		15,930	
2023	333,327	229,311		104,016	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	회계과	청사관리팀장 권완택	담당자	시설8급 김수빈	전화	2736
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

시 청사 운영

사업기간	2024. 01. ~ 2024. 12.	사업위치	김포시 사우중로 1(김포시청)
사업규모	시청사 건물		
사업목적	효율적인 시 청사 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	공유재산 및 물품관리법	제94조의3 제1항
지방자치단체의 장은 지방자치단체의 청사를 적정하게 관리하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	1,470,050	1,539,440	1,417,440	122,000	1,916,920	499,480	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	1,470,050	1,539,440	1,417,440	122,000	1,916,920	499,480	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,916,920	
시 청사 운영	201-01 사무관리비	<ul style="list-style-type: none"> 청사관리 소모품 및 보수부품 구입 : 81,000,000원 = 81,000 <ul style="list-style-type: none"> -청소 및 위생관리 소모품 65,000,000원 -소규모 보수용 자재부품 10,000,000원 -종량제봉투, 폐기물스티커 6,000,000원 정수기 등 임차료 : 60,000원*8개소*12월 = 5,760 청사 비데 관리용역 : 5,500원*150대*12월 = 9,900 소변기 자동세정기 관리용역 : 650,000원*12월 = 7,800 출입구 미끄럼방지매트 관리용역 : 850,000원*12월 = 10,200 승강기안전관리 대행용역 : 250,000원*7기*12월 = 21,000 소방안전관리 업무대행 : 1,450,000원*12월 = 17,400 전기 및 가스시설 안전점검 검사비 : 10,000,000원*2회 = 20,000 청사안전관리자 교육수수료 : 200,000원*7명 = 1,400 정기 안전점검(제3종시설물) : 10,000,000원*2회 = 20,000 시청사 방역 및 소독 : 1,300,000원*12월 = 15,600 저수조 세정 : 4,600,000원*2회 = 9,200 보일러 및 냉각탑 세관 : 7,500,000원*2회 = 15,000 냉난방 실내기 종합분해세척 : 132,000원*250대*1회 = 33,000 실내 및 주차장 공기질측정비 : 3,500,000원*2회 = 7,000 시청사 수목전정 : 10,000,000원*1회 = 10,000 사무실 이사비용 : 22,000,000원*5회 = 110,000 안전장구 및 보호대 구매 : 200,000원*15명 = 3,000 관사 운영 및 관리비 : 500,000원*12월 = 6,000 		

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
시 청사 운영	201-02 공공운영비	· 시청사 전기요금 : 66,300,000원*12월 = 795,600 · 시청사 도시가스요금 : 9,100,000원*12월 = 109,200 · 시청사 상하수도요금 : 7,000,000원*12월 = 84,000 · 교통유발부담금 : 4,500,000원*1회 = 4,500 · 임차사무실 전기요금 : 7,800,000원*12월 = 93,600 · 임차사무실 온수 및 난방료 : 1,300,000원*12월 = 15,600 · 임차사무실 상하수도요금 : 680,000원*12월 = 8,160 · 청사 시설장비유지비 : 32,000,000원*12월 = 384,000 · 시청사 부설주차장 차량대물 보험료 : 15,000,000원*1회 = 15,000		
	206-01 재료비	· 청사환경 정비용 초화 및 수목 구입 = 3,000		
	301-11 행사실비지원금	· 청사청소원 선진지 견학 : 40,000원*25명 = 1,000		

□ 예산요구 사유

- 청사환경 정비 및 관리용역 운영을 통한 시청사 환경개선 및 유지
- 공공요금의 적기 납부와 시설 유지보수 관리를 통한 시청사 환경 개선 및 유지
- 시설물의 파손, 장비 운행불가 등에 대한 신속한 보수 대응

□ 예산증감 사유

- 시청사 관리범위 증가에 따른 관리용역비 및 소모품 비용 증액
 - 관리 면적 : 기존20,388㎡ → **증가31,770㎡** [전산센터(672㎡) + 평생학습관(4,480㎡) + 의회청사(6,230㎡)]
- 청사종합재배치에 따른 사무실 이전배치비용 및 재배치에 따라 발생하는 소액보수공사 발생
 - 노후 및 파손 시설물에 대한 보수, 사무실 구획변경에 따른 전기/소방/기계 소액보수
- 시청사 청소 및 환경정비, 위생관리를 위한 청소용품, 소모품, 초화 등 구매

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. ~ 2024. 12. : 수시집행

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

○ 최근3년 추진실적

2021	<ul style="list-style-type: none">- 청사관리 소모품 구입- 시 청사 및 임시청사, 공공요금 및 관리비용 지출- 코로나19 예방 소독용품 구입- 청사 시설 안전점검 및 유지관리	<ul style="list-style-type: none">- 조직개편에 따른 사무실 재배치 용역- 시 청사 소규모 보수 및 수리 공사- 청사 환경개선을 위한 화분 구매 등
2022	<ul style="list-style-type: none">- 청사관리 소모품 구입- 시 청사 및 임시청사, 공공요금 및 관리비용 지출- 코로나19 예방 소독용품 구입- 청사 시설 안전점검 및 유지관리	<ul style="list-style-type: none">- 조직개편에 따른 사무실 재배치 용역- 시 청사 소규모 보수 및 수리 공사- 시청사 화단 조경수 식재보강 공사 등
2023	<ul style="list-style-type: none">- 청사관리 소모품 구입- 시 청사 및 임시청사, 공공요금 및 관리비용 지출- 코로나19 예방 소독용품 구입- 청사 환경개선을 위한 식재 및 초화류 구매 등	<ul style="list-style-type: none">- 조직개편에 따른 사무실 재배치 용역- 시 청사 소규모 보수 및 수리 공사

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	1,869,050	1,859,982		9,068	
2022	1,470,050	1,389,753		80,297	
2023	1,539,440	1,122,721		416,719	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	회계과	청사관리팀장 권완택	담당자	시설7급 노태원 공업8급 송기열 시설8급 김수빈 시설9급 송서림	전화	2735 2972 2736 5237
-----	-----	------------	-----	--	----	------------------------------

시 청사 주차장 관리

사업기간	2024. 01. ~ 2024. 12.	사업위치	김포시 사우중로 1(김포시청)
사업규모	시청사 부설주차장		
사업목적	시청사 부설주차장의 위탁운영과 임차주차장 관리를 통한 효율적인 주차장 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	김포시청과 그 소속기관의 부설주차장 관리 규정	제8조 제1항
		주차장의 관리를 위하여 시장은 별도의 관리인(이하 "관리자"라 한다)을 지정하여야 하며, 「김포시 주차장 조례」제8조의 규정에 의하여 위탁 관리할 수 있다.	
		시청사 부설주차장 위탁관리 협약서	제5조 제1항
		“갑”은“을”의 대행사업비를 매년“갑”의 예산에 편성하여“을”에게 지급하여야 하며 “갑”이“을”에게 지급하여야 할 대행사업비는 다음 각호와 같다. 1. 사업의 집행에 소요되는 시설비, 인건비 및 부대경비 2. 기타 사업집행상 필수적으로 소요되는 경비	
	해당조례	김포시 주차장 조례	제8조 제1항
		시장이 공영주차장의 관리를 법 제8조 제2항 및 제13조 제2항의 규정에 의하여 제3자에게 위탁관리하는 경우 그 공영주차장의 관리를 위탁받을 수 있는 자(이하 “관리수탁자”라 한다)의 자격은 다음 각호와 같다. (개정 2000.1.20) 1. 시가 설립한 공공시설물의 관리를 전문으로 하는 법인	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	196,430	209,080	209,080	0	223,084	14,004	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	196,430	209,080	209,080	0	223,084	14,004	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	223,084	
시 청사 주차장 관리	201-01 사무관리비	· 주차장 임차료 : 17,050,000원 * 12월 = · 주차장 주차관제시스템 임차 : 821,000원 * 12월 = · 주차장 무인통합관제센터 : 330,000원 * 12월 = · 주차장 인터넷사용료 : 22,000원 * 12월 =	204,600 9,852 3,960 264	
	308-13 공기관등에대한경상적 위탁사업비	· 시청사 주차장 운영비	= 4,408	

□ 예산요구 사유

○ 청사 부설주차장 위탁운영(김포시설관리공단)에 따른 대행사업비와 임차주차장의 운영 과업 수행 위험

□ 예산증감 사유

○ 청사 외부 임차주차장 입출차 관리를 위한 주차관제시스템 임차료, 무인통합관제센터 지급수수료 및 인터넷사용료 발생

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. : 김포도시관리공사 대행사업비 교부
 - 2024. 01. ~ 2024. 12. : 시청사 부설주차장 운영 과업수행 및 외부주차장 임차료 지급
 - 2024. 12. : 김포도시관리공사 위탁사업비 집행잔액 반납 요청

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

○ 최근3년 추진실적

2021	- 김포도시관리공사 대행사업비 교부 - 시청사 부설주차장 운영 과업수행
2022	- 김포도시관리공사 대행사업비 교부 - 외부주차장 사용개시 및 임차료 지급 - 시청사 부설주차장 운영 과업수행
2023	- 김포도시관리공사 대행사업비 교부 - 외부주차장 임차료 지급 - 시청사 부설주차장 운영 과업수행

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	2,800	2,800	193,450	-	
2022	196,430	163,575	-	32,855	
2023	209,080	170,400		38,680	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	회계과	청사관리팀장 권완택	담당자	시설9급 송서림	전화	5237
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

사무실 임차

사업기간	2024. 01. ~ 2024. 12.	사업위치	사우중로 49(BYC) / 돌문로 43(원랜드)
사업규모	임차(전용)면적 1,207.7㎡ (BYC건물) / 임차(전용)면적 2,257.71㎡ (원랜드)		
사업목적	효율적인 시 청사 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	공유재산 및 물품관리법	제94조의3 제1항
지방자치단체의 장은 지방자치단체의 청사를 적정하게 관리하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	1,896,661	957,243	957,243	0	878,700	-78,543	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	1,896,661	957,243	957,243	0	878,700	-78,543	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	878,700	
사무실 임차	201-01 사무관리비	· 사무실 임차료(원랜드) : 55,000,000원 * 12월 = 660,000 · 사무실 임차료(BYC) : 17,600,000원 * 9월 = 158,400 · 사무실 임차관리비(BYC) : 6,700,000원 * 9월 = 60,300		

□ 예산요구 사유

- 임차사무실(BYC, 원랜드)의 월 임차료 및 임차관리비 지급

□ 예산증감 사유

- BYC임차사무실 계약만료에 따른 임차료, 임차관리비 감액

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. ~ 2024. 12. : 임차료 및 관리비 지급

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

○ 최근3년 추진실적

2021	- e-프라자 임차청사(654㎡) 임대차 임차료 및 관리비 지급 - BYC 임차청사(1210.9㎡) 임대차 계약체결 및 보증금, 임차료 지급
2022	- e-프라자 임차청사(654㎡) 임대차 임차료 및 관리비 지급, 임대차 계약만료 - BYC 임차청사(1210.9㎡) 임대차 임차료 및 관리비 지급 - 원랜드 임차청사(2,257.71㎡) 임대차 계약체결 및 보증금, 임차료 지급
2023	- BYC 임차청사(1210.9㎡) 임대차 임차료 및 관리비 지급 - 원랜드 임차청사(2,257.71㎡) 임대차 임차료 및 관리비 지급

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	628,030	625,480	-	2,550	
2022	1,896,661	1,835,372	-	61,289	
2023	957,243	783,092		174,151	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	회계과	청사관리팀장 권완택	담당자	시설9급 송서림	전화	5237
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

2024년도 본예산안
사업설명서

정보통신과

정보화 사업 운영

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	정보통신과
사업규모	김포시 정보화위원회 및 소프트웨어사업 과업심의위원회 참석수당		
사업목적	김포시 지능정보화 촉진 및 정보화 정책, 사업 등 심의·조정, 사전절차 이행을 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	지능정보화 기본법	제4조 제1항
		① 국가와 지방자치단체는 이 법의 목적과 기본원칙을 고려하여 지능정보사회를 구현하기 위한 시책을 강구하여야 한다.	
		소프트웨어 진흥법	제50조 제1항
		① 국가기관등의 장은 소프트웨어사업의 추진에 관한 다음 각 호의 사항을 심의하기 위하여 소프트웨어사업 과업심의위원회(이하 “과업심의위원회”라 한다)를 두어야 한다.	
		1. 과업내용의 확정	
		2. 과업내용 변경의 확정 및 이에 따른 계약금액·계약기간 조정	
		소프트웨어 진흥법 시행령	제47조 제3항
		③ 국가기관등의 장은 과업심의위원회의 회의에 출석한 위원, 이해관계자 및 관계 전문가에게 예산의 범위에서 수당을 지급할 수 있다. 다만, 해당 국가기관등에 소속된 위원이 그 소관 업무와 직접 관련하여 출석하는 경우에는 수당을 지급하지 않는다.	
	해당조례	김포시 지능정보화 조례	제5조 제1항
		① 시장은 지능정보화 추진과 관련된 다음 각 호의 사항을 심의·조정하기 위하여 정보화위원회(이하 “위원회”라 한다)를 둔다.	
		1. 지능정보화 종합계획의 수립과 중요한 사항의 변경	
		2. 지능정보화 종합계획에 따른 추진실적의 평가 및 분석·점검	
		3. 정보보안 및 개인정보보호와 관련된 중요한 사항	
		4. 그 밖에 지능정보화와 관련된 주요 사항으로서 위원장이 필요하다고 인정하는 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	2,560	2,240	2,240	0	3,640	1,400	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	2,560	2,240	2,240	0	3,640	1,400	
기타		0				0	

세출요구액 산출내역 (단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	3,640	
정보화 사업 운영	201-01 사무관리비	· 정보화위원회 운영 : 80,000원*7명*1회	= 560	
		· SW사업 과업심의위원회 운영 : 70,000원*6명*6회	= 2,520	
		· SW사업 간소화 과업심의위원회 운영 : 70,000원*2명*4회	= 560	

예산요구 사유
○ ‘24년도 김포시 정보화사업 추진 및 김포시 정보화 실행계획 작성 심의·보고를 위한 법적 의무사항

- 소프트웨어 진흥법에 따른 과업심의위원회 의무 설치 및 심의에 대한 법적 절차 이행
 - 모든 SW사업 추진에 대한 과업 내용 확정 및 적정 개발기간 산정 등

□ 예산증감 사유

- SW사업 과업심의 안건 수 증가에 따른 개최 횟수가 지속적으로 증가함에 따라 과업심의위원회 운영 수당 증액 편성

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023.06. : 제2기 김포시 소프트웨어사업 과업심의위원회 구성 및 위촉
- 2023.10. : 제11기 김포시 정보화위원회 구성 및 위촉
- 2023.12. : 2023년 김포시 정보화위원회 개최
- 2024.01. ~ 2024.12. : 소프트웨어사업 과업심의위원회 개최(안건 발생 시)
- 2024.12. : 2024년 김포시 정보화위원회 개최

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

○ 최근3년 추진실적

2021	<ul style="list-style-type: none"> - 2021.05. : 김포시 소프트웨어사업 과업심의위원회 구성 및 위촉, 2021년 제1회 과업심의위원회 서면심의(2건) - 2021.11. : 2021년 제2회 과업심의위원회 서면심의(3건) - 2021.12. : 제10기 김포시 정보화위원회 위촉 및 2021년 정보화위원회 개최
2022	<ul style="list-style-type: none"> - 2022.01. : 1회 소프트웨어사업 과업심의위원회 심의(3건) - 2022.02. : 2회 소프트웨어사업 과업심의위원회 심의(1건) - 2022.07. : 3회 소프트웨어사업 과업심의위원회 심의(2건) - 2022.11. : 4회 소프트웨어사업 과업심의위원회 심의(11건), 5회 소프트웨어사업 과업심의위원회 심의(13건) - 2022.12. : 6회 소프트웨어사업 과업심의위원회 심의(6건) - 2022.12. : 2022년 정보화위원회 개최
2023	<ul style="list-style-type: none"> - 2023.01. : 1회 소프트웨어사업 과업심의위원회 심의(7건) - 2023.03. : 2회 소프트웨어사업 과업심의위원회 심의(3건) - 2023.06. : 3회 소프트웨어사업 과업심의위원회 심의(1건) - 2023.08. : 간소화 소프트웨어사업 과업심의위원회 심의(2건) - 2023.10. : 4회 소프트웨어사업 과업심의위원회 심의(10건)

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	880	720	-	160	
2022	2,560	1,940	-	620	
2023	2,240	1,330	-	910	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	정보통신과	정보기획팀장 한상진	담당자	전산7급 소하나 전산8급 조가형	전화	2082 2083
-----	-------	------------	-----	----------------------	----	--------------

지능정보서비스 과의존 예방

사업기간	2024. 04. ~ 2024. 11.		공모여부	<input type="checkbox"/> 사전수요 <input checked="" type="checkbox"/> 사전지정 <input type="checkbox"/> 공모	
보조사업자	게임·스마트폰 중독예방 시민연대		대표자	김은숙	
사업목적	인터넷, 스마트폰 과의존 예방·해소 및 건강한 디지털 문화 정착				
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 checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input 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	지능정보화 기본법		제54조 제2항	
		② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기관의 장은 지능정보서비스 과의존의 예방 및 해소를 위한 교육을 다음 각 호의 구분에 따라 실시하고, 그 결과를 과학기술정보통신부장관에게 제출하여야 한다. 다만, 제2호 및 제3호에 해당하는 기관의 장은 「교육관련기관의 정보공개에 관한 특례법」에 따른 공시로서 제출을 갈음할 수 있다. 1. 「영유아보육법」 제2조제3호에 따른 어린이집: 연 1회 이상 2. 「유아교육법」 제2조제2호에 따른 유치원: 연 1회 이상 3. 「초·중등교육법」 제2조 각 호에 따른 학교: 반기별 1회 이상 4. 「고등교육법」 제2조 각 호에 따른 학교: 연 1회 이상 5. 그 밖에 대통령령으로 정하는 공공기관: 연 1회 이상			
	해당조례	김포시 지능정보서비스 과의존 예방·해소 조례		제7조 제1항, 제2항, 제7조의2	
		① 시장은 종합적 보호조치에 관한 사무의 전부 또는 일부를 지능정보서비스 과의존 예방·해소 전문 인력을 갖춘 법인 또는 단체 등에 위탁할 수 있다. ② 제1항에 따라 사무를 위탁하는 경우 필요한 경비를 예산의 범위에서 지원할 수 있으며, 이 조례에서 정하지 아니한 사항은 「김포시 사무의 민간위탁 촉진 및 관리 조례」를 따른다. 시장은 지능정보서비스 과의존의 예방·해소를 위하여 교육·홍보 사업을 수행하는 개인 또는 법인·단체에 필요한 비용을 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	4,800	6,660	6,660	0	8,340	1,680	
시비	4,000	5,760	5,760		7,340	1,580	
자부담	800	900	900		1,000	100	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액			비고
			계	보조금	자부담	
		합 계	8,340	7,340	1,000	
지능정보서비스 과의존 예방	307-02 민간경상사업보조	· 과의존 예방교육 강사료 = : 주강사 50,000원*102시간 = 5,100천원 : 보조강사 40,000원*56시간 = 2,240천원	8,340	7,340	1,000	

□ 예산요구 사유

○ 디지털 미디어 이용에 대한 자기결정 능력 강화와 영·유아 발달 시기에 맞는 맞춤형 교육 수행

- 어린이집 원장·교사 및 학부모를 위한 부모 교육 수행으로 지능정보서비스 과의존 예방·해소를 가정 및 보육 현장에서도 연속적으로 진행할 수 있는 사회적 발판 마련

□ 예산증감 사유

- 교육 확대 제공을 위한 교육 강사 인원 및 교육 시간 증가

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

○ 최근3년 추진실적

2021	- 2021. 9. : 지능정보서비스 과의존 예방 교육을 위한 보조금 지원 계획 수립
2022	- 2022. 4. : 지방보조금 확정·교부 및 교육 진행(보조금 집행완료[100%]) · 보조금 : 4,000천원, 사업기간 : 2022.04. ~ 10., 교육횟수 : 24회*2시간, 교육인원 : 521명 - 지방보조사업 성과평가 결과 “우수”
2023	- 2023. 2. : 지방보조금 확정·교부 · 보조금 : 5,760천원, 사업기간 : 2023.03. ~ 11. · 교육횟수 : 34회*2시간, 교육인원 : 509명(2023. 10. 기준)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2022	4,800	4,000	800	4,800	4,000	800	-	-	-	
2023	6,660	5,760	900	6,403	5,718	685	257	42	215	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	정보통신과	정보기획팀장 한상진	담당자	전산8급 조가형	전화	2083
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

디지털 역량강화 교육 시군 부담금

사업기간	2024. 4. ~ 2024. 12.	사업위치	디지털배움터 지정 교육장
사업규모	디지털배움터 6개소		
사업목적	디지털 사회 가속화에 따라 시민 누구나 디지털 사회 참여할 수 있도록 디지털 역량 강화 교육 추진		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지능정보화 기본법	제50조 제1항
		① 국가기관과 지방자치단체는 정보격차의 해소를 위하여 필요한 교육(이하 이 조에서 “정보격차해소교육”이라 한다)을 시행하여야 한다.	
	해당조례	김포시 지능정보화 조례	제13조 / 제14조
		<p>시장은 시민의 존엄·가치가 존중되는 자유롭고 개방적인 정보문화 창달 및 확산을 위하여 다음 각 호의 사항이 이루어지도록 노력하여야 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 지능정보사회 구현에 따른 편익의 보편적 향유 2. 지능정보사회윤리의 확립 3. 사생활의 비밀·자유와 개인정보의 보호 4. 지능정보화에 따른 정보격차의 해소 5. 지능정보서비스 과의존의 예방과 해소 6. 지능정보기술 및 지능정보서비스 이용자의 권익 보호 <p>시장은 모든 시민이 지능정보서비스에 원활하게 접근하고 이를 유익하게 활용할 기본적 권리를 누구나 격차 없이 실질적으로 누릴 수 있도록 필요한 시책을 마련하여야 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	7,517	15,714	15,714	0	7,900	-7,814	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	7,517	15,714	15,714	0	7,900	-7,814	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	7,900	
디지털 역량 강화 교육 시군 부담금	201-01 사무관리비	· 디지털 역량 강화 교육 시군 부담금 : 4,876,000원*6개소*9개월*20%*15%	= 7,900	

※ 국비에 대한 시비 매칭 사업으로 총 사업비의 20% 지방비 매칭이 필요하며, 이 중 현금으로 최소 15% 이상의 예산 수립 필요

※ (산출식) 지방비 현금 확보 금액 = 4.87백만원(1개월 단가)×지역별 목표 배움터 수×9개월×지방비 매칭 20%×현금 15% 이상

□ 예산요구 사유

○ 법적근거에 따라 정보격차 해소 및 디지털 포용사회 추진을 위한 시민 디지털 역량강화 교육 실시

□ 예산증감 사유

- 디지털배움터 국비 예산 감액에 따른 운영단가 감소(1개월 9.7백만원 → 4.87백만원)
* 운영비 : 강사 및 서포터즈 인건비로 과학기술정보통신부에서 정함

□ 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
 - 2023.08. : ‘24년 디지털배움터 수요조사 및 신청
 - 2023.09. : ‘24년 디지털배움터 예산(안) 통지
 - 2024.03. : ‘24년 디지털 역량강화 교육사업 계약(한국지능정보사회진흥원, 경기도)
 - 2024.04. ~ 2024.12. : 교육 실시
 - 2024.12. : 사업완료

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

○ 최근3년 추진실적

2021	- 2021. 4월 ~ 12월 : 디지털 역량강화 교육 진행(디지털배움터 6개소) (김포시청, 김포시가족센터, 풍무도서관, 김포시종합사회복지관, 김포시북부노인복지관, 김포노인대학)
2022	- 2022. 4월 ~ 12월 : 디지털 역량강화 교육 진행(디지털배움터 3개소, 5개 교육장) (김포시청, 풍무도서관, 김포시종합사회복지관, 김포시북부노인복지관, 김포노인대학)
2023	- 2023. 5월 ~ : 디지털 역량강화 교육 진행(디지털배움터 6개소, 관내 경로당) (김포시청, 풍무도서관, 김포시종합사회복지관, 김포시노인종합복지관, 김포시북부노인복지관, 김포노인대학, 경로당 23개소)

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	18,596	18,596	-	-	
2022	7,514	7,514	-	-	
2023	15,714	12,571	-	3,143	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	정보통신과	정보기획팀장 한상진	담당자	전산7급 소하나	전화	2082
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

정보보호시스템 구축

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 5.	사업위치	정보통신과
사업규모	랜섬웨어 공격 보호시스템 구축		
사업목적	신종 해킹 및 바이러스 공격 시스템 구축으로 업무망의 보안 강화		
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	전자정부법	제56조 제1항, 제2항
		① 국회, 법원, 헌법재판소, 중앙선거관리위원회 및 행정부는 전자정부의 구현에 필요한 정보통신망과 행정정보 등의 안전성 및 신뢰성 확보를 위한 보안대책을 마련하여야 한다.	
		② 행정기관의 장은 제1항의 보안대책에 따라 소관 정보통신망 및 행정정보 등 보안대책을 수립·시행하여야 한다.	
		국가 정보보안 기본지침	제134조 제1항
		① 보안관제센터를 운영하는 기관의 장과 국가정보원장(「사이버안보 업무규정」 제14조제3항에 따라 합동으로 보안관제를 수행하는 경우를 말한다. 이하 이 절에서 같다)은 보안관제 대상기관에 대한 사이버공격에 관한 정보를 탐지·처리하여야 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	276,184	0	0	0	20,000	20,000	
국비		0	-	-		0	
도비		0	-	-		0	
시비	276,184	0	-	-	20,000	20,000	
기타		0	-	-		0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	20,000	
정보보호시스템 구축	201-01 사무관리비	· 랜섬웨어 에이전트 : 20,000,000원	= 20,000	

□ 예산요구 사유

- 랜섬웨어는 시스템 사용을 불가능한 상태로 변경하거나, 데이터를 암호화해 사용할 수 없도록 하고 이를 인질로 금전을 요구하는 악성 바이러스로 한 번 감염되면 복구하기가 상당히 어려움
- ※ 한국인터넷진흥원뿐만 아니라 전 세계적으로도 랜섬웨어 감염 시 공격자에게 복호화 비용을 지불하지 않도록 권장
- ※ 한국인터넷진흥원 중소기업 사이버 침해사고 중 랜섬웨어가 15.2%(2023년 경기지역 중소기업 정보 보호 보안실태 조사 결과)
- 국가 정보보안 기본지침에 의거, 사이버공격에 대비한 탐지 및 처리 시스템 구축 필요

□ 예산증감 사유

- 랜섬웨어 공격을 방어하는 시스템 구축에 따른 예산 증가

□ 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
 - 2023.08. : 기본설계 및 추진계획 수립
 - 2024.01. : 정보화사업 보안성 검토
 - 2024.02. : 정보화사업 보안적합성 검증
 - 2024.03. ~ 2024.05. : 사업 집행 및 보안시스템 구축

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

○ 최근3년 추진실적

2021	- 통합보안관리시스템 구축
2022	- 홈페이지망 방화벽 노후 장비 교체 - 서버팜 방화벽 노후 장비 교체 - 웹방화벽 노후 장비 교체 - 도청탐지 시스템 설치(시장실, 부시장실, 소회의실, 소통실)
2023	-

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	182,000	180,168	-	1,832	
2022	276,184	276,036	-	148	
2023	-	-	-	-	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	정보통신과	정보보호팀장 박종대	담당자	전산7급 송대곤	전화	2377
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

정보보호 강화

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 8.	사업위치	정보통신과
사업규모	전 직원 보안 교육, 백신 라이선스 구매·보급, 접근제어 라이선스 구매, 서버 취약점 진단 및 조치		
사업목적	- 사이버 침해 등 내·외부로부터 우리 시 주요 행정정보를 보호하고 직원들의 정보 보안의식을 강화 - 정보시스템 및 행정 업무PC 등의 단말기 운영을 위한 기술적·관리적 필수 보안조치 및 정보보호 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 checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	개인정보 보호법	제28조 제2항
		② 개인정보처리자는 개인정보의 적정한 취급을 보장하기 위하여 개인정보취급자에게 정기적으로 필요한 교육을 실시하여야 한다.	
		국가 정보보안 기본지침	제53조 제1항, 제2항 / 제55조 제1항 / 제74조 제2항
		① 각급기관의 장은 서버를 도입·운용하고자 할 경우 사이버 공격으로 인한 자료 절취 및 위·변조 등에 대비하여 다음 각 호의 사항을 포함한 보안대책을 수립·시행하여야 한다.	
		② 서버 관리자는 제1항에 따른 보안대책의 적절성을 수시 확인하여야 하며 연1회 이상 서버 설정 정보와 저장 자료의 절취 및 위·변조 가능성 등 보안취약점을 점검·보완하여야 한다.	
		① 각급기관의 장은 정보시스템의 효율적인 통제·관리 및 사고 발생시 추적 등을 위하여 로그기록을 유지·관리하여야 한다. ② 개별사용자는 단말기에 대하여 다음 각 호에 해당하는 보안대책을 준수하여야 한다. 3. 최신 백신 소프트웨어 설치 4. 운영체제 및 응용프로그램에 대한 최신 보안패치 유지	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	128,106	62,240	62,240	0	80,710	18,470	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	128,106	62,240	62,240		80,710	18,470	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	80,710	
정보보호 강화	201-01 사무관리비	· 정보보안 및 개인정보보호 전직원 교육 : 350,000원*5회 · PC백신 연간 라이선스 구매 : 25,000원*2,000조 · 서버백신 연간 라이선스 구매 : 392,000원*20조 · 접근제어시스템 라이선스 구매 : 1,056,000원*20조	= 1,750 = 50,000 = 7,840 = 21,120	

□ 예산요구 사유

- 정보보안 및 개인정보보호 직원 역량 강화 및 법적 이행사항·각종 평가를 위한 업무수행
 - 개인정보 보호법 제28조, 공공기관 개인정보 관리 수준 진단 평가, 2024년 시군 종합평가 등
- 서버·단말기 보안을 위한 백신 연간 라이선스 구매(국가 정보보안 지침 준수 및 사이버 침해 방지)
- 정보시스템(서버, 보안장비, 네트워크 등)에 대한 접속기록, 작업이력 보관 등의 접근통제를 통해 보안사고 예방 및 원인분석이 가능한 보안체계 구축을 위한 접근제어시스템 라이선스 구매

□ 예산증감 사유

- 정보보호 및 개인정보 보호 교육 횟수 증가(1회 추가)
 - 개인정보취급자 대상 교육 필요성에 따른 교육 횟수 추가(4회 ⇒ 5회)
 - 2023년 경기도 인재개발원 강사 수당 단가 동일(최초 1시간 230,000원, 초과 시간당 120,000원)
- 직원 수에 상응하는 백신 연간 라이선스 구매(1,200조 ⇒ 2,000조)에 따른 증가
- 부서 정보시스템 장비의 접근제어 부족분에 대한 라이선스 구매(20조) 비용 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. ~ 2024.12. : 분기별 개인정보보호 퀴즈 실시 및 개인정보보호 퀴즈 운영
 - 2024.01. ~ 2024.02. : 보안SW 라이선스(서버, PC) 구매·보급
접근제어시스템(NGS) 라이선스 구매 및 장비 등록(20대)
 - 2024.03. ~ 2024.05. : 서버취약점진단 및 조치 실시
 - 2024.05. ~ 2024.08. : 전 직원 교육 세부계획 수립 및 실시

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

○ 최근3년 추진실적

2021	- 백신프로그램 보급(1,920개), 정보보호 홍보물 제작(1,500개) - DB보안 업그레이드, 접근제어·개인정보접속관리 S/W 추가구매, 보안USB 추가구매 ※ 정보보호 집합교육은 코로나19로 인해 온라인 교육으로 대체함
2022	- 백신프로그램 보급(1,920개), 정보보호 홍보물품 제작(2,300개) - 접근제어시스템 라이선스 구매(22개) - 보안디스크 시스템 라이선스 구매(700개) ※ 정보보호 집합교육은 코로나19로 인해 온라인 교육으로 대체함
2023	- 백신 프로그램 보급(서버 20개, PC 1,200개) - 정보보호 및 개인정보보호 전 직원 집합교육 실시(총6회)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	179,997	179,080	-	917	
2022	128,106	125,873	-	2,233	
2023	62,240	38,482	23,000	758	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	정보통신과	정보보호팀장 박종대	담당자	전산7급 김지영 전산7급 송대곤 전산7급 이동건 전산9급 김현정	전화	2376 2377 2378 2379
-----	-------	------------	-----	--	----	------------------------------

정보보호시스템 운영

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	정보통신과
사업규모	정보보호시스템 통합유지관리 및 사이버 보안관제 운영		
사업목적	정보보호시스템의 차질 없는 운영 및 사이버 보안관제 수행으로 정보유출 방지		
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	국가 정보보안 기본지침	
		제51조 제5항	
		⑤ 각급기관의 장은 소관 정보시스템에 대하여 중요도·가용성 등에 따라 등급을 분류하고 해당 등급에 맞게 정보 보존 및 관리, 장애관리, 보안관리 등을 수행하여야 한다.	
		국가사이버안전관리규정	
		제10조의 2 제1항	
		① 중앙행정기관의 장, 지방자치단체의 장 및 공공기관의 장은 사이버 공격 정보를 탐지·분석하여 즉시 대응 조치를 할 수 있는 기구(이하 “보안관제센터”라 한다)를 설치·운영하여야 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	372,582	451,630	451,630	0	451,422	-208	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	372,582	451,630	451,630		451,422	-208	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	451,422	
정보보호시스템 운영	201-01 사무관리비	· 정보보호시스템 통합유지관리 : 15,418,500원*12월 · 사이버 보안관제 용역 : 22,200,000원*12월	= 185,022 = 266,400	

□ 예산요구 사유

- 정보보호시스템 효율적인 관리 및 업무 유동성 향상을 위한 통합유지관리 실시
 - 정보시스템 27종에 대한 정보보호 인프라 통합유지관리를 실시하여, 업무의 효율성을 도모
- 사이버 보안관제 용역
 - 정보자원에 대한 수시·정기적인 모니터링 및 예방활동을 통한 취약요소의 신속한 대응체계 마련
 - 시군 정보보안 관리실태평가 평가지표 항목 점수 취득(자체 사이버 침해대응센터 운영)
 - 김포시 및 출자출연기관에서 운영 중인 정보시스템 및 네트워크 장비 대상으로 보안관제, 웹취약점 점검, 서버취약점 점검 등 보안관리 시스템 및 장비를 이용하여 조치 및 대응

□ 예산증가 사유

- 지방계약법 시행령 제78조(장기계속계약과 계속비계약)에 따른 연장계약으로('23 ~ '24년) 낙찰자 선정을 위한 평가위원회 미개최에 따른 감액
- 유지관리 대상 정보보호시스템 증가(방화벽 2식)에 따른 통합유지관리 비용 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.09. : 통합유지관리·보안관제 용역 과업지시서, 산출내역서 작성
 - 2023.10. ~ 2023.12. : 통합유지관리, 보안관제 용역 발주 및 계약 체결
 - 2024.01. ~ 2024.12. : 통합유지관리, 보안관제 용역 수행 및 준공

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

○ 최근3년 추진실적

2021	○ 정보보호시스템 유지관리 대상 : 24종 - 네트워크 보안 (12) : 방화벽·IPS·NAC(내·외부망), VPN, DDoS방어, 무선보안 등 - 서버 보안 (8) : DB보안, 접근제어, 취약점진단, 망연계, 개인정보접속기록관리 등 - 단말 보안 (3) : 보안USB, PC보안진단, 개인정보검색 - 기타 (1): 보안디스크
2022	○ 정보보호시스템 유지관리 대상 : 25종 - 유지관리 대상 추가(1) : 통합보안관리 ○ 사이버 보안관제용역 수행 - 김포시 및 출자출연기관 보안관제 수행 - 김포시 및 출자출연기관 홈페이지 웹취약점 점검 수행 - 김포시 정보시스템 대상 서버 취약점 점검 수행 - 통합보안관리시스템 및 보안장비이용 김포시 정보시스템 보안관제 수행
2023	○ 정보보호시스템 유지관리 대상 : 25종 ○ 사이버 보안관제용역 수행 - 김포시 및 출자출연기관 보안관제 수행 - 김포시 및 출자출연기관 홈페이지 웹취약점 점검 수행 - 김포시 정보시스템 대상 서버 취약점 점검 수행 - 통합보안관리시스템 및 보안장비이용 김포시 정보시스템 보안관제 수행

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	119,134	119,069	-	65	
2022	372,582	370,482	-	2,100	
2023	451,630	336,455	-	115,175	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	정보통신과	정보보호팀장 박종대	담당자	전산7급 이동건	전화	2378
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

시군구정보화 운영

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	정보통신과
사업규모	공통기반 I·II 시스템, 지방행정통합정보시스템, 재해복구시스템 유지관리		
사업목적	주요 대민서비스와 직결되는 행정업무가 탑재되어 있는 공통기반시스템의 유지관리로 시스템 장애에 즉각 대응함으로써, 차질 없는 대민 행정업무 수행		
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	전자정부법 전자정부법 시행령	제72조(한국지역정보개발원의 설립 등) 제4항 제70조의2(정보시스템 장애 예방 및 대응 등) 제1항
		④ 행정기관등의 장은 지역정보화사업을 효율적으로 추진하기 위하여 개발원에 소관 업무의 일부를 위탁할 수 있다. ① 법 제56조의2에 따른 정보시스템의 장애 예방 및 대응에 필요한 사항은 다음 각 호와 같다. 5. 정보시스템의 유지·보수 계약체결 및 유지	
	해당조례	김포시 지능정보화 조례	제7조(정보화부서) 제2항
		② 정보화부서 주요 기능은 다음 각 호와 같다. 4. 지방행정업무 정보화를 위한 정보시스템과 정보통신망의 설치운영	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	130,403	131,882	131,882	0	135,240	3,358	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	130,403	131,882	131,882		135,240	3,358	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	135,240	
시군구정보화 운영	308-13 공기관등에대한 경상적위탁사업비	· 공통기반 및 재해복구시스템 유지관리 : 10,700,000원*12월 = 128,400 · 지방행정통합정보시스템 상담센터 위탁운영비 : 570,000원*12월 = 6,840	128,400 6,840	한국지역 정보개발 원 위탁

□ 예산요구 사유

- 중요 행정시스템인 공통기반 및 재해복구시스템에 대해 장애예방을 위한 정기점검 및 수시로 발생하는 장애에 신속한 대응을 통한 무중단 대민서비스 운영
- 시스템 장애접수, 문의사항 응대 등을 위한 상담센터 운영비 분담(전국 자치단체 균등)
 - ※ 공통기반시스템 I - 지적행정, 도로명주소, 세외수입시스템 등
 - ※ 공통기반시스템 II - 새울행정, 재정, 세정, 주민생활, 재난, 건축 업무, 내부행정 등
 - ※ 재해복구시스템 - 주요 행정업무 연속성 확보를 위한 재해복구 시스템

□ 예산증감 사유

- 전년대비 일반관리비 요율 상향으로 공통기반 및 재해복구시스템 유지관리비 증액
- 시스템 장애접수 등을 위한 상담센터 운영 분담금 증액(전년대비 인건비 상승)

□ 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. : 2024년 유지관리 위·수탁 협약 체결(한국지역정보개발원)
 - 2024.01. ~ 2024.12. : 공통기반 및 재해복구시스템 시스템 유지관리

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

○ 최근3년 추진실적

2021	- 공통기반 및 재해복구 시스템 H/W, S/W(DB, 서버, 저장장치 등) 위탁 유지관리(한국지역정보개발원) - 지방행정통합정보시스템 상담센터 위탁 유지관리(한국지역정보개발원) - 새울행정 개인정보필터링 솔루션 도입
2022	- 공통기반 및 재해복구 시스템 H/W, S/W(DB, 서버, 저장장치 등) 위탁 유지관리(한국지역정보개발원) - 지방행정통합정보시스템 상담센터 위탁 유지관리(한국지역정보개발원)
2023	- 공통기반 및 재해복구 시스템 H/W, S/W(DB, 서버, 저장장치 등) 위탁 유지관리(한국지역정보개발원) - 지방행정통합정보시스템 상담센터 위탁 유지관리(한국지역정보개발원)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	156,536	156,509	-	27	
2022	130,403	130,401	-	2	
2023	131,882	130,539		1,343	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	정보통신과	행정정보팀장 김창환	담당자	방송통신7급 김대원	전화	2383
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

온나라문서시스템 운영

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	정보통신과
사업규모	온나라문서시스템 유지관리, 온나라문서시스템 디스크 증설(5식)		
사업목적	온나라 문서시스템의 보안 강화 및 안정적인 운영으로 효율적인 행정업무 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	전자정부법 시행령	제69조(전자문서의 보관·유통 관련 보안조치) 제1항
		① 행정기관의 장은 정보통신망을 이용하여 전자문서를 보관·유통할 때에는 법 제56조제3항에 따라 국가정보원장이 안전성을 확인한 다음 각 호의 보안조치를 하여야 한다. 1. 국가정보원장이 개발하거나 안전성을 검증한 암호장치와 정보보호시스템의 도입·운용	
	해당조례	행정 효율과 협업 촉진에 관한 규정	제21조(업무관리시스템) 제1항
		① 행정기관의 장은 업무처리의 모든 과정을 효율적으로 관리하기 위하여 업무관리시스템을 구축·운영 하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	152,441	216,880	216,880	0	158,852	-58,028	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	152,441	216,880	216,880		158,852	-58,028	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	158,852	
온나라문서 시스템 운영	201-01 사무관리비	· 온나라문서시스템 저장장치 디스크 증설 : 10,000,000원*5식 =	50,000	
	308-13 공기관등에대한 경상적위탁사업비	· 온나라문서시스템 유지관리 : 9,071,000원*12월 =	108,852	한국지역 정보개발 원 위탁

□ 예산요구

- 공문서 작성, 업무관리를 위해 전 직원이 사용하는 온나라문서시스템의 신속한 장애대응, 기술지원 등 운영관리

□ 예산증감 사유

- 온나라 문서보안(DRM) 서버 및 사용자 모듈 추가 구매 완료(2023.5.)에 따라 예산 감소
- 온나라2.0 전환(2021.10.18.시스템 개통) 후, 대용량 첨부파일 용량(10MB → 100MB) 전송이 가능함에 따라 저장용량의 가용공간 부족 발생, 디스크 증설에 따른 비용 증액

○ 전년 대비 차세대 전자문서 연·중계 보안서버 하자보수기간 종료(2023.12.) 및 온나라 문서보안 사용자 모듈 추가분에 대한 하자보수기간 종료(2024.5.)에 따른 유지관리 비용 증액

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023.11. : 2024년 유지관리 위·수탁 협약 체결(한국지역정보개발원)
- 2024.01. ~ 2024.06. : 온나라문서시스템 디스크 증설
- 2024.01. ~ 2024.12. : 온나라문서시스템 유지관리

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

○ 최근3년 추진실적

2021	<ul style="list-style-type: none"> - 온나라문서시스템 응용프로그램 유지관리(문서관리, 개인정보검출, 웹서비스보안) - 온나라문서시스템 H/W, S/W 유지관리(WAS, DB, 웹서버, 스토리지 등) - 온나라문서2.0 전환 구축(2021. 10. 시스템 개통)
2022	<ul style="list-style-type: none"> - 온나라문서시스템 H/W, S/W 유지관리(WAS, DB, 웹서버, 스토리지 등) - 온나라문서보안(DRM) 구축 - 차세대 전자문서 연·중계 보안서버 구축(2022.11. 시스템 전환)
2023	<ul style="list-style-type: none"> - 온나라문서시스템 H/W, S/W 유지관리(WAS, DB, 웹서버, 스토리지 등) - 온나라문서보안(DRM) 사용자 모듈 추가 및 정책 서버 구매

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	156,536	156,509	-	27	
2022	152,441	152,285	-	156	
2023	216,880	216,364		516	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	정보통신과	행정정보팀장 김창환	담당자	전산7급 김혜옥	전화	2382
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

행정정보시스템 운영

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	정보통신과
사업규모	행정정보시스템 유지관리(행정전산장비, 통합백업, 통합문자 등) 및 노후 서버 교체(3식)		
사업목적	주요 행정정보시스템의 운영, 유지관리로 장애 예방 및 안정된 행정업무 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 checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	전자정부법	제56조의2(정보시스템 장애 예방·대응 등) 제1항
		① 행정기관의 장은 해당 기관 및 그 소속 기관의 정보시스템을 안정적으로 운영·관리하기 위하여 정보시스템의 장애 예방 및 대응을 위한 방안을 마련하여야 한다.	
		전자정부법 시행령	제69조(전자문서의 보관·유통 관련 보안조치) 제1항 제70조의2(정보시스템 장애 예방 및 대응 등) 제1항
		① 행정기관의 장은 정보통신망을 이용하여 전자문서를 보관·유통할 때에는 법 제56조제3항에 따라 국가정보원장이 안전성을 확인한 다음 각 호의 보안조치를 하여야 한다. 1. 국가정보원장이 개발하거나 안전성을 검증한 암호장치와 정보보호시스템의 도입·운영 ① 법 제56조의2에 따른 정보시스템의 장애 예방 및 대응에 필요한 사항은 다음 각 호와 같다. 5. 정보시스템의 유지·보수 계약체결 및 유지	
	해당 조례	김포시 지능정보화 조례	제7조(정보화부서)
		② 정보화부서 주요 기능은 다음 각 호와 같다. 4. 지방행정업무 정보화를 위한 정보시스템과 정보통신망의 설치운영	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	251,505	527,799	475,799	52,000	399,793	-76,006	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	251,505	527,799	475,799	52,000	399,793	-76,006	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	399,793	
행정정보시스템 운영	201-01 사무관리비	· 행정전산장비 소모품 구매 : 7,000,000원 = 7,000 · 서버용 OS 및 DBMS 구매 : 34,705,000원*3식 = 104,115 · 통합백업시스템 유지관리 : 2,072,000원*7월 = 14,504 · 자산관리시스템 유지관리 : 865,000원*12월 = 10,380 · 행정전산장비 유지관리 : 140,000,000원 = 140,000 · 새올행정시스템 통합로그인 유지관리 : 425,000원*12월 = 5,100 · 새올행정 개인정보필터링 솔루션 유지관리 : 425,000원*12월 = 5,100 · 온-나라 메신저 알리기 솔루션 유지관리 : 383,500원*12월 = 4,602		
	201-02 공공운영비	· 통합문자메시지 발송비 : 50,000,000원 = 50,000 · 새올전자민원창구 본인인증사용료 : 66,000원*12월 = 792		
	405-01 자산및물품취득비	· 행정정보시스템 서버 교체 : 19,400,000원*3식 = 58,200		

□ 예산요구 사유

- 통합백업, 행정전산장비, 자산관리 등 각종 행정정보시스템의 유지관리를 통한 신속한 장애대응
- 노후 행정정보시스템 서버(2014년 도입)의 잦은 장애 및 단종으로 교체 필요
(대상시스템(3종) : 온-나라 메신저 알리미 시스템, 자산관리 시스템, 출입통제 시스템)
- 민원처리, 시정안내, 부서별 안내 등 통합문자 발송비

□ 예산증감 사유

- 통합백업시스템 고도화 사업 완료(2023. 6.)에 따른 예산 감소
- 노후 행정정보시스템 서버 교체 비용 증액

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.10. : 정보화사업 타당성 심사
 - 2023.12. : 2024년 유지관리 계약 체결
 - 2024.01. ~ 2024.06. : 노후 행정정보시스템 교체
 - 2024.01. ~ 2024.12. : 행정정보시스템 운영 및 유지관리

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

○ 최근3년 추진실적

2021	- 통합백업시스템(내·외부망 행정시스템 백업) 유지관리 - 자산관리시스템, 행정전산장비, 통합문자메시지시스템 유지관리
2022	- 통합백업시스템(내·외부망 행정시스템 백업) 유지관리 - 자산관리시스템, 행정전산장비, 통합문자메시지시스템 유지관리
2023	- 통합백업시스템(내·외부망 행정시스템 백업) 유지관리 - 자산관리시스템, 행정전산장비, 통합문자메시지시스템 유지관리 - 통합백업시스템 고도화(교체 구축)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	236,057	231,636		4,421	
2022	251,505	250,382		1,123	
2023	527,799	377,578	-	150,221	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	정보통신과	행정정보팀장 김창환	담당자	전산7급 김혜옥 방송통신7급 김대원 전산9급 조백민	전화	2382 2383 2384
-----	-------	------------	-----	------------------------------------	----	----------------------

전산실 관리

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	정보통신과
사업규모	전산실 운영시스템 및 공조시설 유지관리		
사업목적	전산실 운영시스템 유지관리 및 주요 서버/장비들의 안정된 운영환경 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	전자정부법 전자정부법 시행령	제56조의2(정보시스템 장애 예방·대응 등) 제1항 제70조의2 (정보시스템 장애 예방 및 대응 등) 제1항
		① 행정기관의 장은 해당 기관 및 그 소속 기관의 정보시스템을 안정적으로 운영·관리하기 위하여 정보시스템의 장애 예방 및 대응을 위한 방안을 마련하여야 한다. ① 법 제56조의2에 따른 정보시스템의 장애 예방 및 대응에 필요한 사항은 다음 각 호와 같다. 5. 정보시스템의 유지·보수 계약체결 및 유지	
	해당조례	김포시 지능정보화 조례	제7조(정보화부서) 제3항
		③ 정보화부서에서는 정보시스템의 원활한 운영을 위하여 전산실 및 통신실 등 관련시설을 설치·확보하여야 하며 보안과 유지관리를 효율적으로 수행할 수 있도록 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	35,142	26,676	26,676	0	23,090	-3,586	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	35,142	26,676	26,676		23,090	-3,586	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	23,090	
전산실 관리	201-01 사무관리비	· 전산실 관리 및 운영 : 5,000,000원*1개소 = 5,000 · 무정전전원장치 및 항온항습기 유지관리 : 313,000원*12월 = 3,756 · 전산실 서버 유지관리 : 916,500원*12월 = 10,998 · 종합상황관리시스템 유지관리 : 278,000원*12월 = 3,336		

□ 예산요구 사유

- 안전한 전산실 운영을 위한 항온항습기, 무정전전원장치, 종합상황관리시스템, 통합콘솔시스템 등 유지관리
- 전산실 청소, 고장부품 교체, 소모품 구매 등 전산실 운영

□ 예산증감 사유

- 무정전전원장치(UPS) 배터리 교체 비용 미반영으로 예산 감소
- 전산실 운영비용 추가로 예산 증가

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.12. : 2024년 전산실 운영시스템 및 공조시설 유지관리 계약
 - 2024.01. ~ 2024.12. : 전산실 운영시스템 및 공조시설 유지관리

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

○ 최근3년 추진실적

2021	- 전산실 운영시스템 및 공조시설 유지관리
2022	- 전산실 운영시스템 및 공조시설 유지관리 - 무정전전원장치 배터리 교체 (90개)
2023	- 전산실 운영시스템 및 공조시설 유지관리 - 무정전전원장치 배터리 교체 (30개)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	18,432	18,230	-	202	
2022	35,142	32,810	-	2,332	
2023	26,676	17,077	-	9,599	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	정보통신과	행정정보팀장 김창환	담당자	전산9급 조형준	전화	2387
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

행정전산장비 보급

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	정보통신과
사업규모	행정업무용 전산장비 구매·보급		
사업목적	신규 직원 컴퓨터 보급 및 내용연수가 지난 장비를 교체함으로써 행정업무의 효율성 및 신속한 업무처리 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 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	공유재산 및 물품 관리법 시행령	제57조(물품 수급관리계획) 제1항
		① 지방자치단체의 장은 법 제57조제1항에 따라 물품의 취득·사용 및 처분에 관한 수급관리계획(이하 “물품 수급관리계획”이라 한다)을 작성할 때에는 행정안전부장관이 정하는 지방자치단체의 물품 수급관리계획 작성지침에 따라야 하며, 해당 연도에 취득·사용 또는 처분하려는 예정 수량 및 소요 예산을 포함시켜야 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	562,500	390,000	390,000	0	305,500	-84,500	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	562,500	390,000	390,000		305,500	-84,500	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	305,500	
행정전산장비 보급	405-01 자산및물품취득비	· 행정전산장비 구매 : 1,300,000원*235대	= 305,500	

□ 예산요구 사유

- 노후 컴퓨터(내용연수 6년 이상 경과한 2018년 보급 컴퓨터) 및 고장 컴퓨터 교체
- 신규 공직자 컴퓨터 보급

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2024.01. ~ 2024.02. : 2024년 행정전산장비 구매계획 수립 및 컴퓨터 구매
- 2024.02. ~ 2024.12. : 노후 컴퓨터 교체 및 신규 공직자 컴퓨터 보급

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

○ 최근3년 추진실적

2021	- 신규 직원 전산장비 보급 및 노후 컴퓨터 교체(354대) - 코로나19 관련 비대면 업무용 노트북 보급(68대)
2022	- GVPN 및 대여용 노트북 구매(10대) - 신규 직원 전산장비 보급 및 노후 컴퓨터 교체(412대) - 행정업무용 모니터 구매(298대)
2023	- 신규 직원 전산장비 보급 및 노후 컴퓨터 교체(298대)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	503,750	503,563	-	187	
2022	562,500	561,020	-	1,480	
2023	390,000	389,433	-	567	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	정보통신과	행정정보팀장 김창환	담당자	전산9급 조백민	전화	2384
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

행정전산업무용 프로그램 보급

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	정보통신과
사업규모	행정업무용 프로그램 구매 및 보급		
사업목적	정품 소프트웨어의 구입 사용으로 불법소프트웨어 사용을 차단하고, 업무의 효율성 증대 및 안정적인 행정업무 처리 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 checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법령근거	소프트웨어 진흥법		제54조(국가기관등의 상용소프트웨어 구매) 제1항
	① 국가기관등의 장은 상용소프트웨어를 구매하는 경우 정품 상용소프트웨어 구매를 위한 예산을 확보하여야 한다. 이 경우 상용소프트웨어를 서비스 형태로 제공받아 이용하는 계약에 대한 예산을 우선 편성하도록 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	209,540	235,950	235,950	0	323,786	87,836	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	209,540	235,950	235,950		323,786	87,836	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	323,786	
행정전산업무용 프로그램 보급	201-01 사무관리비	· 마이크로소프트 통합계약 : 264,000원*705조 = 186,120 · 문서작성 소프트웨어 구매 : 88,200원*800조 = 70,560 · 압축 소프트웨어 구매 : 14,200원*700조 = 9,940 · 그래픽 소프트웨어 구매 : 523,320원*50조 = 26,166 · 도면설계 소프트웨어 구매 : 3,100,000원*10조 = 31,000		

□ 예산요구 사유

- 정품 소프트웨어의 구입 및 사용으로 불법소프트웨어 사용 차단
- 행정업무에 필수적인 소프트웨어 구입 및 보급으로 효율적인 행정업무 지원

□ 예산증감 사유

- 전년 대비 프로그램 조달단가 상승 및 구매수량 증가로 예산 증액
 - 마이크로소프트(MS오피스) (23년:249,000원, 500조 → 24년:264,000원, 705조)
 - 문서작성 소프트웨어(한글) (23년:89,000원, 400조 → 24년:88,200원, 800조)
- ※ 실제 라이선스는 2,000조가 필요하나 MS 및 한글 프로그램은 구매수량 협의하여 조정(3년마다)하며 24년은 새로운 3년계약의 시작으로 공무원 정원증가에 맞춰 구매수량 변경

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. : 행정업무용 프로그램 관리 운용 계획 수립
 - 2024.01. ~ 2024.03. : 2024년도 행정업무용 프로그램 구입(문서작성, 압축, 도면설계, 그래픽 등)
 - 2024.05. ~ 2024.06. : 마이크로소프트 통합계약

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

○ 최근3년 추진실적

2021	- 행정업무용 프로그램 구매 및 보급
2022	- 행정업무용 프로그램 구매 및 보급
2023	- 행정업무용 프로그램 구매 및 보급

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	202,690	202,677	-	13	
2022	209,540	203,717	-	5,823	
2023	235,950	223,897	-	12,053	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	정보통신과	행정정보팀장 김창환	담당자	전산9급 조백민	전화	2384
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

위성 항공 정사영상 구매

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 7.	사업위치	김포시 전역
사업규모	김포시 위성 정사영상 제작 (297km ²)		
사업목적	최신 디지털 위성·항공영상을 제작 및 공간정보시스템에 적용함으로써, 각종 도시 개발, 세금부과, 인허가 등 다양한 분야의 대민서비스 및 행정업무 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 checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	국가공간정보기본법	제28조 제2항
		② 관리기관의 장은 해당기관이 관리하고 있는 공간정보데이터베이스가 최신 정보를 기반으로 유지될 수 있도록 노력하여야 한다	
	해당조례	김포시 공간정보에 관한 조례 시행규칙	제5조 제1항
		① 전담부서의 장 및 현업부서의 장은 공간정보의 갱신요인(신규, 수정, 삭제 등)이 발생할 경우 신속하게 갱신하여 시스템 자료가 항상 최신상태를 유지할 수 있도록 하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	56,925	87,770	87,770	0	87,770	0	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	56,925	87,770	87,770		87,770	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	87,770	
위성 항공 정사영상 구매	201-01 사무관리비	· 위성항공 정사영상 구매 : 87,770,000원*1식	= 87,770	

□ 예산요구 사유

- 김포시 전역을 위성 및 항공 촬영하여 정사영상을 제작
- 각종 개발사업, 세금부과, 불법건축물 단속, 인허가 업무 등 다양한 분야의 행정업무에 활용

□ 예산증감 사유

- 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.08. : 2024년도 사업계획 수립
 - 2024.03. : 계약심사, 일상감사, 계약의뢰
 - 2024.04. : 입찰공고, 계약체결
 - 2024.05. : 위성 항공영상 촬영 및 정사작업
 - 2024.06. : 국토지리정보원 보안성검토
 - 2024.07. : 사업준공, 공간정보플랫폼 업로드, 업무 활용

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

2021	- 사업기간 : 2021. 4. 20. ~ 2021. 7. 2. - 사업내용 : 2021년 김포시 위성영상(비행금지 구역) 총 면적(230km) - 활용범위 : 최신의 정확한 연도별 위성 항공영상 자료제공을 통해 행정효율 증대 및 각종 도시개발, 세금부과, 인허가 등 다양한 분야의 대민서비스 행정업무 지원
2022	- 사업기간 : 2022. 4. 18. ~ 2022. 9. 30. - 사업내용 : 2022년 김포시 위성영상(비행금지 구역) 총 면적(230km) - 활용범위 : 최신의 정확한 연도별 위성 항공영상 자료제공을 통해 행정효율 증대 및 각종 도시개발, 세금부과, 인허가 등 다양한 분야의 대민서비스 행정업무 지원
2023	- 사업기간 : 2023. 3. 27. ~ 2023. 9. 30. - 사업내용 : 2023년 김포시 위성 정사영상 제작, 김포시 전역(297km) - 활용범위 : 최신의 정확한 연도별 위성 항공영상 자료제공을 통해 행정효율 증대 및 각종 도시개발, 세금부과, 인허가 등 다양한 분야의 대민서비스 행정업무 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	72,000	47,293	-	24,707	
2022	56,925	56,925	-	-	
2023	87,770	75,644	-	12,126	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	정보통신과	사업규모	김포시 위성 정사영상 제작(297km ²)	본예산 요구액 (천원)	87,770
부기명 (세부사업)	위성 항공 정사영상 구매	사업위치	김포시 전역		
위치도					
업무화면					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	정보통신과	공간정보팀장 곽수진	담당자	전산6급 곽수진	전화	2331
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

공간정보 데이터베이스 변동자료 갱신

사업기간	2024. 3. ~ 2024. 12.	사업위치	김포시 월곶면 일대
사업규모	김포시 도로시설물 24.085km GIS DB 구축		
사업목적	도로시설물 공간정보 데이터베이스 변동자료 갱신을 통한 신속한 행정업무 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 checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	국가공간정보기본법	제28조 제2항
		② 관리기관의 장은 해당기관이 관리하고 있는 공간정보데이터베이스가 최신 정보를 기반으로 유지될 수 있도록 노력하여야 한다	
	해당조례	김포시 공간정보에 관한 조례 시행규칙	제5조 제1항
	① 전담부서의 장 및 현업부서의 장은 공간정보의 갱신요인(신규, 수정, 삭제 등)이 발생할 경우 신속하게 갱신하여 시스템 자료가 항상 최신상태를 유지할 수 있도록 하여야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	349,200	323,000	323,000	0	324,000	1,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	349,200	323,000	323,000		324,000	1,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	324,000	
공간정보 데이터베이스 변동자료 갱신	201-01 사무관리비	· 제안서 평가위원 수당 : 250,000원*8명*2회	= 4,000	
	401-01 시설비	· 도로시설물 GIS DB 구축 : 13,286,270원*24.085km	= 320,000	

□ 예산요구 사유

- 김포시 전역 공간정보 데이터베이스 미 구축 물량 4차년도 사업 추진
 - 2021년 : 1차년도(고촌, 풍무, 사우 등) · 2022년 : 2차년도(양촌, 장기본동, 한강신도시 등)
 - 2023년 : 3차년도(통진, 대곶 등), · 2024년 : 4차년도(월곶면)
 - 2024년 이후 : 중북부 접경지역 및 잔여물량 구축
- 협상에 의한 계약 추진을 위해 평가위원 심사수당 사무관리비로 편성(총2회분)

□ 예산증감 사유

- 2023년 대비 노임단가 및 기계경비 단가 등의 상승으로 증액

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.08. ~ 2023.10. : 기본계획수립, 정보화사업 타당성심사
 - 2023.11. ~ 2023.12. : 공간정보사업 사전검토, 정보화사업 사전협의, 보안성검토
 - 2024.01. ~ 2024.02. : 계약의뢰
 - 2024.03. ~ 2024.04. : 계약 및 사업착수
 - 2024.04. ~ 2024.11. : 도로시설물 측량, 정위치·구조화 편집, 공공측량 성과심사
 - 2024.12. : 사업준공, 공간정보플랫폼 로딩

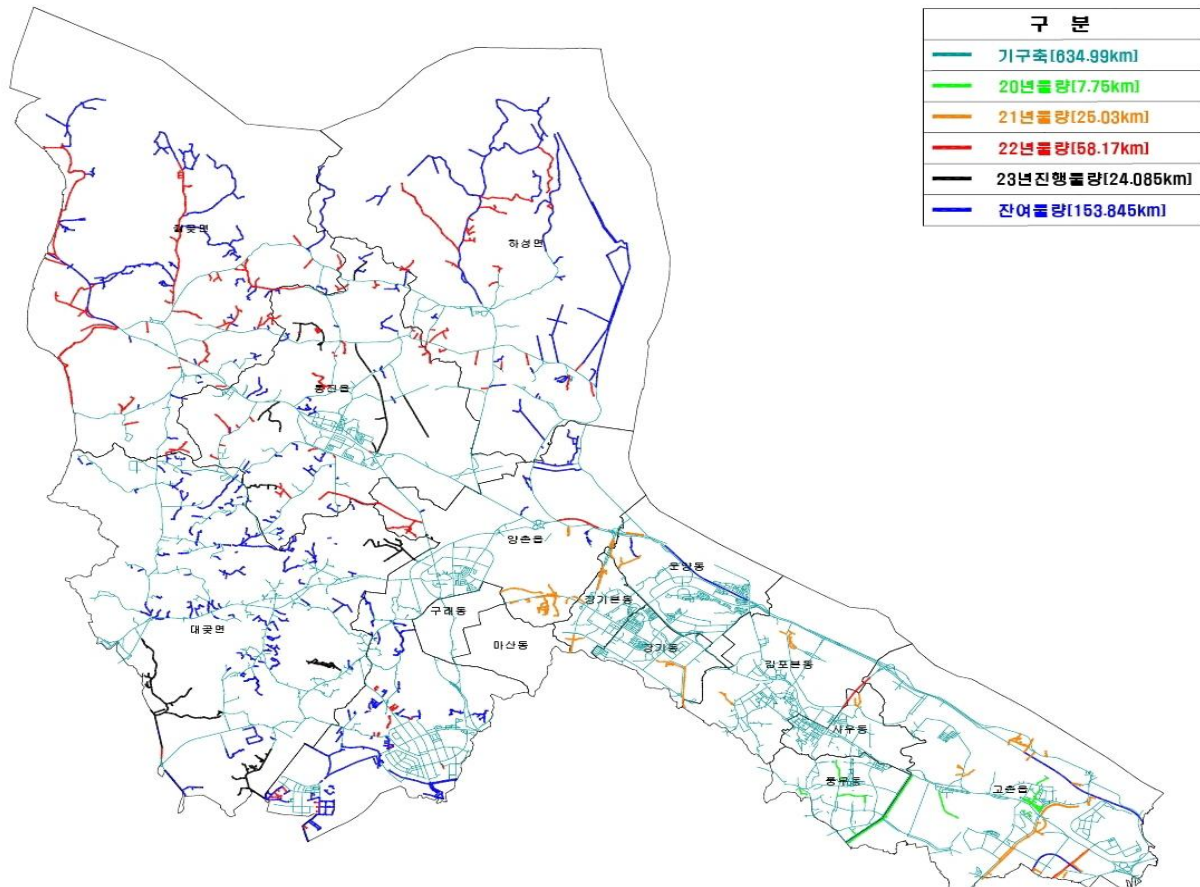
□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

2021	- 사업기간 : 2021. 4. 6. ~ 2021. 12. 17.(8개월) - 계 약 액 : 794,000천원(데이터베이스 변동자료 갱신) / 125,154천원(MMS 활용 도로시설물 DB 구축) - 사업내용 : 도로 25.027km, 상수도 37.669km, 하수도 15.54km, 통신 50.904km GIS DB 구축 완료
2022	- 사업기간 : 2022. 4. 7. ~ 2022. 12. 21.(7개월) - 계 약 액 : 320,720천원(데이터베이스 변동자료 갱신) / 31,288천원(MMS 활용 도로시설물 DB 구축, 사고이월) - 사업내용 : 도로 136.17km, 통신 29.17km GIS DB 구축 완료(MMS 활용 도로시설물 78km 포함)
2023	- 사업기간 : 2023. 4. 18. ~ 2023. 11. 30.(7개월) - 계 약 액 : 253,360천원(공간정보 데이터베이스 변동자료 갱신) - 사업내용 : 도로시설물 25.13km GIS DB 구축 추진 중(공정률 98.86%)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	994,500	936,731	31,288	26,481	
2022	380,488	366,302	-	14,186	
2023	323,000	206,688	-	116,312	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	정보통신과	사업규모	도로시설물 24.085km GIS DB 구축	본예산 요구액 (천원)	324,000
부기명 (세부사업)	공간정보 DB 변동자료 갱신	사업위치	김포시 월곶면 일원		
위치도					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	정보통신과	공간정보팀장 곽수진	담당자	전산7급 박진호	전화	2332
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

상·하수도 정보 수정·갱신

사업기간	2024. 3. ~ 2024. 12.	사업위치	김포시 통진읍, 월곶면 일대
사업규모	상수시설물 39.438km GIS DB 수정 갱신		
사업목적	기존 도면이기로 작성되어있는 지하시설물 공간정보DB를 측량하여 정확한 지하시설물 정보 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 checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	국가공간정보기본법	제28조(공간정보데이터베이스의 구축 및 관리) 제2항
		② 관리기관의 장은 해당기관이 관리하고 있는 공간정보데이터베이스가 최신 정보를 기반으로 유지될 수 있도록 노력하여야 한다	
	해당조례	김포시 공간정보에 관한 조례 시행규칙	제5조(공간정보의 자료관리) 제1항
		① 전담부서의 장 및 현업부서의 장은 공간정보의 갱신요인(신규, 수정, 삭제 등)이 발생할 경우 신속하게 갱신 하여 시스템 자료가 항상 최신상태를 유지할 수 있도록 하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	866,667	496,667	496,667	0	450,000	-46,667	
국비	260,000	149,000	149,000	-	135,000	-14,000	
도비	0	0	0	-	0	0	
시비	606,667	347,667	347,667	-	315,000	-32,667	
기타	0	0	0	-	0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	450,000	
상·하수도 정보 수정·갱신	401-01 시설비	상·하수도 정보 수정·갱신 : 11,410,314원*39.438km	= 450,000	

□ 예산요구 사유

- 국비(30%) 확보금액에 따른 매칭 사업비(70%) 예산 편성
- 김포시 지하시설물 전산화 사업 3차년도 사업 추진(상수도 물량)

□ 예산증감 사유

- 2024년 국토교통부 가내시 편성에 따라 예산 감액
- 전 지자체 일괄 삭감에 따라 전년도 대비 예산 감액됨

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	반영	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	2023. 10.	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2021. 8. : 1차년도 국비신청, 사업계획서 제출
 - 2022. 4. : 2차년도 국비신청, 사업계획서 제출
 - 2022. 12. : 1차년도 상·하수도 정보 수정 갱신 용역 준공
 - 2023. 4. : 3차년도 국비신청, 사업계획서 제출
 - 2023. 12. : 2차년도 상·하수도 정보 수정 갱신 용역 준공
 - 2024. 1. : 공간정보사업 사전검토 및 사전절차 이행
 - 2024. 2. : 계약의뢰
 - 2024. 4. ~ 11. : 사업착수, 시설물 측량 및 전산화, 공공측량 성과심사
 - 2024. 12. : 3차년도 상·하수도 정보 수정 갱신 용역 준공(공간정보플랫폼 로딩)

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

○ 최근3년 추진실적

2021	- 국비30% 확보에 따라 2022년에 별도사업으로 편성
2022	- 사업기간 : 2022. 6. 20. ~ 2022. 12. 16.(6개월) - 계 약 액 : 691,376천원(상·하수도 정보 수정·갱신 / 국비30% 포함) - 사업내용 : 수도시설물 63.68km, 하수시설물 45.23km GIS DB 구축 완료
2023	- 사업기간 : 2023. 4. 18. ~ 2023. 11. 30.(7개월) - 계 약 액 : 388,672천원(상·하수도 정보 수정·갱신 / 국비30% 포함) - 사업내용 : 수도시설물 30.253km, 하수시설물 27.2km GIS DB 구축 추진 중(공정97.89%)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	866,667	697,190	-	169,477	
2023	496,667	310,937	-	185,730	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	정보통신과	사업규모	상수시설물 39.438km	본예산 요구액 (천원)	450,000
부기명 (세부사업)	상·하수도 정보 수정·갱신	사업위치	김포시 통진읍, 월곶면 일대		
위치도					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	정보통신과	공간정보팀장 곽수진	담당자	전산7급 박진호	전화	2332
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

공간정보시스템 운영관리

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	정보통신과
사업규모	H/W 5식, 응용S/W 2식, 상용SW 3식, DB 갱신(4종), 상주 지원(96일)		
사업목적	공간정보시스템 및 현장지원시스템의 신속하고 효율적 운영 및 양질의 공간정보 서비스 제공		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input 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	국가공간정보기본법	제28조 제1항, 제2항
		① 관리기관의 장은 해당 기관이 생산 또는 관리하는 공간정보가 다른 기관이 생산 또는 관리하는 공간정보와 호환이 가능하도록 제21조에 따른 공간정보와 관련한 표준 또는 기술기준에 따라 공간정보데이터베이스를 구축 관리하여야 한다. ② 관리기관의 장은 해당 기관이 관리하고 있는 공간정보데이터베이스가 최신정보를 기반으로 유지될 수 있도록 노력하여야 한다.	
	해당조례	김포시 공간정보에 관한 조례 시행규칙	제4조 제4항 / 제5조 제1항
		④ 시스템의 유지보수는 전문성을 고려하여 전문 업체와 유지보수 계약을 체결하여 수행할 수 있다.	
		① 전담부서의 장 및 현업부서의 장은 공간정보의 갱신요인(신규, 수정, 삭제 등)이 발생할 경우 신속하게 갱신하여 시스템 자료가 항상 최신상태를 유지할 수 있도록 하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	116,660	82,400	82,400	0	196,122	113,722	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	116,660	82,400	82,400		196,122	113,722	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	196,122	
공간정보시스템 운영관리	201-01 사무관리비	· 제안서 평가위원 수당 : 250,000원*8명*2회	= 4,000	
		· 공간정보시스템 통합 유지관리 : 16,010,166원*12월	= 192,122	

□ 예산요구 사유

- 공간정보시스템 H/W, S/W 정기점검 및 오류 패치로 연중무휴 무장애 상태 유지
- '22년 구축한 공공데이터 4종에 대한 DB 갱신 구축(공공데이터포털 등록)
- 공간정보시스템 활용 증가에 따라 상주 유지관리를 통한 신속한 지원 필요
 - 공간정보 신규 데이터 가공작업 및 시스템 반영
 - 사용자 문의 및 문제점 해결 지원, S/W 소규모 기능 개선, 시스템 운영 모니터링
 - 연계 데이터의 분석 및 오류 원인 해결 등

□ 예산증감 사유

- 시스템 구축 후 무상 유지관리 기간의 종료로 유상 유지관리 전환에 따른 요구예산의 증가
 - 무상 유지관리 기간 : 2023. 1. 1. ~ 10. 19.(10개월), 시스템 준공일(2022.10.19.)
- 제안서 평가위원 수당 1회 → 2회 편성
 - ‘25년 용역 제안평가위원회를 ’24년 12월에 개최함에 따라 1회 추가 편성함
- 소프트웨어사업 대가산정에 따른 유지관리비 등급별 요율의 증가(상용S/W 19% → 20%)
- 공간정보시스템 일상운영 및 지원업무에 대한 상주 운영비 산정(96일)

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.08. : 추진계획 수립
 - 2023.10. ~ 2023.11. : 타당성심사 및 소프트웨어 과업심의
 - 2023.11. ~ 2023.12. : 입찰공고 및 계약체결
 - 2024.01. ~ 2024.12. : 사업수행

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

○ 최근3년 추진실적

2021	- 사업기간 : 2021.1~ 2021.12. - 사업대상 : H/W 서버 등 7식, 응용 S/W 2식, 상용 S/W 8식 - 내 용 ① 공간정보시스템 안정적인 운영을 위한 매월 정기점검 및 수시점검 실시 ② 대상 장비의 업그레이드 및 패치, 장애 시 부품교체, 응용프로그램 수정 및 반영 등 ③ 국가공간정보체계 분기 정기점검 실시, 국가공간정보체계 H/W, S/W 운영 및 유지관리 등
2022	- 사업기간 : 2022.1~ 2022.12. - 사업대상 : H/W 서버 등 7식, 응용 S/W 2식, 상용 S/W 8식 - 내 용 ① 공간정보시스템 안정적인 운영을 위한 매월 정기점검 및 수시점검 실시 ② 대상 장비의 업그레이드 및 패치, 장애 시 부품교체, 응용프로그램 수정 및 반영 등 ③ 국가공간정보체계 분기 정기점검 실시, 국가공간정보체계 H/W, S/W 운영 및 유지관리 등
2023	- 사업기간 : 2023.1~ 2023.12. - 사업대상 : H/W 서버 등 5식, 응용 S/W 2식, 상용 S/W 2식, DB갱신(4종) - 내 용 ① H/W, S/W 월별 정기점검 수행 및 22년 구축한 공간정보시스템의 기능 안정화 작업 ② 공간정보시스템 레이어 갱신 및 추가(33건) ③ 전산실 이전 시 운영환경 적응 지원 및 보안취약점 진단 결과 조치 ④ ‘22년 구축한 공공데이터 갱신 추진(4종, 4개월)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	131,600	131,600	-	-	
2022	116,660	116,660	-	-	
2023	82,400	53,560	-	28,840	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	정보통신과	공간정보팀장 곽수진	담당자	전산8급 전지원	전화	2333
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

광대역 자가통신망 고도화 확대구축

사업기간	2024. 3. ~ 2024. 6.	사업위치	하성면 ~ 월곶면 구간
사업규모	하성면 ~ 월곶면 구간(24코어→48코어, 8km) 광케이블 (교체)포설		
사업목적	- 광케이블 코어 성능개선(교체)을 통한 신규 발생 통신수요 대비 및 정보통신 인프라 확보 - 고품질 전송망 구성을 통한 안정적인 정보통신 서비스 제공		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	전자정부법	제52조 제2항
② 행정기관 등의 장이 정보통신망을 구축·운영할 때에는 정보통신망의 효율적 운영 및 다양한 행정정보의 원활한 유통을 위하여 다른 행정기관등의 정보통신망과 연계될 수 있도록 설계·운영하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	310,000	0			200,000	200,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	310,000	0			200,000	200,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	200,000	
광대역 자가통신망 고도화 확대구축	401-01 시설비	· 광케이블 자가통신망 고도화 사업(5차) : 25,000,000원*8km =	200,000	

□ 예산요구 사유

- '19년 ~ '24년 5개년 구축사업으로 자가통신망 성능개선 등 고도화 사업 추진('23년 예산 미확보)
 - ※ 김포시 자가통신망은 기간통신사업자망(KT, LG 등)이 아닌 본청과 직속기관, 사업소, 읍면동을 하나의 네트워크망으로 묶은 시 자체 통신망으로 정보통신망의 핵심 인프라임
 - * 서비스 범위 : 행정통신망, 방범CCTV, 주정차CCTV, 버스정보시스템, 의회방송 등
- 하성면 ~ 월곶면 구간 자가통신망 광케이블 (교체)포설을 통한 안정적인 정보통신망 서비스 제공 (북부구간 단중화 구성을 이중화 구성을 위한 변경)

□ 예산증감 사유

○ ‘22년도 4차 사업 완료 후 미 완료 구간에 대해 5차 사업 진행을 위한 예산 편성 요구

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.08. : 추진계획 수립
 - 2024.01. : 현장조사 및 한전주 공사신청
 - 2024.03. : 착공
 - 2024.06. : 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황(2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	○ 광케이블 포설 본청~풍무동~고촌읍(콜센터 포함)~수도사업소~보건소 18.26Km [광케이블 32코어 ⇒ 72코어 증설]
2021	○ 광케이블 포설 장기본동~통진읍 9.03Km [광케이블 24코어 ⇒ 72코어 증설]
2022	○ 광케이블 포설 통진읍~차량등록사업소 16.25Km [광케이블 24코어 ⇒ 72코어 증설]
2023	-

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	200,000	178,943	-	21,057	
2022	310,000	309,230	-	770	
2023	-	-	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	정보통신과	사업규모	광케이블 L=8km	본예산 요구액 (천원)	200,000
부기명 (세부사업)	광대역 자가통신망 고도화 확대구축(5차)	사업위치	하성면~월곶면 구간		
위치도					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	정보통신과	정보통신팀장 신유호	담당자	전산8급 이동호	전화	2303
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

공공와이파이 확대구축

사업기간	2024. 3. ~ 2024. 6.	사업위치	나래울공원(운양동) 등 다중이용장소 30개소
사업규모	나래울공원(운양동) 등 시민용 공공와이파이 30개소 구축		
사업목적	- 정보화 취약계층의 무선인터넷 활성화 및 접근성 향상 - 다중이용 공공장소의 무선인터넷 개방을 통한 시민편의 확대 및 디지털 격차 해소		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률	제14조
정부는 인터넷 이용이 확산될 수 있도록 공공 및 민간의 인터넷 이용시설의 효율적 활용을 유도하고 인터넷 관련 교육 및 홍보 등의 인터넷 이용기반을 확충하며, 지역별·성별·연령별 인터넷 이용격차를 해소하기 위한 시책을 마련하고 추진하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	50,000	50,000	50,000		72,000	22,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	50,000	50,000	50,000		72,000	22,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	72,000	
공공와이파이 확대구축	401-01 시설비	· 공공와이파이 구내선로 공사 : 22,000,000원*1식	= 22,000	
	405-01 자산및물품취득비	· 공공와이파이 단말 구매(실내) : 1,012,000원*23대	= 23,276	
		· 공공와이파이 단말 구매(실외) : 2,532,000원*7대	= 17,724	
		· 공공와이파이 단말 라이선스 구매 : 300,000원*30조	= 9,000	

□ 예산요구 사유

- 시민다중이용 시설(장소) 등 공공장소에서 시민들에게 무료 공공와이파이(Wi-Fi) 제공
- 정보화 취약계층 무선 인터넷 활성화 및 가계 통신비 절감을 위한 보편적 통신복지 실현

□ 예산증감 사유

- 와이파이 사업 '23년 15개소 → '24년 30개소로 설치 대상지 증가로 인한 예산 증액
- 실외 장소 설치 비율 증가로 공공와이파이 설치를 위한 정보통신공사비(시설비) 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	대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	추진	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	2023.10.	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.08. : 계획 수립
 - 2024.02. : 현장실사
 - 2024.03. : 청약 신청 및 착공
 - 2024.06. : 서비스 개시

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황(2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	학운보건진료소 등 35개소, 경로당 134개소
2022	마송공원 등 20개소
2023	고촌읍행정복지센터 등 15개소

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	82,400	81,060	-	1,340	
2022	50,000	49,011	-	989	
2023	50,000	47,813	-	2,187	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	정보통신과	사업규모	시민용 공공와이파이 30개소 구축	본예산 요구액 (천원)	72,000
부기명 (세부사업)	공공와이파이 확대구축	사업위치	나래울공원(운양동) 등 30개소		
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	정보통신과	정보통신팀장 신유호	담당자	전산8급 이동호	전화	2303
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

인터넷전화기 및 라이선스 구매

사업기간		2024. 2. ~ 2024. 4.	사업위치	본청 및 직속기관, 사업소, 읍면동행정복지센터	
사업규모		인터넷전화기 및 라이선스 각 35대			
사업목적		신규 공무원 증원 및 조직개편 대비 신속한 행정업무 지원			
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 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	공유재산 및 물품 관리법 시행령		제57조 제1항	
		① 지방자치단체의 장은 법 제57조 제1항에 따라 물품의 취득·사용 및 처분에 관한 수급관리계획(이하 “물품수급관리계획”이라 한다)을 작성할 때에는 행정안전부장관이 정하는 지방자치단체의 물품 수급관리계획 작성지침에 따라야 하며, 해당 연도에 취득·사용 또는 처분하려는 예정수량 및 소요예산을 포함시켜야 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	90,750	99,200	99,200		20,438	-78,762	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	90,750	99,200	99,200		20,438	-78,762	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	20,438	
인터넷 전화기 및 라이선스 구매	405-01 자산및물품취득비	· 전화기 라이선스 : 96,800원*35명 · 고급형 전화기 : 550,000원*25대 · 확장형 전화기 : 330,000원*10대	= 3,388 = 13,750 = 3,300	

□ 예산요구 사유

- 2024년 신규직원 채용, 조직개편, 종합감사실 운영, 각종 업무 지원 등 행정업무 지원을 위한 행정전화기 구매

□ 예산증감 사유

- 2023년 신규직원 미채용에 따른 행정전화기 보유량 여유로 구매 수량 감소

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.02. : 집행
 - 2024.04. : 납품

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 행정전화기 및 라이선스 각 150대 구매 - 행정전화기 172대, 라이선스 157사용자 추가 구매
2022	- 행정전화기 및 라이선스 각 250대 구매 - 행정전화기 27대 및 라이선스 11사용자 추가 구매
2023	- 행정전화기 및 라이선스 각 250대 구매

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	108,900	102,572	-	6,328	
2022	90,750	90,035	-	715	
2023	99,200	87,292	-	11,908	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	정보통신과	정보통신팀장 신유호	담당자	방송통신7급 이경우	전화	2302
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

정보통신망 운영관리

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	본청 및 직속기관, 사업소, 읍면동행정복지센터
사업규모	자가통신망, 네트워크시스템, 인터넷전화시스템(IPT) 등 유지관리 용역 및 네트워크·보안장비 고도화		
사업목적	행정업무망의 안정적 운영 및 시스템 고도화를 통한 무중단 정보시스템 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 checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	전자정부법	제56조의2 제1항
		① 행정기관의 장은 해당 기관 및 그 소속 기관의 정보시스템을 안정적으로 운영·관리하기 위하여 정보시스템의 장애 예방 및 대응을 위한 방안을 마련하여야 한다.	
	해당조례	행정정보통신망 운영·관리 규정	제7조 제1항
		① 행정망에 연계된 기관의 장은 사이버공격에 대비하여 보안에 취약한 프로그램의 사용을 금지하고 불필요한 데이터의 노출을 예방하는 등 자체적인 보호조치를 강구하여야 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	611,460	956,576	706,576	250,000	559,573	-147,003	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	611,460	956,576	706,576	250,000	559,573	-147,003	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	559,573	
정보통신망 운영관리	201-01 사무관리비	· 통신 소모자재 구매 : 1,500,000원*4회 = 6,000 · 무정전전원장치 배터리 구매 : 120,500원*126대 = 15,183 · 제안서 평가위원 수당 : 200,000원*8명*1회 = 1,600 · 행정통신망 인프라 통합 유지관리비 : 30,000,000원*12월 = 360,000 · 영상회의시스템 유지관리비 : 165,000원*12월 = 1,980	384,763	
	201-02 공공운영비	· 사용전검사 유지관리비 : 1,000,000원*2회 = 2,000	2,000	2,000
	401-01 시설비	· 자가통신망 공사 : 10,000,000원*4회 = 40,000 · 사무실 통신 공사 : 50,000,000원*2회 = 100,000	140,000	
	405-01 자산및물품취득비	· 네트워크스위치 구매 : 3,281,000원*10대 = 32,810	32,810	32,810

□ 예산요구 사유

- 통신실 내 운영 중인 네트워크장비의 안정적인 전원공급을 위한 무정전전원장치 노후 배터리 교체
- 네트워크, 자가통신망, 인터넷교환기 등 주요 시스템의 안정적 운영을 위한 유지관리 용역 추진
- '24년 사무실 재배치(원랜드, BYC건물, 의회동, 평생학습관), 노후 스위치 교체 등 안정적인 행정 업무망 운영을 위한 네트워크스위치 구매(내구연한 7년, '16. 3. 도입)

□ 예산증감 사유

- 전년 대비 무정전전원장치 배터리 교체 대상물품 감소(184대→126대)에 따른 교체 비용 감소
- 전년 대비 정보통신시설 유지관리 대상 물품 증가('23년 HW 241대, SW 3종/'24년 HW 254대, SW 4종)로 인한 유지관리비 반영
- '24년 청사종합배치 계획 등 사무실 이전(원랜드, BYC건물, 의회동, 평생학습관)에 따른 정보통신 공사 규모 증가로 통신망 설치 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	대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	추진	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	2023.10.	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.11. : 유지관리 용역 입찰공고 및 제안서 평가
 - 2023.12. : 정보화사업 보안성검토
 - 2024.01. : 유지관리 용역 착수
 - 2024.02. ~ 2024.06. : 네트워크스위치, 무정전전원장치 배터리 구매 등(개별 건 진행)
 - 2024.12 : 유지관리 용역 준공

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

○ 최근3년 추진실적

2021	<ul style="list-style-type: none">- 네트워크 및 인터넷전화 시스템(회선포함) 유지관리- 자가 광통신망 시스템 및 광케이블 선로 유지관리- 노후 부하분산 스위치 (L4) 교체 (2대)- '21년 8월 조직개편 등 행정통신망 설치용 스위치 (L2) 구매(21대)- 네트워크관리시스템(NMS) 구매(1식)- 무정전전원장치(UPS) 배터리 교체(158개)- 마산도서관 개청에 따른 자가광통신망 설치 공사- '21년 8월 조직개편 관련 행정통신망 설치 공사- 읍면동 행정복지센터 행정통신망 증설 공사
------	--

2022	<ul style="list-style-type: none"> - 네트워크 및 인터넷전화 시스템(회선포함) 유지관리 - 자가 광통신망 시스템 및 광케이블 선로 유지관리 - 무정전전원장치(UPS) 배터리 구매(124개) - 대역폭의 효율적 운영을 위한 네트워크 트래픽 관리 소프트웨어 도입 - 민원응대 직원의 근무환경 개선을 위한 전직원 전수녹취시스템 도입 - 감염병 예방 및 청결상태 유지를 위한전화기 소독(3회) - '22년 1월, 9월 조직개편 관련 행정통신망 설치 공사 - 홈페이지망, 공인망 침입방지시스템(IPS) 도입(2대) - 행정업무 지원을 위한 네트워크스위치 구매(10대)
2023	<ul style="list-style-type: none"> - 네트워크 및 인터넷전화 시스템(회선포함) 유지관리 - 자가 광통신망 시스템 및 광케이블 선로 유지관리 - 무정전전원장치(UPS) 배터리 구매(142개) - 비업무사이트 및 방송통신위원회 지정 유해 정보 사이트 전면 차단을 위한 유해사이트차단시스템 도입 - '23년 전산센터 1층~4층 행정통신망 설치 공사 - 국도48호선 누산IC 자가통신망 이설 공사 - 전산센터 건립에 따른 (新)전산실 행정통신망 증설 등 백본스위치 구매(1대) - 교환기-백본 구간 및 공인망 내부 보안 강화를 위한 차세대 방화벽 도입(2대) - 행정업무 지원을 위한 네트워크스위치 구매(12대)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	620,869	604,723	-	16,146	
2022	611,460	602,065	-	9,395	
2023	956,576	569,838	-	386,738	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	정보통신과	정보통신팀장 신유호	담당자	방송통신7급 문원중	전화	2301
				방송통신7급 이경우		2302

정보통신망 이용료 운영

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	본청 및 직속기관, 사업소, 읍면동행정복지센터
사업규모	국가정보통신망 전용회선료 등 10건 등 정보통신 공공요금		
사업목적	- 전용회선료, 인터넷 사용료 등 정보통신망 이용 공공요금으로 행정 및 대시민서비스 지원 - 정보통신망의 안정적 운영을 통한 원활한 대시민 서비스 제공 - 행정전화번호 발신정보 서비스 제공으로 신뢰할 수 있는 통화 환경 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	행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축운영 지침	제59조 제1항
		① 행정기관등의 장은 정보시스템의 운영, 유지보수 등으로 인해 변경이 발생하는 경우 표준산출물과 일관성이 유지되도록 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)	1~2회추경 (C)			
계	696,840	712,626	712,626		736,872	24,246	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	696,840	712,626	712,626		736,872	24,246	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	736,872	
정보통신망 이용료 운영	201-02 공공운영비	· 국가정보통신망 이용료 : 2,600,000원*12월 = 31,200 · 한전주 사용 임대료 : 1,200,000원*12월 = 14,400 · 지하관로 이용료 : 330,000원*12월 = 3,960 · 통합일반전화료 : 54,000,000원*12월 = 648,000 · 파워텔 이용료 : 50,000원*12월 = 600 · 행정휴대전화이용료 : 300,000원*12월 = 3,600 · 발신 정보 안내 서비스 이용료 : 2,750원*500회선*12월 = 16,500 · 휴대전화번호 안심번호 서비스 이용료 : 1,800원*300회선*12월 = 6,480 · 네트워크관리시스템 문자발송 이용료 : 20원*275건*12월*2대 = 132 · 공공와이파이 인터넷 이용료(LGU+) : 1,000,000원*12월 = 12,000		

□ 예산요구 사유

- 한전주 사용 임대료, 지하관로 이용료 등 임대 서비스 운영을 위한 사용료 납부
- 신뢰도 높은 행정서비스 제공을 위한 발신정보안내 및 안심번호서비스 이용료 납부
- 직원 일반전화 등 모든 행정업무에 기초가 되는 정보통신 회선 지원

□ 예산증감 사유

- 통합일반전화료(일반전화,인터넷,전용회선 요금 등) 증가
 - 직원 증원에 따른 일반 전화 사용량 증가에 따른 예산 증가
 - 일반 인터넷 회선(2023년도 공공와이파이 구축 분) 증가에 따른 예산 증가
- 한전주 사용임대료, 지하관로 이용료 등 임대서비스 운영을 위한 사용료 납부

□ 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. : 공공요금 월별 지출

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

○ 최근3년 추진실적

2021	- 전용 회선료, 인터넷사용료 등 정보통신망 이용료를 통한 행정서비스 지원 - 정보통신망의 안정적 운영을 통한 원활한 대민서비스 제공
2022	- 전용 회선료, 인터넷사용료 등 정보통신망 이용료를 통한 행정서비스 지원 - 정보통신망의 안정적 운영을 통한 원활한 대민서비스 제공
2023	- 전용 회선료, 인터넷사용료 등 정보통신망 이용료를 통한 행정서비스 지원 - 정보통신망의 안정적 운영을 통한 원활한 대민서비스 제공

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	646,240	613,595	-	32,645	
2022	696,840	670,830	-	26,010	
2023	712,626	544,648	-	167,978	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	정보통신과	정보통신팀장 신유호	담당자	전산8급 이동호	전화	2303
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

2024년도 본예산안
사업설명서

민원여권과

시민만족 서비스 제공

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	김포시 사우중로 1
사업규모	민원처리 만족도조사, 친절교육 및 진단의 날 운영, 민원담당 공무원 연찬회 운영 등		
사업목적	민원행정 역량 강화 및 시민만족 민원서비스 개선		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	민원처리에 관한 법률	제26조
		제26조(처리민원의 사후관리) 행정기관의 장은 처리한 민원에 대하여 민원인의 만족 여부 및 개선사항 등을 조사하여 업무에 반영할 수 있다.	
		민원 처리에 관한 법률 시행령	제22조(처리상황의 확인·점검)
		③ 행정기관의 장은 제1항에 따른 확인·점검 결과 민원 처리가 우수하다고 판단되는 직원이나 부서에 대하여 포상할 수 있다.	
	해당조례	지방공무원 교육훈련법	제3조제1항
		① 지방자치단체의 장과 지방의회의 의장은 소속 지방공무원의 교육훈련을 위하여 필요한 시책을 수립·시행하여야 한다.	
		김포시 민원조정위원회 설치 및 운영에 관한 규칙	제11조
		제11조(수당 등) 위원회의 회의에 참석하는 위촉직 위원 중 공무원, 국영기업체 임직원이 아닌 위원에 대하여는 김포시 위원회 설치 및 운영 기본조례에 따라 예산의 범위 안에서 수당을 지급할 수 있다.	
		김포시 민원착오 및 지연보상에 관한 조례	제5조
		제5조(보상금 지급범위) 행정착오에 따른 보상금을 지급하는 경우는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생된 때로 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	28,420	34,520	34,520	0	33,520	-1,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	28,420	34,520	34,520		33,520	-1,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	33,520	
시민만족 서비스 제공	201-01 사무관리비	·민원처리 만족도 조사 용역 : 15,000,000원 - 연구원 인건비, 경비(조사비, 인쇄비), 일반관리비 등 ·친절교육 및 진단의 날 운영 - 친절교육 시스템 운영(영상 30회/ 친절도 체크리스트 월회) : 9,800,000원 ·민원조정위원회 참석수당 : 80,000원*4명*6회 ·민원담당 공무원 연찬회(교육자료 제작 등) : 500,000원*4회	= 15,000 = 9,800 = 1,920 = 2,000	
	301-14 기타보상금	·민원착오 및 지연보상금 : 300,000원	= 300	
	303-01 포상금	·민원 단속처리 우수공무원 시상금 - 최우수 300,000원*3명*2회 - 우 수 250,000원*3명*2회 - 장 려 200,000원*3명*2회	= 1,800 = 1,500 = 1,200	

□ 예산요구 사유

- 김포시 민원처리 만족도 조사 측정과 친절교육을 통한 행정서비스 개선
- 주민등록·인감제도 등 업무 관련 제·개정되는 법령 및 지침 등에 대한 학습을 통해 담당자 업무능력 제고
- 민원서류를 법정 처리기한보다 단축 처리한 우수공무원 시상을 통해 민원 행정 서비스 신뢰도 향상 및 민원편익 제고
- 민원업무 및 행정처리 과정에서 착오나 처리지연으로 인한 시간적·경제적 불이익을 받은 민원인에게 금전적 보상으로 책임행정 구현 및 시민 권익 보호

□ 예산증감 사유

- 기존 민원시책추진 및 제증명 민원발급 세부사업을 분리하여 별도 세부사업으로 편성
- 민원담당 공무원 연찬회(6회→4회) 1,000천원 감액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	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
 - ◇ 민원처리 만족도 조사
 - 2024.06. ~ 08. : 민원처리 만족도 조사 용역 추진
 - 2024.09. : 민원처리 만족도 조사 결과보고
 - ◇ 친절교육 및 진단의 날 운영
 - 2024.02. ~ 10. : 친절교육 진단의 날 운영 계획 수립 및 친절교육 진단의 날 운영
 - ◇ 민원담당공무원 연찬회 운영
 - 2024.01. ~ 12. : 주민등록·인감 민원법규 및 사례학습 연찬회 운영(수시)
 - ◇ 민원 단축처리 우수공무원 시상금(상·하반기)
 - 2024.07. : 상반기 민원 단축처리 우수공무원 선정·시상
 - 2024.12. : 하반기 민원 단축처리 우수공무원 선정·시상
 - ◇ 수시운영
 - 2024.01. ~ 12. : 민원조정위원회 개최, 민원착오 및 지연보상금 지급(필요시)

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

○ 최근3년 추진실적

2021	<ul style="list-style-type: none">- 2021.06.~08. : 민원처리 만족도 조사 용역 추진/10,980천원 집행- 민원담당 공무원 연찬회 6회 실시- 상반기/하반기 민원 단축처리 우수공무원 시상금 2,700천원 지급<ul style="list-style-type: none">· 복합민원부문 6명(최우수, 우수, 장려)· 단순민원부문(처리기간 2일이상 5일이하, 처리기간 6일이상) 12명(최우수, 우수, 장려)
2022	<ul style="list-style-type: none">- 2022.09.~11. : 민원처리 만족도 조사 계획 수립 및 용역 추진/11,040천원 집행- 2022.10.~12. : 친절교육 및 진단의 날 운영(총15회)/4,950천원 집행- 민원조정위원회 5회(대면3회,서면2회/안전 6건) 개최- 민원담당 공무원 연찬회 6회 실시- 상반기/하반기 민원 단축처리 우수공무원 시상금 2,700천원 지급<ul style="list-style-type: none">· 복합민원부문 6명(최우수, 우수, 장려)· 단순민원부문 12명(최우수, 우수, 장려)
2023	<ul style="list-style-type: none">- 2023.07~08. : 민원처리 만족도 조사 용역 추진/11,609천원 집행- 2023.10.~12. : 친절교육 및 진단의 날 운영 중(총24회)/7,790천원 12월 집행 예정- 민원조정위원회 3회(서면3회/안전3건) 개최- 민원담당 공무원 연찬회 4회 실시- 상반기 민원 단축처리 우수공무원 시상금 2,250천원 지급<ul style="list-style-type: none">· 복합민원부문 3명(최우수, 우수, 장려)· 단순민원부문 6명(최우수, 우수, 장려)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	20,120	16,576	-	3,544	
2022	28,420	21,101	-	7,319	
2023	34,520	16,430	-	18,090	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	민원여권과	민원행정팀장 유인숙	담당자	행정7급 유보라	전화	2709
				행정7급 전예란		2705
				행정8급 김리현		2867

민원실 유지관리

사업기간		2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	김포시 사우중로 1
사업규모		민원서비스 향상 및 안정적인 민원실 운영을 위한 환경개선 등 유지관리		
사업목적		안정적이고 효율적인 민원실 운영을 통한 민원 서비스 제공 및 민원 만족도 제고		
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	민원처리에 관한 법률 시행령		제9조제6항(민원실)
		⑥ 행정기관의 장은 민원인에게 편의를 제공하고 담당자의 안정적인 근무환경 조성을 위하여 민원실 시설·환경 등의 개선에 노력하여야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	12,854	23,179	23,179	0	11,294	-11,885	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	12,854	23,179	23,179		11,294	-11,885	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	11,294	
민원실 유지관리	201-01 사무관리비	· 민원실 및 수유실 등 운영물품 구입 : 250,000원*12월 · 민원 안내 게시판 등 운영 : 500,000원*2개소 · 정수기 유지비 : 55,000원*2대*12월 · 공기청정기 유지비 : 29,900원*7대*12월	= 3,000 = 1,000 = 1,320 = 2,512	
	201-02 공공운영비	· 비상벨 통신 이용료 : 38,500원*1대*12월	= 462	
	206-01 재료비	· 민원실 환경개선(꽃 및 화분구입 등) : 500,000원*6회	= 3,000	

□ 예산요구 사유

- 민원실 및 수유실 운영에 따른 물품 구입 및 안내 게시판 운영
- 민원 편의 제고 및 환경개선을 위한 공기청정기 관리, 식물 조성 등
- 안전한 민원실 운영을 위한 경찰서 연계 비상벨 통신 이용료 지급

□ 예산증감 사유

- 기존 자산및물품취득비(캐비닛, 휴대용 보호장비 11,885천원) 감액

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~12. : 민원실 운영에 따른 물품 구입 및 환경개선

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

○ 최근3년 추진실적

2021	- 민원실 및 수유실 운영비 4,798천원 집행 - 정수기 및 공기청정기 유지비 3,176천원 집행 - 민원실 환경개선 3,000천원 집행 - 비상벨 통신 이용료 462천원 집행
2022	- 민원실 및 수유실 운영비 3,719천원 집행 - 정수기 및 공기청정기 유지비 3,395천원 집행 - 민원실 환경개선 3,000천원 집행 - 비상벨 통신 이용료 462천원 집행
2023	- 민원실 및 수유실 운영비 2,609천원 집행 - 정수기 및 공기청정기 유지비 3,319천원 집행 - 민원실 환경개선 160천원 집행 - 비상벨 통신 이용료 385천원 집행 - 자산및물품취득비(캐비닛,휴대용보호장비) 11,495천원 집행

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	12,054	11,436	-	618	
2022	12,854	10,576	-	2,278	
2023	23,179	17,968	-	5,211	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	민원여권과	민원행정팀장 유인숙	담당자	행정7급 유보라	전화	2709
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

제증명 민원발급

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	김포시 사우중로 1
사업규모	통합·무인민원발급창구 유지보수 및 민원발급 운영비 등		
사업목적	민원발급 등에 대한 안정적이고 효율적인 관리를 통한 신속한 민원행정서비스 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	민원처리에 관한 법률	제9조(민원의 접수)
		행정기관의 장은 민원의 신청을 받았을 때에는 다른 법령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 그 접수를 보류하거나 거부할 수 없으며, 접수된 민원문서를 부당하게 되돌려 보내서는 아니 된다.	
		민원 처리에 관한 법률	제27조제1항, 제28조제1항
		① 행정기관의 장은 접수된 민원에 대한 처리를 완료한 때에는 그 결과를 민원인에게 문서로 통지하여야 한다. ① 행정기관의 장은 무인민원발급창구를 통하여 민원문서(다른 행정기관 소관의 민원문서를 포함한다)를 발급할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	87,257	87,501	87,501	0	89,476	1,975	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	87,257	87,501	87,501		89,476	1,975	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	89,476	
제증명 민원발급	201-01 사무관리비	·통합민원발급창구 유지보수 용역 : 707,940원*45대 ·무인민원발급창구 유지보수 용역 : 1,746,564원*21대 ·민원발급 운영비 : 17,160,000원 - 발급용지, 사무용품, 전산장비 소모품, 인쇄물 등	31,858 36,678 17,160	
	201-02 공공운영비	·무인민원발급창구 신용카드드리기 운영비 : 5,000원*21대*12월 ·순번대기시스템 알림톡 사용료 : 80,000원*1대*12월 ·국민신문고 e-그린우편서비스 : 1,000원*130건*12월	1,260 960 1,560	

□ 예산요구 사유

- 유지보수 용역 추진을 통한 민원서류 발급기기의 원활한 운영 및 민원처리의 효율성 도모
- 민원발급 운영에 따른 용지, 사무용품, 소모품, 인쇄물 등 구입
- 신속한 민원 처리를 위한 순번대기시스템 알림톡 사용료 지급
- 국민신문고 민원답변 서신통보 시 민원답변을 자동으로 우편 발송

□ 예산증감 사유

- 통합·무인민원발급창구 기기변경에 대한 유지보수 무상기간 및 인건비 변동 등 반영

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. ~ 12. : 민원발급 운영, 민원 제증명 및 국민신문고 상시 운영
 - 2024.01. : 통합·무인민원발급창구 유지보수 용역(분기별 착공 및 준공)

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

○ 최근3년 추진실적

2021	- 통합민원발급창구 유지보수 용역 45대/28,380천원 집행 - 무인민원발급창구 유지보수 용역 21대/31,680천원 집행 - 무인민원발급기 설치(모아패션아울렛) : 18,810천원 집행 - 민원발급 운영비(용지, 사무용품, 인쇄비 등) 8,338천원 집행 - 공공운영비(국민신문고 e-그린우편서비스, 무인민원발급창구 신용카드드리터기 유지보수 등) : 2,792천원 집행
2022	- 통합민원발급창구 유지보수 용역 45대/28,726천원 집행 - 무인민원발급창구 유지보수 용역 21대/32,836천원 집행 - 민원발급 운영비(용지, 사무용품, 인쇄비 등) 12,893천원 집행 - 공공운영비(국민신문고 e-그린우편서비스, 무인민원발급창구 신용카드드리터기 유지보수 등) : 2,491천원 집행
2023	- 통합민원발급창구 유지보수 용역 45대/21,545천원 집행 - 무인민원발급창구 유지보수 용역 21대/24,627천원 집행 - 민원발급 운영비(용지, 사무용품, 인쇄비 등) 15,467천원 집행 - 공공운영비(국민신문고 e-그린우편서비스, 무인민원발급창구 신용카드드리터기 유지보수 등) : 2,560천원 집행

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	105,070	90,000	-	15,070	
2022	87,257	76,946	-	10,311	
2023	87,501	64,199	-	23,302	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	민원여권과	민원행정팀장 유인숙	담당자	행정7급 유보라	전화	2709
				행정8급 김윤선		2706
				행정8급 김리현		2867

민원 담당 공무원 보호 및 지원

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	김포시 사우중로 1
사업규모	휴대용 음성기록장비 구입, 민원 처리 담당자 의료비 지원		
사업목적	민원인의 폭언·폭행 등으로부터 민원 처리 담당자 보호 및 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	민원처리에 관한 법률	제4조제2항
		제4조제2항(민원 처리 담당자의 의무와 보호) 행정기관의 장은 민원인 등의 폭언·폭행, 목적이 정당하지 아니한 반복 민원 등으로부터 민원 처리 담당자를 보호하기 위하여 민원 처리 담당자의 신체적·정신적 피해의 예방 및 치료 등 대통령령으로 정하는 필요한 조치를 하여야 한다.	
	해당조례	김포시 민원 처리 담당자 보호 및 지원에 관한 조례	제1조
		제1조(목적) 이 조례는 민원 처리 담당자가 민원인의 폭언·폭행 등으로 입는 신체적·정신적 피해의 예방과 치유를 위해 필요한 사항을 규정하여 김포시 민원 처리 담당자를 보호하고 지원하는 것을 목적으로 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	2,000	0	2,000	26,840	26,840	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		2,000		2,000	26,840	26,840	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	26,840	
민원 담당 공무원 보호 및 지원	201-01 사무관리비	·휴대용 보호장비(음성기록장비) 구입 : 92,000원*270대	= 24,840	
	201-02 공공운영비	·민원 처리 담당자 의료비 지원 : 200,000원*10명	= 2,000	

□ 예산요구 사유

- 민원 상담, 지도·단속 시 민원인의 폭언·폭행 등으로부터 민원 처리 담당자 보호 및 지원을 위한 휴대용 보호장비(음성기록장비) 구입
- 민원인의 위법행위로부터 민원담당 공무원의 신체적·정신적 피해 예방 및 치유를 위한 의료비 지원

□ 예산증감 사유

- 기존 민원시책추진 및 제증명 민원발급 세부사업 내 예산(의료비 지원)을 별도 세부사업 신설하여 편성

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.02.22. : 김포시 민원 처리 담당자 보호 및 지원에 관한 조례 제정 시행
 - 2023.05.03. : 김포시 민원 처리 담당자 휴대용 보호장비 운영 지침 제정 시행
 - 2023.08. : 휴대용 보호장비(음성기록장비) 전 부서 수요조사
 - 2024.02. : 휴대용 보호장비(음성기록장비) 구입
 - 2024.01. ~ 12. : 민원 처리 담당자 의료비 지원 운영

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

2021	- 해당없음
2022	- 해당없음
2023	- 2023.02.22. : 김포시 민원 처리 담당자 보호 및 지원에 관한 조례 제정 시행 - 2023.07. ~ : 2023년 민원 처리 담당자 의료비 지원 계획 수립 및 운영

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

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

□ 사업부서 및 담당자

부서명	민원여권과	민원행정팀장 유인숙	담당자	행정7급 유보라	전화	2709
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

주민등록 및 인감업무 추진

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	김포시 사우중로 1
사업규모	주민등록증 발급비, 민원담당 공무원 업무배상공제회 등록, 읍면동 민원행정평가 우수부서 시상, 차세대 주민등록정보시스템 운영		
사업목적	민원행정 역량 강화 및 민원서비스 개선		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	주민등록법	제5조(경비의 부담)
		①주민등록에 관한 사무에 필요한 경비는 해당 특별자치시·특별자치도·시·군·자치구의 부담으로 한다.	
		주민등록법, 인감증명법 시행령	제36조(보험공제 등에의 가입), 제20조(보험공제 등에의 가입)
		시장·군수 또는 구청장은 그 지방자치단체의 조례로 정하는 바에 따라 소속 직원의 주민등록사고로 인한 피해 발생에 대비하기 위하여 보험(신원보증보험을 포함한다)이나 공제 등에 가입할 수 있다.	
		증명청은 그 지방자치단체의 조례가 정하는 바에 의하여 소속직원의 인감사고로 인한 피해발생에 대비하기 위하여 보험(신원보증보험을 포함한다) 또는 공제 등에 가입하여야 한다.	
		주민등록법(주민등록전산정보센터의 설치 등)	제28조 제1항~제3항
	해당조례	① 행정안전부장관은 주민등록전산정보의 관리 및 주민등록증의 발급 등을 위하여 주민등록전산정보센터를 설치한다.	
		② 행정안전부장관은 재해나 재난 등에 대비하기 위하여 주민등록전산정보 백업시스템을 구축한다.	
		김포시 포상조례 시행규칙	제2조제3항(포상시기 및 종류)
	해당조례	③ 수시포상은 다음 각 호의 어느 하나에 따라 시행한다.	
		1. 시정 시책사업 표창	
		2. 시정의 발전과 시민의 복리증진에 기여한 공적이 현저한 경우	
		3. 기타 특별한 공적이 있는 경우로서 포상권자가 필요하다고 인정할 경우	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	136,107	160,117	160,117	0	166,923	6,806	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	136,107	160,117	160,117		166,923	6,806	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	166,923	
주민등록 및 인감업무 추진	201-01 사무관리비	·주민등록증 발급비 : 4,800원*1,965명*12월	= 113,184	
	201-02 공공운영비	·민원담당 공무원 업무배상공제회비 납부	= 19,500	
	303-01 포상금	·읍면동 민원행정평가 우수부서 시상금 - 최우수 : 1,000,000원*1개소 - 우 수 : 700,000원*1개소 - 장 려 : 500,000원*2개소	= 2,700	
	308-13 공기관등에대한경상적 위탁사업비	·차세대 주민등록정보시스템 운영 위탁사업비 부담액	= 31,539	

□ 예산요구 사유

- 17세 이상 주민의 신규 발급 및 재발급(분실, 훼손, 변경)에 따른 주민등록증 제작 및 운송비
- 민원담당 공무원의 업무상 과실로 인하여 제3자에게 발생한 손해배상사고에 대비하고자 공제 등록
- 주민등록·인감·본인서명사실확인 분야 등 5개 분야에 대한 읍면동 민원행정에 대한 자체평가를 통해 행정의 안전성·정확성 확보
- 차세대 주민등록정보시스템 위탁·운영을 통한 운영환경 개선 등으로 행정서비스 인프라의 안정성 및 보안성 향상

□ 예산증감 사유

- 기존 자산취득비(모바일 신분증 진위확인기 9,500천원) 감액 및 주민등록증 발급 단가 인상(‘23년 4,570원 → ‘24년 4,800원)
- 민원담당 공무원 업무배상공제 인감업무 추가 가입(3,000천원) 및 회비 10% 인상(1,500천원) 예정에 따른 공제회비 증액
- 차세대 주민등록정보시스템 운영 위탁사업비 부담액 7% 증액(환경 개선 및 기능 고도화, 인건비 등)

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - ◇ 주민등록증 발급비
 - 2024.01. ~ 12. : 주민등록증 발급비 집행
 - ◇ 민원담당 공무원 업무배상공제회비
 - 2024.03. : 민원담당 공무원 업무배상공제회 등록 및 회비 납부
 - ◇ 읍면동 민원행정평가 우수부서 시상금
 - 2024.08. : 평가실시 및 우수부서 시상 ※평가 대상기간 : 2024.01.~07.
 - ◇ 차세대 주민등록정보시스템 운영
 - 2023.12. : 2024년 차세대 주민등록정보시스템 운영 위·수탁(한국지역정보개발원↔지자체) 업무협약
 - 2024.02. : 2024년 차세대 주민등록정보시스템 운영 위탁사업비 지급

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

○ 최근3년 추진실적

2021	<ul style="list-style-type: none">- 주민등록증 발급 18,988건/81,407천원 집행- 민원담당 공무원 업무배상공제 등록 : 총 100명(민원여권과, 읍면동)/ 10,999천원 납부- 읍면동 민원행정평가 우수기관 시상 : 최우수 1(1,000천원) 우수 1(700천원), 장려 2(각500천원)- 2021.01. : 차세대 주민등록정보시스템 운영비 14,570천원 지급- 2021.12. : 차세대 주민등록정보시스템 운영 위수탁협약 체결 동의- 지문인식기 1대 구입 : 891천원
2022	<ul style="list-style-type: none">- 주민등록증 발급 20,416건/90,763천원 집행- 민원담당 공무원 업무배상공제회 등록 : 총 103명(민원여권과, 읍면동)/ 11,479천원 납부- 읍면동 민원행정평가 우수기관 시상 : 최우수 1(1,000천원) 우수 1(700천원), 장려 2(각500천원)- 2022.02. : 차세대 주민등록정보시스템 운영비 24,501천원 지급- 2022.12. : 차세대 주민등록정보시스템 운영 위수탁협약 체결 동의
2023	<ul style="list-style-type: none">- 주민등록증 발급 15,716건/72,716천원 집행- 민원담당 공무원 업무배상공제회 등록 : 총 109명(민원여권과, 읍면동), 13,648천원 납부- 읍면동 민원행정평가 우수기관 시상 : 최우수 1(1,000천원) 우수 1(700천원), 장려 2(각500천원)- 2023.02. : 차세대 주민등록정보시스템 운영비 29,400천원 지급- 모바일신분증 진위확인기 20대 구입(민원여권과 3, 읍면동 17): 9,000천원

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	120,241	110,567	-	9,674	
2022	136,107	129,443	-	6,664	
2023	160,117	127,464	-	32,653	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	민원여권과	민원행정팀장 유인숙	담당자	행정7급 유보라 행정7급 전예란	전화	2709 2705
-----	-------	------------	-----	----------------------	----	--------------

가족관계등록사무처리 경비 지원

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	김포시 사우중로 1
사업규모	가족관계등록 사무 운영 등		
사업목적	가족관계등록사무 운영비 확보로 민원 효율성 제고		
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	가족관계의 등록 등에 관한 법률	제3조 및 제7조
		제3조(권한의 위임) ① 대법원장은 등록사무의 처리에 관한 권한을 시·읍·면의 장(도농복합형태의 시에 있어서 동지역에 대하여는 읍·면장으로 한다. 이하 같다)에게 위임한다. 제7조(비용의 부담) 제3조에 따라 시·읍·면의 장에게 위임한 등록사무에 드는 비용은 국가가 부담한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	10,000	110,656	110,656	0	109,453	-1,203	
국비	10,000	110,656	110,656		109,453	-1,203	
도비						0	
시비						0	
기타						0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	109,453	
가족관계등록 사무처리 경비 지원	201-01 사무관리비	· 읍면동 민원서식 인쇄, 전산소모품 구입 : 7,000,000원 * 14개소 =	98,000	
		· 시청 민원서식 및 안내문 인쇄, 전산소모품 구입 : 10,000,000원 =	10,000	
		· 사무용품 구입 등 기타수용비 : 1,453,000원 =	1,453	

□ 예산요구 사유

- 법원 위임사무로 가족관계등록 사무 추진에 소요되는 운영경비 전액 국비 지원
- 「가족관계등록사무 국고보조금 사무처리지침」에 따라 가족관계등록 신고서식 및 안내문 인쇄, 전산장비 소모품, 사무용품 구입 등 경상 경비 집행

□ 예산증감 사유

- 2024년도 가족관계등록사무지원 보조금 정부 예산안 통자에 따름[인천가정법원 부친지원 총무과-4272(2023.10.04.)회 - 전년 대비 건수 감소[2021년 기준 11,246건/2022년 기준 11,042건으로 204건(0.018%) 감소]

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. : 읍면동 재배정
 - 2024.01. ~ 12. : 가족관계등록 신고 서식 및 안내문 인쇄, 전산장비 소모품 등 구입

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

○ 최근3년 추진실적

2021	- 가족관계등록 신고 서식 인쇄 및 소모품 등 구입
2022	- 가족관계등록 신고 서식 인쇄 및 소모품 등 구입
2023	- 가족관계등록 신고 서식 인쇄 및 소모품 등 구입

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	10,000	10,000	0	0	
2022	10,000	10,000	0	0	
2023	110,656	89,341	0	21,315	10.31.기준 집행현황

※ 최근 3년 가족관계 국비보조금 전체 예산 편성 및 집행현황 (단위 : 천원)

회계연도	계	인건비(행정과)	사무관리비(민원여권과)	집행잔액	비고
2021년	109,014	99,014	10,000	0	
2022년	110,723	100,723	10,000	0	
2023년	110,656	0	110,656	21,315	10.31.기준 집행현황

- 2022년까지 가족관계등록사무 국고보조금을 인건비와 사무관리비로 예산 편성 및 집행하였으나, 법원행정처 ‘가족관계등록사무 국고보조금 사무처리지침’에 따라 2023년부터 인건비 편성 및 집행이 제한되어 전액 사무관리비로 편성

□ 사업부서 및 담당자

부서명	민원여권과	가족관계팀장 이은화	담당자	행정7급 이지인	전화	2711
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

여권사무대행경비 지원

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	김포시 사우중로 1 (민원여권과)
사업규모	여권 민원업무 추진 사무용품 구입 및 공무원 인건비 지급		
사업목적	원활한 여권업무 추진을 위한 운영비 확보 및 시민 만족 여권서비스 제공		
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	여권법	제21조 제1항, 제5항
		① 외교부장관은 여권 등의 발급, 재발급과 기재사항 변경에 관한 사무의 일부를 대통령령으로 정하는 바에 따라 영사나 지방자치단체의 장에게 대행하게 할 수 있다. ⑤ 외교부장관은 제22조제2항의 수수료 수입만으로는 제1항의 사무를 대행하는데 필요한 경비를 충당할 수 없는 지방자치단체에 대하여는 국고에서 그 부족분을 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	40,860	42,547	42,547	0	45,967	3,420	
국비	40,860	42,547	42,547		45,967	3,420	
도비		0				0	
시비		0				0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	45,967	
여권사무대행 경비 지원	201-01 사무관리비	· 여권사무대행 민원업무 사무용품 및 소모품 구입	= 17,534	
	203-03 시책업무추진비	· 여권업무추진 연찬회 운영(상·하반기)	= 1,000	
인력운영비 (여권사무대행 경비지원)	101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	· 기본급 2,501,380원*1명*8월 · 정액급식비 140,000원*1명*8월 · 명절휴가수당 2,501,380원*60%*1명*2회 · 가족수당 60,000원*1명*8월	= 24,614	
	304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	· 40,257,810원*14%*50%	= 2,819	

□ 예산요구 사유

- 외교부 여권사무 대행으로 운영경비 국비 지원

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. ~ 12. : 공무직 인건비, 사무관리비, 업무추진비 지출

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

○ 최근3년 추진실적

2021	- 공무직 인건비 : 26,895,000원 - 사무관리용품 : 13,094,000원
2022	- 공무직 인건비 : 28,032,000원 - 사무관리용품 : 10,028,000원 - 여권 업무 관련 연찬회 운영 : 1,000,000원 - 여권 업무용 노트북 구입 : 1,800,000원
2023	- 공무직 인건비 : 33,923,000원 - 사무관리용품 : 7,624,000원 - 여권 업무 관련 연찬회 운영 : 685,620원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	39,989	39,989			
2022	40,860	40,799		61	
2023	42,547	40,385		2,162	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	민원여권과	여권팀장 길윤정	담당자	행정6급 김지숙	전화	2700
-----	-------	----------	-----	----------	----	------

민원콜센터 상담사 운영

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 고촌읍 수기로 63
사업규모	민원콜센터 상담사 운영(상담사 15명)		
사업목적	민원인들에게 표준화된 전화상담 서비스 제공을 위한 민원콜센터 상담사 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	○○○법률(법. 시행령, 시행규칙)	
	위임규정	해당없음	
	해당조례	김포시 민원콜센터 설치 및 운영 등에 관한 조례	제5조(사업비 등의 지원)
		조례 제5조(사업비 등의 지원) ⇒ 시장은 콜센터의 효율적 운영을 위하여 예산의 범위 안에서 콜센터의 관리·운영에 필요한 경비를 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	622,300	758,023	758,023	0	751,613	-6,410	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	622,300	758,023	758,023		751,613	-6,410	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	751,613	
민원콜센터 상담사 운영	201-01 사무관리비	·민원콜센터 상담용역 조달 수수료 ·민원콜센터 상담용역 도급비 : 4,128,405원*15명*12월	= 8,500 = 743,113	합 751,613

□ 예산요구 사유

- 민원콜센터 운영을 위한 상담사 총 15인의 인건비 집행
- 민원콜센터 상담용역 조달 수수료 금액 집행
- 표준화된 고품질의 전화상담 서비스 제공으로 시민의 편리성 제고 및 직원 업무능률 향상

□ 예산 증감 사유

- 민원콜센터 상담사 인건비: 다년도('23년~'24년) 계약에 따른 낙찰금액 적용
- 민원콜센터 상담용역 조달 수수료 금액(감): 낙찰금액에 따른 수수료 적용

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 12. : 민원콜센터 상담용역 계약
 - 2024. 1. ~ 12. : 민원콜센터 상담사 운영 착수 및 운영 관리
 - 2024. 12. : 민원콜센터 상담사 용역 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10.31.기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 민원콜센터 운영(상담건수 : 210,355건 12개월간)
2022	- 민원콜센터 운영(상담건수 : 205,893건 12개월간)
2023	- 민원콜센터 운영(상담건수 : 237,163건 10개월간)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	605,221	582,812	-	22,409	
2022	622,300	613,367	-	8,933	
2023	758,023	539,981	-	218,042	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	민원여권과	민원콜센터팀장 백미진	담당자	전화상담운영6급 김은주	전화	3002
-----	-------	-------------	-----	--------------	----	------

민원콜센터시스템 운영 관리

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 고촌읍 수기로 63
사업규모	민원콜센터시스템 유지관리, 민원상담 챗봇 도입		
사업목적	민원콜센터시스템의 안정적인 운영과 민원상담 챗봇 도입으로 24시간 민원 AI 상담 및 직원업무능률 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	○○○법률(법. 시행령, 시행규칙)	제00조 제00항 제00호
		해당없음	
	해당조례	김포시 민원콜센터 설치 및 운영 등에 관한 조례	제5조(사업비 등의 지원)
		조례 제5조(사업비 등의 지원) ⇒ 시장은 콜센터의 효율적 운영을 위하여 예산의 범위 안에서 콜센터의 관리·운영에 필요한 경비를 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	102,000	147,500	147,500	0	144,904	-2,596	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	102,000	147,500	147,500		144,904	-2,596	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	144,904	
민원콜센터 시스템 운영관리	201-01 사무관리비	·민원콜센터시스템 유지관리사업 조달수수료 ·민원콜센터시스템 유지관리 : 8,300,000원*12월	= 300 = 99,600	합 99,900
	201-02 공공운영비	·민원상담 챗봇 운영요금 : 834,000원*6월	= 5,004	합 5,004
	207-02 전산개발비	·민원콜센터 민원상담 챗봇 구축 : 16,000,000원*2.5M	= 40,000	합 40,000

□ 예산요구 사유

- 민원콜센터 상담시간 이외 시간에 단순반복 민원을 챗봇으로 구축하여 대시민서비스 및 행정능률 향상
- 민원콜센터 상담프로그램 관리를 위한 서버, 교환기 등 총 47대 장비 유지관리를 통한 안정적인 민원처리 서비스 증대

□ 예산증감 사유

- 24시간 민원응대용 챗봇시스템 도입(40,000천원) 신규사업과 2023년 단년도 사업 감소에 따른 변동 금액임

□ 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	대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	추진	-	-
일자	2023.11	-	-	-	-	-	-	2023.10.	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 11. ~ 12. : 민원콜센터시스템 유지관리 사업 계약 추진
 - 2024. 1. ~ 12. : 민원콜센터시스템 정기점검 실시 및 유지관리

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10.31.기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 사업기간 : 2021. 1~ 2021. 12.(12개월) - 사업대상 : 총 47식(H/W 서버 등 18식, 응용 S/W 1식, 상용 S/W 13식, 기타 15식) - 내 용 : 민원콜센터시스템 정기점검, 장애발생 시 긴급대응 등
2022	- 사업기간 : 2022. 1~ 2022. 12.(12개월) - 사업대상 : 총 47식(H/W 서버 등 18식, 응용 S/W 1식, 상용 S/W 13식, 기타 15식) - 내 용 : 민원콜센터시스템 정기점검, 장애발생 시 긴급대응 등
2023	- 사업기간 : 2023. 1~ 2023. 12.(12개월) - 사업대상 : 총 47식(H/W 서버 등 18식, 응용 S/W 1식, 상용 S/W 13식, 기타 15식) - 내 용 : 민원콜센터시스템 정기점검, 장애발생 시 긴급대응 등

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	96,000	90,210	-	5,790	
2022	102,000	93,854	-	8,146	
2023	147,500	122,144	-	25,356	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	민원여권과	민원콜센터팀장 백미진	담당자	민원콜센터팀장 백미진	전화	3001
-----	-------	-------------	-----	-------------	----	------

민원콜센터 청사 운영 관리

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 고촌읍 수기로 63
사업규모	민원콜센터 청사(연면적 866.82㎡)		
사업목적	안정적인 민원콜센터 청사관리 및 상담 환경 개선		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령	○○○법률(법. 시행령, 시행규칙)	
	위임규정	해당없음	
	해당조례	김포시 민원콜센터 설치 및 운영 등에 관한 조례	제5조(사업비 등의 지원)
		조례 제5조(사업비 등의 지원) ⇒ 시장은 콜센터의 효율적 운영을 위하여 예산의 범위 안에서 콜센터의 관리·운영에 필요한 경비를 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	103,424	105,539	105,539	0	110,069	4,530	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	103,424	105,539	105,539		110,069	4,530	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	110,069	
민원콜센터 청사 운영 관리	101-04 기간제근로자등보수	· 민원콜센터 청소원 인건비 -기본급 : 11,210원*4시간*1명*248일 = 11,121 -유급휴일수당 : 44,840원*1명*68일 = 3,050 -명절휴가비 : 250,000원*1명*2회 = 500 -4대 보험료 : 14,671,000원*14% = 2,054		합 16,725
	201-01 사무관리비	· 민원콜센터 운영 기본수용비 : 5,000,000원 = 5,000 · 정수기 및 비데 임차료 : 30,000원*7대*12월 = 2,520 · 공기청정기 임차료 : 50,000원*4대*12월 = 2,400 · 안마기기 임차료 : 70,000원*2월 = 140 · 복합기 임차료 : 66,000원*2대*12월 = 1,584 · 무인경비시스템 유지관리 : 400,000원*12월 = 4,800 · 전기안전관리 대행용역 : 120,000원*12월 = 1,440 · 소방안전관리 대행용역 : 130,000원*12월 = 1,560 · 해충방제 : 90,000원*12월 = 1,080 · 냉난방기 세척 : 3,300,000원*1회 = 3,300 · 제안서 평가위원 수당 : 250,000원*8명*2회 = 4,000		합 27,824
	201-02 공공운영비	· 전기요금 : 3,000,000원*12월 = 36,000 · 상하수도요금 : 110,000원*12월 = 1,320 · 정보통신 이용료 : 2,100,000원*12월 = 25,200 · 청사 시설장비유지비 : 3,000,000원 = 3,000		합 65,520

□ 예산요구 사유

- 민원콜센터 청사 안정적인 운영을 위한 공공요금, 소모품 교체, 기간제 인건비 등 비용 편성
- 청사시설 노후화(2016년 건축된 일반철물구조)에 따른 냉난방기 수리 등 시설장비 유지비 편성

□ 예산증감 사유

- (‘25년~‘26년) 조달청 협상에 의한 상담용역 계약, (‘25년) 민원콜센터 시스템유지관리 용역계약
※‘23년 1회(25만원*8명*1회)->‘24년 2회(25만원*8명*2회) : 평가위원 수당 지급
- 전기요금 등 공공요금 및 관리용역 노임단가 상승에 따른 증액

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.12. : 전기·소방 안전관리 대행 계약
 - 2024.01. : 청사 기간제 근로자 채용 및 근로계약
 - 2024.01.~2024.12. : 민원콜센터 청사관리 및 공공요금 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 전기/소방 안전관리 - 청사운영관리를 위한 소모품 구매 - 청사 내 사무실 및 화장실 등 소규모 수리 - 전기·수도·통신요금 등 공공요금 운영
2022	- 전기/소방 안전관리 - 청사운영관리를 위한 소모품 구매 - 청사 내 사무실 및 화장실 등 소규모 수리 - 전기·수도·통신요금 등 공공요금 운영
2023	- 전기/소방 안전관리 - 청사운영관리를 위한 소모품 구매 - 청사 내 사무실 및 화장실 등 소규모 수리 - 전기·수도·통신요금 등 공공요금 운영

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	100,516	87,933	-	12,583	
2022	103,424	91,004	-	12,420	
2023	105,539	78,656	-	26,883	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	민원여권과	사업규모	민원콜센터 청사(866.82㎡)	본예산 요구액 (천원)	110,069
부기명 (세부사업)	민원콜센터 청사 운영 관리	사업위치	고촌읍 수기로 63		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	민원여권과	민원콜센터팀장 백미진	담당자	행정9급 채연수	전화	3003
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

2024년도 본예산안
사업설명서

체 육 과

직장운동경기부 육성

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	종합운동장, 노을체육관, 서암생활체육공원
사업규모	4개 팀(육상, 태권도, 테니스, 복싱) 운영		
사업목적	전문체육 인재 발굴 및 양성을 통한 지역 체육문화 발전		
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	국민체육진흥법	제10조(직장 체육의 진흥) 제1항
		국가와 지방자치단체는 직장 체육 진흥에 필요한 시책을 마련하여야 한다.	
	해당조례	김포시청 직장운동경기부 설치 및 운영에 관한 조례	제1조(목적)
		이 조례는「국민체육진흥법」 제10조 및 같은 법 시행령 제7조의 규정에 따라 김포시청 직장운동경기부의 설치 및 운영에 관하여 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	2,555,120	3,205,360	3,205,360	0	2,914,000	-291,360	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	2,555,120	3,205,360	3,205,360		2,914,000	-291,360	
기타		0				0	

세출요구액 산출내역 (단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	2,914,000	
직장운동경기부 육성	201-01 사무관리비	◎ 직장운동경기부 인사위원회 참석수당 80,000원x3명x3회 =	720	
	301-12 예술단원·운동부등 보상금	◎ 육상선수단 육성	580,250	
		○ 인건비	388,800	
		- 영입비 20,000,000원 =	20,000	
		- 봉급 323,000,000원 =	323,000	
		- 4대보험료 35,000,000원 =	35,000	
		- 연습선수지원비 900,000원×1명×12월 =	10,800	
		○ 보상금	148,650	
		- 일일훈련비 45,000원×7명×120일 =	37,800	
		- 전지훈련비 55,000원×7명×70일 =	26,950	
		- 전지훈련숙박비 50,000원×7명×70일 =	24,500	
		- 대회출전비 55,000원×7명×4일×10회 =	15,400	
		- 대회출전숙박비 50,000원×7명×4일×10회 =	14,000	
		- 입상포상금 15,000,000원×2회 =	30,000	
		○ 운영비	42,800	
		- 피복비 2,000,000원×7명 =	14,000	
		- 숙소 및 사무실관리비 650,000원×12월 =	7,800	
		- 차량운영비 4,000,000원×1대 =	4,000	

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		- 실업연맹 연회비 3,000,000원×1회 = 3,000		
		- 용품구입 및 기타운영비 2,000,000원×7명 = 14,000		
		◎ 태권도선수단 육성 811,050		
		○ 인건비 556,800		
		- 영입비 70,000,000원 = 70,000		
		- 봉급 416,000,000원 = 416,000		
		- 4대보험료 50,000,000원 = 50,000		
		- 퇴직금 10,000,000원 = 10,000		
		- 연습선수지원비 900,000원×1명×12월 = 10,800		
		○ 보상금 201,450		
		- 일일훈련비 45,000원×9명×120일 = 48,600		
		- 전지훈련비 55,000원×9명×70일 = 34,650		
		- 전지훈련숙박비 50,000원×9명×70일 = 31,500		
		- 대회출전비 55,000원×9명×5일×12회 = 29,700		
		- 대회출전숙박비 50,000원×9명×5일×12회 = 27,000		
		- 입상포상금 15,000,000원×2회 = 30,000		
		○ 운영비 52,800		
		- 피복비 2,000,000원×9명 = 18,000		
		- 숙소 및 사무실관리비 650,000원×12월 = 7,800		
		- 차량운영비 5,000,000원×1대 = 5,000		
		- 실업연맹 연회비 4,000,000원×1회 = 4,000		
		- 용품구입 및 기타운영비 2,000,000원×9명 = 18,000		
		◎ 테니스선수단 육성 833,880		
		○ 인건비 592,800		
		- 영입비 165,000,000원 = 165,000		
		- 봉급 352,000,000원 = 352,000		
		- 4대보험료 40,000,000원 = 40,000		
		- 퇴직금 25,000,000원 = 25,000		
		- 연습선수지원비 900,000원×1명×12월 = 10,800		
		○ 보상금 191,280		
		- 일일훈련비 45,000원×7명×120일 = 37,800		
		- 전지훈련비 55,000원×7명×70일 = 26,950		
		- 전지훈련숙박비 50,000원×7명×70일 = 24,500		
		- 대회출전비 55,000원×7명×7일×14회 = 37,730		
		- 대회출전숙박비 50,000원×7명×7일×14회 = 34,300		
		- 입상포상금 15,000,000원×2회 = 30,000		
		○ 운영비 49,800		
		- 피복비 2,000,000원×7명 = 14,000		
		- 숙소 및 사무실관리비 650,000원×12월 = 7,800		
		- 차량운영비 4,000,000원×1대 = 4,000		
		- 실업연맹 연회비 3,000,000원×1회 = 3,000		
		- 용품구입 및 기타운영비 3,000,000원×7명 = 21,000		
		◎ 복싱선수단 육성 678,600		
		○ 인건비 479,800		
		- 영입비 90,000,000원 = 90,000		
		- 봉급 321,000,000원 = 321,000		
		- 4대보험료 40,000,000원 = 40,000		
		- 퇴직금 18,000,000원 = 18,000		
		- 연습선수지원비 900,000원×1명×12월 = 10,800		
		○ 보상금 156,000		
		- 일일훈련비 45,000원×7명×120일 = 37,800		
		- 전지훈련비 55,000원×7명×70일 = 26,950		
		- 전지훈련숙박비 50,000원×7명×70일 = 24,500		
		- 대회출전비 55,000원×7명×5일×10회 = 19,250		
		- 대회출전숙박비 50,000원×7명×5일×10회 = 17,500		
		- 입상포상금 15,000,000원×2회 = 30,000		

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		○ 운영비 - 피복비 2,000,000원×7명 = 14,000 - 숙소 및 사무실관리비 650,000원×12개월 = 7,800 - 차량운영비 4,000,000원×1대 = 4,000 - 실업연맹 연회비 3,000,000원×1회 = 3,000 - 용품구입 및 기타운영비 2,000,000원×7명 = 14,000	42,800	
	405-01 자산및물품취득비	◎ 육상선수단 물품 구입 ○ 냉난방기 2,800,000원×2대 = 5,600 ○ 건조기 1,200,000원×1대 = 1,200 ◎ 태권도선수단 물품 구입 ○ 노트북컴퓨터 1,500,000원×1대 = 1,500 ◎ 테니스선수단 물품 구입 ○ 건조기 1,200,000원×1대 = 1,200	6,800	

□ 예산요구 사유

- 직장운동경기부 선수단 4개 종목(육상, 태권도, 테니스, 복싱) 운영 및 육성을 위한 인건비, 보상금, 운영비, 자산취득비 필요
 - 인건비(영입비, 급여, 보험료, 퇴직금 등)
 - 보상금(일일·전지훈련비, 대회출전비, 포상금 등)
 - 운영비(훈련장 및 숙소관리비, 관용차량 운영비, 연회비, 피복 및 용품구입비 등)

□ 예산증감 사유

- 선수단 현원 기준 책정(43명→30명)에 따른 인건비(연봉, 영입비, 보험료 등) 감액
- 전지훈련(70일 제한), 대회출전 횟수(15회→10회) 축소
- 종목별 연습선수 지원 인원 제한(2명→1명)
- 훈련장 및 숙소 내 노후화 또는 필요 물품 구입에 따른 자산취득비 반영
- 교체 물품 대상
 - 육상선수단 냉난방기 2대
 - 구입일 : 2007.01.01.
 - 내구연한 : 9년
 - 정수물품승인 여부 : 여(회계과-23657(2023.8.17.)호)
 - 태권도선수단 노트북컴퓨터
 - 구입일 : 2005.07.04.
 - 내구연한 : 6년
 - 정수물품승인 여부 : 여(회계과-23657(2023.8.17.)호)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	반영	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	2023.8.	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. ~ 2024.02. : 직장운동경기부 각 선수단 동계전지훈련 실시
 - 2024.03. ~ 2024.06. : 직장운동경기부 각 선수단 국내, 외 대회출전
 - 2024.07. ~ 2024.08. : 직장운동경기부 각 선수단 대회출전 및 하계전지훈련 실시
 - 2024.09. ~ 2024.11. : 직장운동경기부 각 선수단 국내, 외 대회출전
 - 2024.11. ~ 2024.12. : 2024년 직장운동경기부 운영계획 편성 및 종목별 선수단 인사위원회 개최

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

○ 최근3년 추진실적	
2021	<ul style="list-style-type: none">- 육상선수단 : 감독1, 선수4· 총 5개 대회 출전(금1, 은4, 동1)- 태권도선수단 : 감독1, 선수8· 총 12개 대회 출전(금6, 은6, 동7)- 테니스선수단 : 선수4· 총 4개 대회 출전(금0, 은0, 동1)- 복싱선수단 : 코치1, 선수4· 총 5개 대회 출전(금0, 은1, 동3)
2022	<ul style="list-style-type: none">- 육상선수단 : 코치1, 선수4· 총 10개 대회 출전(금1, 은8, 동6)- 태권도선수단 : 감독1, 선수8· 총 13개 대회 출전(금11, 은8, 동8)- 테니스선수단 : 감독1, 선수5· 총 16개 대회 출전(금6, 은2, 동11)- 복싱선수단 : 코치1, 선수5· 총 11개 대회 출전(금7, 은3, 동13)
2023	<ul style="list-style-type: none">- 육상선수단 : 코치1, 선수5· 총 11개 대회 출전(금4, 은8, 동7)- 태권도선수단 : 감독1, 선수7· 총 15개 대회 출전(금18, 은7, 동11)- 테니스선수단 : 감독1, 선수6· 총 13개 대회 출전(금7, 은6, 동11)- 복싱선수단 : 감독1, 선수6· 총 9개 대회 출전(금7, 은6, 동10)

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	2,193,910	1,768,088	-	425,822	
2022	2,538,590	2,410,867	-	127,723	
2023	3,205,360	2,396,519	-	808,841	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육정책팀장 권두택	담당자	행정8급 여다빈	전화	2599
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

김포FC 출연금

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포한강3로 385
사업규모	재단 운영, 프로팀 운영, 유소년팀(U18, 15, 12) 운영		
사업목적	김포FC 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	지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률	제20조 제1항
		지방자치단체 제4조제1항 각 호의 사업을 위하여 필요하다고 인정되는 경우에는 해당 출자·출연 기관에 출자금·출연금 또는 보조금을 교부할 수 있다.	
	해당조례	김포FC 설립 및 운영 조례	제9조(운영재원)
		제9조(운영재원) ① 시장은 재단의 운영을 위하여 예산의 범위에서 출연금을 지원할 수 있다. ② 재단의 운영 및 사업에 필요한 재원은 시의 출연금, 재단사업의 수익금과 그 밖의 수입금으로 충당한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	5,136,721	6,099,809	5,597,509	502,300	6,335,253	737,744	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	5,136,721	6,099,809	5,597,509	502,300	6,335,253	737,744	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명 (세항)	통계목 (세목)	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	6,335,253	
일반관리비 (사무국 인건비)	101-01 보수	• 기본급	443,623	
		- 3급(18호봉)	4,507,000원 * 1명 * 12개월 = 54,084	
		- 4급(10호봉)	3,174,400원 * 1명 * 12개월 = 38,093	
		- 5급(22호봉)	3,744,500원 * 1명 * 12개월 = 44,934	
		- 6급(9호봉)	2,736,600원 * 3명 * 12개월 = 98,518	
		- 7급(6호봉)	2,166,600원 * 8명 * 12개월 = 207,994	
		• 명절휴가비(기본급*60%)	44,365	
		- 3급	4,507,000원 * 60% * 1명 * 2회 = 5,409	
		- 4급	3,174,400원 * 60% * 1명 * 2회 = 3,810	
		- 5급	3,744,500원 * 60% * 1명 * 2회 = 4,494	
		- 6급	2,736,600원 * 60% * 3명 * 2회 = 9,852	
		- 7급	2,166,600원 * 60% * 8명 * 2회 = 20,800	
		• 관리업무수당(기본급*9%)	4,868	
		- 3급	4,507,000원 * 9% * 1명 * 12개월 = 4,868	
		• 운영수당	44,365	
		- 3급	4,507,000원 * 10% * 1명 * 12개월 = 5,409	
		- 4급	3,174,400원 * 10% * 1명 * 12개월 = 3,810	

사업명 (세항)	통계목 (세목)	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		- 5급 3,744,500원 * 10% * 1명 * 12개월 = 4,494		
		- 6급 2,736,600원 * 10% * 3명 * 12개월 = 9,852		
		- 7급 2,166,600원 * 10% * 8명 * 12개월 = 20,800		
		• 시간외근무수당 428,491,800원 * 1.5가산 / 209시간 * 10시간 = 30,753		
		• 가족수당 40,000원 * 14명 * 12개월 = 6,720		
		• 정액급식비 140,000원 * 14명 * 12개월 = 23,520		
		• 연가보상비 487,984,200원 / 209시간 * 3일 = 7,005		
		• 장기근속수당 7,080		
		- 15년 이상 80,000원 * 3명 * 12개월 = 2,880		
		- 5년 이상 50,000원 * 7명 * 12개월 = 4,200		
		• 성과급 24,402		
		- 3급 59,492,400원 / 12개월 * 60% * 1회 = 2,975		
		- 4급 41,902,080원 / 12개월 * 60% * 1회 = 2,096		
		- 5급 49,427,400원 / 12개월 * 60% * 1회 = 2,472		
		- 6급 108,369,360원 / 12개월 * 60% * 1회 = 5,419		
		- 7급 228,792,960원 / 12개월 * 60% * 1회 = 11,440		
	101-02 기간제근로자보수	• 기간제 근로자 107,675		
		- 기본급 89,680원 * 3명 * 248일 = 66,722		
		- 유급휴일수당 89,680원 * 3명 * 68일 = 18,295		
		- 명절휴가비 500,000원 * 3명 * 2회 = 3,000		
		- 4대보험 사업자부담금 88,016,640원 * 14% * = 12,323		
		- 퇴직금 88,016,640원 / 12개월 = 7,335		
	107-01 퇴직급여	• 퇴직급여 총당금 640,491,518원 / 12개월 = 53,375		
일반관리비 (운영비)	201-01 사무관리비	• 일반수용비 56,700		
		- 사무용품비 900,000원 * 12개월 = 10,800		
		- 인쇄물제작비 9,000원 * 60부 * 15회 = 8,100		
		- 환경정비 소모품 800,000원 * 12개월 = 9,600		
		- 신용카드 결제 수수료 180,000원 * 1회 = 180		
		- 환경정비용품 (솔터구장시설) 800,000원 * 12개월 = 9,600		
		- 기타소모품비 (농자재 등 소모품) 18,000,000원 * 1회 = 18,000		
		- 주차장 출입 차단기 및 인터넷 사용료 35,000원 * 1대 * 12개월 = 420		
		• 위원회 등 운영수당 7,200		
		- 이사회 참석수당 80,000원 * 10명 * 6회 = 4,800		
		- 인사위원회 참석수당 80,000원 * 5명 * 6회 = 2,400		
	201-02 공공운영비	• 임차료 75,300		
		- 정수기임차료 60,000원 * 4대 * 12개월 = 2,880		
		- 잔디관리장비 임차료 44,819,840원 * 1회 = 44,820		
		- g클라우드 임차료 2,300,000원 * 12월 = 27,600		
		• 지급수수료 32,600		
		- 회계감사용역 15,000,000원 * 1회 = 15,000		
		- 세무조정료 5,000,000원 * 1회 = 5,000		
		- 세무자문 450,000원 * 12개월 = 5,400		
		- 영조물배상 1,200,000원 * 1회 = 1,200		
		- 시설물재해복구공제회비 5,000,000원 * 1회 = 5,000		
		- 사고자기부담금 1,000,000원 * 1회 = 1,000		
		• 통신요금 8,725		
		- 통신요금 (전화 및 인터넷) 697,080원 * 12개월 = 8,365		
		- 우편요금 30,000원 * 12개월 = 360		

사업명 (세항)	통계목 (세목)	사업내용 및 산출내역				본예산 요구액	비고
		• 차량유지관리비				41,400	
		- 대형버스 유류비	500,000원 *	2대 *	12개월 =	12,000	
		- 승용차 및 화물차 유류비	200,000원 *	4대 *	12개월 =	9,600	
		- 잔디관리장비 유류비	200,000원 *	3대 *	12개월 =	7,200	
		- 고속도로 통행료 및 주차요금	50,000원 *	5대 *	12개월 =	3,000	
		- 차량TV 수신료	50,000원 *	2대 *	12개월 =	1,200	
		- 경정비	700,000원 *	12개월	=	8,400	
		• 기타 공공요금 및 제세				114,660	
		- 주민세 등	1,200,000원 *	1회	=	1,200	
		- 전기요금	5,000,000원 *	12개월	=	60,000	
		- 가스요금	1,500,000원 *	12개월	=	18,000	
		- 상하수도 요금	2,000,000원 *	12개월	=	24,000	
		- 회계보증보험	30,000원 *	2명	=	60	
		- 자동차세	450,000원 *	2대 *	1회 =	900	
		- 자동차보험료	3,500,000원 *	2대 *	1회 =	7,000	
		- 관중상해보험	3,500,000원 *	1회	=	3,500	
	201-15 복리후생비	• 급량비	8,000원 *	14명 * 4회 *	12개월 =	5,376	
		• 선택적 복지				18,600	
		- 정규직	1,200,000원 *	14명	=	16,800	
		- 기간제계약직	600,000원 *	3명	=	1,800	
		• 건강검진비	250,000원 *	7명 *	1회 =	1,750	
	202-01 국내여비	• 국내여비				10,080	
		- 관내여비	20,000원 *	14명 * 1회 *	12개월 =	3,360	
		- 관외여비	40,000원 *	14명 * 1회 *	12개월 =	6,720	
	203-07 사업업무추진비	• 대표이사 업무추진비	810,000원 *	1명 *	12개월 =	9,720	
	204-01 직급보조비	• 직급보조비				30,480	
		- 3급	250,000원 *	1명 *	12개월 =	3,000	
		- 4급	185,000원 *	1명 *	12개월 =	2,220	
		- 5급	180,000원 *	1명 *	12개월 =	2,160	
		- 6급	175,000원 *	3명 *	12개월 =	6,300	
		- 7급	175,000원 *	8명 *	12개월 =	16,800	
	204-02 특정업무수행경비	• 특정업무수행경비	80,000원 *	5명 *	12개월 =	4,800	
	206-01 일반재료비	• 일반재료비				49,000	
		- 병해충제 시약 (천연잔디)	400,000원 *	30회	=	12,000	
		- 비료(천연잔디)	500,000원 *	30회	=	15,000	
		- 제초제(천연잔디)	1,500,000원 *	4회	=	6,000	
		- 배토사(천연잔디)	4,000,000원 *	4회	=	16,000	
	207-01 연구용역비	• 안전보건경영시스템 인증 컨설팅	15,000,000원 *	1회	=	15,000	
	213-01 교육훈련비	• 임직원 교육비				5,900	
		- 직무 교육비	300,000원 *	14명	=	4,200	
		- 리더쉽 교육비 (대표이사)	1,000,000원 *	1명 *	1회 =	1,000	
		- 공직자 이러닝 교육비	700,000원 *	1회 *	=	700	
	214-05 수선유지비	• 건물 수선유지비	20,000,000원 *	1회	=	20,000	
		• 시설 안전 유지관리				31,740	
		- 전기 안전 관리 대행 수수료	350,000원 *	12개월	=	4,200	
		- 소방시설 안전점검 관리 대행 수수료	250,000원 *	12개월	=	3,000	
		- 승강기 정기 검사	180,000원 *	1회	=	180	
		- 저수조 수질 검사	200,000원 *	2회	=	400	

사업명 (세항)	통계목 (세목)	사업내용 및 산출내역				본예산 요구액	비고
		- 전기설비 정기 검사	600,000원 *	1회	=	600	
		- 도시가스 정기 검사	100,000원 *	4회	=	400	
		- 승강기 유지관리 대행 수수료	180,000원 *	12개월	=	2,160	
		- 무인경비시스템 사용료	300,000원 *	12개월	=	3,600	
		- 잔디관리장비 부품 및 소모품 교체	3,000,000원 *	3대 *	1회 =	9,000	
		- 폐기물(잔디예취 예지물) 위탁 처리비	820,000원 *	10회	=	8,200	
		• 구장 관리 운영				98,000	
		- 잔디구장관리용역 (부분갱신공사)	80,000,000원 *	1회	=	80,000	
		- 관람석 부분 갱신 공사 용역	18,000,000원 *	1회	=	18,000	
		• 홈페이지 관리	10,000,000원 *	1회	=	10,000	
	217-01 정원가산업무비	• 정원가산업무비	80,000원 *	14명	=	1,120	
	217-02 부서업무비	• 부서업무비	300,000원 *	1국 *	12개월 =	3,600	
	220-01 위탁관리비	• 구장 관리 운영				124,698	
		- 시설 청소 용역비	3,887,481원 *	2명 *	12개월 =	93,300	
		- 건물 방역 소독비	250,000원 *	6회	=	1,500	
		- 저수조 물탱크 청소비	300,000원 *	2대 *	2회 =	1,200	
		- 천연잔디 진단 및 토양 분석 용역	5,344,000원 *	1회	=	5,344	
		- 구장 조경관리 용역비	4,670,800원 *	5회	=	23,354	
	304-01 연금부담금	• 4대보험 사업자 부담금				67,003	
		- 국민연금	640,491,518원 *	4.5%	=	28,822	
		- 건강보험	640,491,518원 *	3.6%	=	23,058	
		- 장기요양	23,057,695원 *	0.9% /	7.1% =	2,954	
		- 고용보험	640,491,518원 *	0.9%	=	5,764	
		- 산재보험	640,491,518원 *	1%	=	6,405	
	405-01 자산취득비	• 잔디관리장비 구매 (시약차)	100,000,000원 *	1대	=	100,000	
목적사업비 (프로팀 선수단 운영)	101-01 보수	• 기본급				3,436,000	
		- 감독	20,000,000원 *	1명 *	12개월 =	240,000	
		- 수석코치	7,500,000원 *	1명 *	12개월 =	90,000	
		- GK코치	5,958,333원 *	1명 *	12개월 =	71,500	
		- 코치	5,500,000원 *	1명 *	12개월 =	66,000	
		- 피지컬코치	3,850,000원 *	1명 *	12개월 =	46,200	
		- 기술고문	4,400,000원 *	1명 *	12개월 =	52,800	
		- 전력강화실장	5,416,667원 *	1명 *	12개월 =	65,000	
		- 팀매니저	3,300,000원 *	1명 *	12개월 =	39,600	
		- 전력분석관	2,750,000원 *	1명 *	12개월 =	33,000	
		- 통역	3,116,667원 *	1명 *	12개월 =	37,400	
		- 장비담당관	2,383,333원 *	1명 *	12개월 =	28,600	
		- 의무트레이너	4,125,000원 *	1명 *	12개월 =	49,500	
		- 물리치료사	2,200,000원 *	1명 *	12개월 =	26,400	
		- 선수	5,995,370원 *	36명 *	12개월 =	2,590,000	
		• 수당				232,500	
		- 승리 수당	12,000,000원 *	10회	=	120,000	
		- 무승부 수당(홈경기)	6,500,000원 *	5회	=	32,500	
		- 성과수당(출전,득점,도움)	80,000,000원 *	1회	=	80,000	
	201-01	• 일반수용비				73,350	

사업명 (세항)	통계목 (세목)	사업내용 및 산출내역				본예산 요구액	비고
	사무관리비	- 입단추진 메디컬테스트	500,000원 *	45명 *	1회 =	22,500	
		- 리그 연회비	50,000,000원 *	1회	=	50,000	
		- 리그 등록비	400,000원 *	1회	=	400	
		- 선수 등록비	10,000원 *	45명 *	1회 =	450	
		• 임차료				70,100	
	사무관리비	- 숙소 월 임차료(지도자)	1,200,000원 *	1개 *	12개월 =	14,400	
		- 숙소 임차보증금(외국인)	10,000,000원 *	1개	=	10,000	
		- 숙소 월임차료(외국인)	650,000원 *	3개 *	12개월 =	23,400	
		- 숙소 관리비(외국인)	120,000원 *	3개 *	12개월 =	4,320	
		- 제방기 임차료	120,000원 *	2대 *	12개월 =	2,880	
		- 연습구장 대관료	550,000원 *	10회	=	5,500	
		- 지원차량 임차료	800,000원 *	1대 *	12개월 =	9,600	
	201-02 공공운영비	• 선수단 상해보험료	450,000원 *	45명 *	1회 =	20,250	
	202-01 국내여비	• 관외여비	100,000원 *	2명 *	15회 =	3,000	
목적사업비 (U-18 유소년 선수단 운영)	101-01 보수	• 기본급				168,000	
		- 감독	4,500,000원 *	1명 *	12개월 =	54,000	
		- 수석코치	3,750,000원 *	1명 *	12개월 =	45,000	
		- GK코치	3,000,000원 *	1명 *	12개월 =	36,000	
		- 의무트레이너	2,750,000원 *	1명 *	12개월 =	33,000	
	201-01 사무관리비	• 일반수용비				1,050	
		- 리그 참가비 및 팀등록비	300,000원 *	2회	=	600	
		- 선수 등록비	10,000원 *	45명 *	1팀 =	450	
		• 임차료				182,200	
		- 유소년 기숙사 임차보증금	100,000,000원 *	1개	=	100,000	
	사무관리비	- 유소년 기숙사 월임차료	5,500,000원 *	1개 *	11개월 =	60,500	
		- 유소년 기숙사 관리비	1,100,000원 *	1개 *	11개월 =	12,100	
		- 차량임차	800,000원 *	1대 *	12개월 =	9,600	
	201-02 공공운영비	• 선수단 상해보험료	100,000원 *	45명 *	1회 =	4,500	
	202-01 국내여비	• 관외여비	100,000원 *	3명 *	10회 =	3,000	
목적사업비 (U-12, U-15 선수단 운영)	101-01 보수	• 기본급				343,300	
		- U15팀 감독	4,200,000원 *	1명 *	12개월 =	50,400	
		- U15팀 수석코치	3,100,000원 *	1명 *	12개월 =	37,200	
		- U15팀 GK코치	2,700,000원 *	1명 *	12개월 =	32,400	
		- U15팀 의무트레이너	2,383,333원 *	1명 *	12개월 =	28,600	
		- U12팀 감독	3,900,000원 *	1명 *	12개월 =	46,800	
		- U12팀 수석코치	3,100,000원 *	1명 *	12개월 =	37,200	
		- U12팀 코치	2,475,000원 *	1명 *	12개월 =	29,700	
		- U12팀 GK코치	2,750,000원 *	1명 *	12개월 =	33,000	
		- U15, U12 전력강화실장	4,000,000원 *	1명 *	12개월 =	48,000	
	201-01 사무관리비	• 일반수용비				2,000	
		- 리그 참가비 및 팀등록비	300,000원 *	2회 *	2팀 =	1,200	
		- 선수 등록비	10,000원 *	40명 *	2팀 =	800	
	사무관리비	• 임차료				19,200	
		- 차량 임차	800,000원 *	2대 *	12개월 =	19,200	
	201-02 공공운영비	• 선수단 상해 보험료	100,000원 *	40명 *	2팀 =	8,000	
	202-01 국내여비	• 관외여비	100,000원 *	3명 *	20회 =	6,000	

□ 예산요구 사유

- 재단 운영에 따른 사업경비
- 프로팀 조직화 기반 구축 및 유소년팀 운영에 따른 비용
- 시민과 소통·공감하는 입체적 홍보비
- 24시즌 정규리그 운영에 따른 경비

□ 예산증감 사유

- (일반관리비-사무국 인건비)김포FC 임직원 호봉 상승에 따른 보수 인상 및 현원 기준 인건비 반영, 김포 시 생활임금 반영에 따른 기간제 근로자 인건비 증액
- (연구용역비)중대재해처벌법 대응을 위한 안전보건경영인증(ISO45001) 취득 컨설팅 연구용역비
- (수선유지비-구장관리운영)2023 천연잔디 컨설팅 결과, 상토층(35cm이상) 전면 교체 또는 부분 상토 교체를 통한 지속적인 토양개선 부분갱신 공사 추진 및 관람석 테이블 철거, 응원단석 설치를 통한 관람문화 개선사업 예산 편성
- (자산취득비)관리장비(시약차) 구입을 통한 천연잔디 관리의 효율적 운용
※ 2023년 시약차 임차비: 16,250천원 (1회당 650,000원, 계약횟수 25회)/3년 이후 구입비용 과다 지출 예상
- (프로팀 보수)23시즌 상위권 성적 유지, 우수 코칭스태프·선수단 계약 기간 만료에 따른 신규 (재)계약, 우수선수 영입을 통한 리그 경쟁력 향상
- (U12,U15 보수)지도자 고용계약(개인사업자)으로 인건비성 경비(퇴직급여, 사회보험부담금 등) 감액, 지역내 우수 인재 조기 발굴, 선수모집, 상대팀 전력분석 등 U-12, U-15 전력분석 담당 인력 1명 증가에 따른 인건비 확보

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	의결
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	2023.10.

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.03 : K리그2 및 FA컵 대회 개막
 - 2023.03. ~ 2023.11. : 2023 K리그 주니어 리그 참가(U18&U17)
 - 2023.03. ~ 2023.11. : 2023 K리그 주니어 리그 참가(U15&U14)
 - 2023.04. ~ 2023.09. : 2023 전국 초등 축구리그 참가(6전 6승)
 - 2023.07. : 2023 GROUND.N U18 챔피언십 대회 참가
 - 2023.07. : 2023 GROUND.N U12&U11 챔피언십 대회 참가
 - 2023.08. : 2023 GROUND.N U15&U14 챔피언십 대회 참가
 - 2023.11. ~ 2023.12. : 2023년도 제6차 직원채용
 - 2023.11. : 코칭스태프 및 선수단 연봉계약 계획 수립
 - 2023.12. : 코칭스태프 및 계약 연장 선수 대상 재계약
 - 2023.12. : 2024년 연간 시설안전 유지관리 계약

- 2024.01. : 2024년 솔터구장 연간 조경관리 용역 계약
- 2024.01. : 2024년 천연잔디 관리 계약
- 2024.02. : 잔디구장 부분개신공사 계약
- 2024.03. : K리그 개막

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 30. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	<ul style="list-style-type: none"> - 2021 하나은행 FA컵 2라운드 진출 - 2021 K3리그 2위(정규리그 14승 10무 4패) (2022시즌 K리그2 진출) - 2021.06. ~ 2021.08. : 김포FC U-18 창단 계획 수립, 감독 채용, 유소년팀 운영계획 수립 - 2021.09. ~ 2021.12. : 김포FC U-18 창단, 지도자 구성, 선수단 모집 완료
2022	<ul style="list-style-type: none"> - 2022 K리그2 최종 8위(10승 11무 19패) - 2022 하나은행 FA컵 3라운드 진출(김포FC 1 : 2 부산교통공사) - 2022.03. ~ 2022.11. : 2022 K리그 주니어 리그 참가(20전 1승 0무 19패) - 2022.07. : 2022 GROUND.N K리그 유스 챔피언십 대회 참가(3전 0승 0무 3패)
2023	<ul style="list-style-type: none"> - 2023년 K리그2 3위(34전 16승 11무 7패) ※ 2023. 10. 30. 기준 - 2023 하나은행 FA컵 4라운드 16강 진출(김포FC 2 : 3 강원FC) - 2023.03. ~ 2023.11. : 2023 K리그 주니어리그 참가(U-18 : 11전 0승 0무 11패, U-17 : 7전 1승 1무 5패) - 2023.07. : 2023 GROUND.N U18 챔피언십 대회 참가(3전 0승 0무 3패) - 2023.01. : 김포시체육회 소속 U-12, U-15 인수 운영 개시 - 2023.02. : 2023 STAY 영덕 춘계 중등 U15 축구대회 참가(3전 1승 1무 1패) - 2023.02. : 2023 예산운봉길배 유소년 축구대회 참가(U-12 : 6전 4승 2패, U-11 : 5전 1승 1무 3패) - 2023.03. ~ 2023.11. : 2023 K리그 주니어 리그 참가(U-15 : 13전 1승 1무 11패, U-14 : 13전 1승 12패) - 2023.04. ~ 2023.09. : 2023 전국 초등 축구리그 참가(6전 6승 현재 1위) - 2023.04. : 경동대학교 글로벌캠퍼스 총장배 전국 유소년 축구대회 참가 및 우승(5학년 우승, 4학년 우승) - 2023.07. : 2023 GROUND.N U12&U11 챔피언십 대회 참가(B조 1위 - 3승 2무 1패, 득점왕(곽승우) 수상-6경기 13득점) - 2023.08. : 2023 GROUND.N U15&U14 챔피언십 대회 참가

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	3,691,753	2,851,489	0	840,264	
2022	5,136,721	4,852,046	0	284,675	
2023	6,099,809	5,059,885	0	1,039,924	10.30.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육정책팀장 권두택	담당자	행정7급 배정준	전화	2575
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

시민프로축구단 지원 사업

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 김포한강3로 385
사업규모	김포FC 프로팀 및 U-12, U-15, U-18 유소년팀 선수 육성 지원		
사업목적	- 프로 및 유소년 축구의 건전한 육성, 지역 축구발전과 시민여가 체육 활성화 - 프로 선수단 운영, 유소년 아카데미 및 선수단 운영 등		
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	국민체육진흥법	제16조(여가체육의 육성)
		①국가와 지방자치단체는 국민이 여가를 선용할 수 있도록 하기 위하여 여가 체육 활동의 육성·지원에 필요한 시책을 마련하여야 한다. ②국가와 지방자치단체는 레크리에이션 보급과 프로경기의 건전한 육성을 위하여 노력하여야 하며, 경마와 경륜·경정 등 국민 여가 체육 활동이 건전하게 시행되도록 지도하여야 한다.	
	해당조례	경기도 지방보조금 관리조례	제4조(보조대상 사업)
		경기도지사(이하“도지사”라 한다.)는 「지방재정법」(이하“법”이라 한다) 제17조에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 그 사업에 필요한 경비의 일부 또는 전부를 보조할 수 있다. 3. 도가 권장하는 사업으로서 지방보조금을 지출하지 아니하면 사업을 수행할 수 없고, 그 사업에의 지출 근거가 다른 조례에 직접 규정되어 있는 경우로서 필요하다고 인정되는 경우	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	
국비		0				0	
도비		500,000	500,000		500,000	0	
시비		500,000	500,000	0	500,000	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,000,000	
시민프로축구단 지원사업	201-01 사무관리비	• 일반수용비 - 훈련용품(축구공 및 훈련장비) 20,000,000원 * 1회 = 20,000 - 소모품비(생수포함) 300,000원 * 40회 = 12,000 - 구단버스 랩핑 2,500,000원 * 2대 * 1회 = 5,000 - 부상치료 의약품 2,300,000원 * 12개월 = 27,600 - 원정경기 지원 9,000원 * 40명 * 30일 = 10,800 • 임차료 - 운동장 대관료 200,000원 * 25회 = 5,000 - 프로선수단 지원차량 임차료 400,000원 * 96일 = 38,400	75,400	프로팀
	201-03 행사운영비	• 행사운영비 - 홈경기 장내·외 행사 9,000,000원 * 21회 = 189,000 - 홈경기 안전관리 용역 160,000원 * 19명 * 21회 = 63,840 - 티켓박스 운영 1,500,000원 * 21회 = 31,500 - 홈경기 운영 및 행사 인력 식비 8,800원 * 150명 * 21회 = 27,720 - 관내 홍보 현수막 제작·설치 131,910원 * 10개 * 22회 = 29,020 - 소모품비(주차카드, 초청장 등 제작) 500,000원 * 2회 = 1,000	342,080	프로팀

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
	202-01 국내여비	• 관외여비	139,930	프로
		- 식비(원정경기) 100,000원 * 32명 * 22회 =	70,400	
		- 숙박비(원정경기) 125,000원 * 19개 * 22회 =	52,250	
		- 교통비(원정경기) 90,000원 * 32명 * 6회 =	17,280	유소년 (U-18)
	201-01 사무관리비	• 일반수용비	99,150	
		- 소모품비(얼음, 생수 등) 300,000원 * 32회 =	9,600	
		- 피복비(훈련복, 유니폼 등) 270,000원 * 45명 * 6회 =	72,900	
		- 훈련용품(축구공 및 훈련장비) 5,000,000원 * 1회 =	5,000	
		- 의약품 400,000원 * 12개월 =	4,800	
		- 원정경기 지원 8,000원 * 45명 * 10회 =	3,600	
		- 세탁비(유니폼, 훈련복 등) 5,000원 * 10목록 * 65일 =	3,250	
	202-01 국내여비	• 임차료	29,040	유소년 (U-18)
		- 버스 임차 660,000원 * 1대 * 40일 =	26,400	
		- 복합기 임차 220,000원 * 1대 * 12개월 =	2,640	
	202-01 국내여비	• 관외여비	158,400	유소년 (U-18)
		- 식비(원정경기) 30,000원 * 45명 * 40일 =	54,000	
		- 숙박비(원정경기) 50,000원 * 45명 * 40일 =	90,000	
		- 교통비(원정경기) 80,000원 * 45명 * 4회 =	14,400	유소년 (U-12·15)
	201-01 사무관리비	• 일반수용비	112,600	
		- 소모품비(얼음, 생수 등) 300,000원 * 10회 * 2팀 =	6,000	
		- 피복비(훈련복, 유니폼 등) 120,000원 * 90명 * 8회 =	86,400	
		- 훈련용품(축구공 및 훈련장비) 2,500,000원 * 2팀 =	5,000	
		- 의약품 2,500,000원 * 2팀 =	5,000	
		- 원정경기 지원 16,000원 * 45명 * 10회 =	7,200	
		- 세탁비(훈련복, 유니폼 등) 10,000원 * 10개 * 30일 =	3,000	

□ 예산요구 사유

- 프로축구단의 기초적인 사업으로 리그에서 경쟁할 수 있는 스태프, 선수단 운영비 편성
- 한국프로축구연맹 클럽규정에 의거 4단계 연령별 클럽 보유 및 육성에 따른 유소년 선수단 운영비 반영

□ 예산증감 사유

- 체계적 훈련을 위한 훈련용 공인구 및 훈련장비 구입비 확보, 선수단 건강 증진 및 부상 치료를 위한 부상치료 의약품비 편성
- 장거리 원정경기 항공교통비 확보, 홈 경기 운영에 따른 행사운영비 편성
- 홈경기 안전·진행요원 배치를 통한 관중 안전 확보, 티켓 발권 자동화 시스템 도입을 통한 입장 지원 해소, 전문업체와의 계약을 통한 장외 시민 참여형 프로모션이벤트 추진 및 홈경기 기획·운영과 엔터테인먼트 요소 제공, 홍보물 제작 및 배포를 통한 구단 인지도 제고
- 유소년(U-18)선수 증원(1학년 입학)에 따른 유소년축구단 공식 리그 참가 운영비 증액, 선수단 훈련 및 경기 참가에 필요한 경기 관련 용품(유니폼, 훈련복, 축구공, 의약품 등) 지원

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023.01. : 유소년 축구단(U-12, U-15) 인수 운영 개시
- 2023.02. ~ 2023.11. : 김포FC 2023시즌 K리그2 및 FA컵 개막
- 2023.03. ~ 2023.11. : 2023 K리그 주니어 리그(U18&U17) 참가
- 2023.03. ~ 2023.11. : 2023 K리그 주니어 리그 참가(U15&U14)
- 2023.04. ~ 2023.09. : 2023 전국 초등 축구리그 참가(6전 6승)
- 2023.07. : 2023 GROUND.N U18 챔피언십 대회 참가
- 2023.07. : 2023 GROUND.N U12&U11 챔피언십 대회 참가
- 2023.08. : 2023 GROUND.N U15&U14 챔피언십 대회 참가
- 2024.03. : 2024 K리그 개막

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

○ 최근3년 추진실적

2021	<ul style="list-style-type: none">- 2021 하나은행 FA컵 2라운드 진출- 2021 K3리그 2위(정규리그 14승 10무 4패) (2022시즌 K리그2 진출)- 2021.06. ~ 2021.08. : 김포FC U-18 창단 계획 수립, 감독 채용, 유소년팀 운영계획 수립- 2021.09. ~ 2021.12. : 김포FC U-18 창단, 지도자 구성, 선수단 모집 완료
2022	<ul style="list-style-type: none">- 2022 K리그2 최종 8위(10승 11무 19패)- 2022 하나은행 FA컵 3라운드 진출(김포FC 1 : 2 부산교통공사)- 2022.03. ~ 2022.11. : 2022 K리그 주니어 리그 참가(20전 1승 0무 19패)- 2022.07. : 2022 GROUND.N K리그 유스 챔피언십 대회 참가(3전 0승 0무 3패)
2023	<ul style="list-style-type: none">- 2023년 K리그2 4위(14승 11무 6패) ※ 2023. 10. 4. 기준- 2023 하나은행 FA컵 4라운드 16강 진출(김포FC 2 : 3 강원FC)- 2023.03. ~ 2023.11. : 2023 K리그 주니어리그 참가(U-18 : 11전 0승 0무 11패, U-17 : 7전 1승 1무 5패)- 2023.07. : 2023 GROUND.N U18 챔피언십 대회 참가(3전 0승 0무 3패)- 2023.01. : 김포시체육회 소속 U-12, U-15 인수 운영 개시- 2023.02. : 2023 STAY 영덕 춘계 중등 U15 축구대회 참가(3전 1승 1무 1패)- 2023.02. : 2023 예산윤봉길배 유소년 축구대회 참가(U-12 : 6전 4승 2패, U-11 : 5전 1승 1무 3패)- 2023.03. ~ 2023.11. : 2023 K리그 주니어 리그 참가(U-15 : 13전 1승 1무 11패, U-14 : 13전 1승 12패)- 2023.04. ~ 2023.09. : 2023 전국 초등 축구리그 참가(6전 6승 현재 1위)- 2023.04. : 경동대학교 글로벌캠퍼스 총장배 전국 유소년 축구대회 참가 및 우승(5학년 우승, 4학년 우승)- 2023.07. : 2023 GROUND.N U12&U11 챔피언십 대회 참가(B조 1위-3승 2무 1패, 득점왕(곽승우) 수상-6경기 13득점)- 2023.08. : 2023 GROUND.N U15&U14 챔피언십 대회 참가

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	100,000	100,000	-	-	
2022	1,000,000	1,000,000	-	-	
2023	1,000,000	627,776	-	372,224	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육정책팀장 권두택	담당자	행정7급 배정준	전화	2575
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

김포시 태권도시범단 운영

사업기간		2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.		공모여부		□사전수요 ■사전지정 □공모	
보조사업자		김포시체육회		대표자		임청수	
사업목적		관내 청소년으로 구성된 태권도시범단 운영을 통하여 태권도 꿈나무 발굴 및 관내 행사 시 시 홍보대사로서 시 위상 제고					
사업구분		□신규 ■(연례)반복		재 원		■자체(100%) □보조	
집행계획		□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중					
통합관리망		■보แทm □사회복지시스템 □보육통합시스템 □기타() □해당없음(수령자지급형)					
법 적 근 거	법령 위임규정	태권도진흥 및 태권도공원 조성 등에 관한 법률				제3조	
		제3조(국가 및 지방자치단체의 책무) ① 국가 및 지방자치단체는 태권도진흥을 위하여 필요한 시책을 강구하여야 하며, 국민의 자발적인 태권도 활동을 보호하여야 한다. ② 국가 및 지방자치단체는 국민이 태권도 교육을 받을 수 있도록 교육기회의 확대에 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	125,000	125,000	125,000	0	100,000	-25,000	
시비	125,000	125,000	125,000		100,000	-25,000	
자부담		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액			비고
			계	보조금	자부담	
		합 계	100,000	100,000		
김포시 태권도시범단 운영	307-02 민간경상사업보조	- 인건비	44,880	44,880		
		· 감독급여 2,160,000원×12월	= 25,920	25,920		
		· 코치급여 1,500,000원×12월	= 18,000	18,000		
		· 고용 및 산재보험료 80,000원×12월	= 960	960		
		- 운영비	55,120	55,120		
		· 피복비 300,000원×32명	= 9,600	9,600		
		· 식비 8,000원×30명×8일×12월	= 23,040	23,040		
		· 교통비 3,000원×30명×8일×12월	= 8,640	8,640		
		· 용품비 200,000원×30명	= 6,000	6,000		
		· 상해보험료 100,000원×32명	= 3,200	3,200		
		· 대회출전비 500,000원×2회	= 1,000	1,000		
		· 공연지원비 500,000원×6회	= 3,000	3,000		
		· 기타운영비 640,000원×1식	= 640	640		

□ 예산요구 사유

- 각종 관내 행사 시 품새, 격파 등 공연 및 품새 대회출전을 위한 김포시 태권도시범단 운영 관련 지도자 인건비 및 운영비 지원
 - 인건비 : 지도자(감독 및 코치) 급여 및 보험료
 - 운영비 : 단원 피복 및 훈련용품 구입비, 대회출전 및 공연지원비, 단원 식비 및 교통비 등

□ 예산증감 사유

- 단원 인원 감축 및 피복, 용품구입비 감액

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 8. 4. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 추진실적 : 없음 - 참여인원 : 40명 내외 - 특이사항 : 코로나19로 인해 공연 및 대회출전 내역 없음
2022	- 추진실적 : 4개 공연 <ul style="list-style-type: none">• 2022 김포시체육회 신년회(‘22.1.3.)• 어린이날 100주년 축제(‘22.5.5.)• 2022 경기도 문화의날 축제(‘22.5.29.)• 장기동민의 날 행사(‘22.9.17.) - 참여인원 : 40명 내외
2023	- 추진실적 : 6개 공연, 1개 대회 <ul style="list-style-type: none">• 2023 김포태권도협회 승단심사(‘23.3.11.)• 김포시민의 날 행사(‘23.3.31.)• 제34회 시장기 태권도대회(‘23.4.22.)• 2023 어린이날 행사(‘23.5.7.)• 고촌읍민의 날 행사(‘23.9.1.)• 양촌읍 오라니장터 행사(‘23.10.15.)• 통진읍민의 날 행사(‘23.11.4.) - 참여인원 : 30명 내외

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2021	125,000	125,000	0	49,332	49,332	0	75,668	75,668	0	
2022	125,000	125,000	0	98,313	98,313	0	26,687	26,687	0	
2023	125,000	125,000	0	78,185	78,185	0	46,815	46,815	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육정책팀 권두택	담당자	행정8급 여다빈	전화	2599
-----	-----	-----------	-----	----------	----	------

우수체육지도자 및 선수 육성지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 사우중로 1(사우동)
사업규모	우수체육지도자 및 경기도체육대회 출전 선수		
사업목적	우수체육지도자 및 선수에게 지원하여 우수선수를 발굴 육성, 우수체육지도자 훈련비 지원으로 경기력 향상 도모		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	국민체육진흥법	제3조(체육 진흥 시책과 권장)
		국가와 지방자치단체는 국민체육 진흥에 관한 시책을 마련하고 국민의 자발적인 체육 활동을 권장·보호 및 육성하여야 한다.	
	해당조례	김포시 체육진흥 조례	제6조(경비의 지원) 제1항, 제2항 제1호
		① 시장은 전문체육의 진흥을 위하여 예산의 범위에서 보조금을 지급할 수 있다. ② 보조금의 지급대상 사업은 다음 각 호와 같다 1. 우수선수와 체육지도자의 육성 및 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	191,400	191,400	191,400	0	171,600	-19,800	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	191,400	191,400	191,400		171,600	-19,800	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	171,600	
우수체육지도자 및 선수 육성지원	301-14 기타보상금	◎ 우수체육지도자 육성지원		
		200,000원×30명×12월 =	72,000	
		◎ 경기도종합체육대회 종목별 체육지도자 활동지원		
		200,000원×29종목×12월 =	69,600	
		◎ 경기도체전 우수선수 경기력향상 강화 훈련비		
		250,000원×60명×2월 =	30,000	

□ 예산요구 사유

- 학교체육 및 경기도종합체육대회(경기도체육대회, 경기도생활체육대축전) 준비 종목 체육지도자 또는 가맹단체별 총괄 담당자, 경기도체육대회 출전 선수 활동비 및 훈련비 지원

□ 예산증감 사유

- 경기도종합체육대회 출전 종목 수 감소(31종목→29종목)에 따른 종목별 체육지도자 활동비 감액
- 경기도체전 우수선수 경기력향상 강화 훈련비 감액(750,000원/1인→500,000원/1인)

□ 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. : 우수체육지도자 및 선수 육성지원 계획 수립
 - 2024.01. : 우수체육지도자 및 선수 명단 취합
 - 2024.02. ~ 2024.12. : 우수체육지도자 및 경기도종합대회 종목별 지도자 지원
 - 2024.04. ~ 2023.05. : 경기도체전 우수선수 경기력향상 훈련비 지원

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

2021	- 우수체육지도자 육성 : 72,000천원(200천원×30명×12월) - 종목별 체육지도자 활동 : 56,400천원[(200천원×24종목×6월)+(200천원×23종목×6월)] - 경기도체전 우수선수 경기력 향상 강화훈련비 : 35,400천원(150천원×59명×4월)
2022	- 우수체육지도자 육성 : 72,000천원(200천원×30명×12월) - 종목별 체육지도자 활동 : 66,800천원[(200천원×28종목×10월)+(200천원×27종목×2월)] - 경기도체전 우수선수 경기력 향상 강화훈련비 : 45,000천원(150천원×60명×5월)
2023	- 우수체육지도자 육성 : 60,000천원(200천원×30명×10월) - 종목별 체육지도자 활동 : 56,000천원(200천원×28종목×10월) - 경기도체전 우수선수 경기력 향상 강화훈련비 : 45,000천원(150천원×60명×5월)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	174,600	163,800	-	10,800	
2022	191,400	183,800	-	7,600	
2023	191,400	161,000	-	30,400	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육정책팀장 권두택	담당자	행정8급 여다빈	전화	2599
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

꿈나무체육 육성지원

사업기간	2024. 연중	공모여부	■사전수요 □사전지정 □공모
보조사업자	김포시체육회	대표자	임청수
사업목적	엘리트 선수 육성 및 우수선수 지도에 따른 경기력 향상과 학교 엘리트 체육 활성화		
사업구분	□신규 ■(연례)반복	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	■1/4분기 □2/4분기 ■3/4분기 □4/4분기 □연중		
통합관리망	■보แทe □사회복지시스템 □보육통합시스템 □기타() □해당없음(수령자지급형)		
법 적 근 거	법령 위임규정	학교체육진흥법	제15조
		국가 및 지방자치단체는 학교체육 진흥에 필요한 경비를 예산의 범위에서 지원할 수 있다.	
	해당조례	김포시 체육진흥 조례	제13조
		① 시장은 학교체육 진흥을 위하여 예산의 범위에서 보조금을 지급할 수 있다. ② 보조금의 지급대상 사업은 다음 각 호와 같다. 2. 학교운동경기부 육성 및 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	230,000	224,000	224,000	0	183,600	-40,400	
시비	230,000	224,000	224,000		183,600	-40,400	
자부담		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액			비고
			계	보조금	자부담	
		합 계	183,600	183,600		
꿈나무체육 육성지원	307-02 민간경쟁사업보조	김포서초(육상) 육성비 9,360,000원	= 9,360	9,360		
		하성초(양궁) 육성비 13,860,000원	= 13,860	13,860		
		금성초(테니스) 육성비 4,500,000원	= 4,500	4,500		
		사우초(육상) 육성비 9,360,000원	= 9,360	9,360		
		마송중앙초(탁구) 육성비 7,200,000원	= 7,200	7,200		
		하성중(양궁) 육성비 14,400,000원	= 14,400	14,400		
		금파중(육상) 육성비 18,900,000원	= 18,900	18,900		
		고창중(태권도) 육성비 9,000,000원	= 9,000	9,000		
		양곡중(태권도) 육성비 8,100,000원	= 8,100	8,100		
		김포제일공고(육상) 육성비 35,820,000원	= 35,820	35,820		
		통진고(축구) 육성비 35,100,000원	= 35,100	35,100		
		사우고(태권도) 육성비 12,600,000원	= 12,600	12,600		
		양곡고(골프) 육성비 5,400,000원	= 5,400	5,400		

□ 예산요구 사유

- 재정적 부담 등으로 인한 학교 운동부 해단을 방지하고자 육성비 일부 지원

□ 예산증감 사유

- 통진중FC 지원자격(학교 소속 운동부에 한함) 미충족으로 인한 20,000천원 감액
- 재정여건 고려 일부 감액

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

○ 최근3년 추진실적

2021	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 꿈나무체육 육성지원 - 기 간 : 2021. 1. ~ 12. - 장 소 : 관내 학교 체육시설 - 참여규모 : 15개교 - 사업내용 : 꿈나무체육 육성지원
2022	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 꿈나무체육 육성지원 - 기 간 : 2022. 1. ~ 12. - 장 소 : 관내 학교 체육시설 - 참여규모 : 14개교 - 사업내용 : 꿈나무체육 육성지원
2023	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 꿈나무체육 육성지원 - 기 간 : 2023. 1. ~ 12. - 장 소 : 관내 학교 체육시설 - 참여규모 : 13개교 - 사업내용 : 꿈나무체육 육성지원

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2021	230,000	230,000	-	209,682	209,682	-	11,318	11,318	-	
2022	230,000	230,000	-	221,016	221,016	-	8,984	8,984	-	
2023	224,000	224,000	-	204,000	204,000	-	20,000	20,000	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육정책팀장 권두택	담당자	행정8급 김예령	전화	2587
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

G-스포츠클럽 육성지원(도교육청 직접사업)

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	돌문로15번길 20
사업규모	7종목, 11개 클럽		
사업목적	우수선수 육성 기반 조성 및 지역사회 생활체육 활성화 도모		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input 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	학교체육진흥법	제15조
		국가 및 지방자치단체는 학교체육 진흥에 필요한 경비를 예산의 범위에서 지원할 수 있다.	
	해당조례	김포시 체육진흥 조례	제13조
		① 시장은 학교체육 진흥을 위하여 예산의 범위에서 보조금을 지급할 수 있다. ② 보조금의 지급대상 사업은 다음 각 호와 같다. 1. 학교스포츠 클럽 육성 및 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	339,690	377,100	377,100	0	377,100	0	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	339,690	377,100	377,100		377,100	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	377,100	
G-스포츠클럽 육성지원	307-02 민간경상사업보조	◎ 본부운영	= 22,690	도교육청 50% 직접지원
		- 인건비 2,740천원 × 12월 × 1명 × 50%	= 16,440	
		- 회계감사 수수료 1,000천원 × 2회 × 50%	= 1,000	
		- 운영비(현수막 제작 등) 1,000천원 × 7종목 × 50%	= 3,500	
		- 보험비 25천원 × 140명 × 50%	= 1,750	
		◎ 리듬체조	= 50,630	
		- 인건비(초등) 2,575천원 × 12월 × 1명 × 50%	= 15,450	
		- 인건비(중등) 3,450천원 × 12월 × 1명 × 50%	= 20,700	
		- 대관료 780천원 × 12월 × 50%	= 4,680	
		- 용품비 1,000천원 × 10명 × 50%	= 5,000	
		- 출전비 1,200천원 × 8회 × 50%	= 4,800	
		◎ 수 영	= 25,164	
		- 인건비(초·중등) 1,237천원 × 12월 × 2명 × 50%	= 14,844	
		- 대관료 720천원 × 12월 × 50%	= 4,320	
		- 용품비 500천원 × 10명 × 50%	= 2,500	
		- 출전비 1,400천원 × 5회 × 50%	= 3,500	

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		◎ 배드민턴 - 인건비(초등) 2,678천원 × 12월 × 1명 × 50% - 인건비(중등) 3,348천원 × 12월 × 1명 × 50% - 인건비(보조) 1,648천원 × 12월 × 1명 × 50% - 대관료 1,250천원 × 12월 × 50% - 용품비 400천원 × 30명 × 50% - 출전비 2,500천원 × 8회 × 50% - 훈련비 2,000천원 × 4회 × 50%	= 73,544 = 16,068 = 20,088 = 9,888 = 7,500 = 6,000 = 10,000 = 4,000	
		◎ 테니스 - 인건비(초등) 4,069천원 × 12월 × 1명 × 50% - 인건비(중등) 3,811천원 × 12월 × 1명 × 50% - 인건비(고등) 3,708천원 × 12월 × 1명 × 50% - 인건비(보조) 1,648천원 × 12월 × 1명 × 50% - 대관료 600천원 × 12월 × 50% - 용품비 400천원 × 30명 × 50% - 출전비 2,000천원 × 16회 × 50%	= 105,016 = 24,414 = 22,866 = 22,248 = 9,888 = 3,600 = 6,000 = 16,000	
		◎ 복싱 - 인건비 2,575천원 × 12월 × 1명 × 50% - 용품비 200천원 × 20명 × 50% - 출전비 1,300천원 × 4회 × 50% - 훈련비 2,000천원 × 2회 × 50%	= 22,700 = 15,450 = 2,000 = 3,250 = 2,000	
		◎ 세팍타크로 - 인건비(중·고등) 3,605천원 × 12월 × 1명 × 50% - 인건비(보조) 1,648천원 × 12월 × 1명 × 50% - 용품비 600천원 × 10명 × 50% - 출전비 2,000천원 × 8회 × 50% - 훈련비 2,500천원 × 2회 × 50%	= 45,018 = 21,630 = 9,888 = 3,000 = 8,000 = 2,500	
		◎ 탁구 - 인건비(초등) 2,575천원 × 12월 × 1명 × 50% - 인건비(보조) 1,648천원 × 12월 × 1명 × 50% - 대관료 250천원 × 12월 × 50% - 용품비 200천원 × 30명 × 50% - 출전비 1,000천원 × 5회 × 50%	= 32,338 = 15,450 = 9,888 = 1,500 = 3,000 = 2,500	

□ 예산요구 사유

- 우수지도자 부재, 엘리트 선수 수급 어려움, 운동부 운영비 부담 등으로 인해 학교 운동부 해단이 증가하는 실정으로, 우수선수 타 시도 이탈 방지 및 지도자 고용안정을 위한 G-스포츠클럽 운영
- 초·중·고 학교 운동부와 연계한 마을형 스포츠클럽 운영지원으로 우수선수 발굴 및 육성 도모

□ 예산증감 사유

- 전년도 사업 규모와 동일

□ 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
 - 2023.08. ~ 2023.10. : 2024년 G-스포츠클럽 운영계획 수립 및 검토
 - 2023.12. : 2024년 G-스포츠클럽 운영 준비(강사 계약, 시설확보 등)
 - 2024.01. : 참여 인원 모집 및 운영계획 안내
 - 2024.01. ~ 2024.12. : G-스포츠클럽 운영(지도자간담회, 운영협의회, 현장 컨설팅 등)
 - 2024.12. : 사업 정산 및 결과 보고

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

2021	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 <ul style="list-style-type: none">- 운영기간 : 2021. 1. ~ 12.- 운영장소 : 관내 체육시설- 참여인원 : 7종목, 8개 클럽- 사업내용 : 본부 및 스포츠클럽 운영(7종목)(리듬체조, 검도, 수영, 배드민턴, 테니스, 복싱, 세팍타크로)
2022	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 <ul style="list-style-type: none">- 운영기간 : 2022. 1. ~ 12.- 운영장소 : 관내 체육시설- 참여인원 : 8종목, 16개 클럽- 사업내용 : 본부 및 스포츠클럽 운영(8종목)(리듬체조, 검도, 수영, 배드민턴, 테니스, 복싱, 세팍타크로, 탁구)
2023	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 <ul style="list-style-type: none">- 운영기간 : 2023. 1. ~ 12.- 운영장소 : 관내 체육시설- 참여인원 : 7종목, 11개 클럽- 사업내용 : 본부 및 스포츠클럽 운영(7종목)(리듬체조, 수영, 배드민턴, 테니스, 복싱, 세팍타크로, 탁구)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	273,000	258,317	-	14,683	
2022	339,690	316,478	-	23,212	
2023	377,100	354,500	-	22,600	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육정책팀장 권두택	담당자	행정8급 김예령	전화	2587
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

초등스포츠클럽 육성지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	돌문로15번길 20
사업규모	초등스포츠클럽 42개소		
사업목적	관내 초등학생의 건강한 운동습관 형성을 위한 다양한 스포츠클럽 개설 및 활동 지원으로 전문체육과 생활체육의 선순환 체계 기반 조성		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 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	국민체육진흥법 제14조 제1항	
		제14조(선수 등의 보호·육성) ① 국가와 지방자치단체는 선수와 체육지도자에 대하여 필요한 보호와 육성을 하여야 한다.	
	해당조례	김포시 체육진흥 조례 제12조, 제13조 제1항 및 제2항1호	
		제12조(학교체육의 진흥) 시장은 학교체육 진흥에 필요한 시책을 마련하고 학생의 자발적인 체육활동을 권장하고 보호·육성하여야 한다. 제13조(경비의 지원) ① 시장은 학교체육 진흥을 위하여 예산의 범위에서 보조금을 지급할 수 있다. ② 보조금의 지급대상 사업은 다음 각 호와 같다. 1. 학교스포츠 클럽 육성 및 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	41,532	40,750	40,750		44,710	3,960	
국비							
도비	20,766	20,375	20,375		22,355	1,980	
시비	20,766	20,375	20,375		22,355	1,980	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	44,710	
초등스포츠클럽 육성지원	307-02 민간경상사업보조	○ 강사비	= 25,200	
		- 40,000원 * 42개 클럽 * 30회 * 50%	= 25,200	
		○ 운영비	= 5,360	
		- 체육회 기본운영비 220,000원 * 50%	= 110	
		- 클럽 운영비 240,000원 * 42개 클럽 * 50%	= 5,040	
		- 총괄기관 운영비 420,000원 * 50%	= 210	
		○ 체육회 매니저 인건비	= 14,150	
		- 급여, 법정부담금 등 2,830,000원 * 10개월 * 50%	= 14,150	

□ 예산요구 사유

- 소외계층 없이 평등하게 스포츠를 즐길 수 있는 학생 스포츠 복지 실현을 위한 초등스포츠클럽 운영비 및 강사수당, 매니저 인건비 등 지원

□ 예산증감 사유

- 체육회 기본운영비(23년 180천원 ⇒ 24년 220천원), 클럽 운영비(23년 80천원 ⇒ 24년 240천원), 총괄기관 운영비(23년 360천원 ⇒ 24년 420천원) 인상
- 경기도 생활임금 조정에 따른 매니저 인건비 인상(23년 2,720천원 ⇒ 24년 2,830천원)

□ 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. : 학교별 참가 학생 모집
 - 2024. 01. ~ 02. : 세부 운영계획 수립 및 강사 채용 등 클럽 운영 준비
 - 2024. 03. : 예산 교부(도 → 시, 도교육청 → 체육회)
 - 2024. 03. : 참가학생 대상 일정 안내
 - 2024. 03. ~ 12. : 클럽 운영
 - 2024. 12. : 사업완료 및 정산

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

○ 최근3년 추진실적

2021	○ 2021 초등스포츠클럽 육성지원 - 일 시 : 2021. 4. ~ 12. - 장 소 : 학교 체육시설 등 - 참여인원 : 33개 클럽(40개 클럽 중 7개 코로나19로 미운영)
2022	○ 2022 초등스포츠클럽 육성지원 - 일 시 : 2022. 4. ~ 12. - 장 소 : 학교 체육시설 등 - 참여인원 : 44개 클럽
2023	○ 2023 초등스포츠클럽 육성지원 - 일 시 : 2023. 4. ~ 12. - 장 소 : 학교 체육시설 등 - 참여인원 : 42개 클럽

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	38,684	38,684	-	-	
2022	41,532	41,532	-	-	
2023	40,750	40,750	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육정책팀장 권두택	담당자	행정8급 김예령	전화	2587
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

체육회 육성지원

사업기간		2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	공모여부	<input type="checkbox"/> 사전수요 <input checked="" type="checkbox"/> 사전지정 <input type="checkbox"/> 공모
보조사업자		김포시체육회	대표자	임청수
사업목적		체육회 안정적 운영 및 체육 진흥 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 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 위임규정	국민체육진흥법		제18조 제3항
		제18조(지방자치단체와 학교 등에 대한 보조) ③지방자치 단체는 지방체육회와 지방장애인체육회에 예산의 범위에서 운영비를 지원하여야 한다. 이 경우 필요한 사항은 조례로 정한다.		
	해당조례	김포시 체육진흥 조례		제14조 제1항 제1,2,3,4호, 제2항
		제14조(체육회 운영비 지원)① 시장은「국민체육진흥법」제18조에 따라 김포시체육회 및 김포시장장애인체육회에 예산의 범위에서 다음 각 호의 인건비·운영비를 보조할 수 있다. 1. 상근직원 인력운영비 2. 관서운영 기본경비 3. 사무시설 임차료 4. 기타 지원에 필요한 운영 경비 ② 제1항의 상근직원 인력운영비는 「지방공무원 보수규정」을 준용하며 운영비의 구체적 기준과 범위, 지급금액, 부담집행 방식을 위한 관리감독에 필요한 사항은 시장이 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	618,480	624,839	624,839	0	660,559	35,720	
시비	618,480	624,839	624,839	0	660,559	35,720	
자부담	0	0	0	0	0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액			비고
			계	보조금	자부담	
		합 계	660,559	660,559		
체육회 육성지원	307-03 민간단체법정운영비 보조	- 기본급	344,798	344,798		
		·사무국장	57,211	57,211		
		·총무과장	49,300	49,300		
		·체육과장	48,837	48,837		
			4,108,300원*5월			
		·생체과장	48,083	48,083		
			3,971,670원*6월			
		·과장(총무)				
			4,042,080원*6월			
		·팀장(생체)	46,770	46,770		
			3,296,810원*12월			
		·주임(체육)	39,562	39,562		
			2,459,890원*6월			
			2,551,730원*6월			
		·주임(시설)	30,070	30,070		
			2,042,620원*7월			
			2,133,330원*5월			
			24,965	24,965		

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액			비고
		- 직급보조비	15,240	15,240		
		·총무과장 185,000원*12월	2,220	2,220		
		·체육과장 185,000원*12월	2,220	2,220		
		·생체과장 185,000원*12월	2,220	2,220		
		·과장 185,000원*12월	2,220	2,220		
		·팀장 180,000원*12월	2,160	2,160		
		·주임 175,000원*12월	2,100	2,100		
		·주임 175,000원*12월	2,100	2,100		
		- 정액급식비	11,760	11,760		
		·총무과장 140,000원*12월	1,680	1,680		
		·체육과장 140,000원*12월	1,680	1,680		
		·생체과장 140,000원*12월	1,680	1,680		
		·과장 140,000원*12월	1,680	1,680		
		·팀장 140,000원*12월	1,680	1,680		
		·주임 140,000원*12월	1,680	1,680		
		·주임 140,000원*12월	1,680	1,680		
		- 정근수당가산금	7,780	7,780		
		·총무과장 130,000원*12월	1,560	1,560		
		·체육과장 130,000원*12월	1,560	1,560		
		·생체과장 80,000원*12월	960	960		
		·과장 130,000원*12월	1,560	1,560		
		·팀장 60,000원* 1월	940	940		
		80,000원*11월				
		·주임 50,000원*12월	600	600		
		·주임 50,000원*12월	600	600		
		- 명절휴가비	28,771	28,771		
		·총무과장 4,108,300원*0.6*2회	4,930	4,930		
		·체육과장 4,042,080원*0.6*1회	4,891	4,891		
		4,108,300원*0.6*1회				
		·생체과장 3,971,670원*0.6*1회	4,809	4,809		
		4,042,080원*0.6*1회				
		·과장 3,897,460원*0.6*2회	4,677	4,677		
		·팀장 3,296,810원*0.6*2회	3,957	3,957		
		·주임 2,459,890원*0.6*1회	3,001	3,001		
		2,551,730원*0.6*1회				
		·주임 2,042,620원*0.6*1회	2,506	2,506		
		2,133,330원*0.6*1회				
		- 정근수당	22,509	22,509		
		·총무과장 4,108,300원*0.5*2회	4,109	4,109		
		·체육과장 4,042,080원*0.5*2회	4,043	4,043		
		·생체과장 3,971,670원*0.5*1회	4,007	4,007		
		4,042,080원*0.5*1회				
		·과장 3,897,460원*0.5*2회	3,898	3,898		
		·팀장 3,296,810원*0.5*2회	3,297	3,297		
		·주임 2,459,890원*0.4*1회	2,133	2,133		
		2,551,730원*0.45*1회				
		·주임 2,042,620원*0.25*2회	1,022	1,022		
		- 퇴직금	32,141	32,141		
		·사무국장 12,000,000원/12월	1,000	1,000		
		·총무과장 63,797,860원/12월	5,317	5,317		
		·체육과장 63,228,360원/12월	5,270	5,270		
		·생체과장 61,757,610원/12월	5,147	5,147		
		·과장 60,803,930원/12월	5,067	5,067		
		·팀장 51,594,700원/12월	4,300	4,300		
		·주임 39,588,900원/12월	3,300	3,300		

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액			비고
		·주임 32,871,860원/12월	2,740	2,740		
		- 시간외근무수당	19,497	19,497		
		·총무과장 12,531원*20시간*12월	3,008	3,008		
		·체육과장 12,531원*20시간*12월	3,008	3,008		
		·생체과장 12,531원*20시간*12월	3,008	3,008		
		·과장 12,531원*20시간*12월	3,008	3,008		
		·팀장 11,319원*20시간*12월	2,717	2,717		
		·주임 10,162원*20시간*12월	2,439	2,439		
		·주임 9,620원*20시간*12월	2,309	2,309		
		- 4대 보험료	44,920	44,920		
		·사무국장 340,000원*1명*12월	4,080	4,080		
		·총무과장 570,000원*1명*12월	6,840	6,840		
		·체육과장 570,000원*1명*12월	6,840	6,840		
		·생체과장 550,000원*1명*12월	6,600	6,600		
		·과장 530,000원*1명*12월	6,360	6,360		
		·팀장 450,000원*1명*12월	5,400	5,400		
		·팀장 350,000원*1명*12월	4,200	4,200		
		·주임 300,000원*1명*12월	3,600	3,600		
		·24년도 인상분 1,000,000원*1회	1,000	1,000		
		- 연가보상비	8,163	8,163		
		·사무국장 4,767,530원*78%*1/30*10일	1,240	1,240		
		·총무과장 4,108,300원*86%*1/30*10일	1,178	1,178		
		·체육과장 4,108,300원*86%*1/30*10일	1,178	1,178		
		·생체과장 4,042,080원*86%*1/30*10일	1,159	1,159		
		·과장 3,897,460원*86%*1/30*10일	1,118	1,118		
		·팀장 3,296,810원*86%*1/30*10일	946	946		
		·주임 2,551,730원*86%*1/30*10일	732	732		
		·주임 2,133,330원*86%*1/30*10일	612	612		
		- 복지비	10,680	10,680		
		·사무국장 1,110,000원*1식	1,110	1,110		
		·총무과장 1,400,000원*1식	1,400	1,400		
		·체육과장 1,680,000원*1식	1,680	1,680		
		·생체과장 1,270,000원*1식	1,270	1,270		
		·과장 1,500,000원*1식	1,500	1,500		
		·팀장 1,390,000원*1식	1,390	1,390		
		·주임 1,180,000원*1식	1,180	1,180		
		·주임 1,150,000원*1식	1,150	1,150		
		- 가족수당	7,440	7,440		
		·사무국장 40,000원*12월	480	480		
		·총무과장 40,000원*12월	480	480		
		·체육과장 180,000원*12월	2,160	2,160		
		·생체과장 40,000원*12월	480	480		
		·과장 120,000원*12월	1,440	1,440		
		·팀장 120,000원*12월	1,440	1,440		
		·주임 40,000원*12월	480	480		
		·주임 40,000원*12월	480	480		
		- 시책업무추진비	12,000	12,000		
		- 사무실임차료	17,000	17,000		
		- 사무실 운영비	77,860	77,860		
		·전기요금 650,000원*12월	7,800	7,800		
		·전화요금 250,000원*12월	3,000	3,000		
		·사무용품 350,000원*12월	4,200	4,200		
		·소모품(생수외) 350,000원*12월	4,200	4,200		
		·액자상장구입 43,000원*50개	2,150	2,150		
		·인쇄비 300,000원*3회	900	900		

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액			비고
		·현수막 제작비 300,000원*3회	900	900		
		·우편요금 300,000원*3회	900	900		
		·차량유지비 650,000원*12월	7,800	7,800		
		·복사기임차료 320,000원*12월	3,840	3,840		
		·문자충전비 200,000원*4회	800	800		
		·퇴직연금운용관리수수료 2,100,000원*1회	2,100	2,100		
		·비품구입 및 수리 1,000,000원*1회	1,000	1,000		
		·사무국환경개선비 1,000,000원*1회	1,000	1,000		
		·화재보험가입비 800,000원*1회	800	800		
		·재정보험가입비 566,000원*1회	566	566		
		·임차료(정수기등) 150,000원*12월	1,800	1,800		
		·출퇴근시스템 110,000원*12월	1,320	1,320		
		·클라우드브랜치사용료 132,000원*12월	1,584	1,584		
		·그룹웨어유지보수 300,000원x12월	3,600	3,600		
		·회계프로그램유지관리 3,200,000원*1회	3,200	3,200		
		·회계프로그램 공공g클라우드 사용료1,300,000원x12월	15,600	15,600		
		·회계검토수수료 8,800,000원*1회	8,800	8,800		

□ 예산요구 사유

- 체육회 소속 직원 운영, 단체 지원을 바탕으로 지역 체육진흥 발전 기여

□ 예산증감 사유

- 직원 급여, 시간외근무수당, 4대보험료 등 인건비 인상분 반영으로 예산 증액
- 직원 처우개선을 위한 수당 신설 (가족수당)
- 지방보조사업 검증 및 회계감사 수수료 추가 반영 등

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

○ 최근3년 추진실적

2021	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 : <ul style="list-style-type: none"> - 일 시 : 2021년 1월 ~ 12월 - 장 소 : 김포시 돌문로15번길 20 - 참여인원 : 20명(행정직원8명, 지도자10명, 인턴2명) - 사업내용 : 체육회 직원 인건비 및 사무실 운영비 지원 - 세부실적 <ul style="list-style-type: none"> · 체육회 법정법인화 설립 · 각종체육대회 개최(7개대회) / 도단위 및 전국단위대회 출전(15개대회) · 경기도체육회 진흥사업(신나는주말체육학교 외 10개 사업) · G-스포츠클럽 운영(리듬체조 외 6종목) 및 꿈나무체육 육성지원(초.중.고 14개교) · 유소년축구단 육성지원(U-12, U-15) · 생활체육 프로그램 및 생활체육 지도교실 운영(어린이,일반,어르신) · 체육시설 위수탁 운영(서암생활체육공원:통진읍 소재) · 김포시 체육인의 밤 개최
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 : <ul style="list-style-type: none"> - 일 시 : 2022년 1월 ~ 12월 - 장 소 : 김포시 돌문로15번길 20 - 참여인원 : 20명(행정직원8명, 지도자10명, 인턴2명) - 사업내용 : 체육회 직원 인건비 및 사무실 운영비 지원 - 세부실적 <ul style="list-style-type: none"> · 각종체육대회 개최(44개 대회) / 도단위 및 전국단위대회 출전(34개 대회) · 경기도체육회 진흥사업(신나는주말체육학교 외 8개 사업) · G-스포츠클럽 운영(리듬체조 외 7종목) 및 꿈나무체육 육성지원(초.중.고 14개교) · 유소년축구단 육성지원(U-12, U-15) · 생활체육 프로그램(12개교실) 및 생활체육 지도교실 운영(어린이,일반,어르신) · 체육시설 위수탁 운영(서암생활체육공원:통진읍 소재) · 김포시체육회장 선거(12월) · 김포시 체육인의 밤 개최
2023	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 : <ul style="list-style-type: none"> - 일 시 : 2023년 1월 ~ 12월 - 장 소 : 김포시 돌문로15번길 20 - 참여인원 : 19명(행정직원8명, 지도자10명, 인턴1명) - 사업내용 : 체육회 직원 인건비 및 사무실 운영비 지원 - 세부실적 <ul style="list-style-type: none"> · 각종체육대회 개최 / 도단위 및 전국단위대회 출전 · 경기도체육회 진흥사업(신나는주말체육학교 외 8개 사업) · G-스포츠클럽 운영(리듬체조 외 7종목) 및 꿈나무체육 육성지원(초.중.고 14개교) · 생활체육 프로그램(12개 교실) 및 생활체육 지도교실 운영(어린이,일반,어르신) · 체육시설 위수탁 운영(서암생활체육공원, 양촌파크골프장) · 김포시 체육인의 밤 개최(12월 중)

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2021	572,705	572,705	0	553,286	553,286	0	19,419	19,419	0	
2022	618,480	618,480	0	608,360	608,360	0	10,120	10,120	0	
2023	624,839	624,839	0	477,933	477,933	0	146,906	146,906	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육진흥팀장 김준세	담당자	행정7급 이재근	전화	2598
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(P - 197)

김포시 체육인의 밤 행사

사업기간		2024. 11. 1. ~ 2024. 12. 31.	공모여부	<input type="checkbox"/> 사전수요 <input checked="" type="checkbox"/> 사전지정 <input type="checkbox"/> 공모
보조사업자		김포시체육회	대표자	임청수
사업목적		체육인 화합을 바탕으로 지역 체육진흥 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 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	해당조례	김포시 체육진흥 조례		제6조 제1,2항 제5,8호
		제6조(경비의 지원) ① 시장은 전문체육의 진흥을 위하여 예산의 범위에서 보조금을 지급할 수 있다.		
		② 보조금의 지급대상 사업은 다음 각 호와 같다.		
		5. 전문체육 관련 국내외 대회 개최 및 참가 지원 8. 그 밖에 전문체육 발전을 위하여 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	30,000	30,000	30,000	0	12,000	-18,000	
시비	20,000	15,000	15,000	0	6,000	-9,000	
자부담	10,000	15,000	15,000	0	6,000	-9,000	

□ 세출요구액 산출내역 (단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액			비고
			계	보조금	자부담	
		합 계	12,000	6,000	6,000	
김포시 체육인의 밤 행사	307-04 민간행사사업보조	·식전행사	4,000	4,000		
		·음향임차비	1,000	1,000		
		·홍보영상제작비	1,000		1,000	
		·장소대관료	1,000	500	500	
		·현수막	500	300	200	
		·사무운영비	500	200	300	
		·식비	4,000		4,000	

□ 예산요구 사유

- 지역 체육 발전에 기여한 체육인 및 관계자 격려를 위한 공식행사 운영비 지원
- 체육회 이사 및 종목별 가맹경기단체 임원 및 선수들의 격려의 자리를 마련하여 김포시 체육진흥에 헌신·기여한 유공자에 대한 표창 실시 등 친목과 결속 도모

□ 예산증감 사유

○ 예산 지원규모 축소(홍보물품, 영상물 제작비 등 삭감)

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

○ 최근3년 추진실적

2021	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 : <ul style="list-style-type: none"> - 사업명 : 김포시 체육인의 밤 행사 - 일 시 : 2022년 1월 25일 - 장 소 : 김포아트홀 - 참여인원 : 300명 - 사업내용 : 행사에 필요한 이벤트 및 운영비 - 세부내용 : 축하공연, 동영상 상영, 유공자 표창수여, 우수선수 포상
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 : <ul style="list-style-type: none"> - 사업명 : 김포시 체육인의 밤 행사 - 일 시 : 2022년 12월 29일 - 장 소 : 김포아트홀 - 참여인원 : 400명 - 사업내용 : 행사에 필요한 이벤트 및 운영비 - 세부내용 : 축하공연, 동영상 상영, 유공자 표창수여, 우수선수 포상
2023	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 : <ul style="list-style-type: none"> - 사업명 : 김포시 체육인의 밤 행사 - 일 시 : 2023년 12월 14일(예정) - 장 소 : 김포아트홀 - 참여인원 : 400명 - 사업내용 : 행사에 필요한 이벤트 및 운영비 - 세부내용 : 축하공연, 동영상 상영, 유공자 표창수여, 우수선수 포상

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2021	30,568	20,000	10,568	24,616	14,848	9,768	5,952	5,152	800	
2022	30,000	20,000	10,000	30,016	20,000	10,016	0	0	0	
2023	30,000	15,000	15,000	0	0	0	30,000	15,000	15,000	10.31.기준 집행현황

□ 현장사진

부서	체육과	사업규모	김포시 체육인 400명	본예산 요구액 (천원)	12,000
부기명 (세부사업)	김포시 체육인의 밤 행사	사업위치	김포아트홀		
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

공공체육시설 사용료 지원(전문체육)

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.		공모여부	<input type="checkbox"/> 사전수요 <input checked="" type="checkbox"/> 사전지정 <input type="checkbox"/> 공모	
보조사업자	김포시체육회		대표자	임청수	
사업목적	공공체육시설 사용 비용을 일부 지원하여 종목별 가맹경기 단체 경제적 부담 해소, 종목 활성화 기여				
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"/> 보แทm <input type="checkbox"/> 사회복지시스템 <input type="checkbox"/> 보육통합시스템 <input type="checkbox"/> 기타() <input type="checkbox"/> 해당없음(수령자지급형)				
법 적 근 거	법령 위임규정	국민체육진흥법		제33조의2 제1항 제1,4호	
		제33조의2(지방체육회) ① 지역사회의 체육 진흥에 관한 다음 각 호의 사업과 활동을 하게 하기 위하여 관할 지방자치단체의 장의 인가를 받아 지방체육회를 설립한다. 1. 지방체육회에 가맹된 체육단체와 생활체육종목단체 등의 사업과 활동에 대한 지도와 지원 4. 선수 양성과 경기력 향상 등 지역 전문체육 진흥을 위한 사업			
	해당조례	김포시 체육진흥 조례		제6조 제1항, 제2항 제3호	
		제6조(경비의 지원) ① 시장은 전문체육의 진흥을 위하여 예산의 범위에서 보조금을 지급할 수 있다. ② 보조금의 지급대상 사업은 다음 각 호와 같다. 3. 전문체육 관련 경기단체의 육성 및 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	15,000	15,000	15,000	0	10,000	-5,000	
시비	15,000	15,000	15,000	0	10,000	-5,000	
자부담	0	0	0	0	0	0	

□ 세출요구액 산출내역 (단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액			비고
			계	보조금	자부담	
		합 계	10,000	10,000		
공공체육시설 사용료 지원	307-02 민간경상사업보조	- 공공체육시설 사용료 · 각종 체육대회 개최 시설 사용료 : 400,000원*20개 대회 = 8,000 · 시대표 훈련 사용료 : 100,000원*20회 = 2,000	8,000 2,000	8,000 2,000		

□ 예산요구 사유

○ 각종 체육대회 개최 및 대회출전을 위한 시 대표 훈련 시설 사용료 지원으로 종목별 가맹경기단체 경제적 부담 해소 및 체육활동 활성화 기여

□ 예산증감 사유

- 시 대표 훈련 횟수의 감소로 사용료 감액

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

○ 최근3년 추진실적

2021	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 공공체육시설 사용료 - 사업내용 : 공공체육시설 사용료(가맹단체 체육대회 개최 시 사용료 등) - 추진내용 : 김포종합운동장 11월~12월 사용료 지급
2022	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 공공체육시설 사용료 - 사업내용 : 공공체육시설 사용료(가맹단체 체육대회 개최 시 사용료 등) - 추진내용 : 대회 사용료 4회, 훈련 사용료 6회 지원
2023	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 공공체육시설 사용료 - 사업내용 : 공공체육시설 사용료(가맹단체 체육대회 개최 시 사용료 등) - 추진내용 : 대회 사용료 13회, 훈련 사용료 13회 지원

○ 최근3년 집행현황 (단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2021	15,000	15,000	0	999	999	0	14,001	14,001	0	
2022	15,000	15,000	0	3,331	3,331	0	11,669	11,669	0	
2023	15,000	15,000	0	3,755	3,755	0	11,245	11,245	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

가맹단체 공유재산 임대료 지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.		공모여부	<input type="checkbox"/> 사전수요 <input checked="" type="checkbox"/> 사전지정 <input type="checkbox"/> 공모	
보조사업자	김포시체육회		대표자	임청수	
사업목적	가맹경기단체 사무실 임차에 따른 비용 지원으로 단체 경제적 부담 해소, 종목 활성화 기여				
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"/> 보แทm <input type="checkbox"/> 사회복지시스템 <input type="checkbox"/> 보육통합시스템 <input type="checkbox"/> 기타() <input type="checkbox"/> 해당없음(수령자지급형)				
법 적 근 거	법령 위임규정	국민체육진흥법		제18조 제3항, 제33조의2 제1항 제1호	
		제18조(지방자치단체와 학교 등에 대한 보조) ③지방자치단체는 지방체육회와 지방장애인체육회에 예산의 범위에서 운영비를 지원하여야 한다. 이 경우 필요한 사항은 조례로 정한다			
		제33조의2(지방체육회) ① 지역사회의 체육 진흥에 관한 다음 각 호의 사업과 활동을 하게 하기 위하여 관할 지방자치단체의 장의 인가를 받아 지방체육회를 설립한다. 1. 지방체육회에 가맹된 체육단체와 생활 체육종목단체 등의 사업과 활동에 대한 지도와 지원			
	해당조례	김포시 체육진흥 조례		제14조 제1항 제3호	
제14조(체육회 운영비 지원) ① 시장은 「국민체육진흥법」제18조에 따라 김포시체육회 및 김포시장장애인체육회에 예산의 범위에서 다음 각 호의 인건비·운영비를 보조할 수 있다. 3. 사무시설 임차료					

□ 세출예산 요구 (단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	44,472	45,808	45,808	0	39,000	-6,808	
시비	22,236	22,904	22,904	0	19,500	-3,404	
자부담	22,236	22,904	22,904	0	19,500	-3,404	

□ 세출요구액 산출내역 (단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액			비고
			계	보조금	자부담	
		합 계	39,000	19,500	19,500	
가맹단체 공유재산 임대료 지원	307-03 민간단체 법정운영비보조	- 축구협회 5,600,000원*50%	= 5,600	2,800	2,800	
		- 검도회 1,800,000원*50%	= 1,800	900	900	
		- 태권도협회 2,220,000원*50%	= 2,220	1,110	1,110	
		- 육상연맹 5,600,000원*50%	= 5,600	2,800	2,800	
		- 야구소프트볼협회 2,800,000원*50%	= 2,800	1,400	1,400	
		- 풋살연맹 5,400,000원*50%	= 5,400	2,700	2,700	
		- 배드민턴협회 3,800,000원*50%	= 3,800	1,900	1,900	
		- 당구연맹 2,800,000원*50%	= 2,800	1,400	1,400	
		- 테니스협회 5,980,000원*50%	= 5,980	2,990	2,990	
		- 여성축구단 3,000,000원*50%	= 3,000	1,500	1,500	

□ 예산요구 사유

○ 체육회 산하 종목별 가맹단체에 대하여 사무실 임차 비용 일부 지원

○ 가맹단체의 경제적 부담을 줄여 대회 운영 등 종목 활성화에 기여할 수 있는 환경 조성

□ 예산증감 사유

○ 2023년 지방보조사업 성과평가 결과 반영(15% 감)

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

○ 최근3년 추진실적

2021	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 사업내용 : 가맹단체 공유재산 임차비용 반액 지원 - 9개 단체 임차료 지원 완료
2022	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 사업내용 : 가맹단체 공유재산 임차비용 반액 지원 - 9개 단체 임차료 지원 완료
2023	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 사업내용 : 가맹단체 공유재산 임차비용 반액 지원(10개 단체 대상) - 추진내용 : 9개 단체 지원 완료, 1개 단체 지원 예정

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2021	42,748	21,374	21,374	33,316	16,658	16,658	9,432	4,716	4,716	
2022	44,472	22,236	22,236	38,294	19,147	19,147	6,178	3,089	3,089	
2023	45,808	22,904	22,904	37,244	18,622	18,622	8,564	4,282	4,282	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육진흥팀장 김준세	담당자	행정7급 이재근	전화	2598
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(P - 197)

가맹단체 종목별 체육대회 개최지원(전문체육)

사업기간		2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	공모여부	<input type="checkbox"/> 사전수요 <input checked="" type="checkbox"/> 사전지정 <input type="checkbox"/> 공모
보조사업자		김포시체육회	대표자	임청수
사업목적		종목별 체육대회 개최를 통해 시민의 체육활동을 지원하고 우수선수 발굴과 엘리트 선수 육성		
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 연(연)반복	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		
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 위임규정	국민체육진흥법		제8조 제1,2항 및 제33조의2 제1항 제1,2호
		제8조(지방 체육의 진흥)① 지방자치단체는 지역 주민의 건강과 체력 증진을 위하여 건전한 체육 활동을 생활화할 수 있도록 시설 등 여건을 조성하고 지원하여야 한다.		
		② 지방자치단체는 그 행정구역 단위로 연 1회 이상 체육대회를 직접 개최하거나 체육단체로 하여금 이를 개최하도록 지원하여야 한다.		
	해당조례	제33조의2(지방체육회)①지역사회의 체육 진흥에 관한 다음 각 호의 사업과 활동을 하게 하기 위하여 관할 지방자치 단체의 장의 인가를 받아 지방체육회를 설립한다. 1. 지방체육회에 가맹된 체육단체와 생활체육종목단체 등의 사업과 활동에 대한 지도와 지원 2. 지역 체육대회의 개최와 국내외 교류		
		김포시 체육진흥 조례		제6조 제1항, 제2항 제5호
제6조(경비의 지원) ① 시장은 전문체육의 진흥을 위하여 예산의 범위에서 보조금을 지급할 수 있다. ② 보조금의 지급대상 사업은 다음 각 호와 같다.				
5. 전문체육 관련 국내외 대회 개최 및 참가 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	110,000	113,916	113,916	0	103,246	-10,670	
시비	90,000	102,496	102,496	0	92,246	-10,250	
자부담	20,000	11,420	11,420	0	11,000	-420	

□ 세출요구액 산출내역 (단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액			비고
			계	보조금	자부담	
		합 계	103,246	92,246	11,000	
가맹단체 종목별 체육대회 개최지원 (전문체육)	307-04 민간행사사업보조	- 김포시장기 여성축구대회	= 5,846	5,246	600	
		- 협회장기 유소년 축구대회	= 5,000	4,500	500	
		- 시장기(배)대회 : 5,000,000원*11종목 (검도, 골프, 궁도, 배드민턴, 볼링, 유도, 육상, 축구 등)	= 55,000	49,500	5,500	
		- 협회장기(배)대회 : 3,400,000원*11종목 (검도, 골프, 궁도, 당구, 배드민턴, 볼링, 유도 등)	= 37,400	33,000	4,400	

□ 예산요구 사유

- 시민의 체육활동을 지원하고, 대회 운영을 통한 우수선수 발굴, 엘리트 선수 육성을 위해 종목별 대회 지속 개최

□ 예산증감 사유

- 대회 구분 변경 : 육상[협회장기 대회⇒ 가맹단체 종목별 체육대회 개최지원(생활체육), 당구[시장기 대회⇒ 도 및 전국단위 체육대회 개최지원(전문체육)의 대회로 통합]
- 시장기 궁도대회 지역 대회 편성(격년 단위로 도 단위 규모로 운영)
- 재정여건에 따른 일부 감액

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

○ 최근3년 추진실적

2021	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> - 일 시 : 2021년 연중 - 장 소 : 관내 운동장 및 체육관 - 추진내용 : 25개 대회 중 5개 대회 개최(시장기 2, 협회장기 3)
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> - 일 시 : 2022년 연중 - 장 소 : 관내 운동장 및 체육관 - 추진내용 : 25개 대회 중 20개 대회 개최(시장기 11, 협회장기 9)
2023	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> - 일 시 : 2023년 연중 - 장 소 : 관내 운동장 및 체육관 - 추진내용 : 25개 대회 중 현재 15개 대회 개최(시장기 8, 협회장기 7)

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2021	85,800	55,300	30,500	32,900	22,255	10,645	52,900	33,045	19,855	3회추경 29,500천원 감액
2022	110,000	90,000	20,000	100,867	74,500	26,367	15,500	15,500	0	
2023	113,916	102,496	11,420	67,100	60,500	6,600	46,816	41,996	4,820	10.31.기준 집행현황

□ 현장사진

부서	체육과	사업규모	24개 대회	본예산 요구액 (천원)	103,246
부기명 (세부사업)	가맹단체 종목별 체육대회 개최지원(전문체육)	사업위치	김포시		
현장사진					
					
					
					

□ 사업부서 및 담당자

도 및 전국단위 체육대회 개최지원(전문체육)

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	공모여부	<input type="checkbox"/> 사전수요 <input checked="" type="checkbox"/> 사전지정 <input type="checkbox"/> 공모
보조사업자	김포시체육회	대표자	임청수
사업목적	도 및 전국단위 체육대회 개최를 통해 시민의 체육활동을 지원하고 우수선수 발굴과 엘리트 선수 육성		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 연계(연계)반복	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		
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	국민체육진흥법	제8조 제1,2항 및 제33조의2 제1항 제1,2호
		제8조(지방 체육의 진흥)① 지방자치단체는 지역 주민의 건강과 체력 증진을 위하여 건전한 체육 활동을 생활화할 수 있도록 시설 등 여건을 조성하고 지원하여야 한다.	
		② 지방자치단체는 그 행정구역 단위로 연 1회 이상 체육대회를 직접 개최하거나 체육단체로 하여금 이를 개최하도록 지원하여야 한다.	
	해당조례	제33조의2(지방체육회)①지역사회의 체육 진흥에 관한 다음 각 호의 사업과 활동을 하게 하기 위하여 관할 지방자치 단체의 장의 인가를 받아 지방체육회를 설립한다. 1. 지방체육회에 가맹된 체육단체와 생활체육종목단체 등의 사업과 활동에 대한 지도와 지원 2. 지역 체육대회의 개최와 국내외 교류	
		김포시 체육진흥 조례	제6조 제1항, 제2항 제5호
		제6조(경비의 지원) ① 시장은 전문체육의 진흥을 위하여 예산의 범위에서 보조금을 지급할 수 있다. ② 보조금의 지급대상 사업은 다음 각 호와 같다. 5. 전문체육 관련 국내외 대회 개최 및 참가 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	29,000	86,950	86,950	0	45,530	-41,420	
시비	25,000	77,800	77,800	0	40,630	-37,170	
자부담	4,000	9,150	9,150	0	4,900	-4,250	

□ 세출요구액 산출내역 (단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액			비고
			계	보조금	자부담	
		합 계	45,530	40,630	4,900	
도 및 전국단위 체육대회 개최지원	307-04 민간행사사업보조	- 김포금쌀 이회택컵 축구대회	= 11,200	10,000	1,200	
		- 시장배요트대회	= 10,080	9,000	1,080	
		- 시장배 경기도 복싱대회	= 10,080	9,000	1,080	
		- 김포시장배 경기도 3쿠션 쉐린저 당구대회	= 6,740	6,000	740	
		- 시장배 Mr.&Ms. 김포 Fitness 선발대회	= 7,430	6,630	800	

□ 예산요구 사유

○ 시민의 체육활동을 지원하고, 대회 운영을 통한 우수선수 발굴, 엘리트 선수 육성을 위해 도(전국)

단위 종목별 대회 지속 개최

□ 예산증감 사유

- 시장기 공도대회 지역 대회 편성으로 인한 감액(격년 단위로 도 단위 규모로 운영)
- 2023년 지방보조사업 성과평가 결과 반영(15% 감)

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

○ 최근3년 추진실적

2021	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> - 각종 전국단위 체육대회 개최지원 : 코로나19로 인하여 대회 미개최 - 김포시장배 경기도 남녀공도대회 개최 : 코로나19로 인하여 대회 미개최 - 제9회 김포시장배 경기도 학생복싱대회 : 코로나19로 인하여 대회 미개최
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> - 사업명 : 도 및 전국단위 체육대회 개최지원 - 사업내용 : 시장배 경기도 복싱대회 경기도연맹회장배 3쿠션 챌린저 당구대회 시장배 Mr.&Fitness 선발대회 - 제10회 김포시장배 경기도 학생복싱대회 - 일시·장소 : 2022. 3. 11~14, 김포시민회관 체육관 - 참여인원 : 150명 - 경기도연맹회장배 3쿠션 챌린저 당구대회 코로나19로 인하여 대회 미개최 - 시장배 Mr.&Fitness 선발대회 코로나19로 인하여 대회 미개최
2023	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> - 사업명 : 도 및 전국단위 체육대회 개최지원 - 사업내용 : 김포금쌀 이회택컵 유소년 축구대회 시장배 요트대회 시장배 경기도 복싱대회 경기도연맹회장배 3쿠션 챌린저 당구대회 시장배 보디빌딩&피트니스 선수권대회 시장배 경기도 남녀 공도대회 - 제11회 김포시장배 경기도 학생복싱대회 - 일시·장소 : 2023. 3. 3~5, 김포시민회관 체육관 - 참여인원 : 200명 - 제9회 김포시장배 보디빌딩&피트니스 선수권대회 - 일시·장소 : 2023. 5. 28. 김포생활체육관 - 참여인원 : 200명 - 제35회 경기도당구연맹회장배 3쿠션 챌린저 대회 - 일시·장소 : 2023. 7. 16. 페리당구클럽 외 2 - 참여인원 : 150명 - 김포금쌀 이회택컵 유소년 축구대회 : 11월 개최예정 - 시장배 요트대회 : 12월 개최예정 - 시장배 경기도 남녀 공도대회 : 미개최

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2021	55,000	47,000	8,000	0	0	0	55,000	47,000	8,000	
2022	29,000	25,000	4,000	11,457	10,000	1,457	17,543	15,000	2,543	
2023	86,950	77,800	9,150	28,200	25,000	3,200	58,750	52,800	5,950	10.31.기준 집행현황

□ 현장사진

부서	체육과	사업규모	5개 대회	본예산 요구액 (천원)	45,530
부기명 (세부사업)	도 및 전국단위 체육대회 개최지원(전문체육)	사업위치	김포시		
현장사진					
					

□ 사업부서 및 담당자

가맹단체 종목별 체육대회 출전지원(전문체육)

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.		공모여부	<input type="checkbox"/> 사전수요 <input checked="" type="checkbox"/> 사전지정 <input type="checkbox"/> 공모	
보조사업자	김포시체육회		대표자	임청수	
사업목적	도 및 전국단위로 개최되는 종목별 대회 출전 지원을 통해 시민의 체육활동을 장려하고 우수선수 발굴과 엘리트 선수 육성				
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"/> 보แทm <input type="checkbox"/> 사회복지시스템 <input type="checkbox"/> 보육통합시스템 <input type="checkbox"/> 기타() <input type="checkbox"/> 해당없음(수령자지급형)				
법 적 근 거	법령 위임규정	국민체육진흥법		제8조 제1,2항 및 제33조의2 제1항 제1,2호	
		제8조(지방 체육의 진흥)① 지방자치단체는 지역 주민의 건강과 체력 증진을 위하여 건전한 체육 활동을 생활화할 수 있도록 시설 등 여건을 조성하고 지원하여야 한다.			
		② 지방자치단체는 그 행정구역 단위로 연 1회 이상 체육대회를 직접 개최하거나 체육단체로 하여금 이를 개최하도록 지원하여야 한다.			
	해당조례	제33조의2(지방체육회)①지역사회의 체육 진흥에 관한 다음 각 호의 사업과 활동을 하게 하기 위하여 관할 지방자치 단체의 장의 인가를 받아 지방체육회를 설립한다. 1. 지방체육회에 가맹된 체육단체와 생활체육종목단체 등의 사업과 활동에 대한 지도와 지원 2. 지역 체육대회의 개최와 국내외 교류			
김포시 체육진흥 조례		제6조 제1항, 제2항 제5호			
제6조(경비의 지원) ① 시장은 전문체육의 진흥을 위하여 예산의 범위에서 보조금을 지급할 수 있다.					
② 보조금의 지급대상 사업은 다음 각 호와 같다.					
5. 전문체육 관련 국내외 대회 개최 및 참가 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	16,000	16,000	16,000	0	13,600	-2,400	
시비	16,000	16,000	16,000	0	13,600	-2,400	
자부담	0	0	0	0	0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액			비고
			계	보조금	자부담	
		합 계	13,600	13,600		
가맹단체 종목별 체육대회 출전지원 (전문체육)	307-02 민간경상사업보조	- 도단위 및 전국대회 출전지원 · 13,600,000원*1식(요트, 궁도 등 출전지원)	= 13,600	13,600		

□ 예산요구 사유

○ 시민의 체육활동을 지원하고, 대회 참가를 통한 우수선수 발굴, 엘리트선수 육성을 위해 도(전국)

단위 종목별 대회 지속 참가

○ 대회 참가 지원을 통한 우수한 성적 거양으로 우리시 홍보

□ 예산증감 사유

○ 2023년 지방보조사업 성과평가 결과 반영(15% 감)

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

○ 최근3년 추진실적

2021	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 가맹경기단체 체육대회 출전지원 - 일 시 : 2021년 연중 - 사업내용 : 2개 대회 출전지원
2022	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 가맹경기단체 체육대회 출전지원 - 일 시 : 2022년 연중 - 궁도, 볼링, 요트 등 5개 대회 출전지원
2023	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 가맹경기단체 체육대회 출전지원 - 일 시 : 2023년 연중 - 궁도, 볼링, 씨름, 요트, 농구 5개 종목 7개 대회 출전 타종목 11월~12월 출전 예정

○ 최근3년 집행현황

(단위: 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2021	16,000	16,000	0	5,112	5,112	0	10,888	10,888	0	
2022	16,000	16,000	0	9,980	9,980	0	6,020	6,020	0	
2023	16,000	16,000	0	9,953	9,953	0	6,047	6,047	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

경기도 체육대회 출전지원

사업기간	2024. 5.		공모여부	<input type="checkbox"/> 사전수요 <input checked="" type="checkbox"/> 사전지정 <input type="checkbox"/> 공모	
보조사업자	김포시체육회		대표자	임청수	
사업목적	경기도체육대회 출전을 통해 우리시 위상을 높이고 지역 체육 발전 도모				
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 checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input 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 위임규정	국민체육진흥법		제33조의2 제1항 제1,3호	
		제33조2(지방체육회)①지역사회의 체육 진흥에 관한 다음 각 호의 사업과 활동을 하게 하기 위하여 관할 지방자치단체의 장의 인가를 받아 지방체육회를 설립한다. 1. 지방체육회에 가맹된 체육단체와 생활체육종목단체 등의 사업과 활동에 대한 지도와 지원 3. 체육회가 개최하는 체육대회의 참가			
	해당조례	김포시 체육진흥 조례		제6조 제1항, 제2항 제5호	
		제6조(경비의 지원) ① 시장은 전문체육의 진흥을 위하여 예산의 범위에서 보조금을 지급할 수 있다. ② 보조금의 지급대상 사업은 다음 각 호와 같다. 5. 전문체육 관련 국내외 대회 개최 및 참가 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	264,000	264,000	264,000	0	224,400	-39,600	
시비	264,000	264,000	264,000	0	224,400	-39,600	
자부담	0	0	0	0	0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액			비고
			계	보조금	자부담	
		합 계	224,400	224,400		
경기도체육대회 출전지원	307-02 민간경상사업보조	- 훈련비(23종목/입장) : 5,045,000원*24종목	= 121,080	121,080		
		- 출전비				
		*숙박비 : 100,000원*72실*2박	= 14,400	14,400		
		*급양비 : 8,000원*313명*6식	= 15,024	15,024		
		- 운동복(임원 및 선수) : 80,000원*440벌	= 35,200	35,200		
		- 용품비 : 100,000원*10식	= 1,000	1,000		
		- 격려금 : 30,000원*250명	= 7,500	7,500		
		- 현수막 : 70,000원*24개	= 1,680	1,680		
		- 차량임차 및 주유비 : 5,800,000원	= 5,800	5,800		
		- 보험료 : 2,500,000원	= 2,500	2,500		
		- 운영비 : 816,000원	= 816	816		
		- 포상금 : 단체전 9,000,000원, 개인전 10,400,000원	= 19,400	19,400		

□ 예산요구 사유

- 경기도체육대회에 시 대표 선수로 출전하는 선수들의 훈련비 및 급식비, 피복비, 용품구입, 숙박비 등 지원을 통한 우수성적 거양으로 체육도시 김포를 대외적으로 홍보

□ 예산증감 사유

- 2023년 지방보조사업 성과평가 결과 반영(15% 감)

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

○ 최근3년 추진실적

2021	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 제67회 경기도체육대회 출전지원 - 일 시 : 2021. 10. - 장 소 : 파주시 일원 - 특이사항 : 코로나19로 인하여 대회개최 취소
2022	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 사 업 명 : 제68회 경기도체육대회 출전지원 - 일 시 : 2022. 8. - 장 소 : 용인시 일원 - 참여인원 : 400명 - 결 과 : 22종목 종합 9위(농구 1위, 궁도 1위, 당구 2위, 보디빌딩 3위, 복싱 3위 등)
2023	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 사 업 명 : 제69회 경기도체육대회 출전지원 - 일 시 : 2023. 5. - 장 소 : 성남시 일원 - 참여인원 : 400명 - 결 과 : 22종목 종합 9위(궁도 2위, 당구 2위, 보디빌딩 2위, 농구 3위, 복싱 3위 등)

○ 최근3년 집행현황 (단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2021	249,500	249,500	0	9,812	9,812	0	239,688	239,688	0	
2022	264,000	264,000	0	263,905	263,905	0	95	95	0	
2023	264,000	264,000	0	262,295	262,295	0	1,705	1,705	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육진흥팀장 김준세	담당자	행정7급 이재근	전화	2598
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(P - 198)

경기도체육대회 출전 우수선수 육성지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	공모여부	<input type="checkbox"/> 사전수요 <input checked="" type="checkbox"/> 사전지정 <input type="checkbox"/> 공모
보조사업자	김포시체육회	대표자	임청수
사업목적	도체전에 출전하는 종목중 비안기 종목(체급별 및 기록경기)의 입상 가능 우수선수 지원 체육회 소속 직장운동경기부 급여 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 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	김포시 체육진흥 조례		제6조 제1항, 제2항 제1호, 제5호
	해당조례 제6조(경비의 지원) ① 시장은 전문체육의 진흥을 위하여 예산의 범위에서 보조금을 지급할 수 있다. ② 보조금의 지급대상 사업은 다음 각 호와 같다. 1. 우수선수와 체육지도자의 육성 및 지원 5. 전문체육 관련 국내외 대회 개최 및 참가 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	210,000	210,000	210,000	0	178,500	-31,500	
시비	210,000	210,000	210,000	0	178,500	-31,500	
자부담	0	0	0	0	0	0	

□ 세출요구액 산출내역 (단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액			비고
			계	보조금	자부담	
		합 계	178,500	178,500		
경기도체육대회 출전 우수선수 육성지원	307-02 민간경상사업보조	○ 우수선수 지원금	129,000	129,000		
		- 육 상 : 4,000,000원*6명 1,000,000원*6명 - 수 영 : 2,000,000원*7명 - 축 구 : 1,000,000원*4명 - 테 니 스 : 3,000,000원*2명 - 탁 구 : 3,000,000원*5명 - 복 싱 : 2,000,000원*1명 - 씨 림 : 2,000,000원*2명 1,000,000원*1명 - 유 도 : 3,000,000원*1명 - 검 도 : 1,000,000원*8명 - 궁 도 : 1,000,000원*1명 - 태 권 도 : 1,000,000원*3명 - 보디빌딩 : 4,000,000원*7명 - 농 구 : 3,000,000원*2명 2,000,000원*2명	24,000 6,000 14,000 4,000 6,000 15,000 2,000 4,000 1,000 3,000 8,000 1,000 3,000 28,000 6,000 4,000	24,000 6,000 14,000 4,000 6,000 15,000 2,000 4,000 1,000 3,000 8,000 1,000 3,000 28,000 6,000 4,000		
		○ 체육회 소속 직장운동경기부	49,260	49,260		
		- 당 구 : 12,000,000원*2명 - 우 슈 : 8,420,000원*2명 - 보디빌딩 : 8,420,000원*1명 ○ 선수등록비 : 240,000원*1회	24,000 16,840 8,420 240	24,000 16,840 8,420 240		

□ 예산요구 사유

- 경기도체육대회 출전 종목 중 선수 구성이 어려운 종목과 비인기 종목(체급별 및 기록경기)의 입상 가능 선수를 지원함으로써 우수선수를 보호 육성. 우수 성적 거양을 통해 우리시를 대내외에 홍보

□ 예산증감 사유

- 2023년 지방보조사업 성과평가 결과 반영(15% 감)

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

- 최근3년 추진실적

2021	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 경기도체전 출전 우수선수 육성지원 - 대회일시 : 2021. 1. ~ 12. - 장 소 : 김포시체육회 사무국 - 지원인원 : 49명(우수선수 37명, 직장운동경기부 12명) - 사업내용 : 경기도체전 출전 우수선수 육성지원
2022	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 경기도체전 출전 우수선수 육성지원 - 대회일시 : 2022. 1. ~ 12. - 장 소 : 김포시체육회 사무국 - 지원인원 : 55명(우수선수 45명, 직장운동경기부 10명) - 사업내용 : 경기도체전 출전 우수선수 육성지원
2023	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 경기도체전 출전 우수선수 육성지원 - 대회일시 : 2023. 1. ~ 12. - 장 소 : 김포시체육회 사무국 - 지원인원 : 57명(우수선수 48명, 직장운동경기부 9명) - 사업내용 : 경기도체전 출전 우수선수 육성지원

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2021	187,000	187,000	0	140,110	140,110	0	46,890	46,890	0	
2022	210,000	210,000	0	208,353	208,353	0	1,647	1,647	0	
2023	210,000	210,000	0	180,916	180,916	0	29,084	29,084	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육진흥팀장 김준세	담당자	행정7급 이재근	전화	2598
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

소년체전 및 전국체육대회 출전지원

사업기간		2024. 5. 1. ~ 10. 31.		공모여부	<input type="checkbox"/> 사전수요 <input checked="" type="checkbox"/> 사전지정 <input type="checkbox"/> 공모
보조사업자		김포시체육회		대표자	임청수
사업목적		전국소년체전 및 전국체육대회에 경기도 대표로 출전하는 우리시 엘리트 선수 지원			
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input "="" checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조			
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input 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 위임규정	국민체육진흥법			제33조의2 제1항 제1,3호
		제33조2(지방체육회)①지역사회의 체육 진흥에 관한 다음 각 호의 사업과 활동을 하게 하기 위하여 관할 지방자치 단체의 장의 인가를 받아 지방체육회를 설립한다. 1. 지방체육회에 가맹된 체육단체와 생활체육종목단체 등의 사업과 활동에 대한 지도와 지원 3. 체육회가 개최하는 체육대회의 참가			
	해당조례	김포시 체육진흥 조례			제6조 제1항, 제2항 제5호
		제6조(경비의 지원) ① 시장은 전문체육의 진흥을 위하여 예산의 범위에서 보조금을 지급할 수 있다. ② 보조금의 지급대상 사업은 다음 각 호와 같다. 5. 전문체육 관련 국내외 대회 개최 및 참가 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	10,000	15,000	15,000	0	15,000	0	
시비	10,000	15,000	15,000	0	15,000	0	
자부담	0	0	0	0	0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액			비고
			계	보조금	자부담	
		합 계	15,000	15,000		
소년체전 및 전국체육대회 출전지원	307-02 민간경상사업보조	- 격려금(소년체전) : 200,000원*30명	= 6,000	6,000		
		- 격려금(전국대표) : 300,000원*20명	= 6,000	6,000		
		- 본부 운영비 : 3,000,000원	= 3,000	3,000		

□ 예산요구 사유

- 경기도 대표로 선발되어 전국소년체육대회, 전국체육대회에 참가하는 우리시 엘리트 선수들이 우수한 성적을 거둘 수 있도록 시단위 격려 등 실시

□ 예산증감 사유

- 전년도 사업 규모와 동일

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 소년체전 및 전국체육대회 출전지원 - 일 시 : 2021. 연중 - 사업내용 : 대회 출전미정 - 추진내역 : 전국체전 격려금 5명 지급
2022	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 소년체전 및 전국체육대회 출전지원 - 일 시 : 2022. 5. ~ 10. - 추진내역 : 소년체전 격려금 21명 지급(테니스-단체전 여 1위, 단체전-남 2위, 육상 2위, 수영 2위) 전국체전 격려금 14명 지급(태권도 금1, 육상 은2·동3, 복싱 동1, 당구 동2)
2023	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 소년체전 및 전국체육대회 출전지원 - 일 시 : 2023. 5. ~ 10. - 추진내역 : 소년체전 격려금 24명, 전국체전 격려금 32명 지급 ※ 소년체전 (수영-개인전 1위,2위,3위 체조 개인종합 1위, 테니스-단체전 여 1위, 양궁 단체종합 2위, 육상 3위, 볼러 2위) ※ 전국체전 (육상-개인전 1위,2위, 400MR 1위, 테니스-단체전 남녀 1위, 태권도 -54kg, -58kg 1위, 3위, 복싱 밴텀급 3위, 농구 단체전 3위, 우슈 -70kg 3위, 세팍타크로 남녀 3위)

○ 최근3년 집행현황 (단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2021	10,000	10,000	0	1,000	1,000	0	9,000	9,000	0	
2022	10,000	10,000	0	10,000	10,000	0	0	0	0	
2023	15,000	15,000	0	15,000	15,000	0	0	0	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육진흥팀장 김준세	담당자	행정7급 이재근	전화	2598
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

선수 상해보상금 지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	사우중로 1
사업규모	도 단위 이상 체육대회 출전선수 중 부상선수		
사업목적	도 단위 이상 체육대회 출전 선수 중 부상선수에 대한 의료비 일부 지원으로 선수 부담 경감		
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	국민체육진흥법	제14조 제1항
		제14조(선수 등의 육성) ①국가와 지방자치단체는 선수와 체육지도자에 대하여 필요한 육성을 하여야 한다.	
	해당조례	김포시 체육진흥 조례	제6조 제1항, 제2항 제1호
		제6조(경비의 지원) ①시장은 전문체육의 진흥을 위하여 예산의 범위에서 보조금을 지급할 수 있다. ②보조금의 지급대상 사업은 다음 각 호와 같다. 1. 우수선수와 체육지도자의 육성 및 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	5,000	5,000	5,000	0	5,000	0	
국비	0	0	0	0	0	0	
도비	0	0	0	0	0	0	
시비	5,000	5,000	5,000	0	5,000	0	
기타	0	0	0	0	0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	5,000	
선수 상해 보상금 지원	301-14 기타보상금	· 선수 상해보상금 지원	= 5,000	

□ 예산요구 사유

- 도 단위 이상 체육대회 출전 선수 중 부상선수에 대한 의료비 지원
- 부상에 따른 개인 의료비 부담 경감으로 경기 집중력 향상 및 우수성적 거양

□ 예산증감 사유

- 전년도 사업 규모와 동일

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 연중 : 사안 발생 시 보상금 지급

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

○ 최근3년 추진실적

2021	-
2022	-
2023	-

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

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

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육진흥팀장 김준세	담당자	행정7급 이재근	전화	2598
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

전국 및 국제대회 우수선수 포상

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	사우중로 1
사업규모	전국 및 국제대회 출전선수 100명 내외		
사업목적	시 체육 위상을 드높인 우수 선수에 대한 포상으로 자긍심 등 고취		
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	국민체육진흥법	제14조 제1항
	위임규정	제14조(선수 등의 육성) ①국가와 지방자치단체는 선수와 체육지도자에 대하여 필요한 육성을 하여야 한다.	
	해당조례	김포시 체육진흥 조례	제6조 제1항, 제2항 제1호, 제19조
		제6조(경비의 지원) ① 시장은 전문체육의 진흥을 위하여 예산의 범위에서 보조금을 지급할 수 있다. ② 보조금의 지급대상 사업은 다음 각 호와 같다. 1. 우수선수와 체육지도자의 육성 및 지원 제19조(포상) 시장은 시의 체육발전에 기여한 공이 현저한 개인, 단체 또는 법인에 대하여 「김포시 포상조례」에 따라 포상 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	10,000	10,000	10,000	0	10,000	0	
국비	0	0	0	0	0	0	
도비	0	0	0	0	0	0	
시비	10,000	10,000	10,000	0	10,000	0	
기타	0	0	0	0	0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	10,000	
전국 및 국제대회 우수선수 포상	301-14 기타보상금	· 전국 및 국제대회 우수선수 포상 100,000원 * 100명	= 10,000	

□ 예산요구 사유

- 각종 전국 및 국제대회에서 우수한 성적을 거둔 선수들에게 지원되는 포상금 지원

□ 예산증감 사유

- 전년도 사업 규모와 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 12. : 포상계획 수립 및 대상자 선정, 포상금 지급

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

○ 최근3년 추진실적

2021	- 리듬체조선수 박서현외 44명(6,920천원) 포상
2022	- 리듬체조선수 최지민 외 54명(9,990천원) 포상
2023	- 12월 포상 계획 수립 후 지급 예정

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	10,000	6,920	-	3,080	
2022	10,000	9,990	-	10	
2023	10,000	-	-	10,000	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육진흥팀장 김준세	담당자	행정7급 이재근	전화	2598
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

취약계층 생활체육단체 육성지원

사업기간		2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	공모여부	<input type="checkbox"/> 사전수요 <input checked="" type="checkbox"/> 사전지정 <input type="checkbox"/> 공모
보조사업자		김포시체육회	대표자	임청수
사업목적		취약계층(어르신 및 여성) 위주의 가맹경기단체의 생활체육 참여 기회 지원		
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"/> 보탐e <input type="checkbox"/> 사회복지시스템 <input type="checkbox"/> 보육통합시스템 <input type="checkbox"/> 기타() <input type="checkbox"/> 해당없음(수령자지급형)		
법 적 근 거	법령 위임규정	국민체육진흥법		제8조 제1항 및 제33조의2 제1항 제6호
		제8조(지방 체육의 진흥)① 지방자치단체는 지역 주민의 건강과 체력 증진을 위하여 건전한 체육 활동을 생활화할 수 있도록 시설 등 여건을 조성하고 지원하여야 한다. 제33조의2(지방체육회)6. 지역 생활체육 프로그램 개발 및 보급		
	해당조례	김포시 체육진흥 조례		제8조 제1항, 제2항, 제4호
		제8조(경비의 지원) ① 시장은 시민의 자발적인 체육동호인조직 활동과 생활체육단체 등을 지원하기 위하여 예산의 범위에서 보조금을 지급할 수 있다. ② 보조금의 지급대상 사업은 다음 각 호와 같다. 4. 스포츠클럽 및 체육동호인조직 활동의 육성과 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	22,000	22,000	22,000	0	18,700	-3,300	
시비	22,000	22,000	22,000	0	18,700	-3,300	
자부담							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액			비고
			계	보조금	자부담	
		합 계	18,700	18,700		
취약계층 생활체육단체 육성지원	307-02 민간경상사업보조	· 게이트볼협회 = 6,000 6,000				
		- 대회출전비 : 900,000원*4개 3,600 3,600				
		- 용품비 및 운영비 : 2,400,000원 2,400 2,400				
		· 여성축구단 = 6,000 6,000				
		- 대회출전비 : 1,800,000원*2개 3,600 3,600				
		- 용품비 및 운영비 : 2,400,000원 2,400 2,400				
		· 그라운드골프협회 = 1,600 1,600				
		- 대회출전비 400,000원*2개 800 800				
		- 용품비 : 800,000원 800 800				
		· 파크골프협회 = 1,600 1,600				
		- 대회출전비 : 400,000원*2개 800 800				
		- 용품비 : 800,000원 800 800				
		· 70대축구단 = 1,900 1,900				
		- 대회출전비 : 1,100,000원*1개 1,100 1,100				
		- 용품비 : 800,000원 800 800				
		· 선무예협회 = 1,600 1,600				
		- 대회출전비 : 800,000원*1개 800 800				
		- 용품비 : 800,000원 800 800				

□ 예산요구 사유

- 상대적으로 생활체육에 참여하기 어려운 어르신 및 여성의 생활체육 참여를 지원(용품 및 대회 출전지원)함으로써 시민의 신체적·정신적 건강을 증진하고 생활체육 저변 확대

□ 예산증감 사유

- 2023년 지방보조사업 성과평가 결과 반영(15% 감)

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

○ 최근3년 추진실적

2021	대회 출전지원 : 코로나로 인해 대회 미출전 용품지원 : 5개 종목(게이트볼, 여성축구, 그라운드골프, 선무예, 70축구단)
2022	대회 출전지원 : 4개 대회(게이트볼, 여성축구) 용품지원 : 4개 종목(게이트볼, 여성축구, 선무예, 70축구단)
2023	대회 출전지원 : 5개 대회(게이트볼) 운영비지원 : 1개 종목(그라운드골프)

○ 최근3년 집행현황 (단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2021	22,000	22,000		11,349	11,349		10,651	10,651		
2022	22,000	22,000		14,992	14,992		7,008	7,008		
2023	22,000	22,000		3,224	3,224		18,776	18,776		10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육진흥팀장 김준세	담당자	행정8급 나대준	전화	2583
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

생활체육 진흥사업 추진

사업기간		2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	공모여부	<input type="checkbox"/> 사전수요 <input checked="" type="checkbox"/> 사전지정 <input type="checkbox"/> 공모
보조사업자		김포시체육회	대표자	임청수
사업목적		시민들에게 다양한 종목의 생활체육 프로그램 보급		
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"/> 보แทm <input type="checkbox"/> 사회복지시스템 <input type="checkbox"/> 보육통합시스템 <input type="checkbox"/> 기타() <input type="checkbox"/> 해당없음(수령자지급형)		
법 적 근 거	법령 위임규정	국민체육진흥법		제8조 제1항 및 제33조의2 제1항 제6호
		제8조(지방 체육의 진흥)① 지방자치단체는 지역 주민의 건강과 체력 증진을 위하여 건전한 체육 활동을 생활화할 수 있도록 시설 등 여건을 조성하고 지원하여야 한다. 제33조의2(지방체육회)6. 지역 생활체육 프로그램 개발 및 보급		
	해당조례	김포시 체육진흥 조례		제8조 제1항, 제2항, 제8호
		제8조(경비의 지원) ① 시장은 시민의 자발적인 체육동호인조직 활동과 생활체육단체 등을 지원하기 위하여 예산의 범위에서 보조금을 지급할 수 있다. ② 보조금의 지급대상 사업은 다음 각 호와 같다. 8. 생활체육 진흥을 위한 조사연구프로그램 개발 및 보급		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	34,000	34,000	34,000	0	25,000	-9,000	
시비	34,000	34,000	34,000	0	25,000	-9,000	
자부담							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액			비고
			계	보조금	자부담	
		합 계	25,000	25,000		
생활체육 진흥사업 추진	307-02 민간경상사업보조	· 생활체육 진흥프로그램 : 2,000,000원*10개 · 지도자 용품 및 홍보비 : 500,000원*10명	= 20,000 = 5,000	20,000 5,000		

□ 예산요구 사유

- 생활체육 프로그램 운영으로 자신에게 맞는 생활체육 참여 기회를 제공함으로써 시민의 건강증진 기여
- 다양한 계층(주부, 어린이, 어르신 등)의 시민에게 생활체육 프로그램 제공

□ 예산증감 사유

- 재정여건 고려 일부 감액(지도자 용품 및 홍보비, 여름/겨울 캠프)

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

○ 최근3년 추진실적

2021	○온라인 동영상 제작 : 36개 ○비대면 zoom 수업 진행 ○생활체육지도자 용품지원
2022	○생활체육교실 : 10개 ○여름/겨울 캠프: 2개 ○생활체육지도자 용품지원
2023	○생활체육교실 : 5개 ○여름 캠프: 1개 ○생활체육지도자 용품지원

○ 최근3년 집행현황 (단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2021	37,400	37,400		11,052	11,052		26,368	26,348		
2022	34,000	34,000		31,209	31,209		2,791	2,791		
2023	34,000	34,000		13,505	13,505		20,495	20,495		10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육진흥팀장 김준세	담당자	행정8급 나대준	전화	2583
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

공공체육시설 사용료 지원(생활체육)

사업기간		2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.		공모여부	<input type="checkbox"/> 사전수요 <input checked="" type="checkbox"/> 사전지정 <input type="checkbox"/> 공모	
보조사업자		김포시체육회		대표자	임청수	
사업목적		공공체육시설 사용료 지원을 통하여 가맹경기 단체 및 지도교실 활성화 기여				
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	국민체육진흥법			제8조 제1항 및 제33조의2 제1항 제6호	
		제8조(지방 체육의 진흥)① 지방자치단체는 지역 주민의 건강과 체력 증진을 위하여 건전한 체육 활동을 생활화할 수 있도록 시설 등 여건을 조성하고 지원하여야 한다. 제33조의2(지방체육회)6. 지역 생활체육 프로그램 개발 및 보급				
	해당조례	김포시 체육진흥 조례			제8조 제1항, 제2항, 제4호	
		제8조(경비의 지원) ① 시장은 시민의 자발적인 체육동호인조직 활동과 생활체육단체 등을 지원하기 위하여 예산의 범위에서 보조금을 지급할 수 있다. ② 보조금의 지급대상 사업은 다음 각 호와 같다. 4. 스포츠클럽 및 체육동호인조직 활동의 육성과 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	35,000	35,000	35,000	0	34,000	-1,000	
시비	35,000	35,000	35,000	0	34,000	-1,000	
자부담							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액			비고
			계	보조금	자부담	
		합 계	34,000	34,000		
공공체육시설 사용료 지원(생활체육)	307-02 민간경상사업보조	· 생활체육교실 운영 사용료 =	24,000	24,000		
		- 100,000원*20개 교실*12월	24,000	24,000		
		· 각종 체육대회 개최 사용료 =	6,000	6,000		
		- 300,000원*20개 대회	6,000	6,000		
		· 시 대표 훈련 사용료 =	4,000	4,000		
		- 250,000원*12월	3,000	3,000		
		- 100,000원*10월	1,000	1,000		

□ 예산요구 사유

- 생활체육 프로그램 운영에 필요한 시설 사용 비용 지급[발생 사용료의 20% 부담(80% 감액)]
- 시민을 대상 생활체육 프로그램을 진행을 통하여 공공체육시설 활용 가치 제고
- 생활체육대회 개최에 따른 시설 사용료 지원을 통해 대회 운영 부담 경감
- 도 및 전국대회 등 각종 대회 출전 시, 시 대표 출전팀 훈련 지원을 통해 우수선수 발굴·육성

□ 예산증감 사유

- 시 대표 훈련 공공체육시설 사용료 일부 조정

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

○ 최근3년 추진실적

2021	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 사업명 : 공공체육시설 사용료 지원 ○ 일 시 : 2021년 연중 ○ 장 소 : 관내 공공체육시설 ○ 참여인원 : 2,500명 ○ 사업내용 : 생활체육교실 및 시 대표 훈련, 대회개최에 따른 공공체육시설 사용료 지원
2022	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 사업명 : 공공체육시설 사용료 지원 ○ 일 시 : 2022년 연중 ○ 장 소 : 관내 공공체육시설 ○ 참여인원 : 2,700명 ○ 사업내용 : 생활체육교실 및 시 대표 훈련, 대회개최에 따른 공공체육시설 사용료 지원 ○ 추진실적 : 생활체육교실 - 16,435천원 지원 체육대회 개최지원 - 2,264천원 지원(11회) 시대표 훈련 - 1,262천원 지원(51회)
2023	○ 생활체육교실 - 19,354천원 지원 ○ 체육대회 개최지원 - 8,153천원 지원 ○ 시대표 훈련 - 2,153천원 지원

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2021	35,000	35,000		12,755	12,755		22,245	22,245		
2022	35,000	35,000		30,238	30,238		4,762	4,762		
2023	35,000	35,000		29,660	29,660		5,340	5,340		10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육진흥팀장 김준세	담당자	행정8급 나대준	전화	2583
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

일반생활체육지도자 배치(활동지원)

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	돌문로15번길 20
사업규모	일반생활체육지도자 6명		
사업목적	생활체육지도자 근로 지원을 바탕으로 생활체육교실 질적 향상 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	법령	국민체육진흥법	
	위임규정	제14조(선수 등의 육성) ① 국가와 지방자치단체는 선수와 체육지도자에 대하여 필요한 육성을 하여야 한다.	
	해당조례	김포시 체육진흥 조례	제7조, 제8조 제1항 제2항5호
		제7조(생활체육의 진흥) 시장은 시민의 자발적이고 일상적인 체육활동을 권장하고 보호·육성하여야 한다. 제8조(경비의 지원) ① 시장은 시민의 자발적인 체육동호인조직 활동과 생활체육단체 등을 지원하기 위하여 예산의 범위에서 보조금을 지급할 수 있다. ② 보조금의 지급대상 사업은 다음 각 호와 같다. 5. 생활체육강좌 설치	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	178,782	184,128	184,128	0	188,742	4,614	
국비	89,391	92,064	92,064		94,371	2,307	
도비	44,696	46,032	46,032		47,186	1,154	
시비	44,695	46,032	46,032		47,185	1,153	
기타		0					

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	188,742	
일반생활체육지도자 배치(활동지원)	307-02 민간경상사업보조	· 인건비 2,607,750원 * 6명 * 12월 · 지도활동 보험료(지도자 배상책임 공제) 164,000원 * 6명	= 187,758 = 984	

□ 예산요구 사유

- 생활체육지도자 배치를 통한 양질의 생활체육 프로그램 보급으로 시민 건강증진 유도

□ 예산증감 사유

- 인건비 증가(1인 2,544천원 → 2,608천원)

□ 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. 10. : 국도비 보조금 내시
 - 2024. 01.~12. : 사업비 집행
 - 2024. 12. : 사업완료 및 정산

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

○ 최근3년 추진실적

2021	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 -참여인원 : 6명 -사업내용 : 체육회 소속 일반생활체육지도자 기본급(법정부담금 포함) 지원
2022	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 -참여인원 : 6명 -사업내용 : 체육회 소속 일반생활체육지도자 기본급(법정부담금 포함) 지원
2023	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 -참여인원 : 6명 -사업내용 : 체육회 소속 일반생활체육지도자 기본급(법정부담금 포함) 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	175,392	175,392	0	0	
2022	178,782	156,107	0	22,675	
2023	184,128	136,839	0	47,289	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육진흥팀장 김준세	담당자	행정8급 나대준	전화	2583
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

어르신생활체육지도자 배치(활동지원)

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	돌문로15번길 20
사업규모	어르신생활체육지도자 4명		
사업목적	생활체육지도자 근로 지원을 바탕으로 생활체육교실 질적 향상 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	법령	국민체육진흥법	
	위임규정	제14조(선수 등의 육성) ① 국가와 지방자치단체는 선수와 체육지도자에 대하여 필요한 육성을 하여야 한다.	
	해당조례	김포시 체육진흥 조례	제7조, 제8조 제1항 제2항5호
		제7조(생활체육의 진흥) 시장은 시민의 자발적이고 일상적인 체육활동을 권장하고 보호·육성하여야 한다. 제8조(경비의 지원) ① 시장은 시민의 자발적인 체육동호인조직 활동과 생활체육단체 등을 지원하기 위하여 예산의 범위에서 보조금을 지급할 수 있다. ② 보조금의 지급대상 사업은 다음 각 호와 같다. 5. 생활체육강좌 설치	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	119,188	122,752	122,752	0	125,828	3,076	
국비	59,594	61,376	61,376		62,914	1,538	
도비	29,797	30,688	30,688		31,457	769	
시비	29,797	30,688	30,688		31,457	769	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	125,828	
어르신생활체육 지도자 배치(활동지원)	307-02 민간경상사업보조	· 인건비 2,607,750원 * 4명 * 12월 · 지도활동 보험료(지도자 배상책임 공제) 164,000원 * 4명	= 125,172 = 656	

□ 예산요구 사유

- 생활체육지도자 배치를 통한 양질의 생활체육 프로그램 보급으로 시민 건강증진 유도

□ 예산증감 사유

- 인건비 증가(1인 2,544천원→2,608천원)

□ 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. 10. : 국도비 보조금 내시
 - 2024. 01.~12. : 사업비 집행
 - 2024. 12. : 사업완료 및 정산

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

○ 최근3년 추진실적

2021	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 -참여인원 : 4명 -사업내용 : 체육회 소속 어르신생활체육지도자 기본급(법정부담금 포함) 지원
2022	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 -참여인원 : 4명 -사업내용 : 체육회 소속 어르신생활체육지도자 기본급(법정부담금 포함) 지원
2023	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 -참여인원 : 4명 -사업내용 : 체육회 소속 어르신생활체육지도자 기본급(법정부담금 포함) 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	116,928	116,928	0	0	
2022	119,188	114,429	0	4,759	
2023	122,752	88,910	0	33,842	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육진흥팀장 김준세	담당자	행정8급 나대준	전화	2583
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

일반·어르신생활체육지도자 명절수당 지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	돌문로15번길 20
사업규모	일반·어르신생활체육지도자 10명		
사업목적	생활체육지도자 근로 지원을 바탕으로 생활체육교실 질적 향상 도모		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 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	국민체육진흥법	
	위임규정	제14조(선수 등의 육성) ① 국가와 지방자치단체는 선수와 체육지도자에 대하여 필요한 육성을 하여야 한다.	
	해당조례	김포시 체육진흥 조례	제7조, 제8조 제1항 제2항5호
		제7조(생활체육의 진흥) 시장은 시민의 자발적이고 일상적인 체육활동을 권장하고 보호·육성하여야 한다. 제8조(경비의 지원) ① 시장은 시민의 자발적인 체육동호인조직 활동과 생활체육단체 등을 지원하기 위하여 예산의 범위에서 보조금을 지급할 수 있다. ② 보조금의 지급대상 사업은 다음 각 호와 같다. 5. 생활체육강좌 설치	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	11,930	12,010	11,930	80	11,930	0	
국비		0				0	
도비	5,965	6,005	5,965	40	3,579	-2,386	30%
시비	5,965	6,005	5,965	40	8,351	2,386	70%
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	11,930	
일반·어르신 생활체육지도자 명절수당 지원	307-02 민간경상사업보조	· 명절수당 : 500,000원 * 10명 * 2회(설, 추석) · 법정부담금(4대보험금, 퇴직충당금) : 193,000원 * 10명	= 10,000 = 1,930	

□ 예산요구 사유

- 생활체육지도자 수당 지원을 통한 사기진작 및 고용안정 도모

□ 예산증감 사유

- 일반·어르신생활체육지도자 1인당 명절수당(설·추석 각 500천원) 및 법정부담금 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. 02. / 09. : 사업비 집행
 - 2024. 12. : 사업완료 및 정산

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

○ 최근3년 추진실적

2021	○ 일반어르신생활체육지도자(10명) 명절수당 및 법정부담금 지원 - 명절수당: 500,000원*10명*2회 = 10,000,000원 - 법정부담금: 193,000원*10명 = 1,930,000원
2022	○ 일반어르신생활체육지도자(10명) 명절수당 및 법정부담금 지원 - 명절수당: 500,000원*10명*2회 = 10,000,000원 - 법정부담금: 201,000원*10명 = 2,010,000원
2023	○ 일반어르신생활체육지도자(10명) 명절수당 및 법정부담금 지원 - 명절수당: 500,000원*10명*2회 = 10,000,000원 - 법정부담금: 201,000원*10명 = 2,010,000원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	11,930	11,930	0	0	
2022	11,930	11,430	0	500	
2023	12,010	12,010	0	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육진흥팀장 김준세	담당자	행정8급 나대준	전화	2583
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

일반·어르신생활체육지도자 처우개선

사업기간		2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.		공모여부	<input type="checkbox"/> 사전수요 <input checked="" type="checkbox"/> 사전지정 <input type="checkbox"/> 공모
보조사업자		김포시체육회		대표자	임청수
사업목적		생활체육지도자 근로 지원을 바탕으로 생활체육교실 질적 향상 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 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	국민체육진흥법			제8조 제1,2항 및 제33조의2 제1항 제1,2호
		제8조(지방 체육의 진흥)① 지방자치단체는 지역 주민의 건강과 체력 증진을 위하여 건전한 체육활동을 생활화할 수 있도록 시설 등 여건을 조성하고 지원하여야 한다.			
		② 지방자치단체는 그 행정구역 단위로 연 1회 이상 체육대회를 직접 개최하거나 체육단체로 하여금 이를 개최하도록 지원하여야 한다.			
	해당조례	제33조2(지방체육회)①지역사회의 체육 진흥에 관한 다음 각 호의 사업과 활동을 하게 하기 위하여 관할 지방자치 단체의 장의 인가를 받아 지방체육회를 설립한다. 1. 지방체육회에 가맹된 경기단체와 생활체육종목단체 등의 사업과 활동에 대한 지도와 지원 2. 체육회가 개최하는 체육대회의 참가			
김포시 체육진흥 조례			제8조 제1항, 제2항, 제2호		
		제8조(경비의 지원) ① 시장은 시민의 자발적인 체육동호인조직 활동과 생활체육단체 등을 지원하기 위하여 예산의 범위에서 보조금을 지급할 수 있다. ② 보조금의 지급대상 사업은 다음 각 호와 같다.			
		2. 생활체육 관련 행사 및 국내외 대회개최 및 참가지원			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	67,027	85,742	85,742	0	91,982	6,240	
시비	67,027	85,742	85,742	0	91,982	6,240	
자부담							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액			비고
			계	보조금	자부담	
		합 계	91,982	91,982		
일반·어르신 생활체육지도자 처우개선	307-02 민간경상사업보조	· 활동여비 : 15,000원*10명*20일*12월	= 36,000	36,000		
		· 근속수당	= 7,440	7,440		
		150,000원*1명*12월	1,800	1,800		
		100,000원*2명*12월	2,400	2,400		
		50,000원*3명*12월	1,800	1,800		
		30,000원*4명*12월	1,440	1,440		
		· 정액급식비 : 140,000원*10명*12월	= 16,800	16,800		
		· 연가보상비 : 2,195,950원/209시간*10명*8시간*10일	= 8,406	8,406		
		· 시간외 근무수당 : 15,760원*10명*9시간*12월	= 17,021	17,021		
		· 가족수당 : 6,315,000원	= 6,315	6,315		

□ 예산요구 사유

- 생활체육지도자 수당 지원 등 처우를 개선하여 지도자 사기 진작 및 생활체육 활성화 도모

□ 예산증감 사유

- 지도자 근속기간 및 문체부 지도자 급여 책정 기준 반영에 따른 증액
- 지도자 처우개선을 위한 수당 신설(가족수당)

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

○ 최근3년 추진실적

2021	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 사업명 : 일반·어르신생활체육지도자 처우개선 ○ 일 시 : 2021년 연중 ○ 장 소 : 김포시체육회 ○ 참여인원 : 10명 ○ 사업내용 : 생활체육지도자 근속수당, 활동여비, 연가보상비 지원
2022	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 사업명 : 일반·어르신생활체육지도자 처우개선 ○ 일 시 : 2022년 연중 ○ 장 소 : 김포시체육회 ○ 참여인원 : 10명 ○ 사업내용 : 생활체육지도자 근속수당, 활동여비, 연가보상비 지원
2023	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 사업명 : 일반·어르신생활체육지도자 처우개선 ○ 일 시 : 2023년 연중 ○ 장 소 : 김포시체육회 ○ 참여인원 : 10명 ○ 사업내용 : 생활체육지도자 근속수당, 활동여비, 연가보상비 지원

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2021	66,446	66,446		63,268	63,268		3,178	3,178		
2022	67,027	67,027		56,620	56,620		10,407	10,407		
2023	85,742	85,742		45,604	45,604		40,138	40,138		10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육진흥팀장 김준세	담당자	행정8급 나대준	전화	2583
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

김포한강마라톤대회 개최지원

사업기간		2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.		공모여부		<input type="checkbox"/> 사전수요 <input checked="" type="checkbox"/> 사전지정 <input type="checkbox"/> 공모	
보조사업자		김포시체육회		대표자		임청수	
사업목적		대단위 생활체육행사인 마라톤 대회를 운영하여 지역을 알리고 시민 건강 증진 도모					
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input 2"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복</td><td colspan="/> 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					
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	국민체육진흥법			제8조 제1,2항 및 제33조의2 제1항 제1,2호		
		제8조(지방 체육의 진흥)① 지방자치단체는 지역 주민의 건강과 체력 증진을 위하여 건전한 체육활동을 생활화할 수 있도록 시설 등 여건을 조성하고 지원하여야 한다.					
		② 지방자치단체는 그 행정구역 단위로 연 1회 이상 체육대회를 직접 개최하거나 체육단체로 하여금 이를 개최하도록 지원하여야 한다.					
	해당조례	제33조2(지방체육회)①지역사회의 체육 진흥에 관한 다음 각 호의 사업과 활동을 하게 하기 위하여 관할 지방자치 단체의 장의 인가를 받아 지방체육회를 설립한다. 1. 지방체육회에 가맹된 경기단체와 생활체육종목단체 등의 사업과 활동에 대한 지도와 지원 2. 체육회가 개최하는 체육대회의 참가					
		김포시 체육진흥 조례			제8조 제1항, 제2항, 제2호		
		제8조(경비의 지원) ① 시장은 시민의 자발적인 체육동호인조직 활동과 생활체육단체 등을 지원하기 위하여 예산의 범위에서 보조금을 지급할 수 있다. ② 보조금의 지급대상 사업은 다음 각 호와 같다.					
		2. 생활체육 관련 행사 및 국내외 대회개최 및 참가지원					

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

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	117,000	117,000	0	100,000	-17,000	
시비	130,000	117,000	117,000	0	100,000	-17,000	
자부담							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액			비고
			계	보조금	자부담	
		합 계	100,000	100,000		
김포한강마라톤 대회 개최지원	307-04 민간행사사업보조	· 행사운영비(사무국) =	14,800	14,800		
		- 식대 : 8,000원*200명*2식	3,200	3,200		
		- 단기인력 인건비 : 9,860원*209시간*2월	4,122	4,122		
		- 회의비 : 1,200,000원	1,200	1,200		
		- 수송비 : 300,000원*5대	1,500	1,500		
		- 의료지원비(구급차) : 300,000원*5대	1,500	1,500		
		- 공공요금(보험료, 통신요금 등) : 2,000,000원	2,000	2,000		
		- 사무용품비 : 1,278,000원	1,278	1,278		
		· 시설설치비 =	12,000	12,000		
		- 무대 설치 : 2,000,000원	2,000	2,000		
		- 출발아치 : 2,000,000원	2,000	2,000		
		- 음향 및 특수효과 3,000,000원	3,000	3,000		

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액			비고
		<ul style="list-style-type: none"> - 임차비(천막, 테이블, 의자 등) : 5,000,000원 · 제작비 - 통제현수막 : 50,000원*50개 - 홍보현수막 : 200,000원*10개 - 행사장현수막 : 200,000원*5개 - A보드 : 40,000원*80개 - 라바콘 : 3,000원*1,500개 · 인건비 - 인력운영 : 120,000원*16명 90,000원*12명 - 공연팀 : 3,000,000원*3팀 - 심판비 : 100,000원*30명 - 사회자 : 1,000,000원*1명 500,000원*1명 - 교통통제 : 50,000원*170명 · 홍보비 - 홍보비(홈페이지 운영, SNS 등) : 5,000,000원 - 인쇄비(책자, 포스터, 리플렛 등) : 10,000,000원 · 참가지급품 - 상배(완주메달, 트로피 등) : 12,000,000원 - 생수 및 간식 등 : 2,000원*4,000명 	5,000	5,000		
			13,200	13,200		
			2,500	2,500		
			2,000	2,000		
			1,000	1,000		
			3,200	3,200		
			4,500	4,500		
			25,000	25,000		
			1,920	1,920		
			1,080	1,080		
			9,000	9,000		
			3,000	3,000		
			1,000	1,000		
			500	500		
			8,500	8,500		
			15,000	15,000		
			5,000	5,000		
			10,000	10,000		
			20,000	20,000		
			12,000	12,000		
			8,000	8,000		

□ 예산요구 사유

- 지역 최대 규모 생활체육대회로 자리매김한 김포한강마라톤을 정기 개최하여 지역 이미지 홍보 및 지역경제 활성화 기여

□ 예산증감 사유

- 재정여건 고려 일부 감액

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

○ 최근3년 추진실적

2021	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 : 코로나 확산으로 인한 대회 취소
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 : 김포한강마라톤(2022. 9. 18) / 참가인원 : 3,872명
2023	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 : 김포한강마라톤(2023. 4. 9) / 참가인원 : 4,452명

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2021	61,770	61,770		44,762	44,762		17,008	17,008		
2022	130,000	130,000		117,032	117,032		12,968	12,968		
2023	117,000	117,000		109,246	109,246		7,754	7,754		10.31.기준 집행현황

□ 현장사진

부서	체육과	사업규모	4,000명	본예산 요구액 (천원)	100,000
부기명 (세부사업)	김포한강마라톤대회 개최지원	사업위치	김포시 관내		
현장사진					
					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육진흥팀장 김준세	담당자	행정8급 나대준	전화	2583
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

가맹단체 종목별 체육대회 개최지원(생활체육)

사업기간		2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	공모여부	<input type="checkbox"/> 사전수요 <input checked="" type="checkbox"/> 사전지정 <input type="checkbox"/> 공모
보조사업자		김포시체육회	대표자	임청수
사업목적		생활체육대회 개최 지원을 통하여 지역의 생활체육 저변을 확대하고 시민 건강 증진 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 type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" 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	국민체육진흥법		제8조 제1,2항 및 제33조의2 제1항 제1,2호
		제8조(지방 체육의 진흥)① 지방자치단체는 지역 주민의 건강과 체력 증진을 위하여 건전한 체육활동을 생활화할 수 있도록 시설 등 여건을 조성하고 지원하여야 한다.		
		② 지방자치단체는 그 행정구역 단위로 연 1회 이상 체육대회를 직접 개최하거나 체육단체로 하여금 이를 개최하도록 지원하여야 한다.		
	해당조례	제33조2(지방체육회)①지역사회의 체육 진흥에 관한 다음 각 호의 사업과 활동을 하게 하기 위하여 관할 지방자치 단체의 장의 인가를 받아 지방체육회를 설립한다. 1. 지방체육회에 가맹된 경기단체와 생활체육종목단체 등의 사업과 활동에 대한 지도와 지원 2. 체육회가 개최하는 체육대회의 참가		
		김포시 체육진흥 조례		제8조 제1항, 제2항, 제2호
		제8조(경비의 지원) ① 시장은 시민의 자발적인 체육동호인조직 활동과 생활체육단체 등을 지원하기 위하여 예산의 범위에서 보조금을 지급할 수 있다. ② 보조금의 지급대상 사업은 다음 각 호와 같다.		
		2. 생활체육 관련 행사 및 국내외 대회개최 및 참가지원		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	139,000	111,200	111,200	0	97,900	-13,300	
시비	95,000	99,500	99,500	0	89,000	-10,500	
자부담	44,000	11,700	11,700	0	8,900	-2,800	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액			비고
			계	보조금	자부담	
가맹단체 종목별 체육대회 개최지원(생활 체육)	307-04 민간행사사업보조	합 계	97,900	89,000	8,900	
		· 시장배 바둑대회 =	7,315	6,650	665	
		- 대회진행 2,200,000원	2,200	2,200		
		- 현수막 150,000원*2개	300	300		
		100,000원*4개	400	400		
		- 상배 24,500원*100개	2,450	2,450		
		- 인쇄비 500,000원	500	500		
		- 심판비 300,000원*1명	300	300		
		100,000원*5명	500	500		
		- 운영비 665,000원	665		665	
		· 시장·의장·회장기(배)대회 =	40,095	36,450	3,645	
		- 4,050,000원*9종목	40,095	36,450	3,645	
		· 협회장기(배)대회 =	50,490	45,900	4,590	
		- 2,700,000원*17종목	50,490	45,900	4,590	

□ 예산요구 사유

- 종목별 체육대회 개최를 통한 지역 생활체육 활성화
- 지속적인 대회 운영으로 우수선수 발굴·육성 등 생활체육 저변 확대

□ 예산증감 사유

- 재정여건 고려 일부 감액

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

○ 최근3년 추진실적

2021	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 사업명 : 가맹단체 종목별 체육대회 개최지원(생활체육) ○ 일 시 : 2021년 연중 ○ 장 소 : 관내 체육시설 ○ 참여인원 : 619명 ○ 사업내용 : 생활체육대회 개최지원 (협회장기 대회 2개)
2022	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 사업명 : 가맹단체 종목별 체육대회 개최지원(생활체육) ○ 일 시 : 2022년 연중 ○ 장 소 : 관내 체육시설 ○ 참여인원 : 3,000명 ○ 사업내용 : 생활체육대회 개최지원 (시장기 대회 3개, 협회장기 대회 7개)
2023	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 사업명 : 가맹단체 종목별 체육대회 개최지원(생활체육) ○ 일 시 : 2023년 연중 ○ 장 소 : 관내 체육시설 ○ 사업내용 : 생활체육대회 개최지원 (시장기 대회 5개, 협회장기 대회 11개)

○ 최근3년 집행현황 (단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2021	95,500	36,500	59,000	18,886	5,500	13,386	76,637	31,000	45,614	
2022	139,000	95,000	44,000	95,616	50,108	45,508	44,892	44,892	0	
2023	112,200	99,500	11,700	59,129	52,129	7,000	52,071	47,371	4,700	10.31.기준 집행현황

□ 현장사진

부서	체육과	사업규모	각종 시장기 및 협회장기 대회	본예산 요구액 (천원)	97,900
부기명 (세부사업)	가맹단체 종목별 체육대회 개최지원(생활체육)	사업위치	김포시 관내		
현장사진					
					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육진흥팀장 김준세	담당자	행정8급 나대준	전화	2583
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

도 및 전국단위 체육대회 개최지원(생활체육)

사업기간		2024. 01. 01. ~ 2024. 12. 31.	공모여부	<input type="checkbox"/> 사전수요 <input checked="" type="checkbox"/> 사전지정 <input type="checkbox"/> 공모
보조사업자		김포시체육회	대표자	임청수
사업목적		경기도, 전국단위 대회 개최지원을 통하여 지역의 생활체육 저변을 확대하고 시민 건강 증진 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 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	국민체육진흥법		제8조 제1,2항 및 제33조의2 제1항 제1,2호
		제8조(지방 체육의 진흥)① 지방자치단체는 지역 주민의 건강과 체력 증진을 위하여 건전한 체육활동을 생활화할 수 있도록 시설 등 여건을 조성하고 지원하여야 한다.		
		② 지방자치단체는 그 행정구역 단위로 연 1회 이상 체육대회를 직접 개최하거나 체육단체로 하여금 이를 개최하도록 지원하여야 한다.		
	해당조례	제33조2(지방체육회)①지역사회의 체육 진흥에 관한 다음 각 호의 사업과 활동을 하게 하기 위하여 관할 지방자치 단체의 장의 인가를 받아 지방체육회를 설립한다. 1. 지방체육회에 가맹된 경기단체와 생활체육종목단체 등의 사업과 활동에 대한 지도와 지원 2. 체육회가 개최하는 체육대회의 참가		
		김포시 체육진흥 조례		제8조 제1항, 제2항, 제2호
		제8조(경비의 지원) ① 시장은 시민의 자발적인 체육동호인조직 활동과 생활체육단체 등을 지원하기 위하여 예산의 범위에서 보조금을 지급할 수 있다. ② 보조금의 지급대상 사업은 다음 각 호와 같다.		
		2. 생활체육 관련 행사 및 국내외 대회개최 및 참가지원		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	13,000	75,620	75,620	0	64,350	-11,270	
시비	12,000	65,000	65,000		58,500	-6,500	
자부담	1,000	10,620	10,620		5,850	-4,770	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액			비고
		합 계	계	보조금	자부담	
			64,350	58,500	5,850	
도 및 전국단위 체육대회 개최지원 (생활체육)	307-04 민간행사사업보조	· 경기도협회장기 서부지역 게이트볼대회 =	3,960	3,600	360	
		- 상배 : 400,000원 - 현수막 : 100,000원*1개 50,000원*2개 - 심판비 : 50,000원*28명 - 진행요원 : 50,000원*9명 - 천막(의자)렌탈 : 600,000원 - 시설설치 : 50,000원*8명 - 사무용품비 : 150,000원 - 운영비 : 360,000원	400 100 100 1,400 450 600 400 150 360	400 100 100 1,400 450 600 400 150	360 360	
		· 김포금팔배 테니스대회 =	19,800	18,000	1,800	
		- 상배 : 90,000원*8개	720	720		

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액			비고
		72,000원*8개 54,000원*16개 - 심판비 : 72,000원*4일*30명 - 시합구 : 3,600원*1,250개 - 현수막 : 180,000원*1개 135,000원*4개 90,000원*2개 - 사무용품비 : 1,800,000원 - 경품 및 시상금 등 : 1,800,000원	576 864 8,640 4,500 180 540 180 1,800 1,800	576 864 8,640 4,500 180 540 180 1,800 1,800		
		· 김포금쌀배 족구대회 = - 상배 : 120,000원*4개 110,000원*6개 100,000원*8개 - 심판비 : 90,000원*25명 - 인쇄비 : 4,000원*300부 - 현수막 : 45,000원*10개 225,000원*2개 - 천막임차료 : 225,000원*4개 - 경기장설치비 : 90,000원*14개 - 사무용품비 : 1,000,000원 - 경품 및 시상금 등 : 945,000원	10,395 480 660 800 2,250 1,200 450 450 900 1,260 1,000 945	9,450 480 660 800 2,250 1,200 450 450 900 1,260 1,000 945	945	
		· 김포금쌀배 농구대회 = - 심판비 : 45,000원*120경기 - 인쇄비 : 4,000원*400부 - 현수막 : 180,000원*5개 - 사무용품비 : 1,100,000원 - 경품 및 시상금 등 : 900,000원	9,900 5,400 1,600 900 1,100 900	9,000 5,400 1,600 900 1,100 900	900	
		· 김포금쌀배 전국오픈 탁구대회 = - 심판비 : 80,000원*45명 - 인쇄비 : 4,000원*200부 - 시설대여 : 50,000원*30대 - 시설설치 : 500,000원 - 등번호 : 1,500원*800부 - 진행비 : 2,200,000원 - 현수막 : 200,000원*4개 100,000원*2개 - 경품 및 시상금 등 : 1,080,000원	11,880 3,600 800 1,500 500 1,200 2,200 800 200 1,080	10,800 3,600 800 1,500 500 1,200 2,200 800 200 1,080	1,080	
		· 도 및 전국단위대회 개최지원 = - 심판비 : 100,000원*30명 - 인쇄비 : 4,000원*200부 - 현수막 : 200,000원*5개 85,000원*2개 - 천막임차료 : 40,000원*20개 - 사무용품비 : 1,880,000원 - 경품 및 시상금 등 : 765,000원	8,415 3,000 800 1,000 170 800 1,880 765	7,650 3,000 800 1,000 170 800 1,880 765	765	

□ 예산요구 사유

- 종목별 체육대회 개최를 통한 지역 생활체육 활성화
- 지속적인 대회 운영으로 우수선수 발굴·육성 등 생활체육 저변 확대
- 도 및 전국단위 대회 개최로 50만 대도시 김포시 홍보, 지역경제 활성화 기여

□ 예산증감 사유

- 재정여건 고려 일부 감액

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

○ 최근3년 추진실적

2021	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 : 코로나19로 인해 미개최
2022	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 (대회명/일시/장소/참여인원) - 제140회 경기도협회장배 서부지역 게이트볼대회/2022.9.30./김포종합운동장/250명 - 제6회 김포금쌀배 전국오픈 탁구대회/2022.10.1~2/김포생활체육관/600명 - 김포금쌀배 테니스대회/2022.10.20~24/김포생활체육관/500명 - 김포금쌀배 농구대회/2022.12.4~/김포생활체육관/500명 (예정)
2023	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 (대회명/일시/장소/참여인원) - 제27회 경기도지사기 농구대회/2023. 6. 10~11/김포생활체육관, 김포시민회관 실내체육관, 걸포다목적체육관 - 제7회 김포금쌀배 전국 오픈 탁구대회/2023. 9. 2~3/김포생활체육관/800명 - 제146회 경기도협회장기 서부지역 게이트볼대회/2023. 10. 12/김포종합운동장/360명 - 제17회 김포금쌀배 전국 동호인 테니스대회/2023. 10. 26~29/솔터체육공원 테니스장/800명

○ 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	0	0	0	13,000	12,000	1,000	
2022	5,000	4,000	1,000	4,650	4,000	650	350	0	350	
2023	75,620	65,000	10,620	40,600	37,880	2,720	35,020	27,120	7,900	10.31.기준 집행현황

□ 현장사진

부서	체육과	사업규모	각종 도 단위 및 전국단위 대회	본예산 요구액 (천원)	64,350
부기명 (세부사업)	도 및 전국단위 체육대회 개최지원(생활체육)	사업위치	김포시 관내		
현장사진					
					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육진흥팀장 김준세	담당자	행정8급 나대준	전화	2583
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

경기도생활체육대축전 출전지원

사업기간	2024. 7. 1. ~ 2024. 10. 31.		공모여부	<input type="checkbox"/> 사전수요 <input checked="" type="checkbox"/> 사전지정 <input type="checkbox"/> 공모	
보조사업자	김포시체육회		대표자	임청수	
사업목적	경기도생활체육대축전 출전을 통한 생활체육 저변확대 및 시민 화합 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"/> 보템e <input type="checkbox"/> 사회복지시스템 <input type="checkbox"/> 보육통합시스템 <input type="checkbox"/> 기타() <input type="checkbox"/> 해당없음(수령자지급형)				
법 적 근 거	법령 위임규정	국민체육진흥법		제8조 제1,2항 및 제33조의2 제1항 제1,2호	
		제8조(지방 체육의 진흥)① 지방자치단체는 지역 주민의 건강과 체력 증진을 위하여 건전한 체육활동을 생활화할 수 있도록 시설 등 여건을 조성하고 지원하여야 한다. ② 지방자치단체는 그 행정구역 단위로 연 1회 이상 체육대회를 직접 개최하거나 체육단체로 하여금 이를 개최하도록 지원하여야 한다.			
	해당조례	제33조2(지방체육회)①지역사회의 체육 진흥에 관한 다음 각 호의 사업과 활동을 하게 하기 위하여 관할 지방자치 단체의 장의 인가를 받아 지방체육회를 설립한다. 1. 지방체육회에 가맹된 경기단체와 생활체육종목단체 등의 사업과 활동에 대한 지도와 지원 2. 체육회가 개최하는 체육대회의 참가			
		김포시 체육진흥 조례		제8조 제1항, 제2항, 제2호	
제8조(경비의 지원) ① 시장은 시민의 자발적인 체육동호인조직 활동과 생활체육단체 등을 지원하기 위하여 예산의 범위에서 보조금을 지급할 수 있다. ② 보조금의 지급대상 사업은 다음 각 호와 같다. 2. 생활체육 관련 행사 및 국내외 대회개최 및 참가지원					

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	147,500	147,500	147,500	0	131,085	-16,415	
시비	147,500	147,500	147,500		131,085	-16,415	
자부담						0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액			비고
			계	보조금	자부담	
		합 계	131,085	131,085		
경기도생활체육 대축전 출전지원	307-02 민간경상사업보조	· 종목별 출전비 : 3,400,000원*20종목	= 68,000	68,000		
		· 피복비(단체복, 운동화 등) : 70,000원*600벌	= 42,000	42,000		
		· 결단식	= 1,500	1,500		
		- 식대 : 8,000원*150명	1,200	1,200		
		- 장소 사용료 : 300,000원	300	300		
		· 급양비 : 8,000원*15명*3식*5일	= 1,800	1,800		
		· 격려금	= 4,000	4,000		
		- 300,000원*5종목	1,500	1,500		
		- 200,000원*5종목	1,000	1,000		
		- 150,000원*10종목	1,500	1,500		
		· 차량임차비 : 660,000원*1대	= 660	660		
		· 현수막 : 80,000원*20종목	= 1,600	1,600		
		· 숙박비 : 100,000원*30실	= 3,000	3,000		

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액			비고
		· 우수종목 포상금 =	5,000	5,000		
		- 2,000,000원*2종목	4,000	4,000		
		- 1,000,000원*1종목	1,000	1,000		
		· 보험료 : 2,800,000원 =	2,800	2,800		
		· 운영비 =	725	725		
		- 회의비 : 200,000원	200	200		
		- 인쇄비 : 175,000원	175	175		
		- 사무용품 : 350,000원	350	350		

□ 예산요구 사유

- 시 대표 선수의 훈련, 급식, 피복 구입 등을 위한 소요 비용 지원으로 대회 참가 여건을 지원하고, 우수 성적 거양으로 체육 도시 김포를 대외적으로 홍보
- 시범종목에 대한 지속적인 출전으로 지역 생활체육 저변 확대, 비인기종목 활성화 기여

□ 예산증감 사유

- 재정여건 고려 일부 감액

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

○ 최근3년 추진실적

2021	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 : 코로나19로 인해 미개최
2022	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 사업명 : 경기도생활체육대축전 출전지원 ○ 일 시 : 2022.10.28.~31. ○ 장 소 : 용인시 ○ 참여인원 : 16종목 임원 및 선수단 525명 참가 ○ 사업내용 : 경기도생활체육대축전 출전지원 ○ 결 과 : 궁도1위, 축구2위, 농구2위 등 14부문 세부종목 입상
2023	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 사업명 : 경기도생활체육대축전 출전지원 ○ 일 시 : 2023.9.15.~17. ○ 장 소 : 고양특례시 (2024년 성남시) ○ 참여인원 : 17종목 임원 및 선수단 574명 참가

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2021	130,000	130,000		220	220		129,780	129,780		
2022	147,500	147,500		115,147	115,147		32,353	32,353		
2023	147,500	147,500		102,649	102,649		44,851	44,851		10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육진흥팀장 김준세	담당자	행정8급 나대준	전화	2583
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

각종 생활체육대회 출전지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.		공모여부	<input type="checkbox"/> 사전수요 <input checked="" type="checkbox"/> 사전지정 <input type="checkbox"/> 공모	
보조사업자	김포시체육회		대표자	임청수	
사업목적	대회 출전을 통한 생활체육 참여기회 확대 및 활성화				
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 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	국민체육진흥법		제8조 제1,2항 및 제33조의2 제1항 제1,2호	
		제8조(지방 체육의 진흥)① 지방자치단체는 지역 주민의 건강과 체력 증진을 위하여 건전한 체육활동을 생활화할 수 있도록 시설 등 여건을 조성하고 지원하여야 한다. ② 지방자치단체는 그 행정구역 단위로 연 1회 이상 체육대회를 직접 개최하거나 체육단체로 하여금 이를 개최하도록 지원하여야 한다.			
	해당조례	제33조2(지방체육회)①지역사회의 체육 진흥에 관한 다음 각 호의 사업과 활동을 하게 하기 위하여 관할 지방자치 단체의 장의 인가를 받아 지방체육회를 설립한다. 1. 지방체육회에 가맹된 경기단체와 생활체육종목단체 등의 사업과 활동에 대한 지도와 지원 2. 체육회가 개최하는 체육대회의 참가			
		김포시 체육진흥 조례		제8조 제1항, 제2항, 제2호	
제8조(경비의 지원) ① 시장은 시민의 자발적인 체육동호인조직 활동과 생활체육단체 등을 지원하기 위하여 예산의 범위에서 보조금을 지급할 수 있다. ② 보조금의 지급대상 사업은 다음 각 호와 같다. 2. 생활체육 관련 행사 및 국내외 대회개최 및 참가지원					

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	100,600	100,600	100,600	0	90,000	-10,600	
시비	100,600	100,600	100,600		90,000	-10,600	
자부담	0	0	0		0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액			비고
			계	보조금	자부담	
		합 계	90,000	90,000		
각종 생활체육대회 출전지원	307-02 민간경상사업보조	·도 및 전국단위대회 출전지원 =	23,200	23,200		
		- 전국생활체육대축전 : 3,000,000원	3,000	3,000		
		- 종목별 체육대회 : 700,000원*26개 대회	18,200	18,200		
		- 포상금 : 1,000,000원	1,000	1,000		
		- 주유비 : 36,000원*10개 대회	360	360		
		- 급양비 : 8,000원*4명*2식*10개 대회	640	640		
		·경기도지사(의장)기 생활체육대회 출전지원 =	62,800	62,800		
		- 종목별 체육대회 : 3,040,000원*20개 대회	60,800	60,800		
		- 포상금 : 1,000,000원	1,000	1,000		
		- 주유비 : 36,000원*10개 대회	360	360		
		- 급양비 : 8,000원*4명*2식*10개 대회	640	640		
		·경기도협회장시 서부지역 게이트볼대회 출전지원 =	4,000	4,000		
		1,000,000원*4개 대회	4,000	4,000		

□ 예산요구 사유

- 각종 생활체육대회 출전 지원을 통해 동호인의 생활체육 참여 동기 부여
- 시 대표로서의 자긍심을 고취하고 각종 대회 출전에 따른 김포시 홍보 및 위상 제고

□ 예산증감 사유

- 재정여건 고려 일부 감액

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

○ 최근3년 추진실적

2021	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 사업명 : 각종 생활체육대회 출전지원 ○ 일 시 : 2021년 연중 ○ 장 소 : 종목별 개최지 ○ 참여인원 : 150명 ○ 사업내용 : 각종 생활체육대회 출전지원 (도 및 전국대회 9개, 도지사(의장)기 3개)
2022	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 사업명 : 각종 생활체육대회 출전지원 ○ 일 시 : 2022년 연중 ○ 장 소 : 종목별 개최지 ○ 참여인원 : 220명 ○ 사업내용 : 각종 생활체육대회 출전지원 (도 및 전국대회 9개, 서부지역 게이트볼대회 1개, 도지사(의장)기 대회 3개)
2023	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 사업명 : 각종 생활체육대회 출전지원 ○ 일 시 : 2023년 연중 ○ 장 소 : 종목별 개최지 ○ 사업내용 : 각종 생활체육대회 출전지원 (도 및 전국대회 22개, 서부지역 게이트볼대회 3개, 도지사(의장)기 대회 9개)

○ 최근3년 집행현황 (단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2021	100,600	100,600		23,563	23,563		77,037	77,037		
2022	100,600	100,600		62,538	62,538		38,062	38,062		
2023	100,600	100,600		66,606	66,606		33,994	33,994		10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육진흥팀장 김준세	담당자	행정8급 나대준	전화	2583
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

스포츠강좌이용권 지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	사우중로 1
사업규모	만 5~18세 저소득층 청소년(727명)		
사업목적	여가 스포츠활동에 대한 공정한 기회 제공으로 저소득층 유·청소년들의 삶의 질 향상 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	법령 위임규정	국민체육진흥법	제16조 제1항 및 제22조 제1항 제11호
		제16조(여가체육의 육성) ① 국가와 지방자치단체는 국민이 여가를 선택할 수 있도록 하기 위하여 여가 체육 활동의 육성·지원에 필요한 시책을 마련하여야 한다. 제22조(기금의 사용 등) ① 국민체육진흥계정은 다음 각 호의 사업이나 지원 등을 위하여 사용한다. 11. 저소득층의 체육 활동 지원	
	해당조례	김포시 체육진흥 조례	제7조, 제8조 제1항 및 제2항 제1호
		제7조(생활체육의 진흥)시장은 시민의 자발적이고 일상적인 체육활동을 권장하고 보호·육성하여야 한다. 제8조(경비의 지원) ① 시장은 시민의 자발적인 체육동호인조직 활동과 생활체육단체 등을 지원하기 위하여 예산의 범위에서 보조금을 지급할 수 있다. ② 보조금의 지급대상 사업은 다음 각 호와 같다. 1. 시민의 체육활동 생활화 운동 전개	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	356,401	600,780	600,780	0	872,400	271,620	
국비	249,480	420,546	420,546		610,680	190,134	70%
도비	53,460	90,117	90,117		130,860	40,743	15%
시비	53,461	90,117	90,117		130,860	40,743	15%
기타	0	0	0		0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	872,400	
스포츠 강좌이용권 지원	301-01 사회보장적수혜금	· 월 지원금 100,000원 * 727명 * 12월	= 872,400	

□ 예산요구 사유

- 저소득층 유·청소년들의 스포츠 참여기회 확대를 통해 체력 향상과 건강 증진 도모

□ 예산증감 사유

- 2024년도 지원사업 확대(월지급액 95,000원→100,000원), 우리시 배정인원 증가(527명→727명)

□ 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. : 지원신청 접수 및 대상자 선정
 - 2024. 01. ~ 12. : 사업비 집행
 - 2024. 12. : 사업완료 및 정산

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

2021	○ 2021년 스포츠강좌이용권 지원사업 - 사업기간 : 2021. 1. ~ 12. - 사업대상 : 만 5~18세 저소득층 유·청소년 및 범죄피해가정 유·청소년 - 지원내용 : 월 8만원(1강좌) 태권도장 등 스포츠포인트 강좌수강료 - 추진실적 : 총 516명 선정 및 지원, 시군종합평가 S등급
2022	○ 2022년 스포츠강좌이용권 지원사업 - 사업기간 : 2022. 1. ~ 12. - 사업대상 : 만 5~18세 저소득층 유·청소년 및 범죄피해가정 유·청소년 - 지원내용 : 월 8.5만원(1강좌) 태권도장 등 스포츠포인트 강좌수강료 - 추진실적 : 총 565명 선정 및 지원
2023	○ 2023년 스포츠강좌이용권 지원사업 - 사업기간 : 2023. 1. ~ 12. - 사업대상 : 만 5~18세 저소득층 유·청소년 및 범죄피해가정 유·청소년 - 지원내용 : 월 9.5만원(1강좌) 태권도장 등 스포츠포인트 강좌수강료 - 추진실적 : 총 572명 선정 및 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	221,440	212,400	0	9,040	
2022	356,401	350,290	0	6,111	
2023	600,780	397,520	0	203,260	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육진흥팀장 김준세	담당자	행정7급 오세라	전화	2582
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

금빛수로 오픈워터 수영대회 개최지원

사업기간	2024. 2. 1. ~ 2024. 10. 31.	공모여부	<input type="checkbox"/> 사전수요 <input checked="" type="checkbox"/> 사전지정 <input type="checkbox"/> 공모
보조사업자	김포시체육회	대표자	임청수
사업목적	우리시 특화 자원 ‘물’을 활용한 신규 생활체육대회 개최로 지역 브랜딩 강화, 관광 활성화 유도		
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"/> 보탐e <input type="checkbox"/> 사회복지시스템 <input type="checkbox"/> 보육통합시스템 <input type="checkbox"/> 기타() <input type="checkbox"/> 해당없음(수령자지급형)		
법 적 근 거	법령 위임규정	국민체육진흥법	제8조 제1,2항 및 제33조의2 제1항 제1,2호
		제8조(지방 체육의 진흥)① 지방자치단체는 지역 주민의 건강과 체력 증진을 위하여 건전한 체육활동을 생활화할 수 있도록 시설 등 여건을 조성하고 지원하여야 한다.	
		② 지방자치단체는 그 행정구역 단위로 연 1회 이상 체육대회를 직접 개최하거나 체육단체로 하여금 이를 개최하도록 지원하여야 한다.	
	해당조례	제33조2(지방체육회)①지역사회의 체육 진흥에 관한 다음 각 호의 사업과 활동을 하게 하기 위하여 관할 지방자치 단체의 장의 인가를 받아 지방체육회를 설립한다. 1. 지방체육회에 가맹된 경기단체와 생활체육종목단체 등의 사업과 활동에 대한 지도와 지원 2. 체육회가 개최하는 체육대회의 참가	
		김포시 체육진흥 조례	제8조 제1항, 제2항, 제2호
	해당조례	제8조(경비의 지원) ① 시장은 시민의 자발적인 체육동호인조직 활동과 생활체육단체 등을 지원하기 위하여 예산의 범위에서 보조금을 지급할 수 있다. ② 보조금의 지급대상 사업은 다음 각 호와 같다.	
		2. 생활체육 관련 행사 및 국내외 대회개최 및 참가지원	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

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	100,000	100,000	
시비		0		0	100,000	100,000	
자부담					0		

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액			비고
			계	보조금	자부담	
		합 계	100,000	100,000		
금빛수로 오픈워터 수영대회 개최지원	307-04 민간행사사업보조	· 행사운영비 =	42,522	42,522		
		- 임차비(보트, 제트스키 등) : 20,000,000원	20,000	20,000		
		- 단기인력 인건비 : 9,860원*209시간*2월	4,122	4,122		
		- 식대 : 8,000원*50명*2식	800	800		
		- 피복비 : 40,000원*100명	4,000	4,000		
		- 공공요금(보험료, 통신비 등) : 6,000,000원	6,000	6,000		
		- 회의비 : 500,000원*3일	1,500	1,500		
		- 숙박비 : 100,000원*2박*20실	4,000	4,000		
		- 교통비 : 800,000원	800	800		
		- 사무용품비 : 1,300,000원	1,300	1,300		
		· 시설비 =	25,478	25,478		
		- 무대 설치 : 10,000,000원	10,000	10,000		
		- 음향, 특수효과 등 : 5,000,000원	5,000	5,000		

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액			비고
		- 기타 대회진행 시설물 : 10,478,000원	10,478	10,478		
		·제작비	7,000	7,000		
		- 수모 및 타올 등 : 4,000,000원	4,000	4,000		
		- 현수막, 표지판 등 : 3,000,000원	3,000	3,000		
		·인건비	10,000	10,000		
		- 심판비 : 100,000원*10명*2일	2,000	2,000		
		- 구조요원 : 100,000원*10명*2일	2,000	2,000		
		- 진행요원 : 100,000원*20명*2일	4,000	4,000		
		- 청소용역 : 1,000,000원*2일	2,000	2,000		
		·홍보비 : 5,000,000원	5,000	5,000		
		·참가지급품	10,000	10,000		
		- 기록칩, 간식 등 : 4,000,000원	4,000	4,000		
		- 상배 : 300,000원*2명*5그룹	3,000	3,000		
		200,000원*2명*5그룹	2,000	2,000		
		100,000원*2명*5그룹	1,000	1,000		

□ 예산요구 사유

○ 도심 수영대회 개최라는 차별화된 콘셉트를 통해 지역 이미지 홍보 및 생활체육 저변 확대 도모

□ 예산증감 사유

○ 우리시 자원을 활용한 대단위 생활체육 신규대회 운영

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

○ 최근3년 추진실적

2021	- 해당없음
2022	- 해당없음
2023	- 해당없음

○ 최근3년 집행현황 (단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육진흥팀장 김준세	담당자	행정8급 나대준	전화	2583
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

장애인체육회 육성지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.		공모여부	<input type="checkbox"/> 사전수요 <input checked="" type="checkbox"/> 사전지정 <input type="checkbox"/> 공모	
보조사업자	김포시장장애인체육회		대표자	김병수	
사업목적	장애인체육회 안정적 운영 및 체육 진흥 도모				
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"/> 보แทm <input type="checkbox"/> 사회복지시스템 <input type="checkbox"/> 보육통합시스템 <input type="checkbox"/> 기타() <input type="checkbox"/> 해당없음(수령자지급형)				
법 적 근 거	법령 위임규정	국민체육진흥법		제18조 제3항	
		제18조(지방자치단체와 학교 등에 대한 보조)③ 지방자치 단체는 통합체육회 및 대한장애인체육회의 지부·지회에 예산의 범위에서 운영비를 보조할 수 있다.			
	해당조례	김포시 체육진흥 조례		제14조 제1항 제1,2,3,4호, 제2항	
		제14조(체육회 운영비 지원)① 시장은 「국민체육진흥법」 제18조에 따라 김포시체육회 및 김포시장장애인 체육회에 예산의 범위에서 다음 각 호의 인건비·운영비를 보조할 수 있다. 1. 상근직원 인력운영비 2. 관서운영 기본경비 3. 사무시설 임차료 4. 기타 지원에 필요한 운영 경비 ② 제1항의 상근직원 인력운영비는 「지방공무원 보수규정」을 준용하며 운영비의 구체적 기준과 범위, 지급금액, 부담집행 방지를 위한 관리감독에 필요한 사항은 시장이 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	294,970	295,861	295,861	0	301,102	5,241	
시비	294,970	295,861	295,861		301,102	5,241	
자부담		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액			비고
		합 계	계	보조금	자부담	
			301,102	301,102		
장애인 체육회 육성지원	307-03 민간단체 법정운영비보조	- 기본급	143,144	143,144		
		· 사무국장 3,539,290원*1명*12월	= 42,472	42,472		
		· 과 장 3,758,717원*1명*6월	= 45,601	45,601		
		3,841,403원*1명*6월				
		· 팀 장 2,651,520원*1명*10월	= 31,988	31,988		
		2,736,090원*1명*2월				
		· 주 임 1,923,537원*1명*12월	= 23,083	23,083		
		- 명절휴가비	10,052	10,052		
		· 과 장 3,758,717원*1회*60%	= 4,561	4,561		
		3,841,403원*1회*60%				
		· 팀 장 2,651,520원*2회*60%	= 3,182	3,182		
		· 주 임 1,923,537원*2회*60%	= 2,309	2,309		

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액			비고
		- 정근수당 · 과 장 3,758,717원*1회*50% = 3,801 3,801 3,841,403원*1회*50% · 팀 장 2,651,520원*2회*40% = 2,122 2,122 · 주 입 1,923,537원*2회*10% = 385 385	6,308	6,308		
		- 퇴직금 · 사무국장 12,000,000원 / 12월 = 1,000 1,000 · 과 장 58,820,840원 / 12월 = 4,902 4,902 · 팀 장 41,790,410원 / 12월 = 3,483 3,483 · 주 입 29,555,384원 / 12월 = 2,463 2,463	11,848	11,848		
		- 정근수당 가산금 · 과 장 80,000원*12월 = 960 960 · 팀 장 60,000원*12월 = 720 720	1,680	1,680		
		- 직급보조비 · 과 장 185,000원*12월 = 2,220 2,220 · 팀 장 175,000원*12월 = 2,100 2,100 · 주 입 175,000원*12월 = 2,100 2,100	6,420	6,420		
		- 정액급식비 140,000원*3명*12월 = 5,040 5,040	5,040	5,040		
		- 시간외수당 · 과 장 12,531원*1명*12월*20시간 = 3,008 3,008 · 팀 장 10,162원*1명*12월*20시간 = 2,439 2,439 · 주 입 9,620원*1명*12월*20시간 = 2,309 2,309	7,756	7,756		
		- 4대보험료 · 사무국장 440,000원*1명*12월 = 5,280 5,280 · 과 장 450,000원*1명*12월 = 5,400 5,400 · 대 리 370,000원*1명*12월 = 4,440 4,440 · 담 당 230,000원*1명*12월 = 2,760 2,760 · 24년도 인상분 800,000원*1회 = 800 800	18,680	18,680		
		- 복지비 · 사무국장 1,190,000원*1회 = 1,190 1,190 · 과 장 1,240,000원*1회 = 1,240 1,240 · 팀 장 1,090,000원*1회 = 1,090 1,090 · 주 입 1,120,000원*1회 = 1,120 1,120	4,640	4,640		
		- 가족수당 · 사무국장 40,000원*12월 = 480 480 · 주 입 40,000원*12월 = 480 480	960	960		
		- 연가보상비 · 사무국장 3,539,290원*10일*78%*1/30 = 921 921 · 과 장 3,841,403원*10일*86%*1/30 = 1,102 1,102 · 팀 장 2,736,090원*10일*86%*1/30 = 785 785 · 주 입 1,923,537원*10일*86%*1/30 = 552 552	3,360	3,360		
		- 사무실 운영비 · 사무실 임차료 9,000,000원*1식 = 9,000 9,000 · 전기요금 450,000원*12월 = 5,400 5,400 · 전화요금 200,000원*12월 = 2,400 2,400 · 사무용품 300,000원*12월 = 3,600 3,600 · 소모품(생수 외) 200,000원*12월 = 2,400 2,400 · 액자상장구입 10,000원*40개 = 400 400	76,376	76,376		

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액			비고
		· 인쇄비 200,000원*12월 = 2,400 2,400				
		· 현수막 제작비 200,000원*10회 = 2,000 2,000				
		· 우편요금 200,000원*3회 = 600 600				
		· 차량유지비 600,000원*12월 = 7,200 7,200				
		· 복사기임차료 165,000원*12월 = 1,980 1,980				
		· 정수기임차료 60,000원*12월 = 720 720				
		· 문자충전비 200,000원*4회 = 800 800				
		· 퇴직연금 운용관리수수료 600,000원*1회 = 600 600				
		· 비품구입 및 수리 1,001,000원*1회 = 1,001 1,001				
		· 출퇴근시스템월정료(캡스) 80,000원*12월 = 960 960				
		· 회계프로그램 공공클라우드 사용료 1,935,000원*12월 = 23,220 23,220				
		· erp 시스템 유지보수 비용 264,000원*12월 = 3,168 3,168				
		· 전자결재 시스템 유지보수 비용 527,209원*12월 = 6,327 6,327				
		· 전자결재시스템 유통모듈 전환 비용 2,200,000원*1회 = 2,200 2,200				
		- 시책업무추진비 300,000원*12월 = 3,600 3,600				
		- 외부회계감사비용 1,238,000원*1회 = 1,238 1,238				

□ 예산요구 사유

- 장애인체육회 소속 직원 운영, 단체 지원을 바탕으로 장애인체육 진흥 발전 기여

□ 예산증감 사유

- 직원 급여, 시간외근무수당, 4대보험료 등 인건비 인상분 반영으로 예산 증액
- 직원 처우 개선을 위한 가족수당 신설
- 차세대 전자문서유통모듈 일괄 전환으로 서버 시스템 전환 비용 발생
- 지방보조사업에 대한 지방보조금 총액이 3억원 이상일시 발생하는 외부회계 감사비용 신설

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

○ 최근 3년 추진실적

2021년	○ 보조사업자 : 김포시장장애인체육회 ○ 추진실적 -사업명 : 장애인체육회 육성지원 -참여인원 : 4명 -사업내용 : 장애인체육회 직원 인건비 및 사무실 운영비 지원	
2022년	○ 보조사업자 : 김포시장장애인체육회 ○ 추진실적 -사업명 : 장애인체육회 육성지원 -참여인원 : 4명 -사업내용 : 장애인체육회 직원 인건비 및 사무실 운영비 지원	
2023년	○ 보조사업자 : 김포시장장애인체육회 ○ 추진실적 -사업명 : 장애인체육회 육성지원 -참여인원 : 4명 -사업내용 : 장애인체육회 직원 인건비 및 사무실 운영비 지원	

○ 최근 3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2021년	230,319	230,319	-	217,928	217,928	-	12,391	12,391	-	
2022년	294,970	294,970	-	291,127	291,127	-	3,843	3,843	-	
2023년	295,861	295,861	-	219,949	219,949	-	75,912	75,912	-	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육진흥팀장 김준세	담당자	행정7급 오세라	전화	2582
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

김포시장장애인체육회 자원봉사단 운영

사업기간		2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	공모여부	<input type="checkbox"/> 사전수요 <input checked="" type="checkbox"/> 사전지정 <input type="checkbox"/> 공모
보조사업자		김포시장장애인체육회	대표자	김병수
사업목적		장애인체육회 자체행사, 대회 운영에 출선봉사하는 자원봉사자 지원		
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	국민체육진흥법		제34조 제1항 제3호
		제34조(대한장애인체육회) ① 장애인 체육 진흥에 관한 다음 각 호의 사업과 활동을 하게 하기 위하여 문화체육관광 광부장관의 인가를 받아 대한장애인체육회(이하 "장애인체육회"라 한다)를 설립한다. <개정 2008. 2. 29.> 3. 장애인 선수 양성과 경기력 향상 등 장애인 전문체육 진흥을 위한 사업		
	해당조례	김포시 체육진흥 조례		제11조 제1항, 제2항 제5호
		제11조(경비의 지원) ① 시장은 장애인 체육 진흥 및 장애인 건강증진을 지원하기 위하여 예산의 범위에서 보조금을 지급할 수 있다. ② 보조금의 지급대상 사업은 다음 각 호와 같다. 5. 장애인체육 관련 국내외 대회 개최 및 참가지원		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

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	4,000	4,000	0	4,000	0	
시비		4,000	4,000		4,000	0	
자부담		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액			비고
			계	보조금	자부담	
		합 계	4,000	4,000		
김포시 장애인 체육회 자원 봉사단 운영	307-02 민간경상사업보조	- 봉사수첩 : 20,000원*50개 =	1,000	1,000		
		- ID카드제작 : 10,000원*50개 =	500	500		
		- 현수막(운영용, 홍보용) : 50,000원*2개 =	100	100		
		- 운영비(사무용품, 간식, 구급약품 등) : 450,000원*1식 =	450	450		
		- 워크숍	1,950	1,950		
		· 임차비(버스) : 800,000원*1대 =	800	800		
		· 급양비 : 8,000원*50명*1식 =	400	400		
		· 현수막 : 50,000원*1개 =	50	50		
		· 기념품 : 10,000원*50개 =	500	500		
		· 운영비(사무용품) : 200,000원*1식 =	200	200		

□ 예산요구 사유

- 장애인체육 활성화를 위하여 자원봉사단 운영 규모 확대, 봉사 참여자 사전 교육 운영
- * 대부분의 장애인체육 대회 시, 참가자 이동과 활동 보조를 위한 지원 인력 필요

□ 예산증감 사유

- 전년도 사업 규모와 동일

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

○ 최근3년 추진실적

2021	○ 해당없음
2022	○ 해당없음
2023	○ 추진실적 - 사 업 명 : 김포시장장애인체육회 자원봉사단 운영 - 일 시 : 2023년 연중 - 장 소 : 김포시 관내 - 사업내용 : 2023 김포시장장애인체육회 자원봉사단 워크숍 개최(1/31), 제2회 김포시 장애인 어울림 한궁대회 참가(2/23) 제17회 김포시장배 장애인 보치아대회 참가(4/5), 제2회 협회장배 장애인 탁구대회 참가(5/11) 제2회 김포시 장애인 어울림 체육대회 참가(5/24), 제2회 장애인골프협회장배 어울림 파크골프대회 참가(6/3) 2023 파라스포츠인 한마음대회 in 김포 참가(6/27~29), 2023 김포시 장애유소년 여름캠프 참가(7/28) 제2회 김포시 장애인 어울림 컬링대회 참가(8/31), 제7회 장애인 거북이 마라톤대회 참가(9/19) 제2회 김포시장배 장애인 게이트볼대회 참가(10/6), 제2회 장애인 어울림 트레킹대회 참가(10/12) 제2회 김포시장배 장애인 탁구대회 참가(10/24)

○ 최근 3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2021년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2022년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2023년	4,000	4,000	-	3,188	3,188	-	812	812	-	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육진흥팀장 김준세	담당자	행정7급 오세라	전화	2582
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

장애인생활체육지도자 배치지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	돌문로15번길 20
사업규모	장애인생활체육지도자 6명		
사업목적	장애인생활체육지도자 근로 지원을 바탕으로 장애인체육 질적 향상 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	법령 위임규정	국민체육진흥법	제18조 제2항, 제3항
		제18조(지방자치단체와 학교 등에 대한 보조) ② 국가와 지방자치단체는 대한체육회, 지방체육회, 대한장애인체육회, 지방장애인체육회, 한국도핑방지위원회, 서울올림픽기념국민체육진흥공단, 스포츠윤리센터, 그 밖의 체육단체와 체육 과학 연구기관에 대하여 필요한 경비나 연구비의 일부를 보조한다. ③ 지방자치단체는 지방체육회와 지방장애인체육회에 예산에 범위에서 운영비를 지원하여야 한다. 이 경우 지원에 필요한 사항은 조례로 정한다.	
	해당조례	김포시 체육진흥 조례	제11조 제1항, 제2항 제1호
		제11조(경비의 지원) ① 시장은 장애인 체육 진흥 및 장애인 건강증진을 지원하기 위하여 예산의 범위에서 보조금을 지급할 수 있다. ② 보조금의 지급대상 사업은 다음 각 호와 같다. 1. 장애인 우수선수과 장애인체육지도자의 육성 및 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	88,924	152,640	152,640	0	187,812	35,172	
국비	44,462	76,320	76,320		93,906	17,586	50%
도비	22,231	38,160	38,160		46,953	8,793	25%
시비	22,231	38,160	38,160		46,953	8,793	25%
기타	0	0	0		0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	187,812	
장애인 생활체육지도자 배치지원	307-02 민간경상사업보조	· 인건비 2,595,000원 * 6명 * 12월 · 지도활동 보험료 162,000원 * 6명	= 186,840 = 972	

□ 예산요구 사유

- 장애인생활체육지도자 배치를 통한 양질의 프로그램 보급으로 시민 건강증진 유도

□ 예산증감 사유

- 문체부 지도자 급여 책정 기준 반영에 따른 1인당 인건비 증가('23년 2,544천원→'24년 2,595천원)
- 시민 건강증진 및 양질의 장애인 생활체육 보급을 위한 지도자 증원('23년 5명→'24년 6명)

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 09. : 국도비 보조금 내시
 - 2023. 12. : 장애인생활체육지도자 1명 채용
 - 2024. 01. ~ 12. : 사업비 집행
 - 2024. 12. : 사업완료 및 정산

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

2021	○ 보조사업자 : 김포시장장애인체육회 ○ 추진실적 -참여인원 : 3명 -사업내용 : 장애인체육회 소속 장애인생활체육지도자 기본급(법정부담금 포함) 지원
2022	○ 보조사업자 : 김포시장장애인체육회 ○ 추진실적 -참여인원 : 3명 -사업내용 : 장애인체육회 소속 장애인생활체육지도자 기본급(법정부담금 포함) 지원
2023	○ 보조사업자 : 김포시장장애인체육회 ○ 추진실적 -참여인원 : 5명 -사업내용 : 장애인체육회 소속 장애인생활체육지도자 기본급(법정부담금 포함) 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	87,696	87,696	0	0	
2022	88,924	88,739	0	185	
2023	152,640	114,022	0	38,618	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육진흥팀장 김준세	담당자	행정7급 오세라	전화	2582
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

장애인생활체육지도자 명절수당 지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	돌문로15번길 20
사업규모	장애인생활체육지도자 6명		
사업목적	장애인생활체육지도자 근로 지원을 바탕으로 장애인체육 질적 향상 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	법령 위임규정	국민체육진흥법	제18조 제2항, 제3항
		제18조(지방자치단체와 학교 등에 대한 보조) ② 국가와 지방자치단체는 대한체육회, 지방체육회, 대한장애인체육회, 지방장애인체육회, 한국도핑방지위원회, 서울올림픽기념국민체육진흥공단, 스포츠윤리센터, 그 밖의 체육단체와 체육 과학 연구기관에 대하여 필요한 경비나 연구비의 일부를 보조한다. ③ 지방자치단체는 지방체육회와 지방장애인체육회에 예산에 범위에서 운영비를 지원하여야 한다. 이 경우 지원에 필요한 사항은 조례로 정한다	
	해당조례	김포시 체육진흥 조례	제11조 제1항, 제2항 제1호
		제11조(경비의 지원) ① 시장은 장애인 체육 진흥 및 장애인 건강증진을 지원하기 위하여 예산의 범위에서 보조금을 지급할 수 있다. ② 보조금의 지급대상 사업은 다음 각 호와 같다. 1. 장애인 우수선수과 장애인체육지도자의 육성 및 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	3,579	6,005	5,965	40	5,965	0	
국비		0				0	
도비	1,790	3,003	2,983	20	1,789	-1,194	30%
시비	1,789	3,002	2,982	20	4,176	1,194	70%
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	5,965	
장애인 생활체육 지도자 명절수당	307-02 민간경상사업보조	· 명절수당 500,000원 * 5명 * 2회(설, 추석) · 법정부담금(4대보험금, 퇴직충당금) 193,000원 * 5명	= 5,000 = 965	

□ 예산요구 사유

- 장애인생활체육지도자 수당 지원을 통한 사기진작 및 고용안정 도모

□ 예산증감 사유

- 장애인생활체육지도자 명절수당(1인당 설·추석 각 500천원) 및 법정부담금 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. 02. / 09. : 사업비 집행
 - 2024. 12 : 사업완료 및 정산

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

○ 최근3년 추진실적

2021	○ 장애인생활체육지도자(3명) 명절휴가비, 법정부담금 지원 - 명절휴가비: 500,000원*3명*2회 = 3,000,000원 - 법정부담금(4대보험료, 퇴직충당금) : 193,000원*3명 = 579,000원
2022	○ 장애인생활체육지도자(3명) 명절휴가비, 법정부담금 지원 - 명절휴가비: 500,000원*3명*2회 = 3,000,000원 - 법정부담금(4대보험료, 퇴직충당금) : 193,000원*3명 = 579,000원
2023	○ 장애인생활체육지도자(5명) 명절휴가비, 법정부담금 지원 - 명절휴가비: 500,000원*5명*2회 = 5,000,000원 - 법정부담금(4대보험료, 퇴직충당금) : 201,000원*5명 = 1,005,000원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	3,579	3,579	0	0	
2022	3,579	3,579	0	0	
2023	6,005	6,005	0	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육진흥팀장 김준세	담당자	행정7급 오세라	전화	2582
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

장애인생활체육지도자 처우개선

사업기간		2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.		공모여부		<input type="checkbox"/> 사전수요 <input checked="" type="checkbox"/> 사전지정 <input type="checkbox"/> 공모	
보조사업자		김포시장장애인체육회		대표자		김병수	
사업목적		장애인생활체육지도자 근로 지원을 바탕으로 장애인체육 질적 향상 도모					
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input 2"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복</td><td colspan="/> 재원		<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (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					
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 위임규정	국민체육진흥법			제34조 제1항 제5호		
		제34조(대한장애인체육회) ① 장애인 체육 진흥에 관한 다음 각 호의 사업과 활동을 하게 하기 위하여 문화체육관광부장관의 인가를 받아 대한장애인체육회(이하 "장애인체육회"라 한다)를 설립한다. <개정 2008. 2. 29.> 5. 장애인 선수, 장애인 체육지도자와 장애인 체육계 유공자의 복지 향상					
	해당조례	김포시 체육진흥 조례			제11조 제1항, 제2항 제1호		
		제11조(경비의 지원) ① 시장은 장애인 체육 진흥 및 장애인 건강증진을 지원하기 위하여 예산의 범위에서 보조금을 지급할 수 있다. ② 보조금의 지급대상 사업은 다음 각 호와 같다. 1. 장애인 우수선수와 장애인체육지도자의 육성 및 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	20,120	46,731	46,731	0	55,260	8,529	
시비	20,120	46,731	46,731		55,260	8,529	
자부담		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액			비고
			계	보조금	자부담	
		합 계	55,260	55,260		
장애인 체육 지도자 처우개선	307-02 민간경상사업보조	- 활동여비 : 15,000원*6명*12월*20일	= 21,600	21,600		
		- 시간외수당 : 14,942원*6명*12월*10시간	= 10,759	10,759		
		- 근속수당 : 50,000원*2명*12월	= 2,280	2,280		
		30,000원*3명*12월				
		- 정액급식비 : 140,000원*6명*12월	= 10,080	10,080		
		- 자격수당 : 50,000원*6명*12월	= 3,600	3,600		
		- 연가보상 : 2,082,000원/209시간*6명*8시간*10일	= 4,782	4,782		
		- 가족수당 및 직급보조비 2,159,000원*1식	= 2,159	2,159		

□ 예산요구 사유

- 장애인생활체육지도자 수당 지원 등 처우를 개선하여 지도자의 사기 진작 및 장애인체육 활성화 도모

□ 예산증감 사유

- 문체부 지도자 급여 책정 기준 반영, 신규 지도자 채용(5명→6명)으로 인한 증액
- 지도자 처우 개선을 위한 가족수당 신설

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

○ 최근 3년 추진실적

2021	○ 보조사업자 : 김포시장장애인체육회 ○ 추진실적 : - 사업명 : 장애인생활체육지도자 처우개선 - 참여인원 : 3명 - 사업내용 : 김포시장장애인체육회 소속 장애인생활체육지도자 활동여비 및 근속수당 지급	
2022	○ 보조사업자 : 김포시장장애인체육회 ○ 추진실적 : - 사업명 : 장애인생활체육지도자 처우개선 - 참여인원 : 3명 - 사업내용 : 김포시장장애인체육회 소속 장애인생활체육지도자 활동여비 및 근속수당 지급	
2023	○ 보조사업자 : 김포시장장애인체육회 ○ 추진실적 : - 사업명 : 장애인생활체육지도자 처우개선 - 참여인원 : 5명 - 사업내용 : 김포시장장애인체육회 소속 장애인생활체육지도자 활동여비 및 근속수당 지급	

○ 최근 3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2021년	19,514	19,514	0	18,408	18,408	0	1,106	1,106	0	
2022년	20,120	20,120	0	18,489	18,489	0	1,631	1,631	0	
2023년	46,731	46,731	0	28,516	28,516	0	18,215	18,215	0	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육진흥팀장 김준세	담당자	행정7급 오세라	전화	2582
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

장애인 체육 활성화

사업기간		2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	공모여부	<input type="checkbox"/> 사전수요 <input checked="" type="checkbox"/> 사전지정 <input type="checkbox"/> 공모
보조사업자		김포시장장애인체육회	대표자	김병수
사업목적		장애인의 신체적 기능 향상 및 여가 선용 기회 확대		
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input "="" checked="" type="checkbox"/> 자체 (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		
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 위임규정	국민체육진흥법		제34조 제1항 제4,5,6호
		제34조(대한장애인체육회) ① 장애인 체육 진흥에 관한 다음 각 호의 사업과 활동을 하게 하기 위하여 문화체육관광부장관의 인가를 받아 대한장애인체육회(이하 "장애인체육회"라 한다)를 설립한다. <개정 2008. 2. 29.> 4. 장애인 생활체육의 육성과 보급 5. 장애인 선수, 장애인 체육지도자와 장애인 체육계 유공자의 복지 향상 6. 그 밖에 장애인 체육 진흥을 위하여 필요한 사업		
	해당조례	김포시 체육진흥 조례		제11조 제1항, 제2항 제5호
		제11조(경비의 지원) ① 시장은 장애인 체육 진흥 및 장애인 건강증진을 지원하기 위하여 예산의 범위에서 보조금을 지급할 수 있다. ② 보조금의 지급대상 사업은 다음 각 호와 같다. 5. 장애인체육 관련 국내외 대회 개최 및 참가지원		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	37,000	33,250	33,250	0	33,250	0	
시비	37,000	33,250	33,250		33,250	0	
자부담		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액			비고
			계	보조금	자부담	
장애인 체육 활성화 지원	307-02 민간경상사업보조	합 계	33,250	33,250		
		- 장애인 여름캠프 운영	6,000	6,000		
		· 보험료 200,000원*1식	200	200		
		· 체험비 60,000원*35명	2,100	2,100		
		· 급양비 8,000원*35명	280	280		
		· 간식비 3,000원*35명	105	105		
		· 기념품 10,000원*35개	350	350		
		· 피복비 50,000원*35개	1,750	1,750		
		· 현수막 50,000원*3개	150	150		
		· 임차비 700,000원*1대	700	700		
		· 운영비 365,000원*1식	365	365		
		- 장애인 생활체육교실 운영	15,750	15,750		
		3,500,000원*15개*30%				
		- 장애인체육지도자 용품 및 홍보지원	3,500	3,500		
		· 용품지원 3,000,000원	3,000	3,000		
		· 홍보지원 500,000원	500	500		

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액			비고
		- 체육시설 이용료	8,000	8,000		
		· 장애인 탁구장, 당구장, 게이트볼장 운영비				
		3,000,000원	= 3,000	3,000		
		· 관내 체육시설 이용료 500,000원*10회	= 5,000	5,000		

□ 예산요구 사유

- 장애인의 체육 활동 참여를 유도하여 사회참여 의식 고취, 장애인체육 저변 확대

□ 예산증감 사유

- 전년도 사업 규모와 동일

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

- 최근 3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2021년	○ 추진실적 - 사 업명 : 장애인체육 활성화지원 - 일 시 : 2021년 연중 - 장 소 : 김포시 관내 - 사업내용 : 장애인 생활체육교실 운영, 장애인단체 및 클럽교실 지원, 장애인체육지도자 용품 및 홍보지원, 공공체육시설 사용료	
2022년	○ 추진실적 - 사 업명 : 장애인체육 활성화지원 - 일 시 : 2022년 연중 - 장 소 : 김포시 관내 - 사업내용 : 장애유소년 여름캠프, 스키캠프운영, 장애인 생활체육교실 운영, 장애인단체 및 클럽교실지원, 장애인체육지도자 용품 및 홍보지원, 공공체육시설 사용료	
2023년	○ 추진실적 - 사 업명 : 장애인체육 활성화지원 - 일 시 : 2023년 연중 - 장 소 : 김포시 관내 - 사업내용 : 장애유소년 여름캠프, 스키캠프운영, 장애인 생활체육교실 운영, 장애인단체 및 클럽교실지원, 장애인체육지도자 용품 및 홍보지원, 공공체육시설 사용료	

○ 최근 3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2021년	30,000	30,000	0	16,421	16,421	0	13,579	13,579	0	
2022년	37,000	37,000	0	32,977	32,977	0	4,024	4,024	0	
2023년	33,250	33,250	0	21,747	21,747	0	11,503	11,503	0	10.31기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육진흥팀장 김준세	담당자	행정7급 오세라	전화	2582
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

장애인단체 및 클럽 교실지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.		공모여부	<input type="checkbox"/> 사전수요 <input checked="" type="checkbox"/> 사전지정 <input type="checkbox"/> 공모
보조사업자	김포시장장애인체육회		대표자	김병수
사업목적	장애인 가맹단체 및 클럽, 교실 운영에 필요한 용품지원으로 장애인체육 저변 확대			
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	국민체육진흥법		제34조 제1항 제3호
		제34조(대한장애인체육회) ① 장애인 체육 진흥에 관한 다음 각 호의 사업과 활동을 하게 하기 위하여 문화체육관광부장관의 인가를 받아 대한장애인체육회(이하 "장애인체육회"라 한다)를 설립한다. <개정 2008. 2. 29.> 3. 장애인 선수 양성과 경기력 향상 등 장애인 전문체육 진흥을 위한 사업		
	해당조례	김포시 체육진흥 조례		제11조 제1항, 제2항 제5호
		제11조(경비의 지원) ① 시장은 장애인 체육 진흥 및 장애인 건강증진을 지원하기 위하여 예산의 범위에서 보조금을 지급할 수 있다. ② 보조금의 지급대상 사업은 다음 각 호와 같다. 5. 장애인체육 관련 국내외 대회 개최 및 참가지원		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

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	7,000	7,000	0	5,950	-1,050	
시비		7,000	7,000		5,950	-1,050	
자부담		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액			비고
			계	보조금	자부담	
		합 계	5,950	5,950		
장애인 단체 및 클럽 교실지원	307-02 민간경상사업보조	- 용품구입비 : 595,000원*10개소 =	5,950	5,950		

□ 예산요구 사유

- 용품 지원을 통하여 장애인체육 참가자의 경제적 부담 일부 해소
- 장애인들이 좀 더 쉽게 장애인체육을 접할 수 있는 기회를 제공하고 클럽 및 교실지원을 통한 장애인 체육 선수 발굴 및 육성 기대

□ 예산증감 사유

- 2023년 지방보조사업 성과평가 결과 반영(15% 감)

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

○ 최근3년 추진실적

2021	○ 해당없음
2022	○ 추진실적 - 5개단체(지체장애인협회-파크골프세트, 장애인복지회-한궁세트, 장애인부모회-TV, 탁구협회-냉난방기수리, 당구협회-당구용품) - 1개교실(볼링교실 용품-볼링공, 볼링화, 아대, 가방 등)
2023	○ 추진실적 - 2개단체(김포시장장애인게이트볼연맹-등번호 및 공세트, 김포시장장애인단체연합회-한궁세트) - 4개교실(해든누리-한궁세트, 행복한학교-한궁세트, 행복누리-한궁세트, 장애인풋센발리볼교실-풋센발리볼 풍선)

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2021		해		당		없		음		
2022	7,000	7,000	0	6,040	6,040	0	960	960	0	
2023	7,000	7,000	0	2,740	2,740	0	4,260	4,260	0	10.31기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육진흥팀장 김준세	담당자	행정7급 오세라	전화	2582
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

장애인 스포츠 육성지원

사업기간		2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	공모여부	<input type="checkbox"/> 사전수요 <input checked="" type="checkbox"/> 사전지정 <input type="checkbox"/> 공모
보조사업자		김포시장장애인체육회	대표자	김병수
사업목적		경기도장애인체육대회 및 도단위 이상 대회에 시 대표로 출전하는 장애인선수 육성지원		
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	국민체육진흥법		제34조 제1항 제3호
		제34조(대한장애인체육회) ① 장애인 체육 진흥에 관한 다음 각 호의 사업과 활동을 하게 하기 위하여 문화체육관광 광부장관의 인가를 받아 대한장애인체육회(이하 "장애인체육회"라 한다)를 설립한다. <개정 2008. 2. 29.> 3. 장애인 선수 양성과 경기력 향상 등 장애인 전문체육 진흥을 위한 사업		
	해당조례	김포시 체육진흥 조례		제11조 제1항, 제2항 제5호
		제11조(경비의 지원) ① 시장은 장애인 체육 진흥 및 장애인 건강증진을 지원하기 위하여 예산의 범위에서 보조금을 지급할 수 있다. ② 보조금의 지급대상 사업은 다음 각 호와 같다. 5. 장애인체육 관련 국내외 대회 개최 및 참가지원		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	20,000	20,000	20,000	0	17,000	-3,000	
시비	20,000	20,000	20,000		17,000	-3,000	
자부담		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액			비고
			계	보조금	자부담	
		합 계	17,000	17,000		
장애인 스포츠 육성지원	307-02 민간경상사업보조	- 장소사용료 : 200,000원*3개소*12월 - 선수 용품지원 : 680,000원*10명 - 대회 출전지원 : 300,000원*10회	= 7,200 = 6,800 = 3,000	7,200 6,800 3,000		

□ 예산요구 사유

- 우리시를 대표하는 장애인 선수들의 경제적 부담을 해소, 종목별 체육활동에 전념할 수 있는 기회 부여
- 장소사용료, 선수 용품지원, 대회 출전지원을 통하여 각종 대회에 출전하여 시 위상을 제고하고 대회 입상 등 성과를 기대

□ 예산증감 사유

○ 2023년 지방보조사업 성과평가 결과 반영(15% 감)

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

○ 최근3년 추진실적

2021	○ 해당없음
2022	○ 보조사업자 : 김포시장장애인체육회 ○ 추진실적 - 사 업 명 : 장애인스포츠 육성지원 - 일 시 : 2022년 연중 - 장 소 : 김포시 관내 - 사업내용 : 장소 사용료, 선수용품지원, 대회출전지원, 성적 포상지원
2023	○ 보조사업자 : 김포시장장애인체육회 ○ 추진실적 - 사 업 명 : 장애인스포츠 육성지원 - 일 시 : 2023년 연중 - 장 소 : 김포시 관내 - 사업내용 : 장소 사용료, 선수용품지원, 대회출전지원, 성적 포상지원

○ 최근3년 집행현황 (단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2021		해		당		없		음		
2022	20,000	20,000	0	14,660	14,660	0	5,340	5,340	0	
2023	20,000	20,000	0	11,558	11,558	0	8,442	8,442	0	10.31기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육진흥팀장 김준세	담당자	행정7급 오세라	전화	2582
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

각종 장애인 체육대회 개최지원

사업기간		2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	공모여부	<input type="checkbox"/> 사전수요 <input checked="" type="checkbox"/> 사전지정 <input type="checkbox"/> 공모
보조사업자		김포시장장애인체육회	대표자	김병수
사업목적		각종 장애인체육대회 개최 지원으로 장애인 체육 활동 장려 및 사회성 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"/> 보แทe <input type="checkbox"/> 사회복지시스템 <input type="checkbox"/> 보육통합시스템 <input type="checkbox"/> 기타() <input type="checkbox"/> 해당없음(수령자지급형)		
법 적 근 거	법령 위임규정	국민체육진흥법		제34조 제1항 제3호
		제34조(대한장애인체육회) ① 장애인 체육 진흥에 관한 다음 각 호의 사업과 활동을 하게 하기 위하여 문화체육관광부장관의 인가를 받아 대한장애인체육회(이하 "장애인체육회"라 한다)를 설립한다. <개정 2008. 2. 29.> 3. 장애인 선수 양성과 경기력 향상 등 장애인 전문체육 진흥을 위한 사업		
	해당조례	김포시 체육진흥 조례		제11조 제1항, 제2항 제5호
		제11조(경비의 지원) ① 시장은 장애인 체육 진흥 및 장애인 건강증진을 지원하기 위하여 예산의 범위에서 보조금을 지급할 수 있다. ② 보조금의 지급대상 사업은 다음 각 호와 같다. 5. 장애인체육 관련 국내외 대회 개최 및 참가지원		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	50,000	123,400	123,400	0	123,400	0	
시비	50,000	123,400	123,400		123,400	0	
자부담		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액			비고
			계	보조금	자부담	
각종 장애인 체육대회 개최지원	307-04 민간행사사업보조	합 계	123,400	123,400		
		- 제17회 김포시장배 장애인 보치아대회	11,000	11,000		
		· 보험료 : 600,000원*1식	= 600	600		
		· 급양비 : 8,000원*450명	= 3,600	3,600		
		· 간식비 : 2,000원*450명	= 900	900		
		· 현수막(대회,홍보,배너) : 770,000원*1식	= 770	770		
		· 임차비(테이블) : 13,000원*50개	= 650	650		
		(의자) : 2,000원*100개	= 200	200		
		· 임차비(체육관사용료) : 250,000원*1식	= 250	250		
		· 수여통역비 : 100,000원*1식	= 100	100		
		· 용품비(대회진행용품) : 200,000원*1식	= 200	200		
		· 심판복 : 50,000원*25개	= 1,250	1,250		
		· 기념품 : 5,000원*450개	= 2,250	2,250		
		· 운영비(사무용품,생수,기타) : 230,000원*1식	= 230	230		
		- 제4회 김포시장배 장애인 당구대회	7,000	7,000		
		· 보험료 : 300,000원*1식	= 300	300		
		· 급양비 : 8,000원*150명	= 1,200	1,200		
		· 현수막 : 70,000원*3개	= 210	210		

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액			비고
		<ul style="list-style-type: none"> · 홍보비(책자,초대장) : 700,000원*1식 = 700 700 · 상배(트로피) : 100,000원*6개 = 600 600 · 당구장대여료 : 1,200,000원*1식 = 1,200 1,200 · 대회진행용품 : 800,000원*1식 = 800 600 · 인건비(심판,운영요원등) : 80,000원*15명 = 1,200 1,200 · 운영비 : 790,000원*1식 = 790 790 				
		<ul style="list-style-type: none"> - 제3회 김포시장배 장애인 탁구대회 = 7,000 7,000 · 급양비 : 8,000원*200명 = 1,600 1,600 · 상배(메달) : 10,000원*32개 = 320 320 · 홍보비(현수막) : 100,000원*3식 = 300 300 · 기념품 : 6,000원*200개 = 1,200 1,200 · 보험료 : 400,000원*1식 = 400 400 · 임차비(탁구대,테이블 포함) : 1,500,000원*1식 = 1,500 1,500 · 임차비(장소사용료) : 200,000원*1식 = 200 200 · 간식비 : 3,000원*200명 = 600 600 · 운영비 : 880,000원 = 880 880 				
		<ul style="list-style-type: none"> - 제3회 김포시장배 장애인 게이트볼대회 = 7,000 7,000 · 급양비 : 8,000원*200명 = 1,600 1,600 · 간식비 : 3,000원*200명 = 600 600 · 인건비(심판비) : 80,000원*15명 = 1,200 1,200 · 임차비(천막) : 50,000원*20개 = 1,000 1,000 · (테이블) : 13,000원*40개 = 520 520 · (의자) : 2,000원*120개 = 240 240 · 현수막(대회,홍보) : 330,000원*1식 = 330 330 · 보험료 : 500,000원*1식 = 500 500 · 임차비(종합운동장) : 250,000원*1식 = 250 250 · 용품비(진행물품, 게이트볼공) : 400,000원*1식 = 400 400 · 운영비(사무용품,생수,기타) : 360,000원*1식 = 360 360 				
		<ul style="list-style-type: none"> - 제4회 협회장배 장애인 어울림 당구대회 = 4,000 4,000 · 급양비 : 8,000원*110명 = 880 880 · 시상품(상배) : 2,000,000원*1식 = 2,000 2,000 · 현수막(대회,홍보,배너) : 400,000원*1식 = 400 400 · 기념품 : 5,000원*110개 = 550 550 · 운영비(사무용품,생수,기타) : 170,000원 = 170 170 				
		<ul style="list-style-type: none"> - 제4회 협회장배 어울림 파크골프대회 = 7,000 7,000 · 급양비 : 8,000원*200명 = 1,600 1,600 · 간식비 : 3,000원*200명 = 600 600 · 인건비(심판비,기록원) : 100,000원*13명 = 1,300 1,300 · 임차비(음향) : 550,000원*1식 = 550 550 · (천막) : 50,000원*20개 = 1,000 1,000 · (테이블) : 13,000원*40개 = 520 520 · (의자) : 2,000원*200개 = 400 400 · 현수막(대회,홍보) : 200,000원*1식 = 200 200 · 임차비(양촌파크골프장) : 230,000원*1식 = 230 230 · 용품비(기록현황판) : 100,000원*1식 = 100 100 · 보험료 : 500,000원*1식 = 500 500 				
		<ul style="list-style-type: none"> - 제3회 협회장배 장애인 탁구대회 = 4,000 4,000 · 급양비 : 8,000원*140명 = 1,120 1,120 · 현수막(대회,홍보,배너) : 310,000원*1식 = 310 310 · 심판비 : 80,000원*10명 = 800 800 · 임차비(탁구대) : 90,000원*10대 = 900 900 · (체육관사용료) : 200,000원*1식 = 200 200 · 보험료 : 400,000원*1식 = 400 300 · 운영비(사무용품,생수,기타) : 270,000원*1식 = 270 270 				

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액			비고
		- 제8회 김포시 장애인 어울림 거북이 마라톤대회 = 3,000 3,000 · 급양비 : 8,000원*300명 = 2,400 2,400 · 배변표 : 2,000원*250개 = 500 500 · 운영비 (사무용품,생수,기타) : 100,000원*1식 = 100 100				
		- 제15회 김포시 장애인생활체육대회 = 22,200 22,200 · 상배비 (메달) : 10,000원*50개 = 500 500 · 이벤트 : 2,500,000원*1식 = 2,500 2,500 · 인쇄비 : 500원*600개 = 300 300 · 보험비 : 700,000원*1식 = 700 700 · 현수막 (대회,홍보,배너) : 1,200,000원*1식 = 1,200 1,200 · 급양비 : 8,000원*600개 = 2,000 2,000 · 간식비 : 3,000원*600개 = 4,800 4,800 · 기념품 : 10,000원*600개 = 1,800 1,800 · 임차비 : 700,000원*2대 = 6,000 6,000 · 용품비 : 500,000원*1식 = 1,400 1,400 · 운영비 : 500,000원 = 500 500				
		- 김포시 장애인 어울림 트레킹대회 = 19,600 19,600 · 보험료 : 800,000원*1식 = 800 800 · 급양비 : 8,000원*400명 = 3,200 3,200 · 간식비 : 3,000원*400명 = 1,200 1,200 · 현수막 : 1,200,000원*1식 = 1,200 1,200 · 기념품 : 6,000원*400개 = 2,400 2,400 · 상배비 (메달) : 10,000원*400개 = 4,000 4,000 · 임차료 (버스) : 700,000원*2대 = 1,400 1,400 · 이벤트 (초대가수 포함) : 3,000,000원*1식 = 3,000 3,000 · 임차비 (천막, 테이블,의자) : 2,000,000원*1식 = 2,000 2,000 · 운영비 : 400,000원*1식 = 400 400				
		- 제3회 김포시 장애인 어울림 체육대회 = 13,000 13,000 · 메달 : 10,000원*110개 (4종목) = 1,100 1,100 · 임차비 (게이트볼) : 300,000원*1대 = 300 300 · 임차비 (천막,의자,테이블) : 2,450,000원*1식 (4종목) = 2,450 2,450 · 보험비 : 800,000원*1식 = 800 800 · 홍보비 (팜플렛,포스터,초대장) : 1,000,000원*1식 = 1,000 1,000 · 수어통역비 : 100,000원*1식 = 100 100 · 현수막 (대회,홍보,배너) : 1,500,000원*1식 = 1,500 1,500 · 급양비 : 8,000원*400명 = 3,200 3,200 · 간식비 : 3,000원*400명 = 1,200 1,200 · 임차비 (장소사용료) : 650,000원*1식 (4종목) = 650 650 · 운영비 (사무용품,생수,기타) : 700,000원*1식 = 700 700				
		- 제3회 김포시 장애인 한마음 한궁대회 = 9,500 9,500 · 보험비 : 400,000원*1식 = 400 400 · 급양비 : 8,000원*400명 = 3,200 3,200 · 간식비 : 3,000원*400명 = 1,200 1,200 · 현수막 (대회,홍보,배너) : 500,000원*1식 = 500 500 · 기념품 : 5,000원*400개 = 2,000 2,000 · 시상품 (메달,상배) : 600,000원*1식 = 600 600 · 임차비 (테이블,의자) : 1,000,000원*1식 = 1,000 1,000 · 수어통역비 : 100,000원*1식 = 100 100 · 임차비 (체육관사용료) : 250,000원*1식 = 250 250 · 운영비 (사무용품,생수,기타) : 250,000원*1식 = 250 250				

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액			비고
		- 제3회 김포시 장애인 어울림 컬링대회	9,100	9,100		
		· 보험비 : 600,000원*1식 =	600	600		
		· 현수막(대회,홍보,배너) : 800,000원*1식 =	800	800		
		· 시상품(메달,상배) : 800,000원*1식 =	800	800		
		· 급양비 : 8,000원*300명 =	2,400	2,400		
		· 간식비 : 3,000원*300명 =	900	900		
		· 수어통역비 : 100,000원*1식 =	100	100		
		· 기념품 : 5,000원*300개 =	1,500	1,500		
		· 임차비(테이블,의자) : 1,150,000원*1식 =	1,150	1,150		
		· 임차비(체육관사용료) : 250,000원*1식 =	250	250		
		· 운영비(사무용품,생수,기타) : 600,000원*1식 =	600	600		

□ 예산요구 사유

- 각종 장애인 체육대회 개최지원 사업을 통하여 장애인에게 신체적 기능향상과 여가선용의 기회를 제공하고, 자신감 고취 및 종목별 엘리트 선수로의 전환 모색

□ 예산증감 사유

- 전년도 사업 규모와 동일

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

○ 최근3년 추진실적

2021년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 추진실적 [2개 대회 개최(시장배 2)] <ul style="list-style-type: none"> - 사업명 : 제15회 김포시장배 장애인 보치아대회 <ul style="list-style-type: none"> · 일시·장소 : 2021. 12. 1. 김포시농어민문화체육센터 / 120명 - 사업명 : 제1회 김포시장배 장애인 당구대회 <ul style="list-style-type: none"> · 일시·장소 : 2021. 11. 27. 블루 당구장(태장로 784)/ 100명
2022년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 추진실적 [11개 대회 개최(시장배 9, 협회장배 2)] <ul style="list-style-type: none"> - 사업명 : 제1회 김포시 장애인 한마음 한궁대회 <ul style="list-style-type: none"> · 일시·장소·참여인원 : 2022. 6. 9. 농어민문화체육센터 / 200명 - 사업명 : 제16회 김포시장배 장애인 보치아대회 <ul style="list-style-type: none"> · 일시·장소·참여인원 : 2022. 6. 23. 걸포다목적체육관 / 300명 - 사업명 : 제1회 김포시협회장배 장애인 탁구대회 <ul style="list-style-type: none"> · 일시·장소·참여인원 : 2022. 7. 20. 김포생활체육관 / 120명 - 사업명 : 제1회 김포시 장애인 뉴스포츠 컬링대회 <ul style="list-style-type: none"> · 일시·장소·참여인원 : 2022. 8. 26. 김포생활체육관 / 200명 - 사업명 : 제1회 김포시 장애인 어울림 체육대회 <ul style="list-style-type: none"> · 일시·장소·참여인원 : 2022. 9. 15. 김포생활체육관 / 200명 - 사업명 : 제2회 시장배 장애인 당구대회 <ul style="list-style-type: none"> · 일시·장소·참여인원 : 2022. 9. 17. 작당당구장 / 100명 - 사업명 : 제1회 김포시 장애인 어울림 트레킹대회 <ul style="list-style-type: none"> · 일시·장소·참여인원 : 2022. 10. 13. 김포함상공원/ 400명 - 사업명 : 제1회 김포시장배 장애인 게이트볼대회 <ul style="list-style-type: none"> · 일시·장소·참여인원 : 2022. 10. 25. 종합운동장/ 100명 - 사업명 : 제13회 김포시 장애인 생활체육대회 <ul style="list-style-type: none"> · 일시·장소·참여인원 : 2022. 11. 9. 생활체육관/ 600명 - 사업명 : 제1회 시장배 장애인 탁구대회 <ul style="list-style-type: none"> · 일시·장소·참여인원 : 2022. 11. 23. 생활체육관/ 200명 - 사업명 : 제3회 협회장배 어울림 당구대회 <ul style="list-style-type: none"> · 일시·장소·참여인원 : 2022. 12. 3. 재미나당구장/ 80명
2023	<ul style="list-style-type: none"> ○ 추진실적 [12개 대회 개최(시장배 9, 협회장배 3)] <ul style="list-style-type: none"> - 사업명 : 제2회 김포시 장애인 한마음 한궁대회 <ul style="list-style-type: none"> · 일시·장소·참여인원 : 2023. 2. 23., 김포시농어민문화체육센터 / 450명 - 사업명 : 제17회 김포시장배 장애인 보치아대회 <ul style="list-style-type: none"> · 일시·장소·참여인원 : 2023. 4. 5., 걸포다목적체육관 / 430명 - 사업명 : 제2회 김포시협회장배 장애인 탁구대회 <ul style="list-style-type: none"> · 일시·장소·참여인원 : 2023. 5. 11. 김포생활체육관 / 150명 - 사업명 : 제2회 김포시 장애인 어울림 체육대회 <ul style="list-style-type: none"> · 일시·장소·참여인원 : 2023. 5. 24. 김포생활체육관 외 / 450명 - 사업명 : 제2회 김포시장배인골프협회장배 어울림 파크골프대회 <ul style="list-style-type: none"> · 일시·장소·참여인원 : 2023. 6. 3. 양촌파크골프장 / 200명 - 사업명 : 제3회 시장배 장애인 당구대회 <ul style="list-style-type: none"> · 일시·장소·참여인원 : 2023. 6. 23. 재미나당구장 / 120명 - 사업명 : 제2회 김포시 장애인 어울림 컬링대회 <ul style="list-style-type: none"> · 일시·장소·참여인원 : 2023. 8. 31. 생활체육관 / 300명 - 사업명 : 제7회 장애인 거북이 마라톤대회 <ul style="list-style-type: none"> · 일시·장소·참여인원 : 2023. 9. 19. 호수공원 / 340명 - 사업명 : 제2회 시장배 장애인 게이트볼대회 <ul style="list-style-type: none"> · 일시·장소·참여인원 : 2023. 10. 6. 종합운동장 / 200명 - 사업명 : 제2회 장애인 어울림 트레킹대회 <ul style="list-style-type: none"> · 일시·장소·참여인원 : 2023. 10. 12. 함상공원 / 400명 - 사업명 : 제2회 김포시장배 장애인 탁구대회 <ul style="list-style-type: none"> · 일시·장소·참여인원 : 2023. 10. 24. 생활체육관 / 300명

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2021	28,000	28,000	0	15,730	15,730	0	12,270	12,270	0	
2022	50,000	50,000	0	39,309	39,309	0	10,691	10,691	0	
2023	123,400	123,400	0	112,199	112,199	0	11,201	11,201	0	10.31.기준 집행현황

□ 현장사진(현장사진 또는 예시사진)

부서	체육과	사업규모	김포시 장애인	본예산 요구액 (천원)	123,400
부기명 (세부사업)	보치아대회, 파크골프대회 트레킹대회, 한궁대회	사업위치	김포시 종목별 경기장		
현장사진					
					
					
					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육진흥팀장 김준세	담당자	행정7급 오세라	전화	2582
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

각종 장애인 체육대회 출전지원

사업기간		2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	공모여부	<input type="checkbox"/> 사전수요 <input checked="" type="checkbox"/> 사전지정 <input type="checkbox"/> 공모
보조사업자		김포시장장애인체육회	대표자	김병수
사업목적		장애인체육대회 참가를 통해 장애인 삶의 질 향상 및 여가 선용의 기회를 제공		
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"/> 보แทm <input type="checkbox"/> 사회복지시스템 <input type="checkbox"/> 보육통합시스템 <input type="checkbox"/> 기타() <input type="checkbox"/> 해당없음(수령자지급형)		
법 적 근 거	법령 위임규정	국민체육진흥법		제34조 제1항 제3호
		제34조(대한장애인체육회) ① 장애인 체육 진흥에 관한 다음 각 호의 사업과 활동을 하게 하기 위하여 문화체육관광부장관의 인가를 받아 대한장애인체육회(이하 "장애인체육회"라 한다)를 설립한다. <개정 2008. 2. 29.> 3. 장애인 선수 양성과 경기력 향상 등 장애인 전문체육 진흥을 위한 사업		
	해당조례	김포시 체육진흥 조례		제11조 제1항, 제2항 제5호
		제11조(경비의 지원) ① 시장은 장애인 체육 진흥 및 장애인 건강증진을 지원하기 위하여 예산의 범위에서 보조금을 지급할 수 있다. ② 보조금의 지급대상 사업은 다음 각 호와 같다. 5. 장애인체육 관련 국내외 대회 개최 및 참가지원		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	29,000	92,520	92,520	0	83,000	-9,520	
시비	29,000	92,520	92,520		83,000	-9,520	
자부담		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액			비고
			계	보조금	자부담	
		합 계	83,000	83,000		
각종 장애인 체육대회 출전 지원	307-02 민간경상사업보조	- 제44회 전국장애인체육대회	= 3,600	3,600		
		· 격려금 : 300,000원*8종목	= 2,400	2,400		
		· 현수막 : 60,000원*2식	= 120	120		
		· 포상금 : 300,000원*1명(1위)	= 600	600		
		200,000원*1명(2위)				
		100,000원*1명(3위)				
		· 운영비(유류비, 급양비, 음료) : 480,000원*1식	= 480	480		
		- 제18회 전국장애학생체육대회	= 4,600	4,600		
		· 격려금 : 300,000원*10종목	= 3,000	3,000		
		· 현수막 : 60,000원*2식	= 120	120		
		· 포상금 : 300,000원*1명(1위)	= 900	900		
		200,000원*2명(2위)				
		100,000원*2명(3위)				
		· 운영비(유류비, 급양비, 음료) : 580,000원*1식	= 580	580		
		- 경기도지체장애인체육대회	= 1,000	1,000		
		· 임차비 : 400,000원*1식	= 400	400		
		· 급양비 : 8,000원*15명				

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액			비고
		· 간식비 : 3,000원*15명 =	120	120		
		· 유류비 : 50,000원*2회 =	45	45		
		· 운영비 : 335,000원*1식 =	100	100		
		· 운영비 : 335,000원*1식 =	335	335		
		- 경기도시각장애인생활체육대회	1,000	1,000		
		· 임차비 : 400,000원*1식 =	400	400		
		· 급양비 : 8,000원*15명 =	120	120		
		· 간식비 : 3,000원*15명 =	45	45		
		· 유류비 : 50,000원*2회 =	100	100		
		· 운영비 : 335,000원*1식 =	335	335		
		- 도 단위 이상 종목별 체육대회	10,000	10,000		
		· 출전비 : 1,000,000원*10개 대회 =				
		- 제6회 경기도어울림체육대회	5,000	5,000		
		· 임차비 : 200,000원*1대 =	200	200		
		· 선수복 : 70,000원*30벌 =	2,100	2,400		
		· 현수막 : 60,000원*4종목 =	240	240		
		· 숙박비 : 60,000원*12실 =	720	720		
		· 급양비 : 8,000원*4식*30명 =	960	960		
		· 운영비(유류비,급양비,음료) : 780,000원*1식 =	780	780		
		- 제14회 경기도장애인체육대회	38,000	38,000		
		· 피복비 : 70,000원*100벌 =	7,000	7,000		
		· 용품비 : 350,000원*10종목 =	3,500	3,500		
		· 훈련비 : 350,000원*10종목 =	3,500	3,500		
		· 임차비 ; 200,000원*2대*2일 =	800	800		
		· 유류비 : 50,000원*30대*2일 =	3,000	3,000		
		· 숙박비 : 60,000원*30실*3박 =	5,400	5,400		
		· 격려금 : 300,000원*10종목 =	3,000	3,000		
		· 급양비 : 8,000원*100명*9식 =	7,200	7,200		
		· 간식비 : 2,000원*100명*9식 =	1,800	1,800		
		· 포상금 : 1,000,000원*1식 =	1,000	1,000		
		· 보험료 : 500,000원*1식 =	500	500		
		· 현수막 : 66,000원*13개 =	858	858		
		· 운영비 : 442,000원*1식 =	442	442		
		- 제18회 경기도장애인생활체육대회	19,800	19,800		
		· 피복비 : 70,000원*130벌 =	9,100	9,100		
		· 급양비 : 8,000원*130명*2식 =	2,080	2,080		
		· 간식비 : 3,000원*130명*2회 =	780	780		
		· 임차비 : 40,000원*20대 =	800	800		
		· 격려금 : 300,000원*12종목 =	3,600	3,600		
		· 현수막 : 60,000원*15개 =	900	900		
		· 보험료 : 500,000원*1식 =	500	500		
		· 훈련비 : 100,000원*12종목 =	1,200	1,200		
		· 운영비(유류비,급양비,음료) : 840,000원*1식 =	840	840		

□ 예산요구 사유

- 각종 장애인 체육대회 출전지원을 통하여 관내 장애인들에게 다양한 대회 참여의 기회를 제공하고, 우수한 성과를 내어 김포시 위상 제고

□ 예산증감 사유

- 재정여건 고려 일부 감액

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10.31.기준)

○ 최근3년 추진실적

2021년	○ 추진실적 - 제41회 전국장애인체육대회 : 트라이애슬론(금1), 태권도(금1,은2), 배구(동3) - 제15회 전국장애학생체육대회: 조정(은1, 동2) 보치아(금1, 은1), 디스크골프(금1, 은2)
2022년	○ 추진실적 - 제42회 전국장애인체육대회 : 트라이애슬론(금1), 태권도(금1, 은1, 동1), 배구(동1), 탁구(동1) - 제16회 전국장애학생 체육대회 : 탁구(금2, 은1), 조정(은1), 디스크골프(금1, 동2) - 제4회 경기도어울림체육대회 : 볼링3인조(전체11위), 볼링5인조(전체14위) - 제12회 경기도장애인체육대회 : 탁구(금2, 은1), 수영(금1, 동1), 역도(동1), 당구(동1) - 제16회 경기도장애인생활체육대회 : 게이트볼(4위), 한궁(3위)
2023년	○ 추진실적 - 제13회 경기도장애인체육대회 : 탁구(금2,은1,동1), 보치아(금1), 역도(은2,동1), 당구(동1) - 제17회 전국장애학생 체육대회 : 탁구(금3,은1,동1) - 제17회 경기도장애인생활체육대회 : 한궁(금1), 조정(은1), 탁구(은1), 쇼다운(동1) - 제5회 경기도어울림체육대회 : 수영(은1, 동1)

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2021	24,000	24,000	0	10,274	10,274	0	13,726	13,726	0	
2022	29,000	29,000	0	27,188	27,188	0	1,812	1,812	0	
2023	92,520	92,520	0	81,820	81,820	0	10,700	10,700	0	10.31기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육진흥팀장 김준세	담당자	행정7급 오세라	전화	2582
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

장애인스포츠강좌이용권 지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	사우중로 1
사업규모	만 5~69세 장애인(149명)		
사업목적	여가 스포츠활동에 대한 공정한 기회 제공으로 장애인의 삶의 질 향상 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	법령	국민체육진흥법	
	위임규정	제16조 제1항	
		제16조(여가체육의 육성) ① 국가와 지방자치단체는 국민이 여가를 선용할 수 있도록 하기 위하여 여가 체육 활동의 육성·지원에 필요한 시책을 마련하여야 한다	
	해당조례	김포시 체육진흥 조례	제8조 제1항, 제2항 제1호, 제9조
		제8조(경비의 지원) ① 시장은 시민의 자발적인 체육동호인조직 활동과 생활체육단체 등을 지원하기 위하여 예산의 범위에서 보조금을 지급할 수 있다. ② 보조금의 지급대상 사업은 다음 각 호와 같다. 1. 시민의 체육활동 생활화 운동 전개	
		제9조(장애인체육의 진흥) 시장은 장애인 체육 진흥 및 장애인 건강증진을 위하여 필요한 시책을 마련하여야 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	36,960	98,040	117,420	-19,380	196,680	79,260	
국비	25,872	68,628	82,194	-13,566	137,676	55,482	70%
도비	5,543	14,706	17,613	-2,907	29,502	11,889	15%
시비	5,545	14,706	17,613	-2,907	29,502	11,889	15%
기타	0	0	0		0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	196,680	
장애인스포츠 강좌이용권	301-01 사회보장적수혜금	· 월 지원금 110,000원 * 149명 * 12월	= 196,680	

□ 예산요구 사유

- 장애인의 스포츠 참여기회 확대를 통해 체력 향상과 건강 증진 도모

□ 예산증감 사유

- 2024년도 지원사업 확대[월지급액 증(95,000원→110,000원)], 우리시 배정인원 증가(86명→149명)

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 11~12 : 지원신청 접수 및 지원대상자 선정
 - 2024. 01~12. : 사업비 집행
 - 2024. 12 : 사업완료 및 정산

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

2021	○ 2021년 장애인스포츠강좌이용권 지원사업(시범사업) - 사업기간 : 2021. 3. ~ 12. - 사업대상 : 김포시 장애인 - 지원내용 : 월 8만원 탁구장 등 장애인스포츠시설 강좌수강료 - 추진실적 : 총 32명 선정
2022	○ 2022년 장애인스포츠강좌이용권 지원사업 - 사업기간 : 2022. 2. ~ 12. - 사업대상 : 김포시 장애인 - 지원내용 : 월 8.5만원 장애인스포츠시설 강좌수강료 - 추진실적 : 총 73명 선정, 시군종합평가 S등급
2023	○ 2023년 장애인스포츠강좌이용권 지원사업 - 사업기간 : 2023. 1. ~ 12. - 사업대상 : 김포시 장애인 - 지원내용 : 월 9.5만원 장애인스포츠시설 강좌수강료 - 추진실적 : 총 103명 선정

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	19,200	10,480	0	8,720	
2022	36,960	33,780	0	3,180	
2023	98,040	64,377	0	33,663	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육진흥팀장 김준세	담당자	행정7급 오세라	전화	2582
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

운양반다비 체육센터 건립

사업기간	2018. 11. ~ 2024. 09.	사업위치	운양동 1246-3
사업규모	건축 연면적 4,512.75㎡ (지상4층/지하1층), 수영장, 다목적체육관, 다함께돌봄센터 등		
사업목적	생활체육시설이 부족한 운양동 지역 내 공공체육시설을 확충함으로써 지역주민의 건강증진 및 공공체육 활성화 기대		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> (연례)반복 <input checked="" type="checkbox"/> 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	국민체육진흥법률	제13조 제1항
국가와 지방자치단체는 국민의 체육활동에 필요한 시설의 적절한 확보와 이용에 필요한 시책을 마련하여야 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	5,450,000	4,500,000	2,000,000	2,500,000	2,820,000	820,000	
국비	2,400,000	0				0	
도비		0				0	
시비	3,050,000	4,500,000	2,000,000	2,500,000	2,820,000	820,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	2,820,000	
운양 반다비 체육센터 건립	401-01 시설비	· 체육관 건립 (연면적 4,512.75㎡, 지상4층/지하1층)	= 2,820,000	

□ 예산요구 사유

- 2024년 상반기 건축공사 준공 예정으로 공사 진행에 따른 예산요구
- 2023. 11. 램프슬라브 콘크리트 타설(공정률 68%)

□ 예산증감 사유

- 2023년 현재 공사 진행 중이며, 기성금 및 노무비, 관급자재, 준공금 등 공사비용 발생

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	조건부추진(도)	-	-	-	-	적정(자체)	-	-	-
일자	2023.11.	2019.08.	-	-	-	-	2019.06.	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2018. 11. : 중기지방재정계획 반영
 - 2019. 07. : 공유재산관리계획 심의
 - 2019. 08. : 지방재정투자심사(경기도) 완료
 - 2019. 09. : 생활SOC 복합화사업 선정
 - 2019. 12. : 토지매입 완료
 - 2020. 07. ~ 2021. 10. : 기본 및 실시 설계용역[위드종합건축사사무소]
 - 2022. 03. : 공사 착공
 - 2024. 09. : 공사준공(예정)

○ 투자사업 공정별 내역

구 분		총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2024년 예상 소요액(B)			향후투자 (E)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	추경 (D)		
계		22,570,000	19,750,000	2,820,000	2,820,000	0	0	
공 정 별	설계비	725,000	725,000	0		0	0	
	보상비	4,082,000	4,082,000	0		0	0	
	공사비	16,000,000	13,180,000	2,820,000	2,820,000	0	0	
	감리비	1,610,000	1,610,000	0		0	0	
	부대비	153,000	153,000	0		0	0	

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

○ 최근3년 추진실적

2021	- 문화체육관광부 기본설계 설명 및 전문가 자문 이행 - VE용역, 경기도 건설기술심의 완료 - 기본 및 실시설계용역 준공
2022	- 건축공사 착공 - 흙막이(S.C.W) 및 지반보강 공사, 지열 공사
2023	- 토목공사 진행 - 바닥공사, 지하층, 수영장 공사 등

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	5,194,175	250,498	4,943,677	-	
2022	10,396,145	4,875,250	5,520,895	-	
2023	10,028,622	3,650,706	6,377,916	-	10.31 기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	체육과	사업규모	연면적 4,512.75㎡, 지상4층/지하1층	본예산 요구액 (천원)	2,820,000
부기명 (세부사업)	운양 반다비 체육센터 건립	사업위치	운양동 1246-3		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육시설팀장 민경수	담당자	시설7급 신광섭	전화	2584
	공공건축과	공공건축3팀장 이진나	담당자	시설9급 김진호	전화	5073

마산동 실내 배드민턴장 건립

사업기간	2024. 01. ~ 2025. 12.	사업위치	마산동 671-1
사업규모	실내배드민턴장 1개동(연면적 3,600㎡, 1층 주차장 2층 배드민턴장 8면)		
사업목적	관내 부족한 실내체육시설 확충을 통해 사계절 이용할 수 있는 공공생활체육공간을 안정적으로 제공		
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	국민체육진흥법 제13조 제1항	
		국가와 지방자치단체는 국민의 체육 활동에 필요한 시설의 적정한 확보와 필요한 시책을 마련해야 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	130,000	130,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	0	0	0		130,000	130,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	130,000	
마산동 실내 배드민턴장 건립	401-01 시설비	· 마산동 실내 배드민턴장 건립 설계비	= 120,000	
	401-03 시설부대비	· BF인증 등 각종 수수료	= 10,000	

□ 예산요구 사유

- 시민건강 및 사계절 이용 편의 증진을 위한 실내 배드민턴장(8면) 건립
- 은여울 공원, 가현산 이용객들의 주차 부족 문제 해결을 위한 1층 주차장(약 50대) 조성

□ 예산증감 사유

- 실내 배드민턴장 건립을 위한 실시설계 용역비 및 BF 등 각종 수수료 편성
*특교세 및 추경을 통해 부지매입 계약금 편성예정 *230,000천원(매입비의 약5%)

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
- 2023. 07. : 건축기획 용역 착수
 - 2023. 08. : 부지선정 중간보고회
 - 2023. 10. : 공유재산관리계획 심의
 - 2023. 11. : 투자심사 및 중기지방재정계획 반영
 - 2024. 01. : 24년 실시설계비 본예산 편성 및 부지매입 협의
 - 2024. 01. : 실시설계용역 착수
 - 2024. 07. : 2회 추가경정예산 부지매입 계약금 편성요청
 - 2024. 12. : 실시설계용역 준공

○ 투자사업 공정별 내역

구 분		총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2024년 예상 소요액(B)			향후투자 (E)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	추경 (D)		
계		13,670,000		130,000	130,000	0	13,540,000	
공 정 별	설계비	320,000		120,000	120,000		200,000	
	보상비	4,409,000		0			4,409,000	
	공사비	8,782,000		0			8,782,000	
	감리비	83,000		0			83,000	
	부대비	76,000		10,000	10,000		66,000	

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

○ 최근3년 추진실적

2021	- 해당없음
2022	- 해당없음
2023	- 해당없음

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

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

□ 위치도 및 현장사진

부서	체육과	사업규모	대지면적 2,449.6㎡, 연면적 3,600㎡	본예산 요구액 (천원)	130,000 (설계비)
부기명 (세부사업)	마산동 실내 배드민턴장 건립	사업위치	마산동 671-1		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육시설팀장 민경수	담당자	시설8급 정태환	전화	2589
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

솔터체육공원 파크골프장 조성

사업기간		2024. 01. ~ 2025. 05.	사업위치	마산동 642-13, 새솔학교 인근 공공용지
사업규모		파크골프장(18홀) 및 주차장 조성		
사업목적		관내 부족한 파크골프장 추가조성을 통해 시민체육복지 향상과 시설확충 요구에 부응		
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	국민체육진흥법		제13조 제1항
		국가와 지방자치단체는 국민의 체육 활동에 필요한 시설의 적정한 확보와 필요한 시책을 마련해야 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	120,000	120,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		0			120,000	120,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	120,000	
솔터체육공원 파크골프장 조성사업	401-01 시설비	· 설계비 : 2,100,000천원*5.73%	= 120,000	

□ 예산요구 사유

- 인근지역 대비 부족한 파크골프장(김포시 9홀 1개소) 확보
- 추가조성 파크골프장 18홀, 주차장, 이동식대기실 및 화장실, 유아숲 기존시설 이동설치 등 추진

□ 예산증감 사유

- 파크골프장 조성을 위한 실시설계 용역비 편성

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
- 2023. 08. : 부지선정 중간보고회
 - 2023. 10. : 공유재산관리계획 심의
 - 2023. 11. : 투자심사 및 중기지방재정계획 반영
 - 2024. 01. : 24년 실시설계비 본예산 편성
 - 2024. 01. : 실시설계용역 착수
 - 2024. 07. : 실시설계용역 준공
 - 2024. 09. : 추경 편성 및 공사착공
 - 2025. 04. : 공사준공

○ 투자사업 공정별 내역

구 분		총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2024년 예산 소요액(B)			향후투자 (E)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	추경 (D)		
계		9,800,000	6,800,000	120,000	120,000	0	2,880,000	
공 정 별	설계비	120,000		120,000	120,000			
	보상비	6,800,000	6,800,000	0				
	공사비	2,880,000		0			2,880,000	
	감리비	0		0				
	부대비	0		0				

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

○ 최근3년 추진실적

2021	- 해당없음
2022	- 해당없음
2023	- 해당없음

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

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

□ 위치도 및 현장사진

부서	체육과	사업규모	A코스:7,900㎡, B코스:7,800㎡, 주차장:1,200㎡	본예산 요구액 (천원)	120,000 (설계비)
부기명 (세부사업)	슬터체육공원 파크골프장 조성사업	사업위치	마산동 642-13(슬터체육공원내) 장기동 1888-12(공공용지)		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육시설팀장 민경수	담당자	시설8급 정태환	전화	2589
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

체육시설 관리 및 운영

사업기간		2024. 01. ~ 2024. 12.	사업위치	관내 공공체육시설
사업규모		공공체육시설 화장실 관리, 공공요금 납부, 책자관리 및 물품 구입		
사업목적		공공체육시설 관리를 통해 시민들에게 쾌적한 체육시설제공		
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	체육시설의 설치·이용에 관한 법률		제4조 제1항
		국가와 지방자치단체는 국민의 체육 활동에 필요한 체육시설의 적정한 설치·운영과 체육시설업의 건전한 육성을 위하여 필요한 시책을 강구하고 적절한 지도와 지원을 하여야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	76,036	124,449	90,509	33,940	85,704	-4,805	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	76,036	124,449	90,509	33,940	85,704	-4,805	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	85,704	
체육시설 관리 및 운영	101-04 기간제근로자등보수	○ 인건비 · 전호야구장 근로자 인부임: 11,210원×1명×2시간×312일 = 6,996 · 청송게이트볼장 근로자 인부임: 11,210원×1명×2시간×312일 = 6,996 · 학운체육공원 근로자 인부임: 11,210원×1명×2시간×312일 = 6,996 · 구래다목적구장 근로자 인부임: 11,210원×2명×2시간×312일 = 13,991 · 고용산재보험 : 9,000원×5인×12개월 = 540	35,519	
	201-01 사무관리비	○ 사무관리비 · 공공체육시설 소규모 정비 및 물품 구입 = 9,600 · (건설, 전기) 표준품셈 및 적산 구입 : 70,000원×3권 = 210 · 공공체육시설 국유지 대부료 1) 양곡 족구장 및 게이트볼장 : 13,000원×1,276㎡ = 16,600 2) 감정동 598-50번지 : 7,500원×290㎡ = 2,175	28,585	
	201-02 공공운영비	○ 공공운영비 · 전기요금 : 1,400,000원×12월 = 16,800 · 상하수도 요금 : 400,000원×12월 = 4,800	21,600	

□ 예산요구 사유

- 공공체육시설 화장실 관리를위한 기간제 근로자 인부임 지출
- 공공체육시설 소규모 정비 및 물품구입, 대부료 납부
- 공공체육시설 공과금 납부

□ 예산증감 사유

- 공공체육시설 기간제 근로자 근무일 수 변동으로 인한 근로자 인건비 증액
(당초: 주 5일→ 변경: 주 6일 변경)
- 2023년 전기, 상하수도 등 이용량 절감에 따른 공공운영비 감액
(당초: 25,200천원→ 변경: 24,600천원)

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

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

○ 최근3년 추진실적

2021	- 전호야구장, 청송게이트볼장, 학운체육공원 화장실 및 주변환경 관리 - 전호야구장, 청송게이트볼장, 학운체육공원 화장실 및 시설 소규모 공사 - 청소도구 및 건설공사 관련 책자 구입 - 공공체육시설 공공요금(전기, 상하수도요금) 납부
2022	- 전호야구장, 청송게이트볼장, 학운체육공원 화장실 및 주변환경 관리 - 전호야구장, 청송게이트볼장, 학운체육공원 화장실 및 시설 소규모 공사 - 청소도구 및 건설공사 관련 책자 구입 - 공공체육시설 공공요금(전기, 상하수도요금) 납부
2023	- 전호야구장, 청송게이트볼장, 학운체육공원 화장실 및 주변환경 관리 - 전호야구장, 청송게이트볼장, 학운체육공원 화장실 및 시설 소규모 공사 - 청소도구 및 건설공사 관련 책자 구입 - 공공체육시설 공공요금(전기, 상하수도요금) 납부

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	53,602	38,899	-	14,703	
2022	76,036	63,368	-	12,668	
2023	124,449	90,509	-	33,940	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육시설팀장 민경수	담당자	시설9급 박준홍	전화	2502
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

공공체육시설 정비

사업기간	2024. 01. ~ 2024. 12.	사업위치	김포시 관내 공공체육시설
사업규모	체육시설 유지보수		
사업목적	공공체육시설의 신속한 유지보수를 통한 안전사고 사전방지 및 생활체육환경 개선		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	국민체육진흥법	제13조 제1항
		국가와 지방자치단체는 국민의 체육 활동에 필요한 시설의 적정한 확보와 필요한 시책을 마련해야 한다.	
	해당조례	김포시 체육시설 및 시민회관 관리 운영조례	제18조
		시장은 체육시설 및 시민회관의 효율적인 관리와 운영에 필요한 예산을 확보하여야 하며, 시설의 종류별 규모에 적절한 전문관리인을 확보, 배치하여 주민 이용에 불편이 없도록 하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	830,000	400,000	300,000	100,000	300,000	0	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	830,000	400,000	300,000	100,000	300,000	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	300,000	
공공체육시설 정비	401-01 시설비	- 시설물 설치, 정비 및 용품 구입	= 100,000	
		· 구래다목적구장 펜스 철거 및 설치공사(비구방지헬스w4000xH1000)	= 20,000	
		(관급자재 구매: 500,000원x20m, 도급공사: 10,000,000원)		
		· 청송게이트볼장,석모5리 게이트볼장 지붕 및 시설 보수공사	= 30,000	
		(코킹재 재시공 및 벤츄레이터 정비: 30,000,000원)		
		· 금릉정(궁도장) 보수공사	= 50,000	
		(냉난방기 2대, 지붕 기와 보수, 사대 연장, 옥상방수 및 바닥교체)		
		- 그 외 공공체육시설 설치 및 정비예산	= 200,000	
		· 예측이 불가한 긴급공사 및 하자 보수		

□ 예산요구 사유

○ 체육과 소관 공공체육시설(49개소) 긴급공사 및 하자보수공사 추진

2022		2023(10.31기준)	
하자보수 및 긴급공사	경비 및 용역비	하자보수 및 긴급공사	경비 및 용역비
18	7	26	5

□ 예산증감 사유

○ 노후화 시설 개선공사 및 예측 불가한 긴급공사를 위한 정비예산 편성

(단위: 천원)

시설명	공사 집행 예정액	정비 필요 사유
청송게이트볼장, 석모리게이트볼장	30,000	콘크리트 균열 및 지붕 누수 문제등 전반적인 보수 필요, 지붕 누수 및 화장실 노후화로인한 정비 필요
금릉정	50,000	지붕기와 노후화 및 옥상 바닥 방수문제로인한 보수필요
구래다목적구장	20,000	게이트볼장 및 풋살장 구역 분할을 위한 펜스 설치공사 예정
체육과 소관 공공체육시설 (49개소)	200,000	소규모 시설 개선공사

□ 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	공공체육시설 정비	<ul style="list-style-type: none">- 종합운동장 복싱체육관 벽체 철거공사- 장기동 게이트볼장 지붕보수공사- 청송게이트볼장 LED 투광기 교체공사- 장기동 게이트볼장 지붕보수공사- 노을실내체육관 실링팬 구매설치- 노을체육공원 바닥정비공사- 서암생활체육공원 우수공 추가 설치공사- 마산 다목적구장 야외 조명 정비공사- 김포종합운동장 게이트볼장 보수공사
2022	공공체육시설 정비	<ul style="list-style-type: none">- 금릉정 등기구 교체 공사- 고촌물류단지 지구단위계획 변경 용역- 솔터축구장 가변석 설치공사 실시설계 용역- 태산정(궁도장) 시설보완공사 실시설계 용역- 김포 실내 배드민턴장 건립사업 건축기획 용역- 김포 실내 테니스장 건립사업 건축기획 용역- 솔터 다목적체육관 탁구대 스커트 구매- 청송게이트볼장 화장실 및 전호배드민턴장 보수- 청송 게이트볼장 블라인드 구매- 전호배드민턴장 리모델링 실시설계 용역 및 공사- 전호배드민턴장 리모델링 공사 관급자재 물품구매- 관내 공공체육시설 화장실 보수- 구래 다목적구장 물품 구매(캐비닛)- 파크로스테니스장 규사 물품구매- 전호야구장 부유식 구조물 설치공사

		<ul style="list-style-type: none"> - 통진문화회관 보수공사 실시설계 용역 - 통진문화회관 수영장 시설 개선공사 - 월곶면 군하리 410-1 경계 및 현황측량 완료에 따른 수수료 지급 - 폐기물 처리 부담금 납부 (게이트볼장 정비공사 폐기물 처리 용역) - 김포시 게이트볼장 보수공사 - 통진문화회관 수영장시설 개선공사(전기) - 양촌파크골프장 수목(차폐) 이식 공사 - 양촌파크골프장 방송설비 관급자재 (광분배함, 스피커, 멀티미디어 수신기) - 양촌파크골프장 시설보완공사
2023	공공체육시설 정비	<ul style="list-style-type: none"> - 통진문화회관 수영장 시설 개선공사 2022년 12월 노무비 지급 - 파르코스 테니스장 조명시설 램프 및 안정기 교체 공사 - 파르코스 테니스장 등기구 교체공사(추가) 집행 - 통진문화회관 수영장 시설 개선공사 재해예방전문지도기관 기술지도 - 학운체육공원 펜스 교체 및 벤치 수리 집행 - 통진문화회관 수영장 시설 개선공사 이월품의 - 서암생활체육공원 풋살장 그물망웬스 철거 및 이설공사 관급자재(금속울타리) - 오니산리 체육시설 개선공사 이월품의 (관급자재) - 오니산리 체육시설 개선공사 이월품의 (공사) - 통진문화회관 수영장 시설 개선공사 이월품의 (관급자재) - 통진문화회관 수영장 시설 개선공사 이월품의 (공사) - 통진문화회관 수영장 시설 개선공사 폐기물처리 용역 이월품의 - 청송게이트볼장 화장실 누수공사 - 하성면 게이트볼장분회 전기증설에 따른 전기 시설 부담금 납부 - 솔터다목적체육관 상수도 계량기 구축 고지서 납부 - 집행품의 등록 (양촌 일반산업단지(양촌산단6호체육공원)준공인가 용역 이월금) - 양택리 게이트볼장 전기증설공사 - 시암리게이트볼장 LED 교체공사 - 관내공공체육시설 이동식 화장실 관급자재 구매 - 양촌파크골프장 펜스 구매 - 관내 테니스장 등기구 교체공사 - 청송게이트볼장 및 전호야구장 화장실 긴급공사 - 전호배드민턴장 전기조명시설 개선공사 - 관내 공공체육시설 휴게용 컨테이너 관급자재 물품구매 - 공공체육시설 화장실 보수공사 - 대곶면 그라운드 골프장 시설 개선공사 - 고막리게이트볼장 이동식 화장실 폐기물 처리 용역 - 오니산리 체육시설 테니스장 방풍막 설치공사 - 태산정 전기사용 신청에 따른 전기시설 부담금 납부 - 풍무현대프라임 게이트볼장 정비공사 - 서암생활체육공원 배수로정비공사 - 양촌파크골프장 써브엣지 설치 - 고촌체육공원 수목제거 및 예초공사 - 관내 공공체육시설 화장실 보수공사 (청송게이트볼장, 전호야구장)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	693,120	361,142	220,567	111,411	
2022	1,050,568	612,283	431,633	6,651	
2023	831,633	630,983	-	200,650	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육시설팀장 민경수	담당자	시설9급 박준홍	전화	2502
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

사계절썰매장·수영장 운영

사업기간	2024. 01. ~ 2024. 12.	사업위치	월곶면 용강로13번길 38(김포시 청소년수련원)
사업규모	사계절썰매장·수영장 운영		
사업목적	사계절썰매장·수영장의 효율적인 관리 및 운영으로 시민의 여가활용에 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 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	체육시설의 설치·이용에 관한 법률	제4조 제1항
		국가와 지방자치단체는 국민의 체육 활동에 필요한 체육시설의 적정한 설치·운영과 체육시설업의 건전한 육성을 위하여 필요한 시책을 강구하고 적절한 지도와 지원을 하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	28,870	613,367	613,367	0	634,244	20,877	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	28,870	613,367	613,367		634,244	20,877	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	634,244	
사계절썰매장 ·수영장 운영	306-01 출연금	○ 인건비 = 206,970 - 사계절 썰매장 안전요원 = 188,856 · 동절기인건비:89,680원x12명x58일 = 62,418 · 동절기유급휴가수당 89,680원x12명x휴무8일 = 8,610 · 동절기시간외수당16,810원x2시간x12명x58일 = 23,400 · 하절기인건비 89,680원x12명x58일 = 62,418 · 하절기유급휴가수당 89,680원x12명x휴무8일 = 8,610 · 하절기시간외수당16,810원x1.5x2시간x12명x58일 = 23,400 - 수상인명 구조요원 = 18,114 · 기본급 103,200원x2명x58일 = 11,972 · 유급휴가수당 103,200원x2명x8주 = 1,652 · 시간외수당 12,900원x1.5x2시간x2명x58일 = 4,490		
		○ 사무관리비 = 38,185 - 일반수용비 = 31,429 · 구급약품 등 100,000원 x 12회 = 1,200 · 환경정비 소모품 856,000원x4분기 = 3,424 · 사무용품 150,000원x5회 = 750 · 성인 및 유아슬로프 사각매트 구입비 110,000원x20개 = 2,200 · 정수기 관리물품 92,000원x5월 = 460 · 썰매장 튜브썰매 구입비 88,000원x50개 = 4,400 · 썰매장 바닥 웨이브매트 구입 88,000원x35개 = 3,080		

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		· 입장권 용지 구입비 60원x12,500매x2회 = 1,500		
		· 신용카드 결제 수수료 310,000,000원x150%x3.1% = 14,415		
		- 임차료 = 6,756		
		· 발권시스템 임차료 550,000원x10월 = 5,500		
		· 특수장비 임차료(지게차) 100,000원x2회 = 200		
		· CCTV임차료 88,000원x12월 = 1,056		
		○ 공공운영비 = 48,880		
		- 공공요금 및 제세 = 42,177		
		· 통신료 25,000원x5회선x12월 = 1,500		
		· 전파 사용료 3,000원x30대x4회 = 360		
		· 일반 우편요금 470원x1,890매x2회 = 1,777		
		· 영조물배상책임보험 35,200,000원x1회 = 35,200		
		· 영조물배상책임보험 자기부담금 100,000원x5회 = 500		
		· 가스사고배상책임보험 64,000원x1회 = 64		
		· 건물시설물 재해복구 보험 2,575,100원x1회 = 2,576		
		· 문자 구입비 40,000원x5월 = 200		
		- 연료비 = 6,703		
		· 장비 유류비(등유) 1,300원x100ℓx5회 = 650		
		· 장비 유류비(경유) 1,500원x1,345ℓx3월 = 6,053		
		○ 행사운영비 = 5,910		
		- 찢매장 운영비 = 5,910		
		· 고객 홍보용 음원 사용료 22,000원x5월 = 110		
		· 찢매장 팝업 홍보비 300,000원x4회 = 4,300		
		· 홍보용 리플렛 제작 55원x35,000매x2회 = 1,200		
		· 안전요원 채용사이트 가입비 300,000원x1회 = 300		
		○ 복리후생비 = 560		
		- 사계절찢매장 안전요원 피복비 = 560		
		· 하절기 40,000원x14명 = 560		
		○ 재료비 = 58,924		
		- 찢매장 및 수영장 상하수도 요금: 4,593,600원x12월 = 55,124		
		- 수영장 수질관리용 약품 구입비: 1,900,000원x2월 = 3,800		
		○ 수선유지비 = 128,765		
		- POS발권시스템 유지보수비 110,000원*5월 = 550		
		- 기계실 순환펌프 유지보수비 650,000원*5대 = 3,250		
		- 위생시설 유지보수비 1,300,000원*2회 = 2,600		
		- 건물 등 유지관리보수비 3,750,000원*4분기 = 15,000		
		- 일반용슬라이드 수선유지비 500,000원*2회 = 1,000		
		- 야외수영장 도장공사비 20,000,000원*1회 = 20,000		
		- 유기 놀이기구 수선비 500,000원*4회 = 2,000		
		- 냉난방기 세척관리 165,000원*24대 = 3,960		
		- 정화조 오수분뇨 수거료 100,000원*2개소 = 200		
		- 검사비 2,500,000원*1식 = 2,500		
		- 수목관리 용역비 18,000,000원*1식 = 18,000		
		- 야외수영장 나무데크 보수비 5,500,000원*1식 = 5,500		
		- 야외수영장 휴게시설 데크 개선공사 42,702,000원*1식 = 42,702		
		- 폐기물 처리비 300,000원*2회 = 600		
		- 수영장 대형여과기 여재 교체 10,903,000*1회 = 10,903		
		○ 위탁관리비 = 34,142		
		- 오수정화조 관리 258,500원*12월 = 3,102		
		- 방역소독 관리 125,000원*8월 = 1,000		
		- 무인경비 시스템 관리 670,000원*12월 = 8,040		
		- 그늘막구조물 설치, 철수 위탁용역 22,000,000원*1식 = 22,000		
		○ 연금부담금 = 26,908		
		- 사회 4대보험 206,984,000원x13% = 26,908		
		○ 시설비 = 85,000		
		- 찢매장 에어컨 교체 85,000,000원x1식 = 85,000		

□ 예산요구 사유

- 사계절 썰매장 운영을 위한 하절기 및 동절기 인건비 편성
- 시설 관리에 따른 위탁관리비 편성
- 시설비 및 수선유지비를 통한 시설 유지보수사업 진행
- 야외수영장 탈의실 락커구입 등 편의시설을 위한 자산취득비 편성

□ 예산증감 사유

- 그늘막 구조물 설치, 철수 위탁 용역 추가 편성
- 시설 노후화로 인한 시설비 및 수선유지비 추가 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	대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	반영
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	2023.09.

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

○ 최근3년 추진실적

2021	- 임시생활 운영으로 인한 사계절썰매장 미운영
2022	- 사계절 썰매장수영장 운영 - 야외수영장 샤워시설 등 보수, 수영장 대형여과기 여재교체, 급수 및 정수실 유지보수 등 - 공공체육시설 공공요금(전기,상하수도요금 등) 납부
2023	- 사계절 썰매장수영장 운영 - 야외수영장 샤워시설 등 보수, 수영장 대형여과기 여재교체, 급수 및 정수실 유지보수 등 - 공공체육시설 공공요금(전기,상하수도요금 등) 납부

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	300,832	300,832	-	-	
2022	502,172	502,172	-	-	
2023	613,367	613,367	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육시설팀장 민경수	담당자	시설9급 박준홍	전화	2502
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

서암생활체육공원 위탁운영

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 통진읍 검암2로 55
사업규모	체육시설 11코트(게이트볼, 테니스장, 풋살장, 족구장), 면적 48,189㎡		
사업목적	위수탁 운영을 통한 시민의 건강증진 및 여가선용 기회제공 확대		
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 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	체육시설의 설치·이용에 관한 법률	제9조(체육시설의 위탁 운영)
		제9조(체육시설의 위탁운영) 국가나 지방자치단체는 제5조1항 및 제6조에 따른 체육시설과 제7조1항에 따른 직장 체육시설 중 국가나 지방자치단체가 설치한 체육시설의 전문적 관리와 이용을 촉진하기 위하여 필요하면 그 체육시설의 운영과 관리를 개인이나 단체에 위탁할 수 있다.	
	해당조례	김포시 체육시설 및 시민회관 관리 운영조례	제20조(위탁관리)
		제20조(위탁관리) ①시장은 체육시설 및 시민회관과 전부 또는 일부의 운영을「지방 공기업법」에 따라 김포시가 설립한 공사·공단이나 비영리 법인 및 단체에게 위탁할 수 있다. ② 시장은 수탁자에게 체육시설 및 시민회관의 운영에 필요한 경비의 전부 또는 일부를 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	312,981	323,591	323,591	0	326,132	2,541	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	312,981	323,591	323,591		326,132	2,541	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	326,132	
서암생활 체육공원 위탁운영	307-05 민간위탁금	○ 청소근로자 인건비 ·기본급 : 11,210원×1명×4시간×240일 = 10,762 ·유급휴일수당 : 44,840원×1명×52일 = 2,332 ·휴일근무수당 : 67,260원×1명×17일 = 1,144 ·연차유급수당 : 44,840원×1명×10일 = 449 ·명절휴가비 : 250,000원×1명×2회 = 500 ·4대보험 부담금 : 120,000원×1명×12월 = 1,440 ·퇴직적립금 : 1,076,160원×1명 = 1,077	17,704	
		○ 시설근로자 인건비 ·기본급 : 11,210원×4명×8시간×240일 = 86,093 ·유급휴일수당 : 89,680원×4명×52일 = 18,654 ·휴일근무수당 : 134,520원×4명×17일 = 9,148 ·연차유급수당 : 89,680원×4명×10일 = 3,588 ·시간외수당 : 16,815원×4명×35시간 = 2,355 ·명절휴가비 : 500,000원×4명×2회 = 4,000 ·4대보험 부담금 : 250,000원×4명×12월 = 12,000 ·퇴직적립금 : 2,152,320원×4명 = 8,610	144,448	

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		○ 관리운영 ·정수기 렌탈비 : 90,000원×12월 = 1,080 ·일반 운영비 : 200,000원×12월 = 2,400 ·관리 용품비 : 300,000원×12월 = 3,600 ·오수 관리비 : 330,000원×12월 = 3,960 ·유지보수 관리비 : 5,000,000원×3회 = 15,000 ·조경유지관리공사 : 15,000,000원×1식 = 15,000	41,040	
		○ 공공요금 ·문자 사용료 : 50,000원×12월 = 600 ·전화 및 인터넷 : 100,000원×12월 = 1,200 ·상하수도 요금 : 100,000원×12월 = 1,200 ·전기안전 관리비 : 200,000원×12월 = 2,400 ·카드결제 수수료 : 300,000원×12월 = 3,600 ·무인경비시스템 : 1,495,000원×12월 = 17,940 ·전기 요금 : 7,000,000원×12월 = 84,000	110,940	
	405-01 자산및물품취득비	·냉난방기 구입비 : 2,000,000원×6대 =	12,000	

□ 예산요구 사유

○ 청소근로자 및 시설근로자 인건비

구분	역할	근무일수	근무시간
시설반장(1명)	예약 및 이용객 관리, 시설유지 관리	주 5일 근무	4시간
시설근로자(3명)	예약 및 이용객 관리, 시설유지 관리	주 5일 3교대 근무	8시간
청소근로자(1명)	시설 청소	주 5일 근무	8시간

○ 관리운영비 : 시설 유지에 필요한 소모품비 구입 및 공공요금 지출

○ 냉난방기 구입비 : 게이트볼장 및 휴게실 냉난방기 추가 설치

□ 예산증감 사유

○ 냉난방기 구입

구분	면적	현 보유량	추가 설치량	최종	사유
게이트볼장	562㎡	1개	1개	2대	면적 대비 냉난방기 부족에 따른 추가 설치
휴게실	18㎡ × 4개	0개	4개	4대	휴게실 내 냉난방기 미설치로 인한 민원 발생
사무실	36㎡	1개	1개	2대	면적 대비 냉난방기 부족에 따른 추가 설치

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	반영	-	-	동의	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	2023.11.	-	-	2020.10.	-

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 서암생활체육공원 근로자 인건비 지급 ※2021.5.1. 위탁운영 - 서암생활체육공원 유지보수 관리 - 서암생활체육공원 공공요금 납부
2022	- 서암생활체육공원 근로자 인건비 지급 - 서암생활체육공원 유지보수 관리 - 서암생활체육공원 공공요금 납부
2023	- 서암생활체육공원 근로자 인건비 지급 - 서암생활체육공원 유지보수 관리 - 서암생활체육공원 공공요금 납부

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	224,177	148,540	0	76,637	
2022	313,981	230,596	0	82,385	
2023	323,591	190,135	0	133,456	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육시설팀장 민경수	담당자	행정9급 김시후	전화	2193
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

솔터축구장 환경 개선

사업기간		2022. 11. ~ 2025. 12.	사업위치	김포한강3로 385
사업규모		축구장 천연잔디 시공(A=10,259㎡), 가변석 설치 1식, 조명탑 4기 교체, 전광판 1기 신설, 진입로 설치(L=228m)		
사업목적		선수단의 부상 방지 및 경기력 향상 극대화, 쾌적한 관람 환경 조성		
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input "="" type="checkbox"/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	국민체육진흥법		제13조 제1항
		국가와 지방자치단체는 국민의 체육 활동에 필요한 시설의 적절한 확보와 필요한 시책을 마련해야 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	161,000	0	0	0	4,100,000	4,100,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	161,000	0		0	4,100,000	4,100,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	4,100,000	
솔터축구장 환경 개선 공사	401-01 시설비	· 가변석 설치 : 460천원*5,000석 - 800,000천원(특조금) · 조명탑 교체 : 650,000천원*4기	= 1,500,000 = 2,600,000	

□ 예산요구 사유

- 김포FC 플레이오프 진출 자격 승인 조건 충족을 위한 관중석 1만석 확보(현재 5,040석)
※ 2023.10.24. 한국프로축구연맹 승인
- 프로리그 유지를 위한 조명탑 조도 확보 및 위치 변경 추진
※ 2022.05.11. 김포솔터축구장 시설 보완 요청(한국프로축구연맹)

□ 예산증감 사유

- 실시설계 용역 완료에 따른 공사비 반영

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의뢰동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	반영	-	-	-	-	반영	-	-	-
일자	2023.11.	2023.11.	-	-	-	-	2023.10.	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
- 2022. 11. : 실시설계 용역 착수
 - 2023. 03. : 실시설계 용역 준공
 - 2023. 09. : 공유재산심의회
 - 2023. 10. : 공유재산 관리계획
 - 2023. 11. : 지방재정투자심사 및 중기지방재정계획 반영
 - 2023. 11. : 계약심사 및 일상감사
 - 2023. 12. : 공사착공
 - 2025. 12. : 공사준공

○ 투자사업 공정별 내역

구 분		총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2024년 예상 소요액(B)			향후투자 (E)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	추경 (D)		
계		8,161,000	961,000	4,100,000	4,100,000	0	3,100,000	
공 정 별	설계비	161,000	161,000	0				
	보상비	0		0				
	공사비	8,000,000	800,000	4,100,000	4,100,000		3,100,000	
	감리비	0		0				
	부대비	0		0				

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

○ 최근3년 추진실적

2021	- 해당없음
2022	- 11월 실시설계 용역 착수
2023	- 3월 실시설계 용역 준공

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	161,000	78,629	82,371	-	
2023	882,371	63,419	800,000	18,952	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	체육과	사업규모	축구장 천연잔디 시공(A=10,259㎡), 가변석 설치, 조명탑 4기 교체, 전광판 1기 신설, 진입로 설치 (L=228m)	본예산 요구액 (천원)	4,100,000
부기명 (세부사업)	솔터축구장 환경 개선 공사	사업위치	김포한강3로 385		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육시설팀장 민경수	담당자	시설7급 신광섭	전화	2584
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

양촌파크골프장 위탁운영

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 양촌읍 황금로127번길 215-1
사업규모	파크골프 9홀, 농구장(3×3)코트, 면적 28,680㎡		
사업목적	위수탁 운영을 통한 시민의 건강증진 및 여가선용 기회제공 확대		
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 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	체육시설의 설치·이용에 관한 법률	제9조(체육시설의 위탁 운영)
		제9조(체육시설의 위탁운영) 국가나 지방자치단체는 제5조1항 및 제6조에 따른 체육시설과 제7조1항에 따른 직장 체육시설 중 국가나 지방자치단체가 설치한 체육시설의 전문적 관리와 이용을 촉진하기 위하여 필요하면 그 체육시설의 운영과 관리를 개인이나 단체에 위탁할 수 있다.	
	해당조례	김포시 체육시설 및 시민회관 관리 운영조례	제20조(위탁관리)
		제20조(위탁관리) ①시장은 체육시설 및 시민회관과 전부 또는 일부의 운영을「지방 공기업법」에 따라 김포시가 설립한 공사·공단이나 비영리 법인 및 단체에게 위탁할 수 있다. ② 시장은 수탁자에게 체육시설 및 시민회관의 운영에 필요한 경비의 전부 또는 일부를 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	212,810	197,810	15,000	181,555	-16,255	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	0	212,810	197,810	15,000	181,555	-16,255	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	181,555	
양촌 파크골프장 위탁운영	307-05 민간위탁금	○ 시설근로자 인건비	72,355	
		·기본급 : 11,210원×2명×8시간×240일	= 43,047	
		·유급휴일수당 : 89,680원×2명×52일	= 9,327	
		·휴일근무수당 : 134,520원×2명×17일	= 4,574	
		·연차유급수당 : 89,680원×2명×10일	= 1,794	
		·시간외수당 : 16,815원×2명×35시간	= 1,178	
		·명절휴가비 : 500,000원×2명×2회	= 2,000	
		·4대보험 부담금 : 250,000원×2명×12월	= 6,000	
		·퇴직적립금 : 2,152,320원×2명	= 4,435	
		○ 관리운영	81,000	
		·정수기 렌탈비 : 100,000원×12월	= 1,200	
		·일반 운영비 : 100,000원×12월	= 1,200	
		·관리 용품비 : 300,000원×12월	= 3,600	
		·유지보수 관리비 : 5,000,000원×3회	= 15,000	
		·조경유지관리공사 : 30,000,000원×2회	= 60,000	
		○ 공공요금	28,200	
		·문자 사용료 : 50,000원×12월	= 600	
		·상하수도 요금 : 100,000원×12월	= 1,200	
		·오수처리 요금 : 100,000원×12월	= 1,200	
		·전화 및 인터넷 : 100,000원×12월	= 1,200	
		·카드결제 수수료 : 300,000원×12월	= 3,600	
		·무인경비시스템 : 700,000원×12월	= 8,400	
		·전기 요금 : 1,000,000원×12월	= 12,000	

□ 예산요구 사유

○ 시설근로자 인건비

구분	역할	근무일수	근무시간
시설근로자(2명)	예약 및 이용객 관리, 시설유지 관리	주 5일 2교대 근무	8시간

○ 관리운영비 : 시설 유지에 필요한 소모품비 구입 및 공공요금 지출

□ 예산증감 사유

○ 필요 물품(냉장고, 컴퓨터, 심장충격기 등) 구입 감소

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	반영	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	2022.09.	-

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 해당없음
2022	- 해당없음
2023	- 양촌파크골프장 근로자 인건비 지급 - 양촌파크골프장 유지보수 관리 - 양촌파크골프장 공공요금 납부

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	
2023	212,810	92,425	-	120,385	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육시설팀장 민경수	담당자	행정9급 김시후	전화	2193
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

김포골드밸리 중앙체육공원 위탁운영

사업기간		2024. 01. ~ 2024. 12.	사업위치	양촌읍 학운리 1528
사업규모		축구장, 육상트랙 등		
사업목적		김포골드밸리 중앙체육공원 민간위탁 운영을 통한 시민의 건강증진 및 여가선용 기회제공 확대		
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	체육시설의 설치·이용에 관한 법률		제9조(체육시설의 위탁 운영)
		제9조(체육시설의 위탁운영) 국가나 지방자치단체는 제5조1항 및 제6조에 따른 체육시설과 제7조1항에 따른 직장 체육시설 중 국가나 지방자치단체가 설치한 체육시설의 전문적 관리와 이용을 촉진하기 위하여 필요하면 그 체육 시설의 운영과 관리를 개인이나 단체에 위탁할 수 있다.		
	해당조례	김포시 체육시설 및 시민회관 관리 운영조례		제20조(위탁관리)
		제20조(위탁관리) ①시장은 체육시설 및 시민회관과 전부 또는 일부의 운영을「지방 공기업법」에 따라 김포시가 설립한 공사·공단이나 비영리 법인 및 단체에게 위탁할 수 있다. ② 시장은 수탁자에게 체육시설 및 시민회관의 운영에 필요한 경비의 전부 또는 일부를 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	25,000	0	25,000	205,046	205,046	
국비							
도비							
시비		25,000		25,000	205,046	205,046	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	205,046	
김포골드밸리 중앙체육공원 민간위탁금	307-05 민간위탁금	○ 김포골드밸리 축구장 시설근로자(1명) 인건비	44,846	
		· 기본급 : 89,680원×1명×30일×12월	= 32,285	
		· 유급휴일수당 : 89,680원×1명×52일	= 4,664	
		· 여비 : 10,000원×15회×12월	= 1,800	
		· 연차수당 : 89,680원×1명×10일	= 897	
		· 명절휴가비 : 500,000원×1명×2회	= 1,000	
		· 4대보험 부담금 : 350,000원×1명×12월	= 4,200	
		○ 관리운영비	72,000	
		· 관리 소모품비 : 300,000원×12월	= 3,600	
		· 시설 유지 관리 : 5,000,000원×4회	= 20,000	
	405-01 자산및물품취득비	· 출입구 보안 및 CCTV 운영관리 : 300,000원×12월	= 3,600	
		· 방송장비 설치 : 20,000,000원×1식	= 20,000	
		· 이동식화장실 오피수처리 : 400,000원×12월	= 4,800	
		· 대관시스템 구축 : 20,000,000원	= 20,000	
		○ 공공요금 납부	55,200	
		· 전기요금 : 3,000,000원×12개월	= 36,000	
		· 카드결제 수수료 : 300,000원×12개월	= 3,600	
		· 기타 공공요금 : 1,000,000원×12개월	= 12,000	
		· 전기안전관리대행 수수료 : 300,000원×12개월	= 3,600	
		○ 물품구입	33,000	
		· 이동식화장실 구입 : 30,000,000원×1대	= 30,000	
		· 축구장제설기 구입 : 3,000,000원×1대	= 3,000	

□ 예산요구 사유

- 시설근로자 인건비(1명) : 대관시스템 관리, 시설관리, 환경정비 등
 - 2023년 김포시 생활임금 기준으로 기본급, 유급휴일수당 등 산정
 - 시설 내 상주공간 부재로 인한 출장 여비 산정
(※동일 수탁기관 운영시설(양촌파크골프장) 상주근무 예정)
 - 명절휴가 연 2회(설, 추석) 지급
- 관리운영비
 - 시설 유지 관리 : 축구장 조명, 잔디 등 주기적 관리·보수, 조경관리 등
 - 방송장비 설치 : 축구장 내 안내방송용 설비 설치
 - 이동식화장실 오페수처리 : 이동식화장실 월 2회 오페수처리
 - 대관시스템 구축 : 위탁기관 선정 후 예약시스템 구축
- 공공요금 납부
 - 인근 공공체육시설 공공요금 현황 참고하여 산정
 - 축구장 조명 등 전기 사용 관련 전기안전관리대행 선임
- 물품구입(자산취득)
 - 시설 내 화장실 부재하여 이동식화장실 구입
 - 겨울철 제설 작업용 제설기 구입

□ 예산증감 사유

- 2023년 11월 개장 예정에 따른 신규 편성

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	동의	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	2023.04.	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 04. : 제224회 김포시의회 민간위탁 동의안 제출
 - 2023. 07. : 제1회 추경반영
 - 2023. 08. : 민간위탁운영자 모집공고 등 절차 진행
 - 2023. 10. : 위수탁 협약체결
 - 2023. 11. : 축구장 개장

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육시설팀장 민경수	담당자	행정7급 신경원	전화	2586
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

대곶문화복지센터 위탁운영

사업기간	2024. 11. ~ 2024. 12.	사업위치	대곶면 올생리 529-3
사업규모	수영장, 국민체육센터(헬스장) 등		
사업목적	대곶문화복지센터 수영장, 헬스장 민간위탁 운영을 통한 시민의 건강증진 및 여가선용 기회제공 확대		
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	체육시설의 설치·이용에 관한 법률	
		제9조(체육시설의 위탁 운영)	
	해당조례	제9조(체육시설의 위탁 운영) 국가나 지방자치단체는 제5조1항 및 제6조에 따른 체육시설과 제7조1항에 따른 직장 체육시설 중 국가나 지방자치단체가 설치한 체육시설의 전문적 관리와 이용을 촉진하기 위하여 필요하면 그 체육 시설의 운영과 관리를 개인이나 단체에 위탁할 수 있다.	
		김포시 체육시설 및 시민회관 관리 운영조례 제20조(위탁관리) ①시장은 체육시설 및 시민회관과 전부 또는 일부의 운영을「지방 공기업법」에 따라 김포시가 설립한 공사·공단이나 비영리 법인 및 단체에게 위탁할 수 있다. ② 시장은 수탁자에게 체육시설 및 시민회관의 운영에 필요한 경비의 전부 또는 일부를 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	332,700	332,700	
국비							
도비							
시비					332,700	332,700	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	332,700	
대곶문화 복지센터 민간위탁금	307-05 민간위탁금	○ 수영장, 헬스장 시설근로자(19명) 인건비	128,680	
		· 운영관리 : 4,200,000원*1명*2월	= 8,400	
		· 시설관리 : 3,420,000원*2명*2월	= 13,680	
		· 수영강사 : 3,370,000원*9명*2월	= 60,660	
		· 헬스장 관리 : 2,150,000원*1명*2월	= 4,300	
		· 안내데스크 : 2,150,000원*3명*2월	= 12,900	
		· 환경정비 : 2,890,000원*3명*2월	= 17,340	
		· 4대보험 부담금 : 300,000원*19명*2월	= 11,400	
		○ 관리운영비	125,050	
		· 사무관리비 : 3,800,000원*2월	= 7,600	
		· 공공운영비 : 90,000원*2월	= 180	
		· 지급수수료 : 3,000,000원*2월	= 6,000	
		· 임차료 : 1,500,000원*2월	= 3,000	
		· 복리후생비 : 360,000원*2월	= 720	
		· 공공요금 : 640,000원*2월	= 1,280	
		· 국내여비 : 335,000원*2월	= 670	
		· 일반재료비 : 10,000,000원*2월	= 20,000	
		· 수선유지비 : 4,000,000원*2월	= 8,000	
		· 동력비 : 18,600,000원*2월	= 37,200	
		· 기타보상금 : 20,000,000원*2월	= 40,000	
		· 영조물배상금 : 400,000원	= 400	
		○ 물품구입	78,970	
		· 자산 및 물품취득비 : 78,970,000원	= 78,970	

□ 예산요구 사유

- 2024년 11월 시설 개장 예정으로 운영비 2개월분 반영
- 수영장, 헬스장 시설근로자 인건비(19명)
 - 운영관리(1) : 예산, 회계, 운영분석, 업무보고 등
 - 시설관리(2) : 시설관리(전기, 소방, 보일러, 승강기 등), 시설 유지보수, 안전관리, 수영장 수질관리 등
 - 수영강사(9) : 주야 교대근무 총 9명
 - 헬스장 관리(1) : 헬스장 강습 및 회원관리, 시설물 관리 등
 - 안내데스크(3) : 주야 교대근무 총 3명
 - 환경정비(3) : 주야 교대근무 총 3명
- 관리운영비
 - 사무관리비 : 사무용품, 복사용지 구입, 홍보물 제작 등
 - 공공운영비 : 구급약품구입, 비상발전기 유류비 등
 - 지급수수료 : 수질검사, 승강기점검, 소방점검 등
 - 임차료 : 정수기, 공기청정기, 복사기 임대 등
 - 복리후생비 : 안전화, 근무복 구입 등
 - 공공요금/동력비 : 전화료, 인터넷 사용료, 전기/가스요금, 홍보용 메시지 발송 등
 - 일반재료비 : 상하수도요금, 수질관리 약품 등
 - 수선유지비 : 건물 및 시설 유지보수 등
 - 기타보상금 : 프로그램 강사비 등
- 물품구입
 - 자산 및 물품취득비 : 수영장 및 헬스장 물품 구입(물품보관대, 안전요원 감시탑 등)

□ 예산증감 사유

- 2024년 11월 개장 예정에 따른 신규 편성

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	반영	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	2023.09.	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 08. : 민간위탁 타당성조사 용역 착수
 - 2023. 09. : 제227회 김포시의회 민간위탁 동의안 제출
 - 2023. 11. : 2024년 본예산 반영
 - 2024. 03. : 민간위탁운영자 모집공고 등 절차 진행
 - 2024. 05. : 위수탁 협약체결
 - 2024. 11. : 대곶문화복지센터(수영장, 헬스장) 개장

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육시설팀장 민경수	담당자	행정7급 신경원	전화	2586
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

운양반다비체육센터 위탁운영

사업기간	2024. 11. ~ 2024. 12.	사업위치	운양동 1246-3
사업규모	수영장, 다목적체육관, 헬스장, 다목적실 등		
사업목적	운양반다비체육센터 민간위탁 운영을 통한 시민의 건강증진 및 여가선용 기회제공 확대		
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	체육시설의 설치·이용에 관한 법률	
		제9조(체육시설의 위탁 운영) 제9조(체육시설의 위탁운영) 국가나 지방자치단체는 제5조1항 및 제6조에 따른 체육시설과 제7조1항에 따른 직장 체육시설 중 국가나 지방자치단체가 설치한 체육시설의 전문적 관리와 이용을 촉진하기 위하여 필요하면 그 체육 시설의 운영과 관리를 개인이나 단체에 위탁할 수 있다.	
	해당조례	김포시 체육시설 및 시민회관 관리 운영조례	
		제20조(위탁관리) ①시장은 체육시설 및 시민회관과 전부 또는 일부의 운영을「지방 공기업법」에 따라 김포시가 설립한 공사·공단이나 비영리 법인 및 단체에게 위탁할 수 있다. ② 시장은 수탁자에게 체육시설 및 시민회관의 운영에 필요한 경비의 전부 또는 일부를 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	368,870	368,870	
국비							
도비							
시비					368,870	368,870	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	368,870	
운양반다비 체육센터 민간위탁금	307-05 민간위탁금	○ 수영장 등 시설근로자(21명) 인건비	142,660	
		· 운영책임 : 4,200,000원*1명*2월	= 8,400	
		· 운영관리 : 3,500,000원*1명*2월	= 7,000	
		· 시설관리 : 3,420,000원*2명*2월	= 13,680	
		· 수영강사 : 3,370,000원*9명*2월	= 60,660	
		· 헬스장 관리 : 2,150,000원*1명*2월	= 4,300	
		· 안내데스크 : 2,150,000원*3명*2월	= 12,900	
		· 환경정비 : 2,890,000원*4명*2월	= 23,120	
		· 4대보험 부담금 : 300,000원*21명*2월	= 12,600	
		○ 관리운영비	153,240	
		· 사무관리비 : 4,400,000원*2월	= 8,800	
		· 공공운영비 : 100,000원*2월	= 200	
		· 지급수수료 : 3,600,000원*2월	= 7,200	
		· 임차료 : 1,750,000원*2월	= 3,500	
		· 복리후생비 : 420,000원*2월	= 840	
		· 공공요금 : 740,000원*2월	= 1,480	
		· 국내여비 : 390,000원*2월	= 780	
		· 일반재료비 : 14,000,000원*2월	= 28,000	
		· 수선유지비 : 4,470,000원*2월	= 8,940	
		· 동력비 : 21,500,000원*2월	= 43,000	
		· 기타보상금 : 25,000,000원*2월	= 50,000	
		· 영조물배상금 : 500,000원	= 500	
		○ 물품구입	72,970	
		· 자산 및 물품취득비 : 72,970,000원	= 72,970	

□ 예산요구 사유

- 2024년 11월 시설 개장예정으로 운영비 2개월분 반영
- 수영장, 헬스장, 다목적체육관 등 시설근로자 인건비(21명)
 - 운영책임(1) : 시설물 운영계획 및 관리, 운영총괄, 업무보고 등
 - 운영관리(1) : 예산, 회계, 운영분석, 기간제 관리 등
 - 시설관리(2) : 시설관리(전기, 소방, 보일러, 승강기 등), 시설 유지보수, 안전관리, 수영장 수질관리 등
 - 수영강사(9) : 주야 교대근무 총 9명
 - 헬스장 관리(1) : 헬스장 강습 및 회원관리, 시설물 관리 등
 - 안내데스크(3) : 주야 교대근무 총 3명
 - 환경정비(4) : 주야 교대근무 총 3명
- 관리운영비
 - 사무관리비 : 사무용품, 복사용지 구입, 홍보물 제작 등
 - 공공운영비 : 구급약품구입, 비상발전기 유류비 등
 - 지급수수료 : 수질검사, 승강기점검, 소방점검 등
 - 임차료 : 정수기, 공기청정기, 복사기 임대 등
 - 복리후생비 : 안전화, 근무복 구입 등
 - 공공요금/동력비 : 전화료, 인터넷사용료, 전기/가스요금, 홍보용 메시지 발송 등
 - 일반재료비 : 상하수도요금, 수질관리 약품 등
 - 수선유지비 : 건물 및 시설 유지보수 등
 - 기타보상금 : 프로그램 강사비 등
- 물품구입
 - 자산 및 물품취득비 : 수영장 및 헬스장, 체육관 물품 구입(물품 보관대, 안전요원 감시탑 등)

□ 예산증감 사유

- 2024년 11월 개장 예정에 따른 신규 편성

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	반영	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	2023.09.	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.08. : 민간위탁 타당성조사 용역 착수
 - 2023.09. : 제227회 김포시의회 민간위탁 동의안 제출
 - 2023.11. : 2024년 본예산 반영
 - 2024.03. : 민간위탁운영자 모집공고 등 절차 진행
 - 2024.05. : 위수탁 협약체결
 - 2024.11. : 운양반다비체육센터 개장

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육시설팀장 민경수	담당자	행정7급 신경원	전화	2586
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

공공체육시설 위탁운영

사업기간	2024. 01. ~ 2024. 12.	사업위치	김포시 관내 공공체육시설
사업규모	공공체육시설 관리 운영		
사업목적	공공체육시설의 효율적인 관리 및 운영으로 시민건강 및 이용편의 증진		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	해당조례	김포시 체육시설 및 시민회관 관리 운영조례	제20조(위탁관리)
		제20조(위탁관리) ① 시장은 체육시설 및 시민회관의 전부 또는 일부의 운영을 「지방 공기업법」에 따라 김포시가 설립한 공사·공단이나 비영리 법인 및 단체에게 위탁할 수 있다. ③ 시장은 수탁자에게 체육시설 및 시민회관의 운영에 필요한 경비의 전부 또는 일부를 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	4,397,032	5,126,140	4,585,459	540,681	6,096,441	1,510,982	
국비							
도비							
시비	4,397,032	5,126,140	4,585,459	540,681	6,096,441	1,510,982	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	6,096,441	
공공체육시설 위탁운영	공사·공단 전출금	·시민회관(종합운동장) 운영 대행 사업	= 527,515	
		·풍무국민체육센터 운영 대행 사업	= 1,314,882	
		·걸포다목적체육관 운영 대행사업	= 396,969	
		·노을체육관 운영 대행사업	= 98,158	
		·김포생활체육관 운영 대행사업 (마산, 구래다목적 포함)	= 1,018,204	
		·통진문화회관 운영 대행사업	= 1,056,290	
		·농어민문화체육센터 운영 대행사업	= 117,468	
		·양곡복합형생활체육시설 운영 대행사업	= 1,558,135	
		·시민회관(종합운동장) 주차 운영 대행사업	= 8,820	

□ 예산요구 사유

- 신규사업장(양곡복합형생활체육시설, 양곡죽구장) 개장에 따른 운영비 1,624,019천원 계상
 - 양곡복합형생활체육시설 1,558,135천원, 양곡죽구장 65,884천원
 - ※ 양곡죽구장 운영비 : 김포생활체육관 운영 대행사업 반영(김포생활체육관 통합 운영)

□ 예산증감 사유

○ 신규사업장(양곡복합형생활체육시설, 양곡죽구장) 운영비 약 16억 증액

□ 사전절차 이행 여부

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

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

○ 최근3년 추진실적

2021	- 시민회관,걸포다목적체육관,통진문화회관,농어민문화체육센터,풍무국민체육센터,김포생활체육관, (마산,다목적 포함) 노을체육관,주차사업실 운영 - 공공체육시설 공공요금(전기, 상하수도요금) 납부
2022	- 시민회관,걸포다목적체육관,통진문화회관,농어민문화체육센터,풍무국민체육센터,김포생활체육관, (마산,다목적 포함) 노을체육관,주차사업실 운영 - 공공체육시설 공공요금(전기, 상하수도요금) 납부
2023	- 시민회관,걸포다목적체육관,통진문화회관,농어민문화체육센터,풍무국민체육센터,김포생활체육관, (마산,다목적 포함) 노을체육관,양곡복합형생활체육시설, 주차사업실 운영 - 공공체육시설 공공요금(전기, 상하수도요금) 납부

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	3,433,330	3,433,330	-	-	
2022	4,397,032	4,397,032	-	-	
2023	5,126,140	5,126,140	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육시설팀장 민경수	담당자	행정7급 신경원	전화	2586
-----	-----	------------	-----	----------	----	------