

시민행복·김포의 가치를 두 배로!



제196회 김포시의회 정례회  
2019.11.20.~2019.12.20.

---

# 2020년도 예산안 사업설명서

---

## 【읍면동】

김 포 시

---

2020년도 예산안  
사업설명서

---

# 목 차

## ■ 읍 면 동

● 통진읍 .....	1
● 고촌읍 .....	32
● 양촌읍 .....	59
● 대곶면 .....	82
● 월곶면 .....	105
● 하성면 .....	139
● 김포본동 .....	164
● 장기본동 .....	179
● 사우동 .....	203
● 풍무동 .....	223
● 장기동 .....	239
● 구래동 .....	255
● 마산동 .....	261
● 운양동 .....	271

---

2020년도 본예산  
사업설명서

---

통진읍





# 동을산1·2·3리 마을안길 정비공사 (P - 763 )

## ☐ 사업개요

- ☐ 사업기간 : 2020. 1. ~ 3.
 ☐ 위    치 : 통진읍 동을산리 339-1 일원  
☐ 사업규모 : 아스콘 재포장(B=3~6m), L=2500m  
☐ 사업목적 및 기대효과 : 도로 정비를 통한 통행환경 개선  
☐ 예산요구 현황 (단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	0	0	0	0	160,000	160,000	
국 비		0				0	
도 비		0				0	
시 비		0			160,000	160,000	
기 타		0				0	자부담

## ☐ 예산 증감사유

- ☐ 교통사고 발생 등의 안전사고 피해 예방 등 도로의 안전성 확보 필요

## ☐ 법적근거

근거법령	지방자치법	제8조제1항
근거내용	지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력해야 한다.	

## ☐ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

## ☐ 예산요구 필요성 및 사업내용

- ☐ 사업대상지 일원 도로 파손 및 노후화된 도로로 통행 환경이 열악하고 우기 시 노면상태가 불량하여 교통 사고 발생 등의 안전사고 피해 예방을 위해 신속한 정비가 절실한 실정임.

## ☐ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(상세하게 작성)	비 고
		o 계 = 160,000	
들을산1·2·3리 마을안길 정비공사	401-01 시설비	o 아스콘 포장(B=3~6m) : 125a * 1,300,000원 = 160,000	

## ☐ 투자사업 추진계획

- ☐ 투자사업 공정별 내역

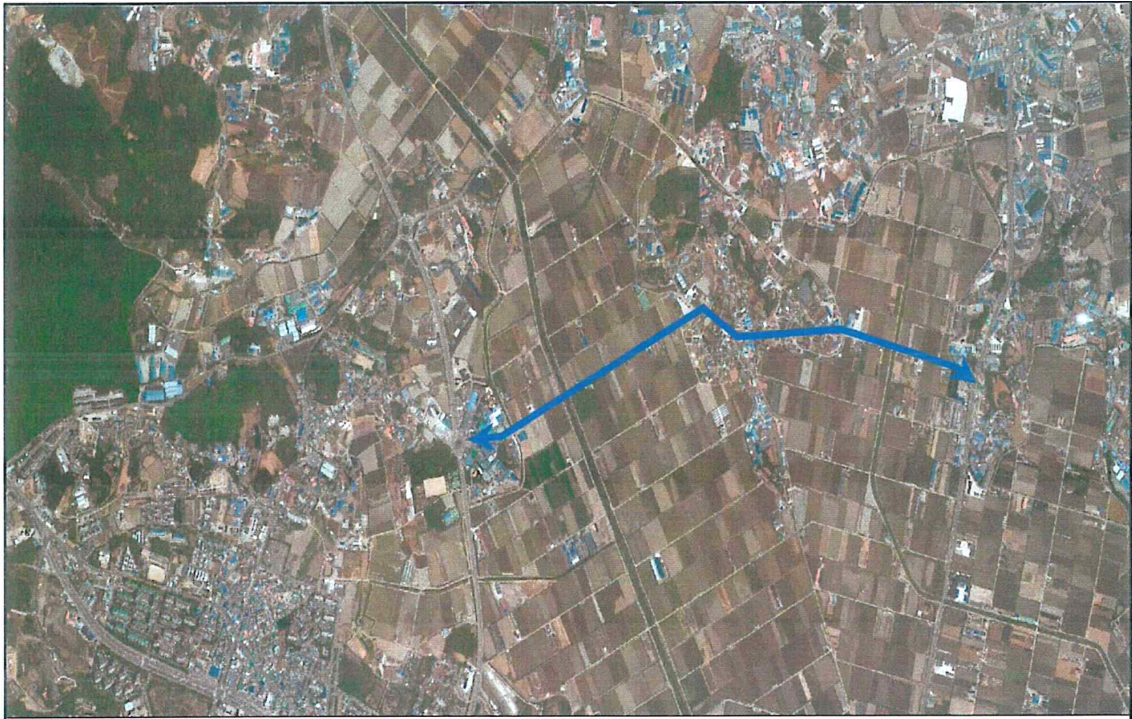

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	기투자 (A)	2019년 예산액			2020년 요구액 (E)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회~2회추경 (D)			
계	160,000					160,000		
공 정 별	설계비							
	보상비							
	공사비	160,000				160,000		
	감리비							
	부대비							

○ 추진 경위 및 향후계획(법적절차 이행상황부터 준공일 까지 자세히 작성)

- 2020.01. : 현장조사 및 설계
- 2020.02. : 공사착공
- 2020.03. : 공사준공

□ 위치도 및 현장사진(해당없을시 미제출)

<p>위치도 10,000 :1 이상 (칼라)</p>	
<p>현장사진 (칼라)</p>	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	통진읍	산업개발팀장 이창훈	담당자	시설8급 김형준	전화	5406
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(P - 763 )

(단위 : 천원)



- 4 -



○ 추진 경위 및 향후계획(법적절차 이행상황부터 준공일 까지 자세히 작성)

- 2020.01. : 현장조사 및 설계
- 2020.02. : 공사착공
- 2020.03. : 공사준공

□ 위치도 및 현장사진(해당없을시 미제출)

<p>위치도 10,000 :1 이상 (칼라)</p>	
<p>현장사진 (칼라)</p>	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	통진읍	산업개발팀장 이창훈	담당자	시설8급 김형준	전화	5406
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

가현2·3리 용배수로 정비공사 (P - 763 )

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1. ~ 3.                                  ○ 위      치 : 통진읍 가현리 573-1 일원  
○ 사업규모 : 수로관 설치(600×600), L=250m, 수로관 설치(1000×100), L=150m  
○ 사업목적 및 기대효과 : 용.배수로 정비를 통한 농업경영환경 개선  
○ 예산요구 현황 (단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	0	0	0	0	50,000	50,000	
국 비		0				0	
도 비		0				0	
시 비		0			50,000	50,000	
기 타		0				0	자부담

☐ 예산 증감사유

- 영농활동의 안전성 확보 및 영농환경 개선 필요

## □ 법적근거

근거법령	지방자치법	제8조제1항
근거내용	지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력해야 한다.	

☐ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

☐ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 사업대상지 일원 미 정비된 토사 개거로 토사물 퇴적으로 농업용수 공급불량 등 영농활동의 안전성 확보를 위해 신속한 정비가 절실한 실정임.

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(상세하게 작성)				비 고
		o 계 = 50,000				
가현2.3리 용배수로 정비공사	401-01 시설비	o 수로관 설치(600×600) : 250m * 100,000원 = 25,000				
		o 수로관 설치(1000×1000) : 150m * 170,000원 = 25,000				

☐ 투자사업 추진계획

- ### ○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분		총사업비 (A+B+E+F)	기투자 (A)	2019년 예산액			2020년 요구액 (E)	향후투자 (F)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회~2회추경 (D)			
계		50,000					50,000		
공 정 별	설계비								
	보상비								
	공사비	50,000					50,000		
	감리비								
	부대비								



○ 추진 경위 및 향후계획(법적절차 이행상황부터 준공일 까지 자세히 작성)

- 2020.01. : 현장조사 및 설계
- 2020.02. : 공사착공
- 2020.03. : 공사준공

□ 위치도 및 현장사진(해당없을시 미제출)

<p>위치도 10,000 :1 이상 (칼라)</p>	
<p>현장사진 (칼라)</p>	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	통진읍	산업개발팀장 이창훈	담당자	시설8급 김형준	전화	5406
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

## 가현4리 마을안길 정비공사 (P - 763 )

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1. ~ 3.
- 위 치 : 통진읍 가현리 789-4 일원
- 사업규모 : 아스콘 재포장(B=3~5m), L=1500m
- 사업목적 및 기대효과 : 도로 정비를 통한 통행환경 개선
- 예산요구 현황 (단위 : 천원)

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	0	0	0	0	100,000	100,000	
국 비		0				0	
도 비		0				0	
시 비		0			100,000	100,000	
기 타		0				0	자부담

☐ 예산 증감사유

- 교통사고 발생 등의 안전사고 피해 예방 등 도로의 안전성 확보 필요

□ 법적근거

근거법령	지방자치법	제8조제1항
근거내용	지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력해야 한다.	

☐ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

☐ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 사업대상지 일원 도로 파손 및 노후화된 도로로 통행 환경이 열악하고 우기 시 노면상태가 불량하여 교통사고 발생 등의 안전사고 피해 예방을 위해 신속한 정비가 절실한 실정임.

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(상세하게 작성)	비 고
		o 계 = 100,000	
가현4리 마을안길 정비공사	401-01 시설비	o 아스콘 포장(B=3~5m) : 77a * 1,300,000원 = 100,000	

☐ 투자사업 추진계획

- 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)



구 분		총사업비 (A+B+E+F)	기투자 (A)	2019년 예산액			2020년 요구액 (E)	향후투자 (F)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회~2회추경 (D)			
계		100,000					100,000		
공 정 별	설계비								
	보상비								
	공사비	100,000					100,000		
	감리비								
	부대비								



○ 추진 경위 및 향후계획(법적절차 이행상황부터 준공일 까지 자세히 작성)

- 2020.01. : 현장조사 및 설계
- 2020.02. : 공사착공
- 2020.03. : 공사준공

□ 위치도 및 현장사진(해당없을시 미제출)

<p>위치도 10,000 :1 이상 (칼라)</p>	
<p>현장사진 (칼라)</p>	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	통진읍	산업개발팀장 이창훈	담당자	시설8급 김형준	전화	5406
-----	-----	------------	-----	----------	----	------



마송2리 농로 및 마을안길 정비공사 (P - 763 )

## □ 사업개요

- [illegible]

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	0	0	0	0	150,000	150,000	
국 비		0				0	
도 비		0				0	
시 비		0			150,000	150,000	
기 타		0				0	자부담

☐ 예산 증감사유

- 교통사고 발생 등의 안전사고 피해 예방 등 도로의 안전성 확보 필요

## □ 법적근거

근거법령	지방자치법	제8조제1항
근거내용	지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력해야 한다.	

☐ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

☐ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 사업대상지 일원 도로 파손 및 노후화된 도로로 통행 환경이 열악하고 우기 시 노면상태가 불량하여 교통사고 발생 등의 안전사고 피해 예방을 위해 신속한 정비가 절실한 실정임.

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(상세하게 작성)	비 고
		o 계 = 150,000	
마송2리 농로 및 마을안길 정비공사	401-01 시설비	o 콘크리트 포장(B=3m) : 80m * 130,000원 = 11,000 o 아스콘 포장(B=3~4m) : 50a * 1,300,000원 = 65,000 o 옹벽블럭 설치(H=1m) : 80m * 500,000원 = 40,000 o 옹벽 설치(H=2m) : 30m * 700,000원 = 21,000 o 설계 및 측량비 : 1식 * 130,000원 = 13,000	

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역



(단위 : 천원)

구 분		총사업비 (A+B+E+F)	기투자 (A)	2019년 예산액			2020년 요구액 (E)	향후투자 (F)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회~2회추경 (D)			
계		150,000					150,000		
공 정 별	설계비	13,000					13,000		
	보상비								
	공사비	137,000					137,000		
	감리비								
	부대비								

○ 추진 경위 및 향후계획(법적절차 이행상황부터 준공일 까지 자세히 작성)

- 2020.01. : 현장조사 및 설계
- 2020.02. : 공사착공
- 2020.03. : 공사준공

□ 위치도 및 현장사진(해당없을시 미제출)

<p>위치도 10,000 :1 이상 (칼라)</p>	
<p>현장사진 (칼라)</p>	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	통진읍	산업개발팀장 이창훈	담당자	시설8급 김형준	전화	5406
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

고정1·3리 마을안길 정비공사 (P - 763 )

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1. ~ 3. ○ 위 치 : 통진읍 고정리 201-3 일원  
○ 사업규모 : 아스콘 채포장(B=3~5m), L=2100m, 흡관 설치(D300mm), L=200m  
○ 사업목적 및 기대효과 : 도로 정비를 통한 통행환경 개선  
○ 예산요구 현황 (단위 : 천원)

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	0	0	0	0	140,000	140,000	
국 비		0				0	
도 비		0				0	
시 비		0			140,000	140,000	
기 타		0				0	자부담

☐ 예산 증감사유

- 교통사고 발생 등의 안전사고 피해 예방 등 도로의 안전성 확보 필요

□ 법적근거

근거법령	지방자치법	제8조제1항
근거내용	지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력해야 한다.	

☐ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

☐ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 사업대상지 일원 도로 파손 및 노후화된 도로로 통행 환경이 열악하고 우기 시 노면상태가 불량하여 교통사고 발생 등의 안전사고 피해 예방을 위해 신속한 정비가 절실한 실정임.

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(상세하게 작성)			비 고
		o 계 = 140,000			
고정1.3리 마을안길 정비공사	401-01 시설비	o 아스콘 포장(B=3~5m) : 90a * 1,300,000원 = 117,000			
		o 흙관 설치(D300mm) : 200m * 115,000원 = 23,000			

☐ 투자사업 추진계획

- ### ○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)



구 분		총사업비 (A+B+E+F)	기투자 (A)	2019년 예산액			2020년 요구액 (E)	향후투자 (F)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회~2회추경 (D)			
계		140,000					140,000		
공 정 별	설계비								
	보상비								
	공사비	140,000					140,000		
	감리비								
	부대비								



○ 추진 경위 및 향후계획(법적절차 이행상황부터 준공일 까지 자세히 작성)

- 2020.01. : 현장조사 및 설계
- 2020.02. : 공사착공
- 2020.03. : 공사준공

□ 위치도 및 현장사진(해당없을시 미제출)

<p>위치도 10,000 :1 이상 (칼라)</p>	
<p>현장사진 (칼라)</p>	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	통진읍	산업개발팀장 이창훈	담당자	시설8급 김형준	전화	5406
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

옹정1리 용수로 정비공사(주민참여예산) (P - 763 )

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1. ~ 3.                                  ○ 위      치 : 통진읍 용정리 300 일원  
○ 사업규모 : 수로관 설치(600×600), L=700m  
○ 사업목적 및 기대효과 : 용수로 정비를 통한 농업경영환경 개선  
○ 예산요구 현황 (단위 :

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	0	0	0	0	70,000	70,000	
국 비		0				0	
도 비		0				0	
시 비		0			70,000	70,000	
기 타		0				0	자부담

☐ 예산 증감사유

- 영농활동의 안전성 확보 및 영농환경 개선 필요

## □ 법적근거

근거법령	지방자치법	제8조제1항
근거내용	지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력해야 한다.	

☐ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

☐ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 사업대상지 일원 미 정비된 토사 개거로 토사물 퇴적으로 농업용수 공급불량 등 영농활동의 안전성 확보를 위해 신속한 정비가 절실한 실정임.

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(상세하게 작성)	비 고
		o 계 = 70,000	
용정1리 용수로 설치공사	401-01 시설비	o 수로관 설치(600×600) : 700m * 100,000원 = 70,000	

☐ 투자사업 추진계획

- ### ○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

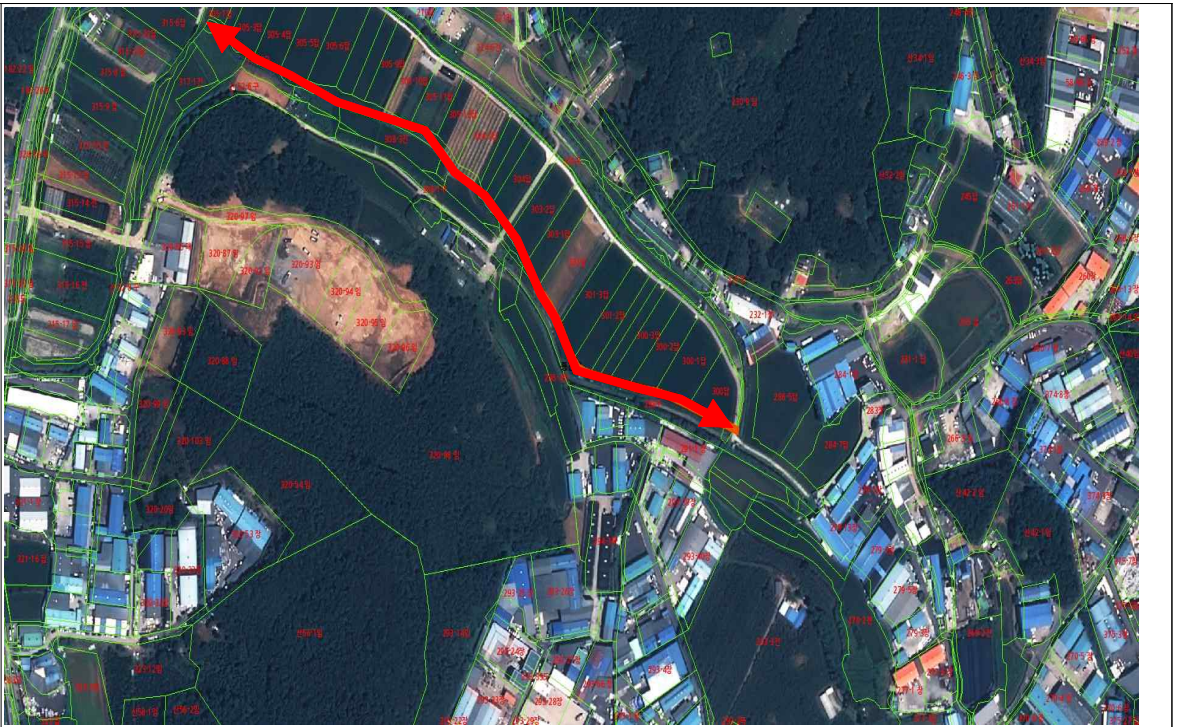

구 분		총사업비 (A+B+E+F)	기투자 (A)	2019년 예산액			2020년 요구액 (E)	향후투자 (F)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회~2회추경 (D)			
계		70,000					70,000		
공 정 별	설계비								
	보상비								
	공사비	70,000					70,000		
	감리비								
	부대비								



○ 추진 경위 및 향후계획(법적절차 이행상황부터 준공일 까지 자세히 작성)

- 2020.01. : 현장조사 및 설계
- 2020.02. : 공사착공
- 2020.03. : 공사준공

□ 위치도 및 현장사진(해당없을시 미제출)

<p>위치도 10,000 :1 이상 (칼라)</p>	
<p>현장사진 (칼라)</p>	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	통진읍	산업개발팀장 이창훈	담당자	시설8급 김형준	전화	5406
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

가현3리 농로 포장공사(주민참여예산) (P - 763 )

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1. ~ 3.
- 위 치 : 통진읍 가현리 576-1 일원
- 사업규모 : 콘크리트 포장(B=4m), L=200m
- 사업목적 및 기대효과 : 도로 정비를 통한 농업경영환경 및 통행환경 개선
- 예산요구 현황 (단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	0	0	0	0	30,000	30,000	
국 비		0				0	
도 비		0				0	
시 비		0			30,000	30,000	
기 타		0				0	자부담

□ 예산 증감사유

- 농기계 차량사고 발생 등의 안전사고 피해 예방 등 도로의 안전성 확보 필요

□ 법적근거

근거법령	지방자치법	제8조제1항
근거내용	지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력해야 한다.	

☐ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출연·출자의회의결
경상■	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

☐ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 사업대상지 일원 도로 비포장 농업용 도로로 통행 환경이 열악하고 우기 시 노면상태가 불량하여 교통 사고 발생 등의 안전사고 피해 예방을 위해 신속한 정비가 절실한 실정임.

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(상세하게 작성)	비 고
		o 계 = 30,000	
가현3리 농로 포장공사	401-01 시설비	o 콘크리트 포장(B=4m) : 200m * 150,000 = 30,000 원	

☐ 투자사업 추진계획

- 투자사업 공정별 내역 (단위 : 천원)

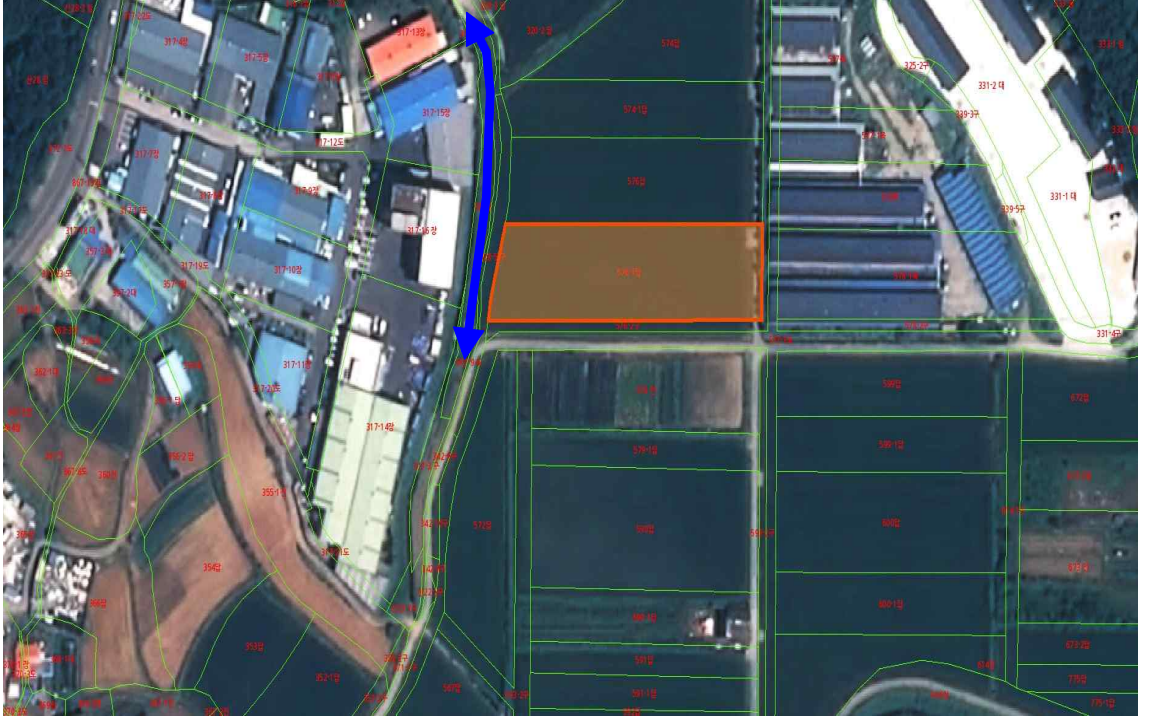

구 분		총사업비 (A+B+E+F)	기투자 (A)	2019년 예산액			2020년 요구액 (E)	향후투자 (F)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회~2회추경 (D)			
계		30,000					30,000		
공 정 별	설계비								
	보상비								
	공사비	30,000					30,000		
	감리비								
	부대비								



○ 추진 경위 및 향후계획(법적절차 이행상황부터 준공일 까지 자세히 작성)

- 2020.01. : 현장조사 및 설계
- 2020.02. : 공사착공
- 2020.03. : 공사준공

□ 위치도 및 현장사진(해당없을시 미제출)

<p>위치도 10,000 :1 이상 (칼라)</p>	
<p>현장사진 (칼라)</p>	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	통진읍	산업개발팀장 이창훈	담당자	시설8급 김형준	전화	5406
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

# 귀전1리 용수로 설치공사(주민참여예산) (P - 763 )

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1. ~ 3.
- 사업규모 : 수로관 설치(600×600), L=200m
- 사업목적 및 기대효과 : 용수로 정비를 통한 농업경영환경 개선
- 예산요구 현황 (단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	0	0	0	0	20,000	20,000	
국 비		0				0	
도 비		0				0	
시 비		0			20,000	20,000	
기 타		0				0	자부담

## □ 예산 증감사유

- 영농활동의 안전성 확보 및 영농환경 개선 필요

## □ 법적근거

근거법령	지방자치법	제8조제1항
근거내용	지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력해야 한다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 사업대상지 일원 미 정비된 토사 개거로 토사물 퇴적으로 농업용수 공급불량 등 영농활동의 안전성 확보를 위해 신속한 정비가 절실한 실정임.

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(상세하게 작성)		비 고
		0 계	= 20,000	
귀전1리 용수로 설치공사	401-01 시설비	0 수로관 설치(600×600) : 200m * 100,000원	= 20,000	

## □ 투자사업 추진계획

- 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)



구 분	총사업비 (A+B+E+F)	기투자 (A)	2019년 예산액			2020년 요구액 (E)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회~2회추경 (D)			
계	20,000					20,000		
공 정 별	설계비							
	보상비							
	공사비	20,000				20,000		
	감리비							
	부대비							



○ 추진 경위 및 향후계획(법적절차 이행상황부터 준공일 까지 자세히 작성)

- 2020.01. : 현장조사 및 설계
- 2020.02. : 공사착공
- 2020.03. : 공사준공

□ 위치도 및 현장사진(해당없을시 미제출)

<p>위치도 10,000 :1 이상 (칼라)</p>	
<p>현장사진 (칼라)</p>	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	통진읍	산업개발팀장 이창훈	담당자	시설8급 김형준	전화	5406
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

수침2리 용수로 설치공사(주민참여예산) (P - 763 )

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1. ~ 3. ○ 위 치 : 통진읍 수참리 1 일원  
○ 사업규모 : 수로관 설치(1000×800), L=220m, 수문 설치(800×800), 1개소  
○ 사업목적 및 기대효과 : 용수로 정비를 통한 농업경영환경 개선  
○ 예산요구 현황 (단위

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	0	0	0	0	35,000	35,000	
국 비		0				0	
도 비		0				0	
시 비		0			35,000	35,000	
기 타		0				0	자부담

☐ 예산 증감사유

- 영농활동의 안전성 확보 및 영농환경 개선 필요

## □ 법적근거

근거법령	지방자치법	제8조제1항
근거내용	지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력해야 한다.	

☐ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

☐ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 사업대상지 일원 미 정비된 토사 개거로 토사물 퇴적으로 농업용수 공급불량 등 영농활동의 안전성 확보를 위해 신속한 정비가 절실한 실정임.

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(상세하게 작성)	비 고
		0 계 = 35,000	
수참2리 용수로 설치공사	401-01 시설비	0 수로관 설치(1000×800) : 220m * 160,000원 = 35,000	

☐ 투자사업 추진계획

- 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)



구 분		총사업비 (A+B+E+F)	기투자 (A)	2019년 예산액			2020년 요구액 (E)	향후투자 (F)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회~2회추경 (D)			
계		35,000					35,000		
공 정 별	설계비								
	보상비								
	공사비	35,000					35,000		
	감리비								
	부대비								



○ 추진 경위 및 향후계획(법적절차 이행상황부터 준공일 까지 자세히 작성)

- 2020.01. : 현장조사 및 설계
- 2020.02. : 공사착공
- 2020.03. : 공사준공

□ 위치도 및 현장사진(해당없을시 미제출)

<p>위치도 10,000 :1 이상 (칼라)</p>	
<p>현장사진 (칼라)</p>	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	통진읍	산업개발팀장 이창훈	담당자	시설8급 김형준	전화	5406
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

마을 방송시설 정비(주민참여예산) (P - 763 )

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1. ~ 3.                      ○ 위    치 : 통진읍 서암리 731-1, 고정리 103-1 일원  
○ 사업규모 : 통진읍 관내 방송시설 정비 2개소  
○ 사업목적 및 기대효과 : 자연부락의 정보전달 체계를 개선하여 다양한 정보 제공 및 주민안전 확보  
○ 예산요구 현황 (단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	0	0	0	0	20,000	20,000	
국 비		0				0	
도 비		0				0	
시 비		0			20,000	20,000	
기 타		0				0	자부담

□ 예산 증감사유

- 자연부락의 정보전달 체계를 개선하여 다양한 정보 제공 및 주민안전 확보

## □ 법적근거

근거법령	지방자치법	제8조제1항
근거내용	지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력해야 한다.	

☐ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

☐ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 사업대상지 일원 자연부락 방송 시설이 노후 및 고장으로 재난 발생 등 각종 정보전달에 어려움이 많다는 민원이 속출하여 신속한 정비가 절실한 실정임.

☐ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(상세하게 작성)	비 고
		0 계 = 20,000	
마을 방송시설 정비공사	401-01 시설비	0 송신기 설치 : 4,000,000원 * 2개소* 옥외 수신기 : 3,000,000원 = 8,000 * 1개 * 2개소 = 6,000 0 스피커 교체 : 750,000원 = 6,000 * 8개소	

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분		총사업비 (A+B+E+F)	기투자 (A)	2019년 예산액			2020년 요구액 (E)	향후투자 (F)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회~2회추경 (D)			
계		20,000					20,000		
공 정 별	설계비								
	보상비								
	공사비	20,000					20,000		
	감리비								
	부대비								

○ 추진 경위 및 향후계획(법적절차 이행상황부터 준공일 까지 자세히 작성)

- 2020.01. : 현장조사 및 설계
- 2020.02. : 공사착공
- 2020.03. : 공사준공

□ 사업부서 및 담당자

부서명	통진읍	산업개발팀장 이창훈	담당자	시설8급 김형준	전화	5406
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

통진읍 청사 옥상방수공사 (P - 764 )

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 상반기.
- 사업규모 : 청사 옥상 450m<sup>2</sup>
- 사업목적 및 기대효과 : 우천 시 옥상누수현상 개선을 통한 근무환경개선 및 민원인 이용 편의 증대
- 예산요구 현황 (단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	0	0	0	0	15,000	15,000	
국 비		0				0	
도 비		0				0	
시 비		0			15,000	15,000	
기 타		0				0	자부담

☐ 예산 증감사유

- 청사 노후로 인한 누수 방지 작업 실시

## □ 법적근거

근거법령	지방자치법	제8조제1항
근거내용	지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력해야 한다.	

☐ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

☐ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 청사 노후로 인하여 우천 시 누수현상이 발생함에 따라 이를 방지하여 직원 근무환경 및 민원인 이용 환경을 개선하고자 함

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(상세하게 작성)	비 고
		0 계 = 15,000	
통진읍 청사 옥상방수공사	401-01 시설비	0 통진읍 청사 옥상 450㎡ = 15,000	

☐ 투자사업 추진계획

- ### ○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분		총사업비 (A+B+E+F)	기투자 (A)	2019년 예산액			2020년 요구액 (E)	향후투자 (F)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회~2회추경 (D)			
계		15,000					15,000		
공 정 별	설계비								
	보상비								
	공사비	15,000					15,000		
	감리비								
	부대비								



○ 추진 경위 및 향후계획(법적절차 이행상황부터 준공일 까지 자세히 작성)

- 2020.01. : 현장조사 및 설계
- 2020.02. : 공사착공
- 2020.03. : 공사준공

□ 위치도 및 현장사진(해당없을시 미제출)

<p>위치도 10,000 :1 이상 (칼라)</p>	
<p>현장사진 (칼라)</p>	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	통진읍	부읍장 배종선	담당자	행정7급 김재상	전화	5302
-----	-----	---------	-----	----------	----	------

민원실 운영 (P - 765 )

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 상반기 ○ 위 치 : 통진읍사무소  
○ 사업규모 : 무인민원발급부스  
○ 사업목적 및 기대효과 : 무인민원발급기 옥외부스 설치 및 이전을 통한 민원인 이용 편의성 증대  
○ 예산요구 현황 (단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	0	0	0	0	20,000	20,000	
국 비		0				0	
도 비		0				0	
시 비		0			20,000	20,000	
기 타		0				0	자부담

☐ 예산 증감사유

- 무인민원발급기 부스 설치 및 외부 이전

## □ 법적근거

근거법령	지방자치법	제8조제1항
근거내용	지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력해야 한다.	

☐ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

☐ 예산요구 필요성 및 사업내용



- 무인민원발급 옥외부스 설치 및 이전을 통한 민원인 이용 편의성 증대

☐ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(상세하게 작성)	비 고
		o 계 = 20,000	
무인민원발급기 옥외부스	405-01 자산취득비	o 무인민원발급기 옥외부스 = 20,000	

□ 위치도 및 현장사진(해당없을시 미제출)

위치도 10,000 :1 이상 (칼라)	
현장사진 (칼라)	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	통진읍	민원팀장 류규형	담당자	행정7급 정선아	전화	5314
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

# [주민자치회 운영] (P - 765 )

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020년1월~12월
- 사업량 : 주민자치회 운영
- 사업목적 및 기대효과 : 주민을 위한 문화·복지·편의기능을 수행하여 주민의 건전한 여가의 기회 제공
- 예산요구 현황 (단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	16,248	20,720	20,720	0	58,728	38,008	
국 비		0				0	
도 비		0				0	
시 비	16,248	20,720	20,720		58,728	38,008	
기 타		0				0	

## □ 법적근거

근거법령	김포시 주민자치센터 설치 및 운영 조례	제7조제7항, 제9조제1항
근거내용	제7조 (운영) ⑦시장과 읍·면·동장은 관할구역 내 자치센터와 유사한 기능을 수행하는 기관·단체 등과의 연계방안을 적극 강구하여야 한다. 제9조 (강사) ①자치센터의 기능을 수행하기 위하여 필요한 경우에는 강사를 활용할 수 있다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출연·출자의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□							

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 주민들의 취미생활을 위한 프로그램 도입으로 주민들의 건강 및 행복증진
- 주민을 위한 문화·복지·편의기능 수행하여 주민의 건전한 여가의 기회 제공

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
		70,860	
주민자치센터 운영	301-12 기타보상금	o 주민자치회 참석자 급식비 : 8,000원 * 30명 * 1회 = 240 o 주민자치회 참석수당 : 40,000원 * 30명 * 1회 = 1,200	
	307-05 민간위탁금	o 인건비 : 9,300,000원 = 9,300	
		o 주민자치회 참석자 급식비 : 8,000원 * 30명 * 11회 = 2,640	
		o 주민자치회 참석수당 : 40,000원 * 30명 * 11회 = 13,200	
		o 주민자치회 사업 운영 : 44,280,000원 = 44,280	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	○ 월1회 주민자치위원회 초청 강연(1~12월) ○ 월1회 주민자치위원회 월례회의	
2018년	○ 월1회 주민자치위원회 초청 강연(1~9월) ○ 월1회 주민자치위원회 월례회의	
2019년	○ 주민자치 축구교실 프로그램(4월~현재) ○ 주민자치위원회 초청 강연(1~2월) ○ 월1회 주민자치위원회 월례회의	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	14,280	13,280		1,000	
2018년	16,248	12,550		3,698	
2019년	20,720	7,612		13,108	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	통진읍	부읍장 배종선	담당자	행정8급 이한나	전화	5317
-----	-----	---------	-----	----------	----	------

---

2020년도 본예산  
사업설명서

---

고 촌 읍



태3리 외 1개소 마을안길 재포장공사 (P - 771)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.03월 ~ 06월                      ○ 위        치 : 태리 170-1, 태리 1080-1
- 사업규모 : 2개소, 1.6km [태3리 1.1km / 태5리 0.5km]
- 사업목적 및 기대효과 : 마을안길 재포장하여 차량 안전사고 방지 및 통행편익 증진
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계					86,800	86,800	
국 비							
도 비							
시 비					86,800	86,800	
기 타							

☐ 예산 증감사유

- 마을안길 노면 상태 불량으로 통행 불편 민원 제기로 재포장 추진

## □ 법적근거

근거법령	지방자치법	제8조 제1항
근거내용	지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.	

☐ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□			-	-	-	-	

☐ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 기존 아스팔트 도로 노후화로 안전사고 위험 및 통행편의 증진을 위한 노면 개선 사업 필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
공 통		$\text{○단가(원)} \times \text{인원(명)} \times \text{개소} \times \text{회수(회)} \times \text{일수(일)} \times \text{비율} =$ $(\%)$	
재포장 공사	시설비	$\begin{aligned} &\cdot \text{아스콘덧씌우기 : 1,000천원} \times 44\text{a} &= & 44,000 \\ &\cdot \text{절삭후재포장 : 1,500천원} \times 20\text{a} &= & 30,000 \\ &\cdot \text{차선도색: 20천원} \times 640\text{m}^2 &= & 12,800 \\ &&= & 86,800 \end{aligned}$	

☐ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분		총사업비 (A+B+E+F)	기투자 (A)	2019년 예산액			2020년 요구액 (E)	향후투자 (F)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회~2회추경 (D)			
계		86,800	-	-	-	-	86,800	-	
공 정 별	설계비								
	보상비								
	공사비	86,800	-	-	-	-	86,800	-	
	감리비								
	부대비								

## ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.03 : 공사착공
- 2020.06 : 공사준공

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

## ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	향산1리 농로포장 공사 외 6건 준공	
2018년	풍곡3리 농로개설공사, 태리 약수터 정비 공사 등 11건 준공	
2019년	향산리~풍곡리 농로개설공사, 굴포천, 대보천 산책로 주변환경개선공사 등 4건 준공	9.30.일까지 추진실적

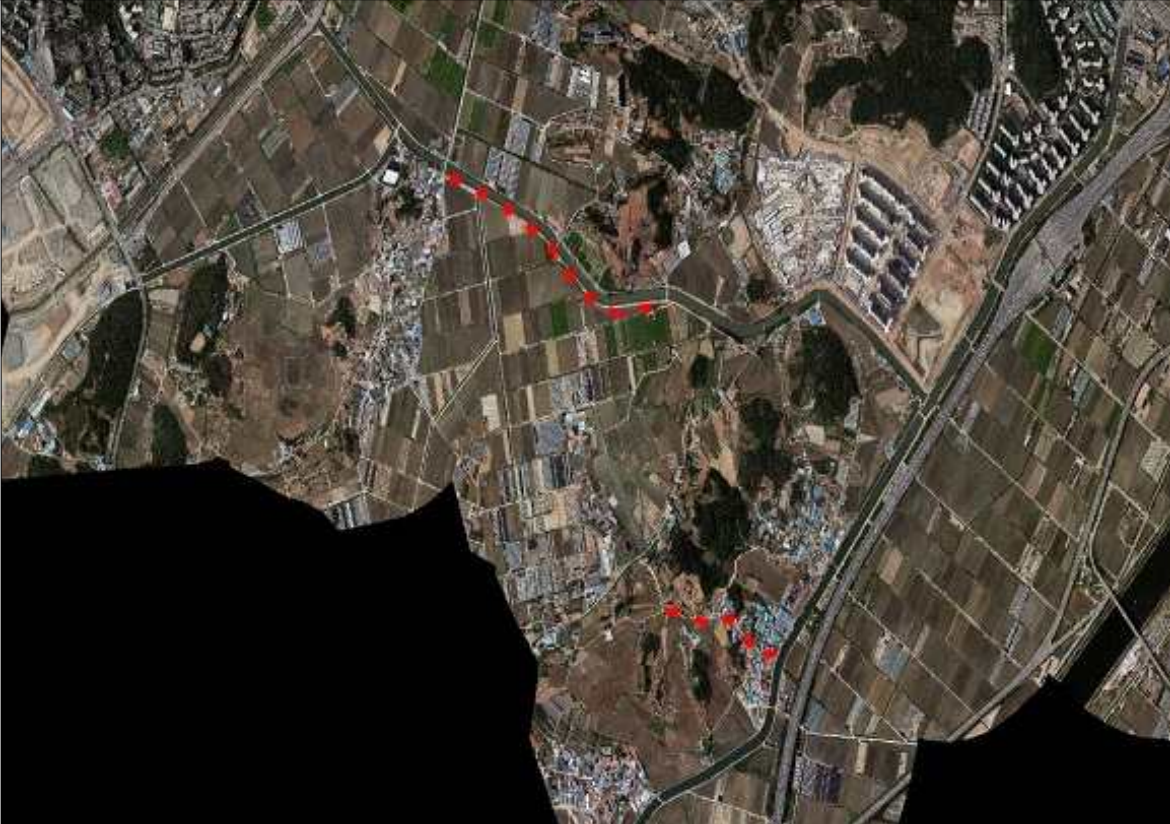

## ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	252,000	181,433	68,735	1,832	
2018년	1,303,509	744,179	555,694	3,636	
2019년	942,000	585,791	—	356,209	9.30.일 기준 실 집행현황



□ 위치도 및 현장사진

<p>위치도 10,000 :1 이상 (칼라)</p>	
<p>현장사진 (칼라)</p>	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	고촌읍	산업개발팀장 권혁철	담당자	시설8급 박병선	전화	5277
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

향산2리 외 1개소 농로 포장공사 (P - 771)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020.03월 ~ 06월                      ○ 위        치 : 향산리936-27, 신곡리306-2  
○ 사업규모 : 2개소, 폭4m, 연장380m [향산리 290m / 신곡6리 90m]  
○ 사업목적 및 기대효과 : 비포장 농로를 개설하여 통행 및 영농활동 편의 증진 도모  
○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계					76,000	76,000	
국 비							
도 비							
시 비					76,000	76,000	
기 타							

☐ 예산 증감사유

- **통행 안전성과 영농활동 편의 증진을 위하여 농로 개설 필요**

## □ 법적근거

근거법령	지방자치법	제8조 제1항
근거내용	지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.	

☐ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□			-	-	-	-	

☐ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 비포장 농로를 콘크리트 포장하여 원활한 영농과 통행 도모

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
공 통		o단개(원)×인원(명)×개소×회수(회)×일수(일)×비율(%) =	
농로포장	시설비	· 콘크리트포장 : 200천원×380m = 76,000 = 76,000	

## □ 투자사업 추진계획

### ○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	기투자 (A)	2019년 예산액			2020년 요구액 (E)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회~2회추경 (D)			
계	76,000	-	-	-	-	76,000	-	
공 정 별	설계비							
	보상비							
	공사비	76,000	-	-	-	76,000	-	
	감리비							
	부대비							

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.03 : 공사착공
- 2020.06 : 공사준공

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	향산1리 농로포장 공사 외 6건 준공	
2018년	풍곡3리 농로개설공사, 태리 약수터 정비 공사 등 11건 준공	
2019년	향산리~풍곡리 농로개설공사, 굴포천, 대보천 산책로 주변환경개선공사 등 4건 준공	9.30.일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	252,000	181,433	68,735	1,832	
2018년	1,303,509	744,179	555,694	3,636	
2019년	942,000	585,791	-	356,209	9.30.일 기준 실 집행현황



□ 위치도 및 현장사진

<p>위치도 10,000 :1 이상 (칼라)</p>	
<p>현장사진 (칼라)</p>	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	고촌읍	산업개발팀장 권혁철	담당자	시설8급 박병선	전화	5277
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

# 신곡5리 배수로 정비공사 (P - 771)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020.01월 ~ 06월
- 위 치 : 신곡리 8-1, 8-2, 10-2
- 사업규모 : PC박스(1m×1m) L=50m 설치
- 사업목적 및 기대효과 : 마을배수로 하류 정비하여 사유재산 보호 도모
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계					120,000	120,000	
국 비							
도 비							
시 비					120,000	120,000	
기 타							

### □ 예산 증감사유

- 신곡5리 마을배수로 하류부 정비하여 침수피해 예방

### □ 법적근거

근거법령	지방자치법	제8조 제1항
근거내용	지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□			-	-	-	-	

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 신곡5리 마을배수로 하류부를 정비하여 침수피해를 줄이고 사유재산 침해 최소화를 도모



## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
공 통		o단개(원)×인원(명)×개소×회수(회)×일수(일)×비율(%) =	
배수로 정비	시설비	. PC박스 설치 : 2,400천원×50m = 120,000 = 120,000	

## □ 투자사업 추진계획

### ○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	기투자 (A)	2019년 예산액			2020년 요구액 (E)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회~2회추경 (D)			
계	120,000	-	-	-	-	120,000	-	
공 정 별	설계비							
	보상비							
	공사비	120,000	-	-	-	120,000	-	
	감리비							
	부대비							

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01 : 공사착공
- 2020.06 : 공사준공

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적



구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	향산1리 농로포장 공사 외 6건 준공	
2018년	풍곡3리 농로개설공사, 태리 약수터 정비 공사 등 11건 준공	
2019년	향산리~풍곡리 농로개설공사, 굴포천, 대보천 산책로 주변환경개선공사 등 4건 준공	9.30.일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	252,000	181,433	68,735	1,832	
2018년	1,303,509	744,179	555,694	3,636	
2019년	942,000	585,791	-	356,209	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

<p>위치도 10,000 :1 이상 (칼라)</p>	
<p>현장사진 (칼라)</p>	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	고촌읍	산업개발팀장 권혁철	담당자	시설8급 박병선	전화	5277
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

# 포천·대보천 산책로 주변환경 정비공사 (P - 771)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020.03월 ~ 12월
- 위 치 : 김포시 고촌읍 신곡리, 전호리 일원
- 사업규모 : 예초작업(5,000㎡), 법면녹화 실시
- 사업목적 및 기대효과 : 쾌적한 산책로 환경조성과 도시 경관 개선 도모
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계		80,000	80,000		40,000	-40,000	
국 비							
도 비							
시 비		80,000	80,000		40,000	-40,000	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 기 조성된 굴포천과 대보천 산책로 유지관리 추진

## □ 법적근거

근거법령	지방자치법	제8조 제1항
근거내용	지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회의동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□			-	-	-	-	

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 굴포천과 대보천상 예초작업 실시 및 법면 녹화 추진

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
공 통		o단가(원)×인원(명)×개소×회수(회)×일수(일)×비율(%) =	
주변환경 정비공사	시설비	. 예초작업(복잡) : 4천원×5,000㎡ = 20,000 . 폐기물처리비 : 10,000천원×1식 = 10,000 . 법면보호공 : 10,000천원×1식 = 10,000 = 40,000	

## □ 투자사업 추진계획

### ○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	기투자 (A)	2019년 예산액			2020년 요구액 (E)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회~2회추경 (D)			
계	120,000	-	80,000	80,000	-	40,000	-	
공 정 별	설계비							
	보상비							
	공사비	120,000	80,000	80,000	-	40,000	-	
	감리비							
	부대비							

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.03 : 공사착공
- 2020.12 : 공사준공

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	향산1리 농로포장 공사 외 6건 준공	
2018년	풍곡3리 농로개설공사, 태리 약수터 정비 공사 등 11건 준공	
2019년	향산리~풍곡리 농로개설공사, 굴포천, 대보천 산책로 주변환경개선공사 등 4건 준공	9.30.일까지 추진실적



### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	252,000	181,433	68,735	1,832	
2018년	1,303,509	744,179	555,694	3,636	
2019년	942,000	585,791	-	356,209	9.30.일 기준 실 집행현황



□ 위치도 및 현장사진

<b>위치도</b> <b>10,000 :1</b> <b>이상</b> <b>(칼라)</b>	
<b>현장사진</b> <b>(칼라)</b>	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	고촌읍	산업개발팀장 권혁철	담당자	시설8급 박병선	전화	5277
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

## 비도시지역 배수로·하수관로 준설공사 (P - 771)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020.01월 ~ 09월                      ○ 위     치 : 김포시 고촌읍 일원
- 사업규모 : 준설작업, 폐기물 처리, 관로CCTV촬영
- 사업목적 및 기대효과 : 비도시역내 배수로·하수관로의 준설을 실시하여 장마철 침수피해 대비
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계		80,000	80,000		40,000	-40,000	
국 비							
도 비							
시 비		80,000	80,000		40,000	-40,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 19년도에 4회 걸쳐 준설 추진으로 많은 민원 해소 추가 및 예상 민원에 따른 준설 추진

## □ 법적근거

근거법령	지방자치법	제8조 제1항
근거내용	지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.	

☐ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□			-	-	-	-	

☐ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 배수로상 퇴적물 쓰레기를 수거 또는 제거하여 장마철 수해 피해 최소화 도모

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
공 통		o단가(원)×인원(명)×개소×회수(회)×일수(일)×비율(%) =	
준설 공사	시설비	. 준설작업 실시 : 3천원×10,000m <sup>3</sup> = 30,000 . 폐기물 처리비 : 10,000천원×1식 = 10,000 = 40,000	

## □ 투자사업 추진계획

### ○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	기투자 (A)	2019년 예산액			2020년 요구액 (E)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회~2회추경 (D)			
계	120,000	-	80,000	80,000	-	40,000	-	
공 정 별	설계비							
	보상비							
	공사비	120,000	80,000	80,000	-	40,000	-	
	감리비							
	부대비							

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.03 : 공사착공
- 2020.09 : 공사준공

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	향산1리 농로포장 공사 외 6건 준공	
2018년	풍곡3리 농로개설공사, 태리 약수터 정비 공사 등 11건 준공	
2019년	향산리~풍곡리 농로개설공사, 굴포천, 대보천 산책로 주변환경개선공사 등 4건 준공	9.30.일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	252,000	181,433	68,735	1,832	
2018년	1,303,509	744,179	555,694	3,636	
2019년	942,000	585,791	-	356,209	9.30.일 기준 실 집행현황



□ 위치도 및 현장사진

<p>현장사진 (칼라)</p>	
<p>현장사진 (칼라)</p>	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	고촌읍	산업개발팀장 권혁철	담당자	시설8급 박병선	전화	5277
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

풍곡2리 배수로 정비공사(주민참여예산) (P - 771)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.03월 ~ 06월                      ○ 위        치 : 고촌읍 풍곡리 470-5, 470-11
- 사업규모 : 기존 배수로 철거 및 재설치 L=140m [플륨관600C 뚜껑 포함]
- 사업목적 및 기대효과 : 노후로 파손된 배수로 재정비하여 침수피해 예방 도모
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계					45,000	45,000	
국 비							
도 비							
시 비					45,000	45,000	
기 타							

☐ 예산 증감사유

- 노후로 파손된 배수로 재정비 추진

## □ 법적근거

근거법령	지방자치법	제8조 제1항
근거내용	지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.	

☐ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□			-	-	-	-	

☐ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 파손으로 배수불량 구간 배수로 재정비하여 침수피해 예방 도모

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
공 통		o단가(원)×인원(명)×개소×회수(회)×일수(일)×비율(%) =	
배수로 정비	시설비	. 배수로 철거비 : 200천원×140m×60% = 17,000 . 배수로 설치비 : 200천원×140m = 28,000 = 45,000	

## □ 투자사업 추진계획

### ○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	기투자 (A)	2019년 예산액			2020년 요구액 (E)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회~2회추경 (D)			
계	45,000					45,000		
공 정 별	설계비							
	보상비							
	공사비	45,000				45,000		
	감리비							
	부대비							

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.03 : 공사착공
- 2020.06 : 공사준공

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	향산1리 농로포장 공사 외 6건 준공	
2018년	풍곡3리 농로개설공사, 태리 약수터 정비 공사 등 11건 준공	
2019년	향산리~풍곡리 농로개설공사, 굴포천, 대보천 산책로 주변환경개선공사 등 4건 준공	9.30.일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	252,000	181,433	68,735	1,832	
2018년	1,303,509	744,179	555,694	3,636	
2019년	942,000	585,791	-	356,209	9.30.일 기준 실 집행현황





풍곡1리 배수로 정비공사(주민참여예산) (P - 771)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020.03월 ~ 06월                      ○ 위     치 : 고촌읍 풍곡리 539, 589일원  
○ 사업규모 : PC박스 1개소, 플룸관L=330m, 측구수로관L=115m  
○ 사업목적 및 기대효과 : 상습침수지역내 배수로 정비하여 침수피해 최소화 도모  
○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계					116,000	116,000	
국 비							
도 비							
시 비					116,000	116,000	
기 타							

☐ 예산 증감사유

- 상습침수지역내 배수로 정비 추진

## □ 법적근거

근거법령	지방자치법	제8조 제1항
근거내용	지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.	

☐ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□			-	-	-	-	

☐ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 상습침수지역내 미정비된 배수로 정비하여 침수피해 최소화를 도모

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
공 통		o단개(원)×인원(명)×개소×회수(회)×일수(일)×비율(%) =	
배수로 정비	시설비	. PC암거 설치 : 2,450천원×8m = 19,600 . 플룸관 설치 : 164천원×330m = 54,100 . 측구수로과 설치 : 368천원×115m = 42,300 = 116,000	

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	기투자 (A)	2019년 예산액			2020년 요구액 (E)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회~2회추경 (D)			
계	116,000					116,000		
공 정 별	설계비							
	보상비							
	공사비	116,000				116,000		
	감리비							
	부대비							

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.03 : 공사착공
- 2020.06 : 공사준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	향산1리 농로포장 공사 외 6건 준공	
2018년	풍곡3리 농로개설공사, 태리 약수터 정비 공사 등 11건 준공	
2019년	향산리~풍곡리 농로개설공사, 굴포천, 대보천 산책로 주변환경개선공사 등 4건 준공	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	252,000	181,433	68,735	1,832	
2018년	1,303,509	744,179	555,694	3,636	
2019년	942,000	585,791	-	356,209	9.30.일 기준 실 집행현황





## 전기시설 안전검사 및 소방비상벨 설치 (P - 773)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 1~12월 ○ 위 치 : 고촌읍행정복지센터
- 사업규모 : 1층 안내실 소방비상벨 설치 및 고촌읍행정복지센터 전기시설 안전검사
- 사업목적 및 기대효과 :
- 현재 방재실 소방시스템의 통합화재정보기를 1층 안내실에 추가 설치하여 화재 시 즉각 대응
  - 고촌읍행정복지센터 전기 직무고시대행(전기설비시스템점검) 및 전기안전공사 전기설비검사(3년마다)
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계					4,800	4,800	
국 비							
도 비							
시 비					4,800	4,800	
기 타							

☐ 예산 증감사유

- 화재예방 및 전기설비시스템 안정도 기여

□ 법적근거

근거법령	전기사업법	제32조 제5항, 제35조 제2항
근거내용	제35조의2(일반용전기설비의 정기점검 시기 및 절차 등) 제1호 및 제2호의 시설 외의 시설에 설치된 전기설비는 3년이 되는 날	

☐ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

☐ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 소방시스템 경보설비를 추가하여, 화재 시 즉각 대응 시스템 마련
- 전기설비시스템점검을 전문기관에 의뢰하여 보다 안정적 시스템 운영
- 전기사업법의 의거하여 전기안전공사 전기설비검사

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
공 통		0 단가(원)×인원(명)×개소×회수(회)×일수(일)×비율(%)	
소방시스템	401-01 시설비	· 1층 안내실 소방경보시설 설치 = 1,000	
고촌읍행정복지 센터 전기 직무고시	201-02 공공운영비	· 전기안전관리자 전기직무고시 전문대행 = 2,500	
고촌읍행정복지 센터 전기 정기검사		· 한국전기안전공사 전기설비정기검사비 = 1,300	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01 : 1층 안내실 소방경보시설 설치
- 2020.01 : 1월 전기직무고시 대행 전문업체 선정
- 2020.01~12월 : 전문업체에서 전기설비시스템 점검
- 2020.11월 : 한국전기안전공사 정기점검 실시

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	고촌읍	부읍장 박태일	담당자	공업7급 이호걸	전화	5269
-----	-----	---------	-----	----------	----	------



# 고촌읍행정복지센터 청사경비용역 (P - 773)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 1~12월
- 사업규모 : 청사경비용역 3명 운영
- 사업목적 및 기대효과
  - 청사경비 및 기계전기소방 보조업무 및 승강기, 화재 등 비상 대기 업무수행

## ○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	0	0	0		130,298	130,298	
국 비					0	0	
도 비							
시 비					130,298	130,298	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 고촌도서관 안내용역비를 고촌읍사무소로 전환하고, 인력1명을 충원

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 현재 고촌읍행정복지센터(13,598㎡) 및 고촌복지회관(2,121㎡)의 청사관리를 2명(공업8급 1명, 임기제 1명) 담당하고 있어, 비상상황(화재 및 정전, 누수, 승강기 등) 발생 시 대응 인력이 부족
- 각 시설물 하자발생 시 처리 인력이 부족하여 청사경비 용역을 충원하여 기계전기소방 보조 업무 및 승강기, 화재 등 비상 대기 업무를 수행

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
공 통		o 단가(원)×인원(명)×개소×회수(회)×일수(일)×비율(%)	
청사관리	공공운영비 201-02	· 금 3,619,370원(월당)×12개월×3명 = 130,298	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.10~2019.11 : 고촌읍행정복지센터 청사경비용역 과업지시서 및 설계
- 2019.11~2019.12 : 청사경비용역 선정
- 2020.01~2020.12 : 청사경비 및 관리 보조업무 수행

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	고촌읍	부읍장 박태일	담당자	공업7급 이호걸	전화	5269
-----	-----	---------	-----	----------	----	------

## (주민자치회 운영) (P - 774)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 1개소, 주민자치프로그램 운영 등
- 사업목적 및 기대효과 : 요가, 컴퓨터 등 다양한 프로그램의 운영으로 주민들의 행복증진 및 주민자치 활성화
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	49,968	58,968	49,968	9,000	61,120	2,152	
국 비							
도 비							
시 비	49,968	58,968	49,968	9,000	61,120	2,152	
기 타							

### □ 예산 증감사유

- 주민자치위원회가 주민자치회로 전환됨에 따라 기존 25인에서 최대 50명까지 위원 인원수 변경

### □ 법적근거

근거법령	김포시 주민자치센터 설치 및 운영 조례	제7조제7항, 제9조제1항
근거내용	제7조(운영)⑦시장과 읍·면·동장은 관할구역 내 자치센터와 유사한 기능을 수행하는 기관·단체 등과의 연계방안을 적극 강구하여야 한다. 제9조(강사)①자치센터의 기능을 수행하기 위하여 필요한 경우에는 강사를 활용할 수 있다.	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□							

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 주민들의 취미생활을 위한 프로그램 도입으로 주민들의 행복 증진
- 고촌읍 주민자치회 기능 강화 및 지원 확대를 통한 실질적 주민자치 기반 조성



## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
		o 계	61,120
주민자치센터 운영	307-05 민간위탁금	·사무국 운영 인건비 : 기본급 1,995,750원*1명*12월 + 시간외수당 및 정액급식비 등 16,051,000원 = 40,000 ·주민자치회 참석 수당 : 40,000원*30명*12회 = 14,400 ·주민자치회 참석자 급식비 : 8,000원*30명*12회 = 2,880 ·주민자치회 자원봉사자 급식비 : 8,000원*2명*20일*12회 = 3,840	

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 주민자치 프로그램 운영 : 14개 과목</li> <li>- 2017(연중) : 개울가빨래터</li> <li>- 2017. 1월 : 해맞이 행사</li> <li>- 2017. 2월 : 우수사례 벤치마킹</li> <li>- 2017. 2월 · 9월 : 가마솔누룽지</li> <li>- 2017. 4월 : 꽃길 가꾸기(진달래 심기)</li> <li>- 2017. 5월 : 어르신 효 잔치</li> <li>- 2017. 10월 : 제2회 어울림 음악회</li> </ul>	
2018년	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 주민자치 프로그램 운영 : 27개 과목</li> <li>- 2018. 2월 · 9월 : 가마솔누룽지</li> <li>- 2018. 3월 : 3 · 24독립만세운동 기념식</li> <li>- 2018. 3월 : 우수사례 벤치마킹</li> <li>- 2018. 4월 : 아름다운 거리조성</li> <li>- 2018(8월~) : 합동 순찰활동</li> <li>- 2018. 9월~ : 독거어르신 · 차상위 계층 돌봄 서비스</li> <li>- 2018. 10월 : 생활 법률 및 세법 무료강좌</li> <li>- 2018. 11월 : 의료기관과 업무 협약식</li> <li>- 2018. 11월 : 제9회 읍민의 날 기념식 및 어울림 축제</li> <li>- 2018. : 지역 문화 · 역사 · 유래 발굴</li> </ul>	
2019년	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 주민자치 프로그램 운영 : 27개 과목</li> <li>- 2019. 2월 : 가마솔누룽지</li> <li>- 2019. 4월 : 우수사례 벤치마킹</li> <li>- 2019. 9월 : 제10회 읍민의 날 기념식 및 어울림 축제</li> </ul>	

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	59,898	52,442		7,456	
2018년	49,968	44,539		5,429	
2019년	58,968	48,812		10,156	9.30일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	고촌읍	부읍장 박태일	담당자	행정8급 김은아	전화	5616
-----	-----	---------	-----	----------	----	------

---

2020년도 본예산  
사업설명서

---

양촌읍



# (누산1리 마을길 확포장 공사) (P - 779)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020.02. ~ 2020.06. ○ 위 치 : 양촌읍 누산리 727번지 일원
- 사업규모 : 마을길 확포장(B=3.0m→6.0m, L=260m)
- 사업목적 및 기대효과 : 누산1리 마을길 확포장하여 교통 환경 개선 및 주민 숙원 해소
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	0	0	0	0	280,000	280,000	
국 비							
도 비							
시 비	0	0	0	0	280,000	280,000	
기 타							자부담

## □ 예산 증감사유

- 주민 숙원사업으로, 교통 환경 개선을 위한 누산1리 마을길 확포장 공사 추진 필요

## □ 법적근거

근거법령	지방자치법	제8조 제1항
근거내용	지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 누산1리 마을길이 협소하여 차량 교행 및 화재 발생시 소방차 진입이 불가능한 실정으로 마을길 확장을 통해 안전한 교통 여건 조성 및 주민 숙원 해소 [※ 2019년 새아침대화 건의사항임]

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
누산1리 마을길 확포장 공사	401-01 시설비	.실시설계 : 20,000,000원 = 20,000 .마을길확장(B=3.0→6.0m) : 1,000천원*260m = 260,000	



□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	기투자 (A)	2019년 예산액			2020년 요구액 (E)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회~2회추경 (D)			
계	280,000	0	0	0	0	280,000		
공 정 별	설계비	20,000		0	0	20,000		
	보상비							
	공사비	260,000	0	0	0	260,000		
	감리비							
	부대비							

○ 추진 경위 및 향후계획(법적절차 이행상황부터 준공일 까지 자세히 작성)

- 2020.02. ~ 2020.03. : 실시설계용역
- 2020.04. : 공사착공
- 2020.06. : 공사준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 : 해당없음

□ 위치도 및 현장사진(해당없을시 미제출)

위치도 10,000 :1 이상 (칼라)	
현장사진 (칼라)	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	양촌읍	산업개발팀장 김종설	담당자	시설8급 김형준	전화	5296
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

## (마을안길 유지보수(연간단가)) (P - 779)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020.01. ~ 2020.12. ○ 위 치 : 양촌읍 일원
- 사업규모 : 마을안길 유지보수 1식
- 사업목적 및 기대효과 : 마을안길 내 소규모 파손 시설물 보수를 통한 안전사고 방지 및 마을환경 개선
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	30,000	50,000	30,000	20,000	70,000	20,000	
국 비							
도 비							
시 비	30,000	50,000	30,000	20,000	70,000	20,000	
기 타							자부담

### □ 예산 증감사유

- 양촌읍 일원 건물 신축, 농지 성토 등 개발행위 증가에 따른 마을길 도로, 하수도 등 공공시설에 대한 유지관리 필요

### □ 법적근거

근거법령	지방자치법	제8조 제1항
근거내용	지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 공공 시설물(비법정 도로, 농로, 하수도 시설 등)의 파손시 긴급 보수를 통한 안전한 마을 환경 조성
- 읍내 건물 신축, 농지성토 등 지속적인 개발행위에 따라 중차량 통행으로 인한 도로 침하, 우기시 포장노면 내구성 저하 및 파손이 증가하고 있는 실정으로 생활 불편 민원에 신속한 대응 필요

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비고
마을안길 유지보수	401-01 시설비	· 마을길 유지보수 유지관리 1식 - 도로 침하, 맨홀 파손 등 소규모 유지관리 = 70,000	

## □ 투자사업 추진계획

### ○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구분	총사업비 (A+B+E+F)	기투자 (A)	2019년 예산액			2020년 요구액 (E)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회~2회추경 (D)			
계	120,000		50,000	30,000	20,000	70,000		
공 정 별	설계비							
	보상비							
	공사비	120,000	50,000	30,000	20,000	70,000		
	감리비							
	부대비							

### ○ 추진 경위 및 향후계획(법적절차 이행상황부터 준공일 까지 자세히 작성)

- 2020.01.~2020.12. : 연중 유지보수

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년		
2018년	· 석모3리 등 긴급 복구 정비 추진	
2019년	· 양촌읍 마을안길 유지보수(연간단가) 공사 추진 · 석모2리 배수로 긴급 복구 추진	9.30.일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연도	예산현액 (예산액+이월액)	집행액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년					
2018년	30,000	30,000	-	-	
2019년	50,000	44,000	-	6,000	9.30.일 기준 실 집행현황



□ 위치도 및 현장사진(해당없을시 미제출)

<p>위치도 10,000 :1 이상 (칼라)</p>	
<p>현장사진 (칼라)</p>	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	양촌읍	산업개발팀장 김종설	담당자	시설8급 김형준	전화	5296
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

## (하수처리구역 외 배수로 준설) (P - 779)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020.01. ~ 2020.12. ○ 위 치 : 양촌읍 일원  
 ○ 사업규모 : 배수시설 준설 1식  
 ○ 사업목적 및 기대효과 : 하수처리구역 외 배수로에 쌓인 토사로 인한 역류 및 악취 발생을 예방하고 우기철 침수 방지

### ○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추정 (C)			
계	0	30,000	30,000	0	60,000	30,000	
국 비							
도 비							
시 비	0	30,000	30,000	0	60,000	30,000	
기 타							자부담

### □ 예산 증감사유

- 양촌읍 일원 건물 신축, 농지 성토 등 개발행위 증가에 따른 하수처리구역 외 하수도 유지관리 필요

### □ 법적근거

근거법령	지방자치법	제8조 제1항
근거내용	지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 공장 밀집지역 등 하수처리구역 외에 매설된 배수로 퇴적물 증가로 인하여 하수 역류, 침수 등 피해가 증가되고 있는 실정으로 배수시설 준설을 통한 하수 역류 등 민원 해소 및 우기철 침수피해를 예방하고자 함.

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
하수처리구역 외 배수로 준설	401-01 시설비	·흡입식 준설 165,000원 × 300톤 ·폐기물 처리 33,000원 × 300톤	= 49,500 = 9,900

## □ 투자사업 추진계획

### ○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	기투자 (A)	2019년 예산액			2020년 요구액 (E)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회~2회추경 (D)			
계	90,000		30,000	30,000	0	60,000		
공 정 별	설 계비							
	보상비							
	공사비	90,000	30,000	30,000	0	60,000		
	감리비							
	부대비							

### ○ 추진 경위 및 향후계획(법적절차 이행상황부터 준공일 까지 자세히 작성)

- 2020.01.~2020.12. : 연중 유지보수

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년		
2018년		
2019년	· 양촌읍 하수처리구역 외 배수로 준설 추진	9.30.일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년					
2018년					
2019년	30,000	25,106		4,894	9.30.일 기준 실 집행현황



□ 위치도 및 현장사진(해당없을시 미제출)

위치도 10,000 :1 이상 (칼라)	
현장사진 (칼라)	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	양촌읍	산업개발팀장 김종설	담당자	시설8급 김형준	전화	5296
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

# (누산 3,4,6리 산책로 외 2개소 유지보수) (P - 779)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020.01. ~ 2020.12. ○ 위 치 : 양촌읍 발산로 186번지 일원 외 2개소
- 사업규모 : 산책로 외 2개소 유지관리
- 사업목적 및 기대효과 : 산책로 등 주민편의 시설 유지관리를 통한 쾌적한 휴식공간 환경 제공
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	0	25,000	25,000	0	25,000	0	
국 비							
도 비							
시 비	0	25,000	25,000	0	25,000	0	
기 타							자부담

## □ 예산 증감사유

- 해당없음

## □ 법적근거

근거법령	지방자치법	제8조 제1항
근거내용	지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 읍내 주민 편의시설인 누산리 산책로 및 가현산 약수터, 3.1 순국선열 만세운동 유적 시설의 유지 관리를 통해 쾌적한 휴식 공간 제공 및 이용 불편 민원 해소

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
누산 3,4,6리 산책로 외 2개소 유지보수	401-01 시설비	· 환경정비 : 예초 연3회, 시설물 정비 등 - 누산3,4,6리 산책로 A=3,040㎡(B=8m, L=380m) = 25,000 - 가현산 약수터 A=2,250㎡, 운동기구 11개 등 - 만세운동 유적비 A=1,800㎡, 기와 구조 돌담 등	

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	기투자 (A)	2019년 예산액			2020년 요구액 (E)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회~2회추경 (D)			
계	50,000		25,000	25,000		25,000		
공 정 별	설계비							
	보상비							
	공사비	50,000	25,000	25,000		25,000		
	감리비							
	부대비							

○ 추진 경위 및 향후계획(법적절차 이행상황부터 준공일 까지 자세히 작성)

- 2019.01~2019.12 : 연중 유지관리

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적



구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	-	
2018년	-	
2019년	· 누산리 산책로 유지관리 추진(예초 3회, 관목전정 1회 등) · 가현산 약수터 유지관리 추진(예초 및 관목전정 1회, 운동기구 도색 등)	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	-				
2018년	-				
2019년	25,000	25,000	-	-	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 위치도 및 현장사진(해당없을시 미제출)

<p>위치도 10,000 :1 이상 (칼라)</p>	
<p>현장사진 (칼라)</p>	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	양촌읍	산업개발팀장 김종실	담당자	시설8급 김형준	전화	5296
-----	-----	------------	-----	----------	----	------



# (누산5리 배수로 정비공사(주민참여예산)) (P - 779)

## □ 사업개요

○ 사업기간 : 2020. 02. ~ 2020. 04.  
일원

○ 위 치 : 양촌읍 누산리 442번지

○ 사업규모 : 플룸관 부설(B=1200mm, L=140m)

○ 사업목적 및 기대효과 : 하수처리구역외 지역의 배수 시설 정비를 통한 원활한 배수 및 영농환경 개선

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추정 (C)			
계	0	0	0	0	32,000	32,000	
국 비							
도 비							
시 비	0	0	0	0	32,000	32,000	
기 타							자부담

## □ 예산 증감사유

○ 배수 및 영농환경 개선을 위한 누산5리 배수로 정비공사 추진

## □ 법적근거

근거법령	지방자치법	제8조 제1항
근거내용	지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

○ 하수처리구역 외 자연 퇴수로를 원활한 배수를 위한 시설로 정비하여 우기시 침수피해 최소화 및 영농환경 개선

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
누산5리 배수로 정비공사	401-01 시설비	플룸관 부설(229,000원/m * 140m) = 32,000	

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	기투자 (A)	2019년 예산액			2020년 요구액 (E)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회~2회추경 (D)			
계	32,000	0	0	0	0	32,000		
공 정 별	설계비							
	보상비							
	공사비	32,000	0	0	0	32,000		
	감리비							
	부대비							

○ 추진 경위 및 향후계획(법적절차 이행상황부터 준공일 까지 자세히 작성)

- 2020.02 ~ 04 : 공사 착수 및 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 : 해당없음

□ 위치도 및 현장사진(해당없을시 미제출)

위치도 10,000 :1 이상 (칼라)	
현장사진 (칼라)	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	양촌읍	산업개발팀장 김종설	담당자	시설8급 김형준	전화	5296
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

# (석모5리 배수로 정비공사(주민참여예산)) (P - 779)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 02. ~ 2020. 04. 일원
- 위 치 : 양촌읍 석모리 1095번지
- 사업규모 : 플룸관 부설(B=400 ~ 1000mm, L=140m)
- 사업목적 및 기대효과 : 하수처리구역외 지역의 배수 시설 정비를 통한 원활한 배수 및 마을 환경 개선
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추정 (C)			
계	0	0	0	0	22,000	22,000	
국 비							
도 비							
시 비	0	0	0	0	22,000	22,000	
기 타							자부담

## □ 예산 증감사유

- 배수 및 마을환경 개선을 위한 석모5리 배수로 정비공사 추진

## □ 법적근거

근거법령	지방자치법	제8조 제1항
근거내용	지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 하수처리구역 외 자연 퇴수로를 원활한 배수를 위한 시설로 정비하여 우기시 침수피해 최소화 및 마을환경 개선

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
석모5리 배수로 정비공사	401-01 시설비	D1000mm 플룸관 부설(175,000원/m * 90m) = 16,000 D400mm 플룸관 부설(120,000원/m * 50m) = 6,000	



□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	기투자 (A)	2019년 예산액			2020년 요구액 (E)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회~2회추경 (D)			
계	22,000	0	0	0	0	22,000		
공 정 별	설계비							
	보상비							
	공사비	22,000	0	0	0	22,000		
	감리비							
	부대비							

○ 추진 경위 및 향후계획(법적절차 이행상황부터 준공일 까지 자세히 작성)

- 2020.02 ~ 04 : 공사 착수 및 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 : 해당없음

□ 위치도 및 현장사진(해당없을시 미제출)

<p>위치도 10,000 : 1 이상 (칼라)</p>	
<p>현장사진 (칼라)</p>	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	양촌읍	산업개발팀장 김종설	담당자	시설8급 김형준	전화	5296
-----	-----	------------	-----	----------	----	------



# (유현1리 마을안길 정비공사(주민참여예산)) (P - 779)

## □ 사업개요

○ 사업기간 : 2020. 03. ~ 2020. 05.  
일원

○ 위 치 : 양촌읍 유현리 488-9번지

○ 사업규모 : 아스팔트 덧씌우기(B=3 ~ 5m, L=760m)

○ 사업목적 및 기대효과 : 파손된 마을길 재포장을 통한 사고위험 최소화 및 통행 환경 개선

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추정 (C)			
계	0	0	0	0	46,000	46,000	
국 비							
도 비							
시 비	0	0	0	0	46,000	46,000	
기 타							자부담

## □ 예산 증감사유

○ 통행환경 개선을 위한 유현1리 마을안길 재포장 공사 추진

## □ 법적근거

근거법령	지방자치법	제8조 제1항
근거내용	지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

○마을길 포장 노후로 인한 파손으로 차량 통행시 사고 위험이 있어 마을길 정비를 통한 통행 환경 개선 및 마을미관 개선 필요

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
유현1리 마을안길 정비공사	401-01 시설비	o 아스팔트 덧씌우기 포장(B=3.0m) = 26,000 50,000원*520m/원 o 아스팔트 덧씌우기 포장(B=5.0m) = 20,000 83,500원*240m/원	

□ 투자사업 추진계획  
○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	기투자 (A)	2019년 예산액			2020년 요구액 (E)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회~2회추경 (D)			
계	46,000	0	0	0	0	46,000		
공 정 별	설계비							
	보상비							
	공사비	46,000	0	0	0	46,000		
	감리비							
	부대비							

○ 추진 경위 및 향후계획(법적절차 이행상황부터 준공일 까지 자세히 작성)

- 2020.04 : 공사착공
- 2020.05 : 공사준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 : 해당없음

□ 위치도 및 현장사진(해당없을시 미제출)

<p>위치도</p> <p>10,000 :1</p> <p>이상</p> <p>(칼라)</p>	
<p>현장사진</p> <p>(칼라)</p>	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	양촌읍	산업개발팀장 김종설	담당자	시설8급 김형준	전화	5296
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

## (도로환경관리) (P - 779)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020.01. ~ 2020.12. ○ 위 치 : 양촌읍 관내 도로
- 사업규모 : 제설작업 20회
- 사업목적 및 기대효과 : 강설 시 신속하고 효율적인 제설작업 진행으로 주민 안전 도모
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	15,500	31,000	31,000	0	20,000	-11,000	
국 비							
도 비							
시 비	15,500	31,000	31,000	0	20,000	-11,000	
기 타							자부담

### □ 예산 증감사유

- 2019년 강설 제설작업 추진 현황을 감안하여 요구액 감소

### □ 법적근거

근거법령	지방자치법	제8조 제1항
근거내용	지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 강설 시 신속하고 효율적인 제설 작업으로 시민 편의 및 안전 도모

### □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
도로환경관리	201-01 사무관리비	·제설장비 임차비 - 5톤트럭 : 250,000원 * 1대 * 5회 = 1,250 - 포크레인 : 500,000원 * 2대 * 15회 = 15,000 - 1톤트럭 : 250,000원 * 1대 * 15회 = 3,750	

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	기투자 (A)	2019년 예산액			2020년 요구액 (E)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회~2회추경 (D)			
계	51,000	15,500	31,000	31,000	0	20,000		
공 정 별	설계비							
	보상비							
	공사비	51,000	31,000	31,000	0	20,000		
	감리비							
	부대비							

○ 추진 경위 및 향후계획(법적절차 이행상황부터 준공일 까지 자세히 작성)

- 2020.01~2020.12 : 연중 유지보수

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년		
2018년	· 2018~2019년 동절기 제설작업 장비임차 및 제설인부임 협약 추진	
2019년	· 2018~2019년 동절기 제설작업 장비임차 및 제설인부임 지급	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년					
2018년		2,838			
2019년		1,293		29,707	9.30.일 기준 실 집행현황



□ 위치도 및 현장사진(해당없을시 미제출)

<p>위치도 10,000 :1 이상 (칼라)</p>	
<p>현장사진 (칼라)</p>	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	양촌읍	산업개발팀장 김종실	담당자	시설8급 김형준	전화	5296
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

## (이동형 파일서랍 구입) (P - 780)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 02. ○ 위    치 : 양촌읍 양곡1로68번길 37
- 사업규모 : 이동형 파일서랍 구입(16개)
- 사업목적 및 기대효과 : 노후된 이동형 파일서랍 교체를 통한 직원 근무환경 개선
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	0	0	0	0	2,560	2,560	
국 비							
도 비							
시 비	0	0	0	0	2,560	2,560	
기 타							자부담

### □ 예산 증감사유

- 노후되고 내용연수 경과한 이동형 파일서랍 교체를 위한 신규 구입

### □ 법적근거

근거법령	지방자치법	제8조 제1항
근거내용	지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 직원 근무환경 개선 및 청사 환경개선을 위하여 내용연수가 경과되고, 노후된 이동형 파일서랍 교체

### □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
이동형 파일서랍 구입	405-01 자산및물품취득비	· 이동형 파일서랍: 160,000원*16개 = 2,560	- 취득일:02.12.6 - 내용연수:8년 - 비정수



---

2020년도 본예산  
사업설명서

---

대 곱 면





# 비법정 도로 유지관리 공사 (p-787)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 01월 ~ 12월
- 위 치 : 김포시 대곶면 일원
- 사업규모 : 소규모 재포장 등 121개 공정
- 사업목적 및 기대효과 : 비법정도로 유지관리 사업을 통해 조속한 조치로 사고 발생 최소화
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	-	70,000	70,000	-	100,000	30,000	
국 비							
도 비							
시 비	-	70,000	70,000	-	100,000	30,000	
기 타							자부담

## □ 예산 증감사유

- 2019년 70,000천원의 예산으로 사업을 추진하였으나, 사업비가 6월 말 소진됨에 따라 예산 증액을 통해 신속한 정비를 통해 비법정 도로 유지관리를 실시하고자 함.

## □ 법적근거

근거법령	지방자치법	제8조 제1항
근거내용	지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방재정계획	투자심사	공유재산관리계획	학술용역비사전심사	정보화사업사전협의	민간위탁의회의동의	출연·출자의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 해빙기 및 우기철 이후 비법정도로 파손에 따른 안전사고 등 주민불편 민원이 급증하고 있으며,
- 도로, 맨홀 파손 등 긴급 보수가 필요한 사업으로 조속한 조치로 사고 발생을 최소화 하고자 함.

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
비법정도로 유지관리공사	시설비 401-01	o 비법정 도로 유지관리 1식 - 맨홀 보수, 소규모 도로 긴급복구 등 121개 공정 = 100,000	

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	기투자 (A)	2019년 예산액			2020년 요구액 (E)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회~2회추경 (D)			
계	170,000	70,000	70,000	70,000		100,000		
공 정 별	설계비							
	보상비							
	공사비	170,000	70,000	70,000		100,000		
	감리비							
	부대비							

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01 ~ 2020.02 : 공사 설계 및 집행
- 2020.03 ~ 2020.12 : 공사 착공 및 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	해당사항 없음	
2018년	해당사항 없음.	
2019년	소규모 재포장 등 비법정 도로 유지관리 사업 추진	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년					해당사항 없음.
2018년					해당사항 없음.
2019년	70,000	70,000	-	-	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

<p>위치도 10,000 :1 이상 (칼라)</p>	
<p>현장사진 (칼라)</p>	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	대곶면	산업개발팀장 석낙완	담당자	시설7급 최호선	전화	5334
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

## 송마4리의 2개소 마을안길 정비 공사 (p-787)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 01월 ~ 04월                      ○ 위 치 : 김포시 대곶면 송마리 938-4번지 일원
- 사업규모 : 아스콘 덧씌우기 100a(B=4~6m, L=2,000m)
- 사업목적 및 기대효과 : 노후된 마을길에 아스콘 재포장 공사를 실시하여 주민 불편사항 해소
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추정 (C)			
계	-	-	-	-	120,000		
국 비							
도 비							
시 비	-	-	-	-	120,000		
기 타							자부담

### □ 법적근거

근거법령	지방자치법	제8조 제1항
근거내용	지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 해당 구간은 송마1리 마을 연결 도로이며 공장 밀집 지역으로 도로 포장면 노후에 따라 주민 불편 사항이 발생되고 있어, 아스콘 재포장 공사를 통해 주민 불편사항 해소

### □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
송마4리 외 2개소 마을안길 정비공사	시설비 401-01	○ 아스콘 덧씌우기 1,200천원*100a = 120,000	

### □ 투자사업 추진계획



○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	기투자 (A)	2019년 예산액			2020년 요구액 (E)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회~2회추경 (D)			
계	120,000					120,000		
공 정 별	설계비							
	보상비							
	공사비	120,000				120,000		
	감리비							
	부대비							

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01 ~ 2020.02 : 공사 설계 및 집행
- 2020.03 ~ 2020.04 : 공사 착공 및 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	해당사항 없음	
2018년	해당사항 없음.	
2019년	해당사항 없음.	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년		해당사항 없음.			
2018년		해당사항 없음.			
2019년		해당사항 없음.			9.30.일 기준 실 집행현황



# 수안산 진입도로 확장 공사 (p-787)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 01월 ~ 04월      ○ 위 치 : 김포시 대곶면 율생리 산81번지 일원
- 사업규모 : 옹벽 설치(H=2~3m, L=80m)
- 사업목적 및 기대효과 : 협소한 수안산 진입도로 확장 공사를 실시하여 교통사고 사전 예방
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추정 (C)			
계	-	-	-	-	100,000		
국 비							
도 비							
시 비	-	-	-	-	100,000		
기 타							자부담

## □ 법적근거

근거법령	지방자치법	제8조 제1항
근거내용	지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 해당 구간은 수안산 산책로, 그라운드 골프장 등으로 연결되는 진입도로로 현재 도로폭이 3m로 협소하며 차량 교행이 불가하여 주민 불편 민원이 지속적으로 발생하는 구간으로 확장 공사를 통해 쾌적하고 안전한 주행 환경 조성

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
수안산 진입도로 확장공사	시설비 401-01	○ 옹벽 설치 80m * 1,250 = 100,000	

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	기투자 (A)	2019년 예산액			2020년 요구액 (E)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회~2회추경 (D)			
계	100,000					100,000		
공 정 별	설계비							
	보상비							
	공사비	100,000				100,000		
	감리비							
	부대비							

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01 ~ 2020.02 : 공사 설계 및 집행
- 2020.03 ~ 2020.04 : 공사 착공 및 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	해당사항 없음	
2018년	해당사항 없음.	
2019년	해당사항 없음.	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년		해당사항 없음.			
2018년		해당사항 없음.			
2019년		해당사항 없음.			9.30.일 기준 실 집행현황





# 지방도 356호선 화단 조성 공사 (p-787)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 01월 ~ 06월
- 위 치 : 김포시 대곶면 율생리 351-37번지 일원
- 사업규모 : 화단 조성 200m<sup>2</sup>
- 사업목적 및 기대효과 : 대곶면 주요 도로(지방도356호선) 구간 화단을 조성하여 도로 무단 점용을 예방하고 아름다운 가로환경 조성
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추정 (C)			
계	-	-	-	-	20,000		
국 비							
도 비							
시 비	-	-	-	-	20,000		
기 타							자부담

## □ 법적근거

근거법령	지방자치법	제8조 제1항
근거내용	지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회의동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 해당 구간은 대곶을 관통하는 주요 도로이나 무단 점유 등으로 가로환경을 저해하였고, 현재 정비가 완료되었으나, 방치할 경우 불법 점유 등이 발생할 가능성이 있어, 이를 사전에 차단하고 아름다운 가로환경 조성

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
지방도 356호선 화단조성공사	사업비 401-01	o 화단 조성 200m <sup>2</sup> * 100 = 20,000	

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	기투자 (A)	2019년 예산액			2020년 요구액 (E)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회~2회추경 (D)			
계	20,000					20,000		
공 정 별	설계비							
	보상비							
	공사비	20,000				20,000		
	감리비							
	부대비							

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01 ~ 2020.02 : 공사 설계 및 집행
- 2020.03 ~ 2020.06 : 공사 착공 및 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	해당사항 없음	
2018년	해당사항 없음.	
2019년	해당사항 없음.	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년					해당사항 없음.
2018년					해당사항 없음.
2019년					해당사항 없음.

9.30.일 기준  
실 집행현황

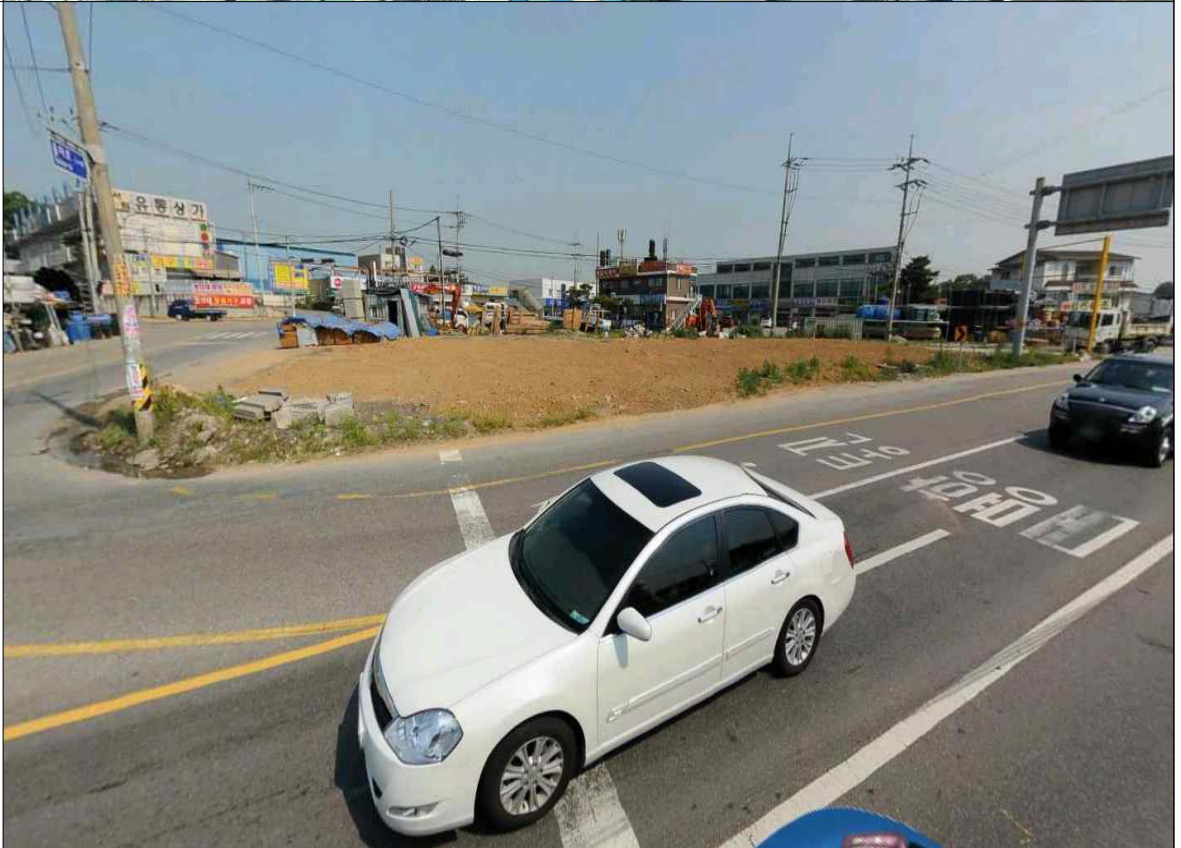


□ 위치도 및 현장사진

위치도  
10,000 :1  
이상  
(칼라)



현장사진  
(칼라)



□ 사업부서 및 담당자

부서명	대곶면	산업개발팀장 석낙완	담당자	시설7급 최호선	전화	5334
-----	-----	------------	-----	----------	----	------



# 구 대곶어린이집 철거 공사 (p-787)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 01월 ~ 06월                      ○ 위 치 : 김포시 대곶면 율생리 422-3
- 사업규모 : 구 대곶어린이집 철거 및 석면해체 공사
- 사업목적 및 기대효과 : 2013년 이후 사용하지 않은 노후 건물(1994년 준공) 철거로 주변 환경 정리
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추정 (C)			
계	-	-	-	-	40,000		
국 비							
도 비							
시 비	-	-	-	-	40,000		
기 타							자부담

## □ 법적근거

근거법령	지방자치법	제8조 제1항
근거내용	지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 해당 건물은 대곶어린이집 이전(2012년) 후 사용하지 않은 건물로, 노후되어(1994년 준공) 리모델링이 불가하고, 접근성이 떨어져 타용도로 이용하기 불가하여 철거하려고 함.

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
		계	40,000
구 대곶어린이집 철거공사	시설비 401-01	○철거공사 및 폐기물처리비 = 33,880 ○석면해체공사 및 폐기물처리비 = 6,120	

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	기투자 (A)	2019년 예산액			2020년 요구액 (E)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회~2회추경 (D)			
계	40,000					40,000		
공 정 별	설계비							
	보상비							
	공사비	40,000				40,000		
	감리비							
	부대비							

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01 ~ 2020.02 : 공사 설계 및 집행
- 2020.03 ~ 2020.06 : 공사 착공 및 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	해당사항 없음	
2018년	해당사항 없음.	
2019년	해당사항 없음.	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년		해당사항 없음.			
2018년		해당사항 없음.			
2019년		해당사항 없음.			9.30.일 기준 실 집행현황





# 쇄암2리 농업기반시설 정비 공사(주민참여예산) (p-787)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 01월 ~ 04월                      ○ 위 치 : 김포시 대곶면 쇄암리 609번지 일원
- 사업규모 : 콘크리트 포장(B=3m, L=420m), 배수로 설치(D1,500mm, L=420m)
- 사업목적 및 기대효과 : 미 정비된 농로 및 배수로 정비를 통해 영농경작의 효율성 증대
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추정 (C)			
계	-	-	-	-	130,000		
국 비							
도 비							
시 비	-	-	-	-	130,000		
기 타							자부담

## □ 법적근거

근거법령	지방자치법	제8조 제1항
근거내용	지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 해당 구간은 쇄암2리 일원 주민들의 농로 및 배수로로 이용되고 있으나, 미정비 상태로 농작물 경작에 불편함이 있어, 농업기반시설 정비를 통해 주민 편의 증진

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
공 통	시설비	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 콘크리트 포장(B=3m) 420m * 110 = 46,000</li> <li>○ 배수로 설치(D1,500mm) 420m * 200 = 84,000</li> </ul>	



□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	기투자 (A)	2019년 예산액			2020년 요구액 (E)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회~2회추경 (D)			
계	130,000					130,000		
공 정 별	설계비							
	보상비							
	공사비	130,000				130,000		
	감리비							
	부대비							

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01 ~ 2020.02 : 공사 설계 및 집행
- 2020.03 ~ 2020.04 : 공사 착공 및 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적



구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	해당사항 없음	
2018년	해당사항 없음.	
2019년	해당사항 없음.	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년		해당사항 없음.			
2018년		해당사항 없음.			
2019년		해당사항 없음.			9.30.일 기준 실 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

위치도 10,000 :1 이상 (칼라)	
현장사진 (칼라)	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	대곶면	산업개발팀장 석낙완	담당자	시설7급 최호선	전화	5334
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

조경관리 (p-787)

□ 사업개요

- 위 치 : 대곶면 전역

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	17,000	18,920	18,920		16,000	-2,920	
국 비							
도 비							
시 비	17,000	18,920	18,920		16,000	-2,920	
기 타							자부담

☐ 예산 증감사유

- 조경 장비 임차비 삭제

## □ 법적근거

근거법령	지방자치법	제8조제1항
근거내용	지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력해야 한다.	

☐ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

☐ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 대꽃면 전역 꽃길조성, 화단정비, 제초작업 등 환경미화작업을 통해 쾌적하고 아름다운 마을 조성

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
		○ 계 16,000	
조경관리	101-04 기간제근로자등보수	○ 꽃길조성 : 40,000원 * 25명 * 5일 = 5,000	
		○ 수안산 제초작업 : 40,000원 * 15명 * 5일 = 3,000	
		○ 도로변 제초작업 : 40,000원 * 25명 * 5일 = 5,000	
	206-01 재료비	○ 꽃길조성 초화류 및 소모품 : 1,000,000원 = 1,000	
		○ 하천 산조풀 제거 재료비 : 2,000,000원 = 2,000	



○ 위치도 및 현장사진

<p><b>위치도</b> 10,000 :1 이상 (칼라)</p>	
<p><b>현장사진</b> (칼라)</p>	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	대곶면	부면장 위계민	담당자	행정8급 박원미	전화	5326
-----	-----	---------	-----	----------	----	------



## 주민자치회운영 (p-789)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 주민자치센터 프로그램 운영 및 주민자치회 지원
- 사업목적 및 기대효과 : 다양한 프로그램 운영을 통한 주민들의 문화복지 증진
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	81,865	85,692	62,492	22,700	75,225	-6,640	
국 비							
도 비							
시 비	81,865	85,692	62,492	22,700	75,225	-6,640	
기 타							자부담

### □ 예산 증감사유

- 주민자치센터 사무관리비 및 공공운영비를 청사운영비로 전환

### □ 법적근거

근거법령	김포시 주민자치 시범실시 및 설치·운영에 관한 조례	제12조, 제25조
근거내용	제12조(사무 처리를 위한 사무국 설치 가능) 사무국을 설치하여 사무국장과 사무원을 두어 주민자치회의 사무를 처리하게 할 수 있으며 자원봉사자를 두어 사무국의 업무처리에 활용할 수 있도록 규정 제25조(김포시주민자치협의회) 김포시주민자치협의회 규정 신설, 행·재정적 지원 근거 마련	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출연·출자의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 문화 소외지역인 대곶면 주민들의 취미 및 여가생활을 위한 프로그램 운영
- 주민자치회 지원을 통한 주민자치센터 활성화 도모

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
		o 계 75,225	
주민자치회운영	101-04 기간제근로자등 보수	o 주민자치센터 청소원 급여 (기본급, 주휴수당, 명절휴가비 및 4대보험료) = 15,985	
	301-12 기타보상금	o 주민자치위원회 참석자 급식비 : 8,000원 * 25명 * 12회 = 3,560	
		o 주민자치위원회 참석수당 : 40,000원 * 25명 * 12회 = 1,000	
		o 자원봉사자 급식비 : 8,000원 * 2명 * 20일 * 12월 = 200	
		o 사무국 운영 인건비 : 41,000,000 = 320	
	307-05 민간위탁금	o 주민자치위원회 참석자 급식비 : 8,000원 * 25명 * 11회 = 2,200	
		o 주민자치위원회 참석수당 : 40,000원 * 25명 * 11회 = 11,000	
		o 자원봉사자 급식비 : 8,000원 * 2명 * 20일 * 11월 = 3,520	
		o 사무국 운영 인건비 : 41,000,000 = 37,440	

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	대곶면	부면장 위계민	담당자	행정8급 우종수	전화	5325
-----	-----	---------	-----	----------	----	------

---

2020년도 본예산  
사업설명서

---

월 곳 면





## (개곡4리 농로포장공사) (P - 795 )

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020.2.~4.                      ○ 위      치 : 김포시 월곶면 개곡리 876-6번지 일원
- 사업규모 : L=430m, B=3m
- 사업목적 및 기대효과 : 비 포장된 도로를 포장하여 영농 및 통행 편의 제공
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계					56,000		
국 비							
도 비							
시 비					56,000		
기 타							자부담

### □ 예산 증감사유

- 미 정비된 농로를 포장하여 영농 편의 제공

### □ 법적근거

근거법령	지방자치법	제8조 제1항
근거내용	지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복지증진을 위하여 노력해야 한다.	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출연·출자의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 비 포장 도로를 포장하여 차량 및 주민 통행 편의를 제공하여 민원을 해소하고자 함.

### □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
개곡4리 농로포장공사	401-01 시설비	·포장 : 130,000원(m당단가)*430m = 56,000	

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.02 : 설계 및 계약
- 2019.03 : 공사착공
- 2019.04 : 공사준공

□ 위치도 및 현장사진(해당없을시 미제출)

<p>위치도 10,000 :1 이상 (칼라)</p>	
<p>현장사진 (칼라)</p>	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	월곶면	산업개발팀장 조민규	담당자	시설7급 박철옥	전화	5356
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

## (고막1리 외 3개 마을 농로포장공사) (P - 795 )

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020.3.~4.                      ○ 위      치 : 김포시 월곶면 애기봉로 124-31일원 외 3개소
- 사업규모 : 고막1리(L=135m, B=3m), 갈산2리(L=65m, B=3m), 포내1리(L=125m, B=3m), 성동2리(L=15m, B=3m)
- 사업목적 및 기대효과 : 미 포장 농로를 포장하여 영농활동 편의 제공
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추정 (C)			
계					44,000		
국 비							
도 비							
시 비					44,000		
기 타							자부담

### □ 예산 증감사유

- 미 정비된 농로를 포장하여 영농 편의 제공

### □ 법적근거

근거법령	지방자치법	제8조 제1항
근거내용	지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복지증진을 위하여 노력해야 한다.	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 미 포장 농로를 포장하여 영농환경을 개선함으로써 주민 숙원을 해소하고자 함

### □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
고막1리 외 3개 마을 농로포장공사	401-01 시설비	·포장 : 130,000원(단가)*340m(길이)*3m(폭) = 44,000	



○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.02 : 설계 및 공사착공
- 2019.03 : 공사준공

□ 위치도 및 현장사진(해당없을시 미제출)

<p>위치도 10,000 :1 이상 (칼라)</p>	
<p>현장사진 (칼라)  고막1리</p>	

<p>위치도 10,000 :1 이상 (칼라)</p>	
<p>현장사진 (칼라)  갈산2리</p>	



<p>위치도 10,000 :1 이상 (칼라)</p>	
<p>현장사진 (칼라)</p> <p>포내1리</p>	

<p>위치도 10,000 :1 이상 (칼라)</p>	
<p>현장사진 (칼라)</p> <p>성동2리</p>	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	월곶면	산업개발팀장 조민규	담당자	시설7급 박철옥	전화	5356
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

# (포내1리 외 6개 마을 재포장공사) (P - 795 )

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020.3.~4.                      ○ 위      치 : 김포시 월곶면 포내리 257번지 외 5개 마을
- 사업규모 : 포내1리(L=360m,B=8m)(L=80m,B=3m), 보구곶리(L=100m,B=3m),  
개곡1리(L=45m, B=3m), 개곡4리(L=135m,B=3m), 성동1리(L=580m,B=3m)  
(L=120m,B=6m)(L=45m,B=4m), 성동2리(L=200m,B=3m),조강2리(L=160m,B=3m)
- 사업목적 및 기대효과 : 미 포장 농로를 포장하여 영농활동 편의 제공
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계					99,000		
국 비							
도 비							
시 비					99,000		
기 타							자부담

## □ 예산 증감사유

- 노후된 마을안길 정비를 통한 주민숙원 해소

## □ 법적근거

근거법령	지방자치법	제8조 제1항
근거내용	지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복지증진을 위하여 노력해야 한다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 미 포장 농로를 포장하여 영농환경을 개선함으로써 주민 숙원을 해소하고자 함

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
포내1리 외 6개 마을 재포장공사	401-01 시설비	·포장 : 1,300,000원(a당 단가)*76a = 99,000	



○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.02 : 설계 및 공사착공
- 2019.03 : 공사준공

□ 위치도 및 현장사진(해당없을시 미제출)

<p>위치도 10,000 :1 이상 (칼라)</p>	
<p>현장사진 (칼라)  포내1리</p>	

<p>위치도 10,000 :1 이상 (칼라)</p>	
<p>현장사진 (칼라)  보구곶리</p>	



<p>위치도 10,000 :1 이상 (칼라)</p>	
<p>현장사진 (칼라)</p> <p>개곡1리</p>	

<p>위치도 10,000 :1 이상 (칼라)</p>	
<p>현장사진 (칼라)</p> <p>개곡4리</p>	



<p>위치도 10,000 :1 이상 (칼라)</p>	
<p>현장사진 (칼라)</p> <p>성동1리</p>	

<p>위치도 10,000 :1 이상 (칼라)</p>	
<p>현장사진 (칼라)</p> <p>성동2리</p>	

<p>위치도 10,000 :1 이상 (칼라)</p>	
<p>현장사진 (칼라)</p> <p>성동2리</p>	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	월곶면	산업개발팀장 조민규	담당자	시설7급 박철옥	전화	5356
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

## (보구곶리 배수로 정비사업) (P - 795 )

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020.3.~4.                      ○ 위      치 : 김포시 월곶면 보구곶리 507번지(구거)
- 사업규모 : 플룸관설치 L=280m (1000C)
- 사업목적 및 기대효과 : 배수 원활에 따른 영농편의 및 침수피해 방지
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계					45,000		
국 비							
도 비							
시 비					45,000		
기 타							자부담

### □ 예산 증감사유

- 미 정비된 배수로 정비를 통해 농경지 침수 피해 예방 등 영농 편의 도모

### □ 법적근거

근거법령	지방자치법	제8조 제1항
근거내용	지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복지증진을 위하여 노력해야 한다.	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 배수로 정비를 통한 영농편의 및 침수피해 방지로 주민숙원 해소

### □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
보구곶리 배수로정비사업	401-01 시설비	·플룸관설치 : 160,000원(m당 단가)*280m      =      45,000	



○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.02 : 설계 및 계약
- 2019.03 : 공사착공
- 2019.04 : 공사준공

□ 위치도 및 현장사진(해당없을시 미제출)

<p>위치도 10,000 :1 이상 (칼라)</p>	
<p>현장사진 (칼라)</p>	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	월곶면	산업개발팀장 조민규	담당자	시설7급 박철옥	전화	5356
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

# (고막1리 마을안길 및 배수로 정비사업) (P - 795 )

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020.3.~4.                      ○ 위      치 : 김포시 월곶면 고막리 447번지 일원
- 사업규모 : 콘크리트포장 L=65m, B=3, 플룸관설치 L=100m(1000C)
- 사업목적 및 기대효과 : 도로정비를 통한 주민통행 편의 및 배수로 정비를 통한 침수피해 방지
- 예산요구 현황 (단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계					71,000		
국 비							
도 비							
시 비					71,000		
기 타							자부담

## □ 예산 증감사유

- 마을안길 개설로 인한 주민 편의 제공 및 배수로 정비를 통한 침수피해 예방

## □ 법적근거

근거법령	지방자치법	제8조 제1항
근거내용	지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복지증진을 위하여 노력해야 한다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 배수로 정비를 통한 영농편의 및 침수피해 방지로 주민숙원 해소

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
	계		71,000
고막1리 마을안길 및 배수로 정비사업	401-01 시설비	·마을안길 정비 : 750,000원*65m = 49,000 ·플룸관설치 : 160,000원(m당 단가)*100m = 16,000 ·측량비 : 2,00,000원 = 2,000 ·실시설계용역비 : 65,000,000*6.07% = 4,000	

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.02 : 설계 및 계약
- 2019.03 : 공사착공
- 2019.04 : 공사준공

□ 위치도 및 현장사진(해당없을시 미제출)

<p>위치도 10,000 :1 이상 (칼라)</p>	
<p>현장사진 (칼라)</p>	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	월곶면	산업개발팀장 조민규	담당자	시설7급 박철옥	전화	5356
-----	-----	------------	-----	----------	----	------



# (포내1리 용수관 설치공사) (P - 795 )

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020.3.~4.                      ○ 위      치 : 김포시 월곶면 포내리 385번지 일원
- 사업규모 : 용수관설치 L=270m(D75)
- 사업목적 및 기대효과 : 용수로 부재로 인하여 영농의 불편함을 해소하고자 함
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추정 (C)			
계					7,000		
국 비							
도 비							
시 비					7,000		
기 타							자부담

## □ 예산 증감사유

- 용수로 부재로 인한 농업용수 공급 차질로 인하여 영농 편의를 도모코자 설치 필요

## □ 법적근거

근거법령	지방자치법	제8조 제1항
근거내용	지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복지증진을 위하여 노력해야 한다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 용수관로 설치를 통한 영농 편의 제공으로 주민 숙원사업 해결

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
포내1리 용수관 설치공사	401-01 시설비	·용수관로 설치 : 26,000원(m당단가)*270m      =      7,000	

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.02 : 설계 및 계약
- 2019.03 : 공사착공
- 2019.04 : 공사준공

□ 위치도 및 현장사진(해당없을시 미제출)

<p>위치도 10,000 :1 이상 (칼라)</p>	
<p>현장사진 (칼라)</p>	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	월곶면	산업개발팀장 조민규	담당자	시설7급 박철옥	전화	5356
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

## (비법정도로 유지관리) (P - 795 )

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020.2.~12.                      ○ 위      치 : 김포시 월곶면 관내 비법정도로
- 사업규모 : 비법정도로 소파보수(도로보수, 맨홀정비 등)
- 사업목적 및 기대효과 : 비법정도로 관련 민원에 신속한 대응을 통한 주민안전 확보
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추정 (C)			
계		30,000	20,000	10,000	40,000	10,000	
국 비							
도 비							
시 비		30,000	20,000	10,000	40,000	10,000	
기 타							자부담

### □ 예산 증감사유

- 매립 및 개발(주택신축)행위 증가에 따른 중차량 통행으로 도로 파손 증가

### □ 법적근거

근거법령	지방자치법	제8조 제1항
근거내용	지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복지증진을 위하여 노력해야 한다.	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 비법정도로의 예상치 못한 민원(포트홀, 맨홀정비 등) 발생 시 신속한 대응을 통해 사고를 미연에 방지하고 쾌적한 도로를 유지하기 위함

### □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
	계		40,000
비법정도로유지 관리	401-01 시설비	·도로소파보수 1개소*1,000,000원*14개소 = 14,000 ·맨홀 및 그레이팅보수 1개소*2,000,000원*13개소 = 26,000	



○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01 : 설계
- 2020.02 : 입찰 및 공사착공
- 2020.12 : 공사준공

□ 사업부서 및 담당자

부서명	월곶면	산업개발팀장 조민규	담당자	시설7급 박철옥	전화	5356
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

## (국도변 소공원 보수 및 리모델링) ( P - 795 )

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 연중
- 사업규모 : 국도 3개변
- 사업목적 및 기대효과 : 아름다운 김포 만들기 추진에 따른 조경개선
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	9,000				90,000	0	
국 비						0	
도 비							
시 비					90,000	0	
기 타							자부담

### □ 예산 증감사유

- 국도 3개변 소공원 노후화로 인한 보수 및 리모델링 필요

### □ 법적근거

근거법령	지방자치법	제8조 제1항
근거내용	지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력해야 한다.	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 노후화된 시설 정비로 김포시 이미지 개선
- 도로변 조경작업으로 아름답고 쾌적한 도로환경 조성

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
	계	90,000	
국도변 소공원 보수 및 리모델링	401-01 시설비	·국도변 조형물 보수 및 리모델링 = 50,000 ·국도변 조경 설치 = 40,000	

## □ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

○ 추진 경위 및 향후계획(계획수립, 사업추진절차 및 내용 자세히 작성)

- 2020.03 : 설치 및 계약
- 2020.04 : 공사착공
- 2020.05 : 공사준공

## □ 위치도 및 현장사진(해당없을시 미제출)

<p>위치도 10,000 :1 이상 (칼라)</p>	
<p>현장사진 (칼라) <b>갈산리</b></p>	





□ 사업부서 및 담당자

부서명	월곶면	부면장 채광수	담당자	행정9급 송홍준	전화	5346
-----	-----	---------	-----	----------	----	------

# (개화천 제방 재포장공사(주민참여예산사업)) (P - 795 )

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020.2.~4.
- 위 치 : 김포시 월곶면 조강리 328-1번지 일원
- 사업규모 : L=6,670m, B=3m(면적 200a)
- 사업목적 및 기대효과 : 개화천 정비를 통해 6개 마을 영농 편의 및 쾌적한 생활환경 제공
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계					260,000		
국 비							
도 비							
시 비					260,000		
기 타							자부담

## □ 예산 증감사유

- 개발로 인한 중차량 통행 증가에 따른 농로 등 파손 심함

## □ 법적근거

근거법령	지방자치법	제8조 제1항
근거내용	지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복지증진을 위하여 노력해야 한다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출연·출자의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 월곶면 6개 마을의 영농 및 생활의 중심이 되는 도로로 파손 부분이 많아 보수 및 재포장이 필요함

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
개화천 제방 재포장공사	401-01 시설비	·포장 : 1,300,000원(a당단가)*200a = 260,000	



○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.02 : 설계 및 계약
- 2019.03 : 공사착공
- 2019.05 : 공사준공

□ 위치도 및 현장사진(해당없을시 미제출)

<p>위치도 10,000 :1 이상 (칼라)</p>	
<p>현장사진 (칼라)</p>	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	월곶면	산업개발팀장 조민규	담당자	시설7급 박철옥	전화	5356
-----	-----	------------	-----	----------	----	------



## (도로변 꽃길조성 및 제초작업) (P - 795 )

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 연중
- 사업규모 : 관내 도로변 꽃길조성 및 제초작업
- 사업목적 및 기대효과 : 관내 도로변 계절별 꽃길조성 및 제초작업으로 깨끗하고 쾌적한 도로환경 조성
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	12,000	12,000	12,000		12,200	0	
국 비						0	
도 비							
시 비	12,000	12,000	12,000		12,200	0	
기 타							자부담

### □ 법적근거

근거법령	지방자치법	제8조 제1항
근거내용	지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력해야 한다.	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 봄, 여름, 가을 등 계절별 꽃 식재 및 관리를 통해 아름다운 도로환경 조성
- 여름 및 가을철 도로변 제초작업으로 안전하고 쾌적한 도로환경 조성

### □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
도로변 꽃길조성 및	101-04 기간제근로자등보수	꽃길조성 : 40,000원 * 25명 * 5일 = 5,000 제초작업 : 40,000원 * 25명 * 5일 = 5,000	

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
제조작업	201-01 사무관리비	.장비임차비 등 : 600,000원 * 2회 = 1,200	
	206-01 재료비	.꽃길조성 초화류 및 소모품비 등 : 1,000,000원 = 1,000	

※ 사업내용 및 산출내역은 업무와 관련이 없는 제3자도 이해할 수 있도록 자세히 작성

#### □ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

##### ○ 추진 경위 및 향후계획(계획수립, 사업추진절차 및 내용 자세히 작성)

- 2020.03~2020.04 : 봄꽃 식재계획 및 작업
- 2020.05~2020.06 : 여름꽃 식재계획 및 작업
- 2020.08~2020.08 : 도로변 제조작업 등
- 2020.09~2020.10 : 가을꽃 식재 및 제조작업 계획 및 작업

#### □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

##### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	계절꽃 식재사업 3회 실시 인건비 지급(3,200천원) 꽃길관리를 위한 장비임차료 지급(1,000천원) 꽃길조성 등을 위한 재료구입(998천원)	
2018년	계절꽃 식재사업 3회 실시 인건비 지급(3,360천원) 도로변 제조작업 인건비 지급(3,720천원) 꽃길조성 등을 위한 재료구입(999천원)	
2019년	계절꽃 식재사업 3회 실시 인건비 지급(3,380천원) 도로변 제조작업 인건비 지급(1,560천원) 꽃길조성 등을 위한 재료구입(484천원)	9.30.일까지 추진실적

##### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	7,000	5,198	-	1,802	
2018년	12,000	9,079	-	2,921	
2019년	12,000	5,424	-	6,576	9.30.일 기준 실 집행현황

#### □ 사업부서 및 담당자

부서명	월곶면	부면장 채광수	담당자	행정9급 송홍준	전화	5346
-----	-----	---------	-----	----------	----	------

## (재해 대비 장비 임차비) (P - 796 )

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020.2.~12.                      ○ 위     치 : 김포시 월곶면 관내 비법정도로
- 사업규모 : 재난재해 복구(폭우, 폭설 등), 긴급 배수로 준설 장비 임차
- 사업목적 및 기대효과 : 강우 및 강설 시 신속하고 효율적인 대응으로 안전 도모
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추정 (C)			
계					18,000		
국 비							
도 비							
시 비					18,000		
기 타							자부담

### □ 예산 증감사유

- 잦은 기상 이변 등으로 발생하는 재해에 신속한 대응 체계 유지

### □ 법적근거

근거법령	지방자치법	제8조 제1항
근거내용	지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복지증진을 위하여 노력해야 한다.	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 예측이 힘든 국지성 폭우 및 폭설이 잦아 이에 신속한 대응을 통해 피해를 최소화 하기 위함
- 침수 피해 대비 배수로 등 정비로 피해 예방

### □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
재해 대비 장비 임차비	201-01 사무관리비	·폭우, 폭설 등 : 600,000원(장비단가)*20회        =        12,000 ·배수로 준설 등 : 600,000원*10회                 =        6,000	



○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01 : 설계
- 2020.02 : 입찰 및 공사착공
- 2020.12 : 공사준공

□ 사업부서 및 담당자

부서명	월곶면	산업개발팀장 조민규	담당자	시설7급 박철옥	전화	5356
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

## (비법정도로변 환경정비사업) (P - 796)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020.3.~12.                      ○ 위      치 : 김포시 월곶면 관내 비법정도로변
- 사업규모 : 비법정도로변 예초 및 제초 작업
- 사업목적 및 기대효과 : 비법정도로변 예초 및 제초작업을 통해 쾌적한 도로환경 조성
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계		15,000	15,000		18,000	3,000	
국 비							
도 비							
시 비		15,000	15,000		18,000	3,000	
기 타							자부담

### □ 예산 증감사유

- 비법정 도로변 제초 등 관리에 대한 민원 증가

### □ 법적근거

근거법령	지방자치법	제8조 제1항
근거내용	지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복지증진을 위하여 노력해야 한다.	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

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

### □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
비법정도로변 환경정비사업	401-01 시설비	·예초 및 제초작업:6,000,000원(1회)*3회                      =                      18,000	

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.02 : 설계
- 2020.04, 07, 10: 공사착공 및 준공

□ 사업부서 및 담당자

부서명	월곶면	산업개발팀장 조민규	담당자	시설7급 박철옥	전화	5356
-----	-----	------------	-----	----------	----	------



(월곶면 개곡복지회관 LED교체공사) (P - 00 )

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 4월 ~ 6월                                  ○ 위        치 : 월곶면 애기봉로456번길11  
○ 사업규모 : 월곶면 개곡복지회관 형광 등 교체공사  
○ 사업목적 및 기대효과 : 주민편의 및 전기료 절감효과 도모  
○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계					9,000	9,000	
국 비							
도 비							
시 비					9,000	9,000	
기 타							자부담

☐ 예산 증감사유

- 공공기관 에너지 절감 정책에 따른 LED 교체 공사 필요

□ 법적근거

근거법령	지방자치법	제8조제1항
근거내용	지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력해야 한다.	

☐ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

☐ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 에너지 효율성 증진을 위한 LED 조명 교체를 통해 복지회관 이미지 제고 및 전기료 절감.

□ 사업비 산출내역 (단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
공 통		9,000	
월곶면 개곡복지회관 LED교체공사	401-01 시설비	<div> <div>·40W조명 LED 평판조명 설치</div> <div>= 8,000</div> </div> <div> <div>·노후배관 철거 및 신설 및 각종 기구 교체등</div> <div>= 1,000</div> </div>	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	월곶면	부면장 채광수	담당자	행정7급 안선영	전화	5345
-----	-----	---------	-----	----------	----	------

## (옥외 무인민원발급기 부스 설치) (P - 796 )

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 연중
- 위 치 : 월곶면 군하로 263
- 사업규모 : 1개소
- 사업목적 및 기대효과 : 이용시간에 제약 없는 무인민원발급기 사용으로 주민편의 증진
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추정 (C)			
계					20,000	20,000	
국 비							
도 비							
시 비					20,000	20,000	
기 타							자부담

### □ 예산 증감사유

- 민원실 내 설치된 무인민원발급기의 주민 이용에 시간적 제한이 있어, 옥외로 이전 설치하여 상시 이용 가능하도록 부스 신규설치

### □ 법적근거

근거법령	지방자치법	제8조제1항
근거내용	지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력해야 한다.	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 월곶면행정복지센터 민원실 내 무인민원발급기의 옥외 이전으로 공휴일 및 야간에도 시간적 제한없이 상시 이용 가능하도록 주민편의 효과제고.

### □ 사업비 산출내역 (단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
무인민원발급기 부스 설치	405-01 자산및물품취득비	·부스 설치 : 20,000,000원 *1개소 = 20,000	

### □ 사업부서 및 담당자

부서명	월곶면	민원팀장 이재근	담당자	민원팀장 이재근	전화	5343
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

## (월곶면 주민자치회 운영) (P - 797 )

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 연중
- 사업규모 : 월곶면 주민자치회 운영
- 사업목적 및 기대효과 : 지역 주민의 삶의 질 향상 및 지역공동체 형성 촉진
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	53,785	55,420	47,520	7,900	59,860	4,440	
국 비							
도 비							
시 비	53,785	55,420	47,520	7,900	59,860	4,440	
기 타							

### □ 예산 증감사유

- 주민자치회 전환 및 위원수 증가로 인한 참석수당 및 급식비 증가
- 헬스장 이용회원 증가로 인한 시설물 유지보수 증가

### □ 법적근거

근거법령	지방자치법	제8조 제1항
근거내용	지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력해야 한다.	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	(예시) 반영예정	(예시) 조건부추진	(예시) 비대상	(예시) 비대상	(예시) 비대상	(예시) 비대상	(예시) 의결
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	제195회 임사회 (2019.10)	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 주민 참여를 통한 자율적 운영으로 주민자치 조기 정착에 기여
- 주민 수요에 맞는 맞춤형 프로그램 개발 등 주민자치센터 운영 활성화

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
	계	59,860	
월곶면 주민자치회 운영	201-02 공공운영비	·시설장비 유지비 : 150,000원 * 1회 = 150	
	301-12 기타보상금	·강사료 : 2,880,000원 * 1월 = 2,880 ·주민자치회 참석수당 : 40,000원*30명*1회 = 1,200 ·주민자치회 참석자 급식비 : 8,000원*30명*1회 = 240 ·주민자치회 자원봉사자급식비 : 8,000원*2명*10일*1회 = 160	
	307-05 민간위탁금	·주민자치회 사무원 인건비 : 35,980,000원 = 35,980 ·주민자치회 시설장비유지비 : 150,000원 * 11월 = 1,650 ·주민자치회 참석수당 : 40,000원*30명*11회 = 13,200 ·주민자치회 참석자 급식비 : 8,000원*30명*11회 = 2,640 ·주민자치회 자원봉사자급식비 : 8,000원*2명*10일*11회 = 1,760	

## □ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.01.~12. : 주민자치 정례회(월별) 개최 및 참석수당 지급
- 2019.01.~12. : 주민자치센터 프로그램 지원 및 강사료 지급
- 2019.01.~12. : 주민자치센터 시설 수리비 및 회의참석, 자원봉사 급식비 지급

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	주민 수요 맞춤형 자치 프로그램 실시 주민자치 정화활동 실시(쓰레기 분리수거함 설치 및 팸플렛 제작) 월곶면 각종 행사 참여 및 지원활동	
2018년	주민 수요 맞춤형 자치 프로그램 개발(건강증진 및 문화예술) 주민자치 정화활동 실시(쓰레기 분리수거함 설치 및 팸플렛 제작) 월곶면 각종 행사 참여 및 지원활동	
2019년	주민 수요 맞춤형 자치 프로그램 개발(건강증진 및 문화예술) 주민자치 정화활동 실시(쓰레기 분리수거함 설치 및 팸플렛 제작) 월곶면 각종 행사 참여 및 지원활동, 주민특화사업(정나눔빨래터) 지원	9.30.일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	92,850	80,500	-	12,350	
2018년	53,785	41,700	-	12,085	
2019년	55,420	42,292	-	13,128	9.30.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	월곶면	부면장 채광수	담당자	행정7급 조기도	전화	5348
-----	-----	---------	-----	----------	----	------



---

2020년도 본예산  
사업설명서

---

하 성 면



# (봉성1리 외 2개소 마을안길 정비공사) (p - 803)

## □ 사업개요

○ 사업기간 : 2020. 02.~06.

○ 위 치 : 하성면 봉성리 106-2번지 일원  
후평리 339번지 일원  
원산리 248-31번지 일원

○ 사업규모 : 콘크리트재포장 B=3~5m, L=1.0km, 아스콘재포장 B=3~5m, L=1.0km

○ 사업목적 및 기대효과 : 파손된 마을안길 재포장공사 시행으로 주민통행 개선

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	-	-	-	-	236,000	236,000	
국 비							
도 비							
시 비	-	-	-	-	236,000	236,000	
기 타							

## □ 예산 증감사유

○ 마을안길 정비를 위한 사업비 산정

## □ 법적근거

근거법령	지방자치법	제8조 제1항
근거내용	지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 하성면 봉성리 외 2개소 마을안길이 파손되어 정비 필요
- 재포장공사를 통한 기반시설 확보

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
봉성1리 외 2개소 마을안길 정비공사	시설비	-봉성리 : 콘크리트재포장 200천원/m × 500m ≙ 100,000 -후평리 : 콘크리트재포장 200천원/m × 500m ≙ 100,000 -원산리 : 아스콘덧씌우기 1,200천원/a × 30a ≙ 36,000	

## □ 투자사업 추진계획

### ○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	기투자 (A)	2019년 예산액			2020년 요구액 (E)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회~2회추경 (D)			
계	236,000	-	-	-	-	236,000		
공 정 별	설계비							
	보상비							
	공사비	236,000	-	-	-	236,000	-	
	감리비							
	부대비							

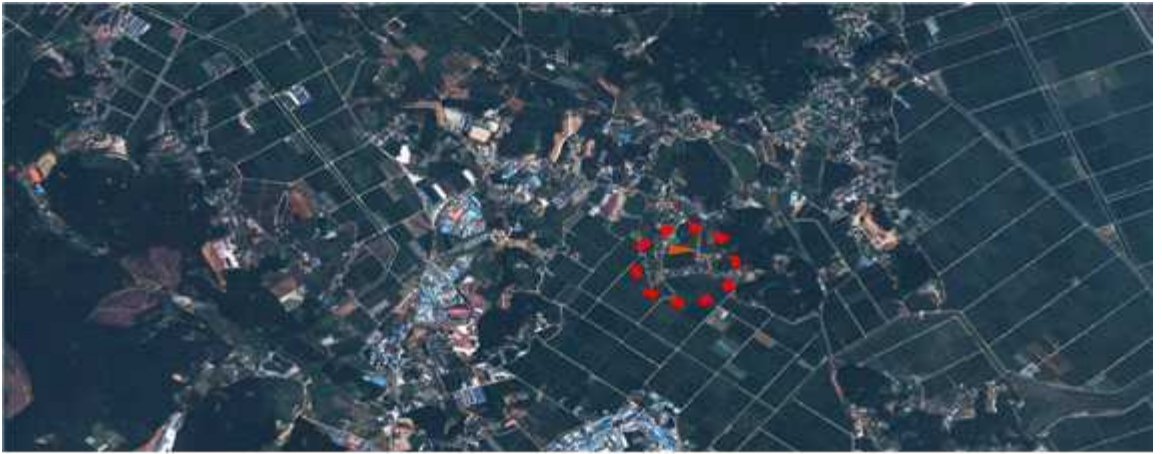



### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01~2020.02 : 설계 및 공사착공
- 2020.06 : 공사준공

## □ 위치도 및 현장사진

위치도 10,000 :1 이상 (칼라)	
현장사진 (칼라)	



<p>위치도 10,000 :1 이상 (칼라)</p>	
<p>현장사진 (칼라)</p>	
<p>위치도 10,000 :1 이상 (칼라)</p>	
<p>현장사진 (칼라)</p>	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하성면	산업개발팀장 이미경	담당자	시설6급 이미경	전화	5364
-----	-----	------------	-----	----------	----	------



# (가금1리 외 1개소 배수로 정비공사) (p - 803)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 02.~04.
- 위 치 : 하성면 가금리 484-45번지 일원  
후평리 132-2번지 일원
- 사업규모 : 측구수로관(500c) 설치 L=100m, 플룸관(500c) 재설치 L=50m
- 사업목적 및 기대효과 : 배수로 정비를 통해 집중호우 시 주변 침수피해 예방
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추정 (C)			
계	-	-	-	-	23,500	23,500	
국 비							
도 비							
시 비	-	-	-	-	23,500	23,500	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 침수피해 예방을 위해 배수로 정비 사업비 산정

## □ 법적근거

근거법령	지방자치법	제8조 제1항
근거내용	지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 집중호우 시 농경지 피해를 예방하기 위해 정비 필요
- 미정비 구간에 배수로 정비

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
가금1리 외 1개소 배수로 정비공사	시설비	- 가금리 : 측구수로관(500) 부설 160,000원/m × 100m ÷ 16,000 - 후평리 : 플륨관(500) 재설치 150,000원/m × 50m ÷ 7,500	

## □ 투자사업 추진계획

### ○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	기투자 (A)	2019년 예산액			2020년 요구액 (E)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회~2회추경 (D)			
계	23,500	-	-	-	-	23,500		
공 정 별	설계비							
	보상비							
	공사비	23,500	-	-	-	23,500	-	
	감리비							
	부대비							

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01~2019.02 : 설계 및 공사착공
- 2020.04 : 공사준공

## □ 위치도 및 현장사진

위치도 10,000 :1 이상 (칼라)	
현장사진 (칼라)	

<p>위치도 10,000 :1 이상 (칼라)</p>	
<p>현장사진 (칼라)</p>	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하성면	산업개발팀장 이미경	담당자	시설6급 이미경	전화	5364
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

## (배수로 준설 공사) (p - 803)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 03.~04.
- 사업규모 : 배수로 준설 L=3km
- 사업목적 및 기대효과 : 배수로 준설을 통해 집중호우 시 주변 침수피해 예방
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추정 (C)			
계	-	-	-	-	22,000	22,000	
국 비							
도 비							
시 비	-	-	-	-	22,000	22,000	
기 타							

### □ 예산 증감사유

- 침수피해 예방을 위해 배수로 준설 사업비 산정

### □ 법적근거

근거법령	지방자치법	제8조 제1항
근거내용	지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 집중호우 시 농경지 피해를 예방하기 위해 준설 필요
- 토사가 쌓인 배수로 구간 준설

### □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
배수로 준설공사	시설비	- 굴삭기(0.2W) : 605,000원/일 × 22일 - 굴삭기(0.6W) : 715,000원/일 × 13일	÷ 13,310 ÷ 9,295



□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	기투자 (A)	2019년 예산액			2020년 요구액 (E)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회~2회추경 (D)			
계	22,000	-	-	-	-	22,000		
공 정 별	설계비							
	보상비							
	공사비	22,000	-	-	-	22,000	-	
	감리비							
	부대비							

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.03 : 공사착공
- 2020.04 : 공사준공

□ 위치도 및 현장사진

위치도 10,000 :1 이상 (칼라)	
현장사진 (칼라)	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하성면	산업개발팀장 이미경	담당자	시설6급 이미경	전화	5364
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

## (마을안길 제초 사업) (p-803)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 03.~05.
- 사업규모 : 제초작업 55,000m<sup>2</sup>
- 사업목적 및 기대효과 : 비법정도로(마을안길) 제초작업으로 쾌적한 도로환경 조성
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	-	-	-	22,000	22,000		
국 비							
도 비							
시 비	-	-	-	22,000	22,000		
기 타							

### □ 예산 증감사유

- 제초작업을 통한 쾌적한 주민생활환경 개선을 위한 사업비 산정

### □ 법적근거

근거법령	지방자치법	제8조 제1항
근거내용	지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 원활한 차량통행 및 깨끗한 도로환경 조성을 위한
- 하성면내 비법정도로(마을안길) 제초작업

### □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
마을안길 제초제거 사업	시설비	- 제초작업 400원/m <sup>2</sup> × 55,000m <sup>2</sup> = 22,000	

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	기투자 (A)	2019년 예산액			2020년 요구액 (E)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회~2회추경 (D)			
계	22,000	-	-	-	-	22,000		
공 정 별	설계비							
	보상비							
	공사비	22,000	-	-	-	22,000	-	
	감리비							
	부대비							

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01~2019.03 : 설계 및 공사착공
- 2020.05 : 공사준공

□ 위치도 및 현장사진

위치도 10,000 :1 이상 (칼라)	
현장사진 (칼라)	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하성면	산업개발팀장 이미경	담당자	시설6급 이미경	전화	5364
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

## (원산약수터 정비공사) (p - 803)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 6월                      ○ 위    치 : 하성면 원산리 산2번지 일원
- 사업규모 : 파고라 1개소, 인조화강석블럭 포장 167m<sup>2</sup>, 인조잔디 포장 216m<sup>2</sup>
- 사업목적 및 기대효과 : 동성산 및 약수터 이용객의 쾌적한 휴식공간 제공
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	-	-	-	-	50,000	50,000	
국 비	-	-	-	-			
도 비							
시 비	-	-	-	-	50,000	50,000	
기 타							

### □ 예산 증감사유

- 기존 설치된 원산약수터 내 노후된 시설 정비로 사업비 산정

### □ 법적근거

근거법령	지방자치법	제8조 제1항
근거내용	지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□							

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 하성면민들이 이용하는 편의시설로 기존 설비의 노후로 인한 시설 개선이 필요함.
- 배드민턴장의 노후된 시설 및 약수터 부지 포장 정비 필요함.

### □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
원산약수터 정비공사	시설비	·고압블럭등 기존 시설 철거 11,976원*167m <sup>2</sup> =	2,000
		·파고라 설치 : 15,000,000원*1개소 =	15,000
		·인조화강석블럭 포장 : 35,930원*167m <sup>2</sup> =	6,000
		·경계석 설치 : 32,110원*218m =	7,000
		·야자매트 설치 : 40,000원*32m <sup>2</sup> =	1,280
		·인조잔디 포장 : 70,000원*216m <sup>2</sup> =	15,120
		·폐기물 처리 : 26,623원*77톤 =	2,050
		·평의자 설치 : 350,000원*3개소 =	1,050
		·배드민터 네트 및 지주 설치 : 500,000원*1세트 =	500



□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역




(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	기투자 (A)	2019년 예산액			2020년 요구액 (E)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회~2회추경 (D)			
계	50,000	-	-	-	-	50,000	-	
공 정 별	설계비	-				-		
	보상비	-				-		
	공사비	50,000				50,000		
	감리비	-				-		
	부대비	-				-		

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01~2020.02 : 설계 및 입찰 공고
- 2020.03 : 공사 계약 및 착공 준비
- 2020.04~2020.06 : 공사 착공 및 준공

□ 위치도 및 현장사진

위치도 10,000 :1 이상	
현장사진	 

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하성면사무소	산업개발팀장 이미경	담당자	시설6급 이미경	전화	5364
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

(석탄2리 배수로 정비공사) (p - 803)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 02.~04.
- 위      치 : 하성면 석탄리 760번지 일원
- 사업규모 : 수로관(2000×2000) 설치 L=230m
- 사업목적 및 기대효과 : 배수로 정비를 통해 집중호우 시 주변 침수피해 예방
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	-	-	-	-	150,000	150,000	
국 비							
도 비							
시 비	-	-	-	-	150,000	150,000	
기 타							

☐ 예산 증감사유

- 침수피해 예방을 위해 배수로 정비 사업비 산정

□ 법적근거

근거법령	지방자치법	제8조 제1항
근거내용	지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.	

☐ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

☐ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 집중호우 시 농경지 피해를 예방하기 위해 정비 필요
- 미정비 구간에 배수로 정비

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
석탄2리 배수로 정비공사	시설비	-수로관(2000) 부설 : $650,000\text{원/m} \times 230\text{m}$ ÷    150,000	



□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역



(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	기투자 (A)	2019년 예산액			2020년 요구액 (E)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회~2회추경 (D)			
계	150,000	-	-	-	-	150,000		
공 정 별	설계비							
	보상비							
	공사비	150,000	-	-	-	150,000	-	
	감리비							
	부대비							

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01~2020.02 : 설계 및 공사착공
- 2020.04 : 공사준공

□ 위치도 및 현장사진

<p>위치도</p> <p>10,000 : 1</p> <p>이상</p> <p>(칼라)</p>	
<p>현장사진</p> <p>(칼라)</p>	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하성면	산업개발팀장 이미경	담당자	시설6급 이미경	전화	5364
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(마근포리 배수로 정비공사) (p - 803)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 02.~03. ○ 위 치 : 하성면 마근포리 470번지 일원  
○ 사업규모 : 플룸관(500c) 설치 L=300m  
○ 사업목적 및 기대효과 : 배수로 정비를 통해 집중호우 시 주변 침수피해 예방  
○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	-	-	-	-	30,000	30,000	
국 비							
도 비							
시 비	-	-	-	-	30,000	30,000	
기 타							

☐ 예산 증감사유

- 침수피해 예방을 위해 배수로 정비 사업비 산정

□ 법적근거

근거법령	지방자치법	제8조 제1항
근거내용	지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.	

☐ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
차체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

☐ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 집중호우 시 농경지 피해를 예방하기 위해 정비 필요
- 미정비 구간에 배수로 정비

☐ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
마근포리 배수로 정비공사	시설비	- 플룸관(500) 설치 100,000원/m × 300m ÷ 30,000	



□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역



(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	기투자 (A)	2019년 예산액			2020년 요구액 (E)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회~2회추경 (D)			
계	30,000	-	-	-	-	30,000		
공 정 별	설계비							
	보상비							
	공사비	30,000	-	-	-	30,000	-	
	감리비							
	부대비							

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01~2020.02 : 설계 및 공사착공
- 2020.03 : 공사준공

□ 위치도 및 현장사진

<p>위치도 10,000 :1 이상 (칼라)</p>	
<p>현장사진 (칼라)</p>	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하성면	산업개발팀장 이미경	담당자	시설6급 이미경	전화	5364
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

## (봉성2리 농로 포장공사) (p - 803)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 02.~03.      위      치 : 하성면 봉성리 395번지 일원(봉성리 14-15번지 도로)
- 사업규모 : 콘크리트 포장(B=3m) 설치 L=775m
- 사업목적 및 기대효과 : 비포장 농로의 콘크리트 포장을 통한 농기계의 원활한 통행으로 주민 편의 제공
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	-	-	-	-	93,000	93,000	
국 비							
도 비							
시 비	-	-	-	-	93,000	93,000	
기 타							

### □ 예산 증감사유

- 농기계의 원활한 통행과 집중호우시 농경지 피해를 막기위해 비포장 농로정비 사업비 산정

### □ 법적근거

근거법령	지방자치법	제8조 제1항
근거내용	지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 집중호우 시 농경지 피해를 예방하기 위해 정비 필요
- 미정비 구간에 배수로 정비

### □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
봉성2리 농로 포장공사	시설비	- 콘크리트 포장(B=3m) 120,000원/m × 775m      ÷      93,000	



□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역



(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	기투자 (A)	2019년 예산액			2020년 요구액 (E)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회~2회추경 (D)			
계	93,000	-	-	-	-	93,000		
공 정 별	설계비							
	보상비							
	공사비	93,000	-	-	-	93,000	-	
	감리비							
	부대비							

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01~2020.02 : 설계 및 공사착공
- 2020.03 : 공사준공

□ 위치도 및 현장사진

위치도 10,000 : 1 이상 (칼라)	
현장사진 (칼라)	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하성면	산업개발팀장 이미경	담당자	시설6급 이미경	전화	5364
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

# 마을회관 노후 방송설비 정비 (주민참여예산사업 / P - 803)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 1월 ~ 6월
- 위 치 : 하성면 관할 28개 마을회관
- 사업규모 : 28개소, 노후 방송설비 교체 및 재정비
- 사업목적 및 기대효과 : 마을별 노후화된 방송설비를 개선하여 주민들에게 필요한 정보를 적시에 전달
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	-	228,000	228,000		235,400	7,400	
국 비							
도 비							
시 비	-	228,000	228,000		235,400	7,400	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 2020년도 주민참여예산위원회, 사업 선정

## □ 법적근거

근거법령	지방자치법	제8조 제1항
근거내용	지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출연·출자의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 면 내 마을회관별 설치되어 있는 방송설비가 내구연한 경과 등 노후화되어 시급히 전달되어야 할 정보가 적시에 도달되지 않는 현상으로 생하여 주민들로부터 민원이 발생하고 있음
- 옥외수신기, 송신기, 앰프, 스피커, 가정용수신기 등 교체 및 재정비

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)		비 고
		- 계	= 235,400	
마을회관 노후 방송설비 정비	401-01 시설비	- 노후방송설비 수리 및 설치	= 47,400	
		- 관급자재구입(옥외수신기)	= 188,000	



□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	기투자 (A)	2019년 예산액			2020년 요구액 (E)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회~2회추경 (D)			
계	463,400		228,000	228,000		235,400		
공 정 별	설계비							
	보상비							
	공사비	463,400	228,000	228,000		235,400		
	감리비							
	부대비							

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.06 : 주민참여예산 사업 공모 및 접수
- 2019.07 : 주민참여예산 지역회의 개최(사업선정 및 우선순위 선정)
- 2019.08 : 김포시 주민참여예산위원회 최종 사업 선정
- 2020.01 : 공사착공
- 2020.06 : 공사준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 하사2리 하수도 설치공사 : 23,656,590원</li> <li>- 마근포리외 1개소 배수로 설치공사 : 83,582,870원</li> <li>- 마곡4리 배수로 정비공사 : 27,403,930원</li> <li>- 석탄1리 마을안길 정비공사 : 34,139,970원</li> <li>- 후평3리 잠관 및 배수로 정비공사 : 38,627,000원</li> <li>- 농번기 대비 용배수로 준설공사 : 19,882,500원</li> </ul>	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2019년	228,000	227,293	0	707	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하성면	부면장 심유섭	담당자	행정7급 장현영	전화	5365
-----	-----	---------	-----	----------	----	------

# 민원실 사무환경 개선(전기,통신) (P - 805)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 3월 ~ 4월
- 위 치 : 하성면사무소(하성면애기봉로 845)
- 사업규모 : 민원실 사무환경 개선 관련 전기 및 통신 공사 1식
- 사업목적 및 기대효과 : 열악한 대민 사무환경의 개선으로 민원실 이용 시민 만족도 제고
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	-				30,000		
국 비							
도 비							
시 비					30,000		
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 민원실 사무환경 개선 공사 추진과 관련하여 전기,통신 공사비 미 반영에 따른 2020 본예산 신청

## □ 법적근거

근거법령	지방자치법	제8조 제1항
근거내용	지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 기존 「민원실 사무환경 개선공사」와 민원실 내 노후화된 전기·통신선(로) 정비를 병행시행하여 전기사고 예방 및 갑작스런 통신단절 등으로 인한 민원불편을 해소하고, 쾌적한 사무환경조성으로 민원(고객) 만족도 제고에 최선을 다하고자 함

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
		- 계 = 30,000	
민원실 사무환경 개선 (전기,통신)	401-01 시설비	- 전기공사(전선관 및 기타설비 등) 1식 * 8,000,000원 = 8,000 - 전기공사(기타 부대비용) 1식 * 6,000,000원 = 6,000 - 통신공사(네트워크선로) 1식 * 10,000,000원 = 10,000 - 통신공사(기타 부대비용) 1식 * 6,000,000원 = 6,000	

## □ 투자사업 추진계획

### ○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	기투자 (A)	2019년 예산액			2020년 요구액 (E)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회~2회추경 (D)			
계						30,000		
공 정 별	설 계비							
	보 상비							
	공 사비	30,000				30,000		
	감 리비							
	부 대비							

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.03 : 공사착공
- 2020.04 : 공사준공

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	하성면	부면장 심유섭	담당자	행정7급 장현영	전화	5365
-----	-----	---------	-----	----------	----	------

## (주민자치회 운영) (P - 806)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 1월 ~ 12월                      ○ 위    치 : 하성면복지문화센터(하성면 애기봉로 845)
- 사업규모 : 하성면주민자치센터 운영
- 사업목적 및 기대효과 : 주민자치회 운영을 통한 풀뿌리 주민자치의 활성화 및 지역공동체 형성 촉진
- 예산확보 실적 및 향후계획

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	59,688	62,688	53,688	9,000	64,840	2,152	
국 비							
도 비							
시 비	59,688	62,688	53,688	9,000	64,840	2,152	
기 타							

### □ 예산 증감사유

- 기존 운영중인 주민자치위원회를 2020년 주민자치회로 전면 전환을 추진, 이로 인하여 민간위탁금을 신규 편성

### □ 법적근거

근거법령	지방분권 및 지방행정체제개편에 관한 특별법	제27조
근거내용	풀뿌리자치의 활성화와 민주적 참여의식 고양을 위하여 읍·면·동에 해당 행정구역의 주민으로 구성되는 주민자치회를 둘 수 있다.	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
자체재원■	보조재원□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	제195회 임사회 (2019.10)	비대상

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 주민자치능력 배양 및 하성면 주민의 문화·복지 등 편익 증진의 기능을 수행하는 하성면주민자치센터의 건전한 운영과 지속적인 발전을 위한 지원 필요



□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(상세하게 작성)			비고
주민자치회 운영		- 계	=	= 64,840	
	201-02 공공운영비	- 시설장비 유지비	=	150,000원 * 1월 = 150	주민자치위원회
	301-12 기타보상금	- 강사료	=	4,000,000원 = 4,000	
		- 주민자치위원회 참석수당	=	40,000원 * 30명 * 1회 = 1,200	
		- 주민자치위원회 참석자 급식비	=	8,000원 * 30명 * 1회 = 240	
		- 자원봉사자 급식비	=	8,000원 * 3명 * 20일 = 480	
	307-05 민간위탁금	- 주민자치회 사무원 인건비	=	36,000,000원 = 36,000	주민자치회
		- 주민자치회 시설장비 유지비	=	150,000원 * 11월 = 1,650	
		- 주민자치회 참석수당	=	40,000원 * 30명 * 11회 = 13,200	
		- 주민자치회 참석자 급식비	=	8,000원 * 30명 * 11회 = 2,640	
		- 주민자치회 자원봉사자 급식비	=	8,000원 * 3명 * 20일 * 11월 = 5,280	

□ 최근 3년 추진실적 및 결산현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)			비고
2017년	건강증진 프로그램 운영 : 헬스, 요가, 댄스(스포츠, 웰빙, 라인), 실버로빅, 의자체조 시민교육 프로그램 운영 : 컴퓨터(인터넷 활용, 포토샵 등) 강좌, 영어회화(생활 및 여행) 강좌 문화증진 프로그램 운영 : 문인화, 노래교실, 악기합주(드럼, 기타, 색소폰 등 기초), 서예교실			모집 인원 : 2,453 참여 인원 : 2,691
2018년	건강증진 프로그램 운영 : 헬스, 요가, 댄스(스포츠, 웰빙, 라인), 실버로빅, 폼롤러 근력운동 시민교육 프로그램 운영 : 컴퓨터(인터넷 활용, 포토샵 등) 강좌, 영어회화(생활 및 여행) 강좌 문화증진 프로그램 운영 : 문인화, 노래교실, 악기합주(드럼, 기타, 색소폰 등 기초), 서예교실, 두레농악			모집 인원 : 3,200 참여 인원 : 3,000
2019년	건강증진 프로그램 운영 : 헬스, 요가, 댄스(댄스스포츠, 웰빙, 라인, 실버로빅), 폼롤러 근력운동 시민교육 프로그램 운영 : 컴퓨터, 영어회화, 팝송영어, 특강(건강강좌), 스마트폰 활용법, 사회적경제 마을기업, 청소년공부방 문화증진 프로그램 운영 : 문인화, 노래교실, 악기합주, 서예교실, 두레농악			모집 인원 : 1,916 참여 인원 : 2,440 9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산액	집행액	이월(예상)액	불용(예상)액	비고
2017년	49,260	46,040	0	3,220	
2018년	59,688	56,101	0	3,587	
2019년	62,688	53,499	0	2,901	9.30.일까지 추진실적

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하성면	부면장 심유섭	담당자	행정7급 장현영	전화	5365
-----	-----	---------	-----	----------	----	------

---

2020년도 본예산  
사업설명서

---

김포본동



감정3통 도로 포장 공사(주민참여예산) (P-811)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 3. ~ 4.                      ○ 위        치 : 감정로 96번길 일원  
○ 사업규모 : 도로(콘크리트) 포장 A=150m<sup>2</sup> (L=50M, B=3M)  
○ 사업목적 및 기대효과 : 통행 편의성 증진 및 안전사고 예방  
○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계					6,000		
국 비							
도 비							
시 비					6,000		
기 타							

## □ 법적근거

근거법령	지방자치법	제8조 제1항
근거내용	지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.	

☐ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	의결
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

☐ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 비포장도로여서 눈,비가 오면 통행이 불편하고 토사 유실의 우려가 있어 도로 포장 공사를 통해 주민의 안전확보 및 불편 최소화
- 도로(콘크리트) 포장 A=150m<sup>2</sup> (L=50M, B=3M)

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
감정3통 도로 포장공사	시설비	○ 도로(콘크리트) 포장 : 40,000㎡/원 * 150㎡ = 6,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020. 03월 : 설계 및 착공
- 2020. 04월 : 준공

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분		총사업비 (A+B+E+F)	기투자 (A)	2019년 예산액			2020년 요구액 (E)	향후투자 (F)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회~2회추경 (D)			
계		6,000					6,000		
공 정 별	설계비								
	보상비								
	공사비	6,000					6,000		
	감리비								
	부대비								

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020. 03월 : 설계 및 착공
- 2020. 04월 : 준공



□ 위치도 및 현장사진

<p>위치도 10,000 :1 이상 (칼라)</p>	
<p>현장사진 (칼라)</p>	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	김포본동	사무장 유영성	담당자	시설8급 최재민	전화	5205
-----	------	---------	-----	----------	----	------

# 감정3통 도로 재포장 공사(주민참여예산) (P - 811)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 3. ~ 4.
- 위 치 : 북변중로 81번길 일원
- 사업규모 : 도로(콘크리트) 재포장 A=330㎡ (L=110M, B=3M)
- 사업목적 및 기대효과 : 통행 편의성 증진 및 안전사고 예방
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계					21,200		
국 비							
도 비							
시 비					21,200		
기 타							

## □ 법적근거

근거법령	지방자치법	제8조 제1항
근거내용	지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	의결
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 도로의 함몰 및 갈라짐 현상으로 통행시 불편함이 많고 미흡한 공사 마무리로 포장상태가 불량하므로 도로 재포장을 통해 통행 편의성 증진 및 안전사고 예방
- 도로(콘크리트) 재포장 A=330㎡ (L=110M, B=3M)

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
감정3통 도로 재포장 공사	시설비	○ 도로(콘크리트) 재포장 : 50,606㎡/원 * 330㎡ = 21,200 ○ 폐기물 처리 : 29,605Ton/원 * 152Ton	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020. 03월 : 설계 및 착공
- 2020. 04월 : 준공

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분		총사업비 (A+B+E+F)	기투자 (A)	2019년 예산액			2020년 요구액 (E)	향후투자 (F)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회~2회추경 (D)			
계		21,200					21,200		
공 정 별	설계비								
	보상비								
	공사비	21,200					21,200		
	감리비								
	부대비								

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020. 03월 : 설계 및 착공
- 2020. 04월 : 준공

□ 위치도 및 현장사진

<p>위치도 10,000 :1 이상 (칼라)</p>	
<p>현장사진 (칼라)</p>	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	김포본동	사무장 유영성	담당자	시설8급 최재민	전화	5205
-----	------	---------	-----	----------	----	------



#

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020. 05월 : 설계 및 착공
- 2020. 06월 : 준공

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분		총사업비 (A+B+E+F)	기투자 (A)	2019년 예산액			2020년 요구액 (E)	향후투자 (F)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회~2회추경 (D)			
계		21,400					21,400		
공 정 별	설계비								
	보상비								
	공사비	21,400					21,400		
	감리비								
	부대비								

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020. 05월 : 설계 및 착공
- 2020. 06월 : 준공

□ 위치도 및 현장사진

<p>위치도 10,000 :1 이상 (칼라)</p>	
<p>현장사진 (칼라)</p>	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	김포본동	사무장 유영성	담당자	시설8급 최재민	전화	5205
-----	------	---------	-----	----------	----	------

북변4통 보도블럭 교체 공사(주민참여예산) (P - 811)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 5. ~ 6.
- 위 치 : 북변중로 68 일원
- 사업규모 : 보도블럭 재설치 A=2,000㎡(L=440M, B=2.5M)
- 사업목적 및 기대효과 : 노후화된 보도블럭을 교체하여 주민의 통행 편의성을 증진하고 쾌적한 도시환경 조성

## ○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계					70,700		
국 비							
도 비							
시 비					70,700		
기 타							

## □ 법적근거

근거법령	지방자치법	제8조 제1항
근거내용	지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.	

☐ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	의결
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

☐ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 도시개발사업 후 우기시 마을로 빗물이 몰려 기존배수시설의 용량부족으로 인해 상습침수가 발생함에 따라 주민통행불편 및 안전 위협
- 보도블럭 재설치 A=2,000㎡(L=440M, B=2.5M)

☐ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
북변4통 보도블럭 교체공사	시설비	<div> <div> <div>○ 보도블럭 재설치 : 31,250m/원 * 2,000m<sup>2</sup></div> <div>○ 폐기물 처리 : 29,710Ton/원 * 276Ton</div> </div> <div>= 70,700</div> </div>	



□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020. 05월 : 설계 및 착공
- 2020. 06월 : 준공

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분		총사업비 (A+B+E+F)	기투자 (A)	2019년 예산액			2020년 요구액 (E)	향후투자 (F)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회~2회추경 (D)			
계		70,700					70,700		
공 정 별	설계비								
	보상비								
	공사비	70,700					70,700		
	감리비								
	부대비								

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020. 05월 : 설계 및 착공
- 2020. 06월 : 준공

□ 위치도 및 현장사진

<p>위치도 10,000 :1 이상 (칼라)</p>	
<p>현장사진 (칼라)</p>	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	김포본동	사무장 유영성	담당자	시설8급 최재민	전화	5205
-----	------	---------	-----	----------	----	------

# 주민자치회 운영 (P - 813)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 주민자치센터 강의 14개
- 사업목적 및 기대효과 : 주민자치 역량강화 및 프로그램 운영 활성화
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계					72,040	72,040	
국 비							
도 비							
시 비					72,040	72,040	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 주민자치회 전환에 따른 운영비 증가

## □ 법적근거

근거법령	지방분권 및 지방행정체제개편에 관한 특별법	제27조
근거내용	풀뿌리자치의 활성화와 민주적 참여의식 고양을 위하여 읍·면·동에 해당 행정구역의 주민으로 구성되는 주민자치회를 둘 수 있다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	해당없음
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	제195회 임사회 (2019.10.)	

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 주민참여 보장 및 자치활동의 진흥을 통해 주민의 복리증진과 지역공동체 형성 촉진

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
주민자치회 운영	307-05 민간 위탁금	사무국 운영 인건비 : 37,500,000원*1명 = 37,500 시설장비 유지비 : 100,000원*11월 = 1,100 주민자치회 참석 수당 : 40,000원*50명*11회 = 22,000 주민자치회 참석자 급식비 : 8,000원*50명*11회 = 4,400 주민자치회 자원봉사자 급식비 : 8,000원*4명*20일*11월 = 7,040	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.10 : 제195회 임시회 주민자치센터운영 사무 민간위탁 동의안 상정
- 2019.11 : 주민자치회 위원 신규 위촉을 위한 선정위원회 구성 및 위원 선정 준비
- 2019.12 : 주민자치회 위원 선정 신규위촉, 주민자치센터 운영 위수탁 협약체결
- 2020.01~2020.12 : 민간위탁금 집행(분기별)

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	김포본동	사무장 유영성	담당자	행정7급 배정준	전화	5202
-----	------	---------	-----	----------	----	------



---

2020년도 본예산  
사업설명서

---

장기본동



(장기본동 운곡로 재포장 공사)(P - 817)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.3월 ~ 4월
- 사업규모 : 아스팔트 절삭 후 재포장(25a), 폐아스콘운반(250톤)
- 사업목적 및 기대효과 : 노후화된 도로 재포장을 통하여 쾌적한 도로환경 제공
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계					40,000	40,000	
국 비							
도 비							
시 비					40,000	40,000	
기 타							

☐ 예산 증감사유

- 노후화된 도로 재포장을 통하여 쾌적한 도로환경 제공

□ 법적근거

근거법령	지방자치법	제8조 제1항
근거내용	지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.	

☐ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자채재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

☐ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 노후화된 도로로 인한 소음 및 안전사고 등 지속적인 민원발생
- 노후화된 도로 정비(절삭 후 재포장 : 25a, 페이스콘크리트 : 250톤)를 통한 쾌적한 도로환경을 제공하고자 함

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)


사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
합 계		= 40,000	
장기본동 운곡로 재포장 공사	401-01 시설비	· 1,500,000원 * 25a(절삭 후 재포장) = 37,500 · 10,000원 * 250톤(폐아스콘운반) = 2,500	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.06~2019.07 : 계획수립
- 2020.01~2020.02 : 설계작업 실시
- 2020.03~2020.04 : 공사착공 및 준공

## □ 위치도 및 현장사진

위치도 10,000 : 1 이상 (칼라)	
현장사진 (칼라)	

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	장기본동	사무장 윤선영	담당자	시설8급 송세진	전화	5224
-----	------	---------	-----	----------	----	------

## (장기2동 배수로 준설공사)(P - 817)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020.6월 ~ 7월
- 사업규모 : 측구수로관 준설(100m)
- 사업목적 및 기대효과 : 측구수로관에 쌓인 토사를 제거하여 원활한 배수를 통한 침수피해 예방
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계					5,000	5,000	
국 비							
도 비							
시 비					5,000	5,000	
기 타							

### □ 예산 증감사유

- 측구수로관에 쌓인 토사를 제거하여 원활한 배수를 통한 침수피해 예방

### □ 법적근거

근거법령	지방자치법	제8조 제1항
근거내용	지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 동절기 내 측구수로관에 쌓인 토사 및 낙엽으로 인한 배수불량으로 민원발생
- 우기 전 측구수로관 준설(100m)을 통한 침수피해를 예방하고자 함



## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
장기2통 배수로 정비 공사	401-01 시설비	· 50,000원 * 100m(준설) = 5,000	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.06~2019.07 : 계획수립
- 2020.05~2020.06 : 설계작업 실시
- 2020.06~2020.07 : 공사착공 및 준공

## □ 위치도 및 현장사진

<p>위치도 10,000 :1 이상 (칼라)</p>	
<p>현장사진 (칼라)</p>	

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	장기본동	사무장 윤선영	담당자	시설8급 송세진	전화	5224
-----	------	---------	-----	----------	----	------

(장기본동 청송로 재포장 공사)(P - 817)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.3월 ~ 4월                      ○ 위     치 : 장기본동 청송로(청송교~장기중학교)
- 사업규모 : 아스팔트 절삭 후 재포장(120a), 폐아스콘운반(2,000톤)
- 사업목적 및 기대효과 : 노후화된 도로 재포장을 통하여 쾌적한 도로환경 제공
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추정 (C)			
계					200,000	200,000	
국 비							
도 비							
시 비					200,000	200,000	
기 타							

☐ 예산 증감사유

- 노후화된 도로로 인한 소음 및 안전사고 등 지속적인 민원발생으로 도로 재포장을 통한 쾌적한 도로환경 제공

□ 법적근거

근거법령	지방자치법	제8조 제1항
근거내용	지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.	

☐ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 노후화된 도로로 인한 소음 및 안전사고 등 지속적인 민원발생
- 노후화된 도로 정비(절삭 후 재포장 : 120a, 페아스콘운반 : 2,000톤)를 통한 쾌적한 도로환경을 제공하고자 함

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
합 계		= 200,000	
장기본동 청송로 재포장 공사	401-01 시설비	· 1,500,000원 * 120a(절삭 후 재포장) = 180,000 · 10,000원 * 2,000톤(폐아스콘운반) = 20,000	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.06~2019.07 : 계획수립
- 2019.08~2019.09 : 2019년 주민참여예산 심의
- 2020.01~2020.02 : 설계작업 실시
- 2020.03~2020.04 : 공사착공 및 준공

## □ 위치도 및 현장사진

위치도 10,000 : 1 이상 (칼라)	
현장사진 (칼라)	

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	장기본동	사무장 윤선영	담당자	시설8급 송세진	전화	5224
-----	------	---------	-----	----------	----	------

## (쓰레기 무단투기 감시용 CCTV 구입) [P - 817]

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020.3월 ~ 4월
- 위 치 : 장기2통 마을안길, 장기상가
- 사업규모 : 이동식 CCTV 설치(4대)
- 사업목적 및 기대효과 : 상습적인 쓰레기 무단투기 방지를 통한 도시미관 개선
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계					18,000	18,000	
국 비							
도 비							
시 비					18,000	18,000	
기 타							

### □ 예산 증감사유

- 상습적인 쓰레기 무단투기 방지를 통한 도시미관 개선

### □ 법적근거

근거법령	지방자치법	제8조 제1항
근거내용	지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 상습적인 쓰레기 무단투기로 인한 지속적인 민원발생
- 장기2통 마을안길(장기동 18-13번지, 77-5번지) 및 장기상가(장기동 1796번지, 1905번지) 이동식 CCTV를 설치하여 쓰레기 무단투기를 방지하여 도시미관을 개선하고자 함



## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
쓰레기 무단투기 방지용 CCTV 구입	405-01 자산및물품취득비	· 4,500,000원 * 4대 = 18,000	

## □ 사업 추진계획

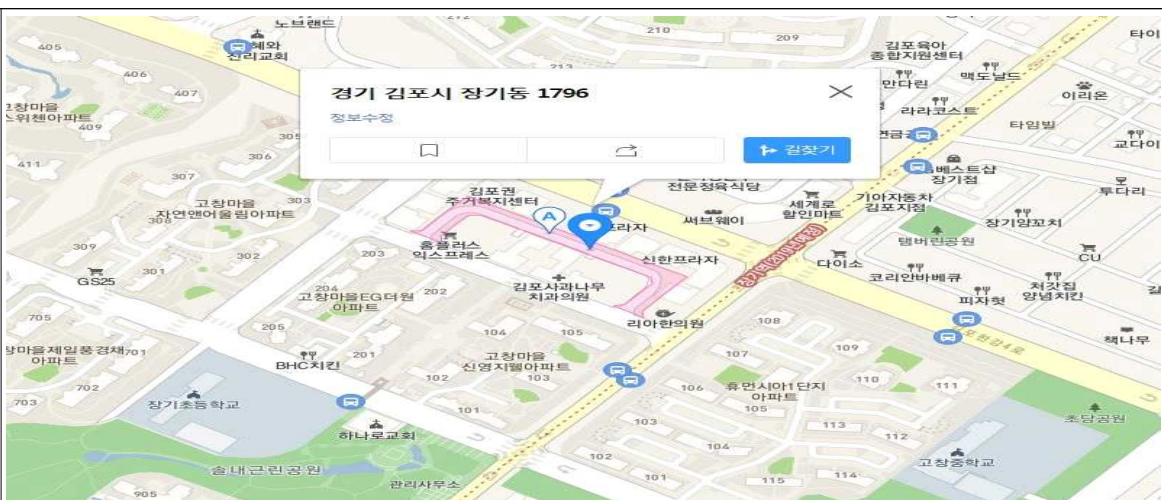
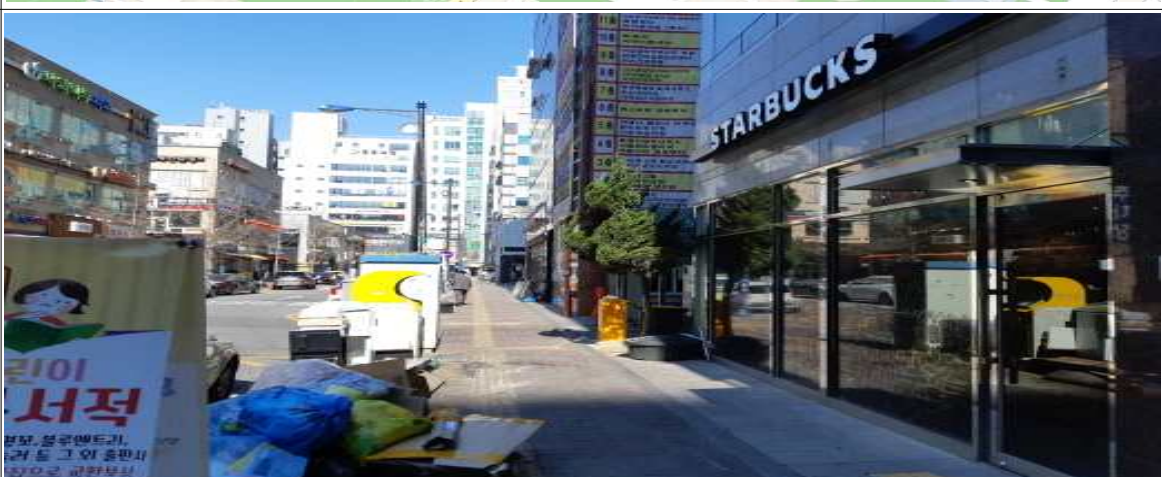
### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.06~2019.07 : 계획수립
- 2019.08~2019.09 : 2019년 주민참여예산 심의
- 2020.01~2020.02 : 물품 구매 및 설치

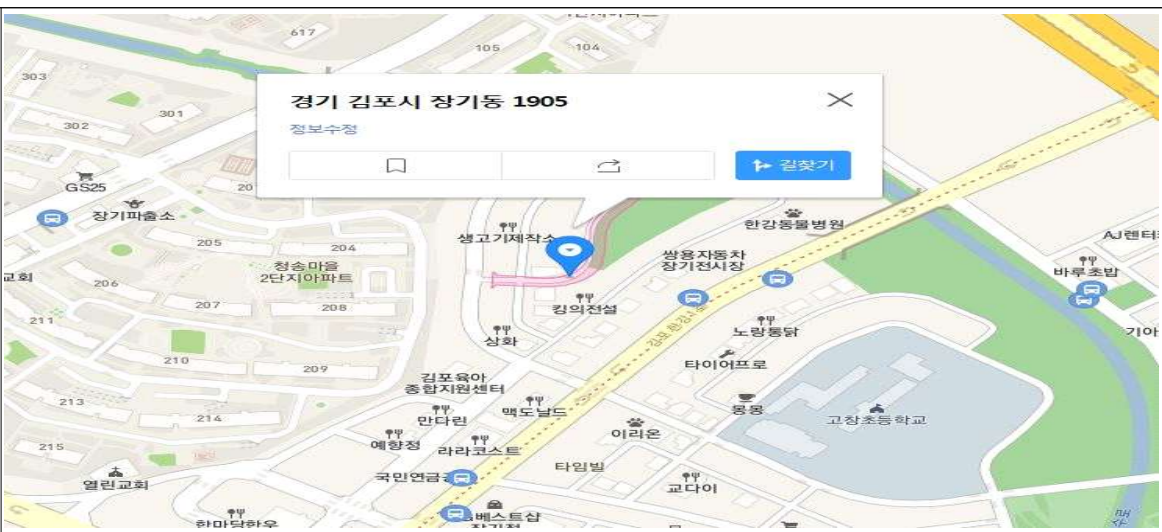

## □ 위치도 및 현장사진



<p>위치도 10,000 :1 이상 (칼라)</p>	
<p>현장사진 (칼라)</p>	

<p>위치도 10,000 :1 이상 (칼라)</p>	
<p>현장사진 (칼라)</p>	



<p>위치도 10,000 :1 이상 (칼라)</p>	
<p>현장사진 (칼라)</p>	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	장기본동	사무장 윤선영	담당자	시설8급 송세진	전화	5224
-----	------	---------	-----	----------	----	------

## (조경관리) [P - 817]

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 3월 ~ 11월
- 위 치 : 장기본동 관내
- 사업량 : 꽃묘 식재 5회, 초화류 구입 4회
- 사업목적 및 기대효과 : 주민의 생활권역에 녹지공간을 조성하고 시민에게 쾌적한 환경제공
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	6,000	6,000	6,000		6,000	0	
국 비							
도 비							
시 비	6,000	6,000	6,000		6,000	0	
기 타							

### □ 법적근거

근거법령	지방자치법	제8조 제1항
근거내용	지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출연·출자의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 계절별 꽃 식재를 통해 쾌적한 관내 도로환경을 조성을 위한 인건비 필요
- 꽃길조성을 위한 초화류 및 소모품(퇴비 등) 구입으로 인한 재료비 필요

### □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
합 계		= 6,000	
꽃길조성 인부임	101-04 기간제근로자등보수	· 40,000원 * 25명 * 5일 = 5,000	
초화류 및 소모품 구입	206-01 재료비	· 250,000원 * 4회 = 1,000	



## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.03 : 계획수립 및 사업집행(봄꽃 식재)
- 2020.06 : 계획수립 및 사업집행(여름꽃 식재)
- 2020.09 : 계획수립 및 사업집행(가을꽃 식재)
- 2020.11 : 계획수립 및 사업집행(겨울꽃 식재)
- 2020.12 : 결과보고 및 평가

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	분기별로 장기동 18-13, 장기동 19-4, 장기동 1879, 장기본동행정복지센터 주변 화단 등에 꽃묘 식재 및 꽃길 조성	
2018년	분기별로 장기동 18-13, 장기동 19-4, 장기동 1879, 장기본동행정복지센터 주변 화단 등에 꽃묘 식재 및 꽃길 조성	
2019년	분기별로 장기동 18-13, 장기동 19-4, 장기동 1879, 장기본동행정복지센터 주변 화단 등에 꽃묘 식재 및 꽃길 조성	9.30.일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	6,000	5,710		290	
2018년	6,000	5,120		880	
2019년	6,000	3,524		2,476	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

<p>위치도 10,000 :1 이상 (칼라)</p>	
<p>현장사진 (칼라)</p>	

<p>위치도 10,000 :1 이상 (칼라)</p>	
<p>현장사진 (칼라)</p>	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	장기본동	사무장 윤선영	담당자	행정7급 양혜정	전화	5225
-----	------	---------	-----	----------	----	------

## (제설작업 인부임) [P - 817]

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1월 ~ 3월
- 사업규모 : 제설작업 1식
- 사업목적 및 기대효과 : 장기본동 내 보행자보도 등 제설작업 실시로 겨울철 보행환경개선
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	4,000	4,000	4,000		4,000	0	
국 비							
도 비							
시 비	4,000	4,000	4,000		4,000	0	
기 타							

### □ 법적근거

근거법령	지방자치법	제8조 제1항
근거내용	지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 도시화에 따른 고층 건물 조성으로 일조량이 부족하여 겨울철 제설 취약지역 다수발생
- 보행자의 안전을 위하여 제설 장비 운영이 불가한 취약지역(인도부 등)의 제설작업을 실시하고자 함

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
제설작업	101-04 기간제근로자등보수	. 40,000원 * 5명 * 20일 = 4,000	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.06~2019.07 : 계획수립
- 2020.01~2020.03 : 제설작업 실시 후 집행

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	2017.12. 22. 제설작업 실시(6명)	
2018년	2018. 01.10. 제설작업 실시(6명)	
2019년	없음	9.30.일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	2,000	240		1,760	
2018년	4,000	240		3,760	
2019년	4,000	-		4,000	9.30.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	장기본동	사무장 윤선영	담당자	시설8급 송세진	전화	5224
-----	------	---------	-----	----------	----	------



## (청사 정기안전점검)(P - 818)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020.3월 ~ 11월
- 사업규모 : 정기점검 2회
- 사업목적 및 기대효과 : 청사의 정기안전점검을 통한 안전성 확보
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계					3,000	3,000	
국 비							
도 비							
시 비					3,000	3,000	
기 타							

### □ 예산 증감사유

- 청사의 정기안전점검을 통한 안전성 확보

### □ 법적근거

근거법령	지방자치법	제8조 제1항
근거내용	지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 청사의 3중 시설물 등록에 따른 정기안전점검 2회(상반기, 하반기) 필요
- 정기안전점검을 통하여 청사의 안전성을 확보하고자 함

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
청사 정기안전점검	201-02 공공운영비	. 1,500,000원 * 2회 = 3,000	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.06~2019.07 : 계획수립
- 2020.03~2020.11 : 정기안전점검 실시(2회)

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	장기본동	사무장 윤선영	담당자	시설8급 송세진	전화	5224
-----	------	---------	-----	----------	----	------

# (장기본동행정복지센터 분리수거장 설치공사)(P - 818)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020.3월 ~ 4월
- 위 치 : 김포대로 1433
- 사업규모 : 분리수거장 벽체설치(40㎡), 분리수거장 지붕설치(20㎡)
- 사업목적 및 기대효과 : 분리수거장 설치를 통한 청사 미관 개선으로 향상된 행정서비스 제공
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계					10,000	10,000	
국 비							
도 비							
시 비					10,000	10,000	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 분리수거장 설치를 통한 청사 미관 개선으로 향상된 행정서비스 제공

## □ 법적근거

근거법령	지방자치법	제8조 제1항
근거내용	지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 청사 내 쌓여있는 폐기물로 인한 청사 미관 저해 및 불편민원 접수
- 분리수거장 설치를 통한 청사 미관을 개선하여 향상된 민원서비스를 제공하고자 함

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
합 계		= 10,000	
장기본동행정복지센터 분리수거장 설치공사	401-01 시설비	· 200,000원 * 40㎡(분리수거장 벽체) = 8,000 · 100,000원 * 20㎡(분리수거장 지붕) = 2,000	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.06~2019.07 : 계획수립
- 2020.01~2020.02 : 설계작업 실시
- 2020.03~2020.04 : 공사착공 및 준공

## □ 위치도 및 현장사진

위치도 10,000 : 1 이상 (칼라)	
현장사진 (칼라)	

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	장기본동	사무장 윤선영	담당자	시설8급 송세진	전화	5224
-----	------	---------	-----	----------	----	------



## (제습기 구입) (P - 818)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 연중
- 사업규모 : 제습기 2대
- 사업목적 및 기대효과 : 청사 지하서고의 습하고 열악한 환경 및 공기질 개선에 기여
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계					4,700	4,700	
국 비							
도 비							
시 비					4,700	4,700	
기 타							

### □ 예산 증감사유

- 청사 지하서고의 습하고 열악한 환경 및 공기질 개선 시급

### □ 법적근거

근거법령	지방자치법	제8조 제1항
근거내용	지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용



- 청사 지하서고(문서 및 물품보관실)의 습하고 열악한 환경 및 공기질 개선으로 주민편의 증진
- 제습기 신규 구입(비정수물품)

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
제습기 구입	405-01 자산및물품취득비	· 제습기 : 2,350,000원 * 2대 = 4,700	

□ 위치도 및 현장사진

위치도 10,000 : 1 이상 (칼라)	
현장사진 (칼라)	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	장기본동	사무장 윤선영	담당자	행정7급 이풍주	전화	5227
-----	------	---------	-----	----------	----	------

## (주민자치회 운영지원) [P - 819]

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 연중
- 사업규모 : 장기본동 주민자치회 운영
- 사업목적 및 기대효과 : 지역 주민의 삶의 질 향상 및 지역공동체 형성 촉진
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계					76,540	76,540	
국 비							
도 비							
시 비					76,540	76,540	
기 타							

### □ 예산 증감사유

- 주민자치회 전환 및 위원수 증가로 인한 참석수당 및 급식비 증가

### □ 법적근거

근거법령	김포시주민자치센터 설치 및 운영 조례	제7조 제5항
근거내용	시장은 자치센터의 건전한 운영과 발전을 위해 운영비 등 필요한 예산을 지원하되, 제10조에 의하여 징수 가능한 수강료의 수입 총액을 감안하여 적정 수준의 예산을 지원할 수 있다.	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출연·출자의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 주민자치회 기능 강화 및 지원을 통한 실질적 주민자치 기반 조성
- 주민참여를 통한 맞춤형 프로그램 개발 등 주민자치회 운영 활성화
- 주민자치회 참석수당 및 급식비 등 운영지원

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
합 계		76,540	
주민자치회 운영지원	301-12 기타보상금	·주민자치센터 강사료 : 3,700,000원 = 3,700 ·주민자치회 참석자 급식비 : 8,000원*25명*1월 = 200 ·주민자치회 자원봉사자급식비 : 8,000원*2명*20일*1월 = 320 ·주민자치회 참석수당 : 40,000원*25명*1월 = 1,000	
	307-05 민간위탁금	·시설장비유지비 : 100,000원 * 11월 = 1,100 ·사무국 운영 인건비 : 40,300,000원 = 40,300 ·주민자치회 참석자 급식비 : 8,000원*50명*11회 = 4,400 ·주민자치회 자원봉사자급식비 : 8,000원*2명*20일*11월 = 3,520 ·주민자치회 참석수당 : 40,000원*50명*11회 = 22,000	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01 : 주민자치위원회 참석수당 및 급식비 등 운영지원
- 2020.02.~12. : 주민자치회 참석수당 및 급식비 등 운영지원

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	장기본동	사무장 윤선영	담당자	행정7급 이풍주	전화	5227
-----	------	---------	-----	----------	----	------



---

2020년도 본예산  
사업설명서

---

사 우 동



# (사우동 도로 정비사업) (항공기 소음피해 주민지원사업 P - 823)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 연중
- 위 치 : 사우동 일원
- 사업규모 : 아스팔트 포장 및 보도블록 교체 (길이:1,300m, 폭:8~9m)
- 사업목적 및 기대효과 : 항공기 소음피해지역의 노후화된 도로 포장 및 보도블록 교체로 주민 통행불편 개선 및 도시미관 정비

## ○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추정 (C)			
계	-	-	-	-	626,377	626,377	
국 비							
도 비							
시 비	-	-	-	-	219,237	219,237	자부담
기 타	-	-	-	-	407,140	407,140	항공기소음피해 주민지원사업비

## □ 예산 증감사유

- 2017년 2차, 2018년 및 2019년 항공기소음 피해 주민 지원사업으로 가공선로 지중화 사업을 추진코자 하였으나 사업 추진이 지난함에 따라 피해주민 편의를 위해 '사우동 도로 정비사업' 으로 변경하여 추진코자 함

## □ 법적근거

근거법령	공항소음 방지 및 소음대책지역 지원에 관한 법률	제18조 제5항
근거내용	⑤ 주민지원사업은 해당 시장·군수·구청장 또는 교육감(학교시설의 설치에 관한 사업에 한정한다)이 시행한다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 항공기 소음 피해지역 주민들이 많이 이용하는 노후 도로의 재포장 및 보도블록 교체로 주민편익 증진

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
사우동 도로 정비사업	401-01 시설비	· 아스팔트 재포장 및 보도블록 교체 (시민회관~북번터널, 마을안길 등, 총규모 : 길이=1,300m, 폭=8~9m) = 626,377	

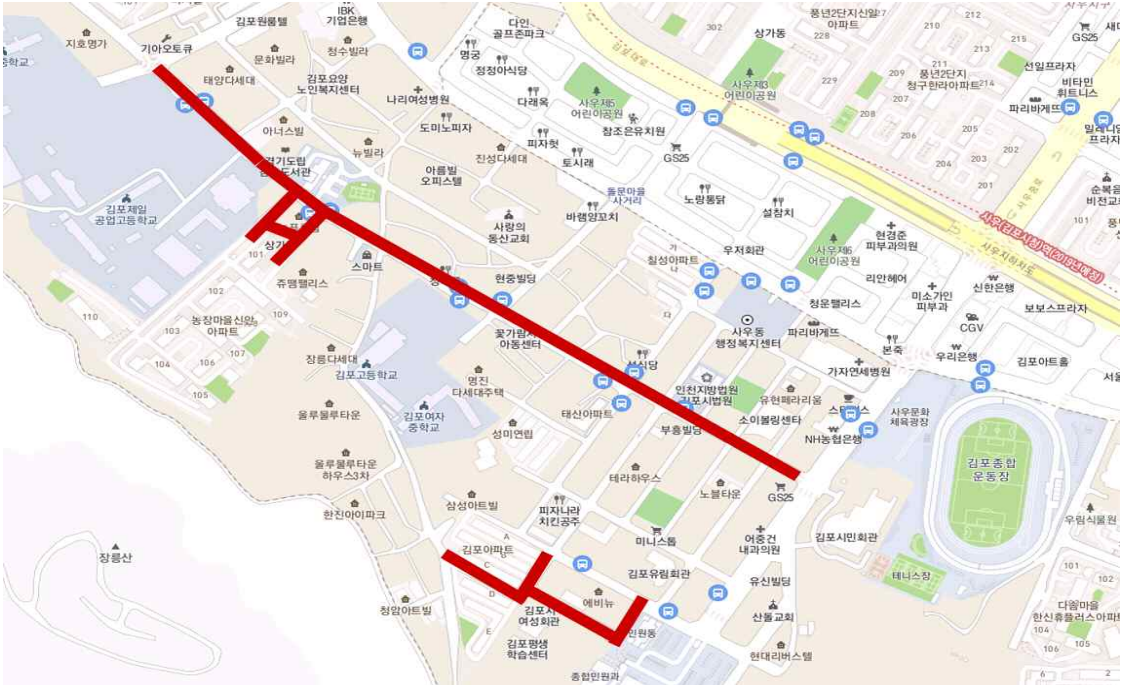
□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획


- 2020.01~2020.02 : 공사 설계
- 2020.03~2020.12 : 공사 착공 및 준공

□ 위치도 및 현장사진

위치도  
10,000 : 1  
이상  
(칼라)



현장사진  
(칼라)



□ 사업부서 및 담당자

부서명	사우동	사무장 임경준	담당자	시설8급 송원섭	전화	5244
-----	-----	---------	-----	----------	----	------

# (사우동 마을안길 도로포장 공사) (주민참여예산 P - 823)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 연중
- 위 치 : 사우동 1469번지 일원
- 사업규모 : 연장 835m, 도로 폭 3~8m
- 사업목적 및 기대효과 : 원활한 사람 및 차량 통행을 위해 마을안길 및 농로 포장
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	-	-	-	-	80,000	80,000	
국 비							
도 비							
시 비	-	-	-	-	80,000	80,000	
기 타							

## □ 법적근거

근거법령	지방자치법	제8조제1항
근거내용	지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력해야 한다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 차량의 안전운행 및 영농지원을 위한 마을안길 및 농로 포장

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
주민참여예산 사업	401-01 시설비	· 마을안길 도로포장 공사 : 80,000,000원 = 80,000	





# (쓰레기 불법투기 단속용 이동식 CCTV 설치) (주민참여예산 P - 823)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 연중
- 위 치 : 사우동 일원
- 사업규모 : 이동식 CCTV 4대 설치
- 사업목적 및 기대효과 : 쓰레기 불법투기 단속용 이동식 CCTV 설치로 시민의식 개선 및 깨끗한 환경조성
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	-	50,000	50,000	-	18,000	△32,000	
국 비							
도 비							
시 비	-	50,000	50,000	-	18,000	△32,000	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 쓰레기 불법투기가 심한 지역의 단속용 이동식 CCTV 4대 설치

## □ 법적근거

근거법령	지방자치법	제8조제1항
근거내용	지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력해야 한다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 빌라·상가 밀집지역의 생활쓰레기 불법투기 근절을 위한 단속용 CCTV 4대 설치

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
주민참여예산 사업	401-01 시설비	· 쓰레기 불법투기 단속 CCTV설치 : 4,500,000원*4대 = 18,000	





## (행정홍보용 게시판 설치) (주민참여예산 P - 823)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 연중 ○ 위    치 : 사우동 일원
- 사업규모 : 게시판 3개
- 사업목적 및 기대효과 : 현안사항 홍보를 위한 행정홍보 게시판 설치
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	-	-	-	-	15,000	15,000	
국 비							
도 비							
시 비	-	-	-	-	15,000	15,000	
기 타							

### □ 법적근거

근거법령	지방자치법	제8조제1항
근거내용	지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력해야 한다.	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 시정 및 동정 현안사항 홍보를 위해 다세대주택 밀집지역 및 유동인구가 많은 장소에 행정홍보 게시판 3개 설치

### □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
주민참여예산 사업	401-01 시설비	· 행정홍보용 게시판 설치 : 5,000,000원*3개 = 15,000	



<p>위치도 10,000 :1 이상</p>		
<p>현장사진</p>		

부서명	시우동	사무장 임경준	담당자	시설8급 송원섭	전화	5244
-----	-----	---------	-----	----------	----	------

## (조경관리) (P - 823)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 연중
- 위 치 : 사우동 일원
- 사업규모 : 봄, 여름, 가을 계절별 초화류 변경 식재
- 사업목적 및 기대효과 : 계절에 따른 꽃길조성을 통하여 아름다운 도시경관 조성
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	6,500	7,500	7,500	-	9,200	1,700	
국 비							
도 비							
시 비	6,500	7,500	7,500	-	9,200	1,700	
기 타							

### □ 법적근거

근거법령	지방자치법	제8조제1항
근거내용	지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력해야 한다.	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 계절에 따라 화분의 초화류를 교체하여 도시미관 정비

### □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
	계		9,200
조경관리	101-04 기간제근로자등보수	· 꽃길조성 인부임 : 40,000원*30명*6회 =	7,200
	206-01 재료비	· 꽃길조성 초화류 및 소모품 구입 =	2,000

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	▶ 봄꽃묘 식재(3월) - 장소 : 시민회관 앞길 외 4개소 - 꽃묘 식재량 : 5,000본 - 참여인원 : 22명 ▶ 여름꽃묘 식재(5월) - 장소 : 시민회관 앞길 외 6개소 - 꽃묘 식재량 : 10,000본 - 참여인원 : 21명 ▶ 가을꽃묘 식재(9월) - 장소 : 시민회관 앞길 외 6개소 - 꽃묘 식재량 : 국화 932본 - 참여인원 : 22명	
2018년	▶ 봄꽃묘 식재(4월) - 장소 : 시민회관 앞길 외 6개소 - 꽃묘 식재량 : 8,000본 - 참여인원 : 19명 ▶ 여름꽃묘 식재(5월) - 장소 : 시민회관 앞길 외 7개소 - 꽃묘 식재량 : 10,000본 - 참여인원 : 18명 ▶ 가을꽃묘 식재(9월) - 장소 : 시민회관 앞길 외 4개소 - 꽃묘 식재량 : 1,000본 - 참여인원 : 22명	
2019년	▶ 봄꽃묘 식재(4월) - 장소 : 시민회관 앞길 외 5개소 - 꽃묘 식재량 : 9,200본 - 참여인원 : 22명 ▶ 여름꽃묘 식재(5월) - 장소 : 시민회관 앞길 외 5개소 - 꽃묘 식재량 : 10,000본 - 참여인원 : 25명 ▶ 가을꽃묘 식재(9월) - 장소 : 시민회관 앞길 외 5개소 - 꽃묘 식재량 : 1,000본 - 참여인원 : 26명	

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	6,500	6,389	-	111	
2018년	6,500	6,379	-	121	
2019년	7,500	7,180	-	320	

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	사우동	사무장 임경준	담당자	행정8급 김병기	전화	5243
-----	-----	---------	-----	----------	----	------

## (재난·재해 대비 및 복구작업) (P - 823)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 연중
- 위     치 : 사우동 일원
- 사업규모 : 재난·재해 대비 예방 및 복구 작업을 위한 인건비와 장비임차료
- 사업목적 및 기대효과 : 집중호우 및 폭설 대비 예방 및 신속한 복구작업을 통하여 시민의 안전 및 재산보호
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추정 (C)			
계	3,200	9,600	9,600	-	10,000	400	
국 비							
도 비							
시 비	3,200	9,600	9,600	-	10,000	400	
기 타							

### □ 예산 증감사유

- 집중호우 및 폭설 대비 장비 사용을 통한 신속하고 원활한 작업 실시

### □ 법적근거

근거법령	지방자치법	제8조제1항
근거내용	지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력해야 한다.	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 집중호우 및 폭설 등 자연재해 발생 대비 안전사고 예방을 위한 제설작업 및 복구작업 등 실시

### □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
	계		10,000
재난·재해 대비 및 복구 작업	101-04 기간제근로자등보수	· 작업인부임 : 40,000원*5명*20회	= 4,000
	201-01 사무관리비	· 장비임차 : 600,000원*10회	= 6,000



□ 사업 추진계획

○ 향후계획

－ 2020년 연중 : 집중호우 및 폭설 대비 예방 및 복구작업 실시

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	－	
2018년	▷ 제설작업 인부임(2회) ▷ 수동형 염화칼슘 살포기 등 구매	
2019년	▷ 집중호우 및 폭설 대비 복구인력 인부임(4회)	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	－	－	－	－	
2018년	5,200	2,160	－	3,040	
2019년	9,600	1,080	－	8,520	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	사우동	사무장 임경준	담당자	시설8급 송원섭	전화	5244
-----	-----	---------	-----	----------	----	------

## (도로변 환경정비사업) (P - 823)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 6. ~ 2020. 11. ○ 위    치 : 사우동 일원
- 사업규모 : 도로변 제초작업 및 수목전지
- 사업목적 및 기대효과 : 도로변 제초작업 및 전지작업으로 깨끗하고 쾌적한 도로환경 조성
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	8,000	30,000	30,000	-	30,000	-	
국 비							
도 비							
시 비	8,000	30,000	30,000	-	30,000	-	
기 타							

### □ 법적근거

근거법령	지방자치법	제8조제1항
근거내용	지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력해야 한다.	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 봄가을 정기적인 도로변 잡초제거 및 노후가지 전지 작업으로 쾌적한 도로환경 조성을 통해 도시미관 정비

### □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
도로변 환경정비사업	401-01 시설비	· 제초 및 전지작업 : 10,000,000원*3회                      =                      30,000	

□ 사업 추진계획

○ 향후계획

- 2020.06~2020.11 : 착공 및 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

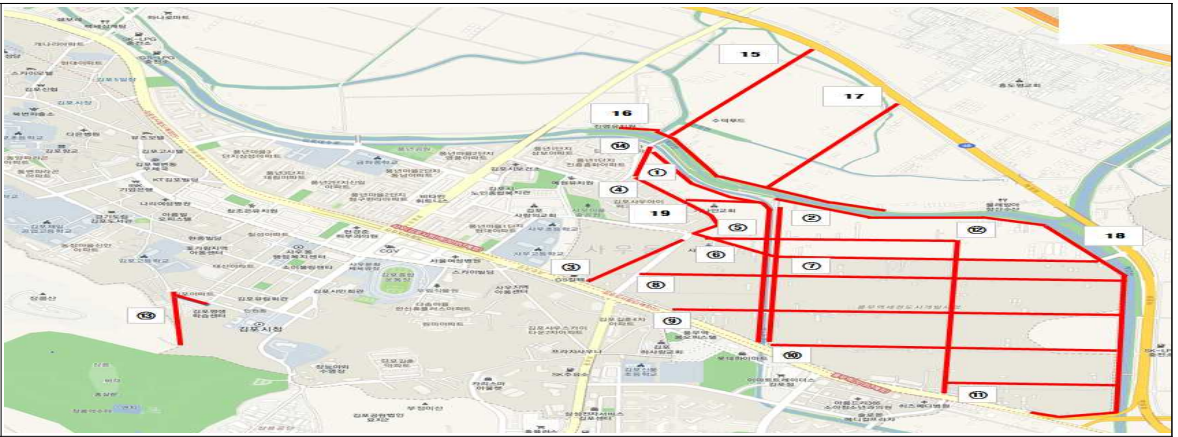

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	—	
2018년	▷ 도로변 환경정비사업 - 제초작업 : 18,130㎡ 등	
2019년	▷ 도로변 환경정비사업_1차 - 제초작업 : 15,400㎡ 등 ▷ 도로변 환경정비사업_2차 - 제초작업 : 24,340㎡ 등	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	—	—	—	—	
2018년	8,000	7,426	—	574	
2019년	30,000	23,533	—	6,467	

□ 위치도 및 현장사진

<p>위치도 10,000 : 1 이상</p>	
<p>현장사진</p>	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	사우동	사무장 임경준	담당자	시설8급 송원섭	전화	5244
-----	-----	---------	-----	----------	----	------

## (장애인 화장실 설치) (P - 824)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 연중
- 사업규모 : 장애인 화장실 변경 설치 2개소(남,여)
- 사업목적 및 기대효과 : 청사 내 장애인 남·여 화장실을 설치하여 장애인 복지 향상
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	-	-	-	-	20,000	20,000	
국 비							
도 비							
시 비	-	-	-	-	20,000	20,000	
기 타							

### □ 법적근거

근거법령	지방자치법	제8조제1항
근거내용	지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력해야 한다.	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 청사 내 일반화장실(행정복지센터:남, 주민자치센터:여)을 장애인 화장실로 변경 설치

### □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
장애인 화장실 설치	401-01 시설비	· 장애인 화장실 설치 : 20,000,000원 = 20,000	

### □ 사업 추진계획

- 추진경위 및 향후 계획

- 2020.03~2020.05 : 장애인화장실 설치 공사





(청사 도색 공사) (P - 824)

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 연중 ○ 위 치 : 김포시 돌문로 51  
○ 사업규모 : 행정복지센터 내·외부 및 동대건물 등 도색  
○ 사업목적 및 기대효과 : 노후화된 청사 내·외부 도색 공사로 쾌적한 청사 조성 및 시민 만족도 향상  
○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	-	-	-	-	21,000	21,000	
국 비							
도 비							
시 비	-	-	-	-	21,000	21,000	
기 타							

□ 법적근거

근거법령	지방자치법	제8조제1항
근거내용	지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력해야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자채재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 빛바랜 청사 외부 벽화 및 내·외부 도색 공사로 시민만족도 증진 및 쾌적한 청사 운영 도모

☐ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
청사 도색 공사	401-01 시설비	· 행정복지센터 외벽 등 도색 : 21,000,000원 = 21,000	

☐ 사업 추진계획

- 추진경위 및 향후 계획
- － 2020.02~2020.05 : 청사 도색 공사



## (주민자치회 운영) (P - 825)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 연중
- 위    치 : 사우동 일원
- 사업규모 : 사우동 주민자치위원회 회의 및 프로그램 운영, 봉사활동 지원
- 사업목적 및 기대효과 : 주민자치회 활성화를 통하여 정주의식 고취 및 주민 복지 증진
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	49,488	61,668	52,368	9,300	70,800	9,132	
국 비							
도 비							
시 비	49,488	61,668	52,368	9,300	70,800	9,132	
기 타							

### □ 예산 증감사유

- 2020년 주민자치 활성화를 위한 「김포시 주민자치 시범실시 및 설치·운영에 관한 조례」 시행에 따라 민간위탁금 편성

### □ 법적근거

근거법령	지방분권 및 지방행정체제개편에 관한 특별법	제27조
근거내용	풀뿌리자치의 활성화와 민주적 참여의식 고양을 위하여 읍면동에 해당하는 행정구역의 주민으로 구성되는 주민자치회를 둘 수 있다	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	제195회 임시회 (2019.10.)	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 주민자치회 활성화를 위해 재정적 지원을 통하여 주민자치회 사무원 인건비 및 참석수당 등 편성



## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
	계	= 70,800	
주민자치회 운영	201-02 공공운영비	· 시설장비 유지비 : 200,000원*1회 = 200	
	301-12 기타보상금	· 강사료 : 4,200,000원 = 4,200	
		· 주민자치위원회 참석수당 : 40,000원*40명*1회 = 1,600	
		· 주민자치위원회 참석자 급식비 : 8,000원*40명*1회 = 320	
		· 자원봉사자 급식비 : 8,000원*2명*20일*1회 = 320	
	307-05 민간위탁금	· 주민자치회 사무원 인건비 : 37,320,000원 = 37,320	
· 시설장비 유지비 : 200,000원*11회 = 2,200			
· 주민자치회 참석수당 : 40,000원*40명*11회 = 17,600			
· 주민자치회 참석자 급식비 : 8,000원*40명*11회 = 3,520			
· 주민자치회 자원봉사자 급식비 : 8,000원*2명*20일*11회 = 3,520			

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진경위 및 향후 계획

- 2019.10 : 제195회 임시회 주민자치센터운영 사무 민간위탁 동의
- 2019.12~2020.01 : 위원 선정위원회 구성 및 주민자치회 위원 위촉
- 2020.01~2020.12 : 2020년 주민자치회 운영 및 민간위탁금 집행

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	사우동	사무장 임경준	담당자	행정7급 박정현	전화	5242
-----	-----	---------	-----	----------	----	------

---

2020년도 본예산  
사업설명서

---

풍무동



# (풍무동 공원 시설물 등 유지관리 및 보수사업)(주민참여예산)(P - 831)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 3개소(장릉마을산책로, 풍무1통체육공원, 양도마을체육공원)
- 사업목적 및 기대효과 : 풍무동에서 관리중인 시설물에서 발생하는 민원사항에 적극 대처코자 함
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	50,000	50,000	50,000		40,000	△10,000	
국 비							
도 비							
시 비	50,000	50,000	50,000		40,000	△10,000	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 씬지공원 폐쇄(주민자치위원회에서 마을정원운영)에 따른 운영비 감액

## □ 법적근거

근거법령	지방자치법	제8조 제1항
근거내용	지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 노후화 및 시설파손으로 인하여 사용에 불편을 주는 민원이 증가하여 잦은 보수와 환경정비가 필요함

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
풍무동공원 시설물 등 유지관리 및 보수사업	401-01 시설비	환경정비(전정 및 제조작업) 10,000천원*3회(4월,7월,9월) = 30,000 시설물 보수비 10,000천원*1회 = 10,000	

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	기투자 (A)	2019년 예산액			2020년 요구액 (E)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회~2회추경 (D)			
계	90,000		50,000	50,000		40,000		
공 정 별	설계비							
	보상비							
	공사비	90,000	50,000	50,000		40,000		
	감리비							
	부대비							

○ 추진 경위 및 향후계획(법적절차 이행상황부터 준공일 까지 자세히 작성)

- 2020.04 : 공원 환경정비(1차)
- 2020.07 : 공원 환경정비(2차)
- 2020.08 : 시설물 보수공사
- 2020.09 : 공원 환경정비(3차)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 풍무1통 체육공원 보수공사: 농구대 바로세움, 메쉬14경간 보수 - 풍무동 공원일원(풍무1통체육공원, 장릉마을산책로, 양도마을체육공원, 싹지공원, 무더위 쉼터 등) : 수목전정 1,750주, 제초작업2,855m2, 수목보식2,010주	
2018년	- 풍무동 행정복지센터 앞 무더위 쉼터 그늘막 설치 - 장릉마을 산책로주변 녹지대 보수공사 · 식재: 둥근소나무3주, 영산홍240주, 명자나무320주, 회양목200주 · 이식: 싹화백4주, 자산홍115주, 회양목50주 · 조경석 쌓기, 옥외용벤치 2개 설치 등	
2019년	- 2019 풋살구장 보수공사: 흰스지주 22개설치, 방부목재 1,043㎡ 가공설치 - 풍무동 공원일원환경정비(1~3차) : 수목전정 4,532주, 제초작업 9,556㎡	9.30.자까지 추진실적



○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	52,000	50,910		1,090	
2018년	50,000	49,000		1,000	
2019년	50,000	47,527		2,473	9.30.자 기준 실 집행현황

□ 위치도 및 현장사진



<p>위치도 10,000 :1 이상 (칼라)</p>	
<p>현장사진 (칼라)</p>	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	풍무동	사무장 김순주	담당자	시설9급 설광섭	전화	5385
-----	-----	---------	-----	----------	----	------

# (장릉마을 산책로 화단정비)(주민참여예산)(P - 831)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020.5월 ○ 위 치 : 장릉마을 산책로(풍무동 663번지)  
 ○ 사업규모 : 1개소(장릉마을 산책로)  
 ○ 사업목적 및 기대효과 : 풍무동 산책로 화단을 정비하여 마을 환경 개선  
 ○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계					20,000	20,000	
국 비							
도 비							
시 비					20,000	20,000	
기 타							

## □ 법적근거

근거법령	지방자치법	제8조 제1항
근거내용	지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 산책로 인근에 방치되어있는 화단을 정비하여 마을 환경 개선을 하고자 함.

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
장릉마을 산책로 화단정비	401-01 시설비	성토작업, 관목 제거 6,000천원*1회 = 6,000	
		식재작업(소나무, 화양목, 잔디 등) 8,000천원*1회 = 8,000	
		시설물설치(벤치, 정자, 운동기구 등) 6,000천원*1회 = 6,000	



□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	기투자 (A)	2019년 예산액			2020년 요구액 (E)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회~2회추경 (D)			
계	20,000					20,000		
공 정 별	설계비							
	보상비							
	공사비	20,000				20,000		
	감리비							
	부대비							

○ 추진 경위 및 향후계획(법적절차 이행상황부터 준공일 까지 자세히 작성)

- 2020.05 : 공사 착공, 준공

□ 위치도 및 현장사진

위치도 10,000 : 1 이상 (칼라)	
현장사진 (칼라)	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	풍무동	사무장 김순주	담당자	시설9급 설광섭	전화	5385
-----	-----	---------	-----	----------	----	------

# (생활폐기물 무단투기 단속 CCTV 설치)(주민참여예산)(P - 831)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 3월
- 위 치 : 풍무동 631-4, 풍무동 499-6, 풍무동 97-19, 풍무동 624-8
- 사업규모 : 이동식 CCTV 4대
- 사업목적 및 기대효과 : 생활폐기물 무단투기 방지를 통한 생활환경 개선
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계					16,000	16,000	
국 비							
도 비							
시 비					16,000	16,000	
기 타							

## □ 법적근거

근거법령	지방자치법	제8조 제1항
근거내용	지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력해야 한다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 무단투기로 인한 끊임없는 민원 발생에도 단속 CCTV 전무
- 지속적인 무단투기 근절 및 쾌적한 도로환경 조성

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
생활폐기물 무단투기 단속 CCTV 설치	405-01 자산 및 물품취득비	· 4,000,000원 × 4대 = 16,000	

## □ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2020. 3. : 착공 및 준공



<p>위치도 10,000 :1 이상 (칼라)</p>			
<p>현장사진 (칼라)</p>			
	<p>풍무동 631-4</p>	<p>풍무동 499-6</p>	
	<p>풍무동 97-19</p>	<p>풍무동 624-8</p>	

부서명	풍무동	사무장 김순주	담당자	행정8급 김예린	전화	5383
-----	-----	---------	-----	----------	----	------

## (조경관리) (P - 831)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 4월 ~ 2020. 10월
- 위 치 : 풍무동 일대(풍무동행정복지센터, 장릉마을산책로, 풍무1교, 유현사거리 등)
- 사업규모 : 꽃묘식재 25명, 5일 투입
- 사업목적 및 기대효과 : 꽃 식재 및 제조작업을 통한 마을환경 개선
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	5,500	5,500	5,500		5,000	△500	
국 비							
도 비							
시 비	5,500	5,500	5,500		5,000	△500	
기 타							

### □ 예산 증감사유

- 초화료 및 농약대 불필요 재료비 감액

### □ 법적근거

근거법령	지방자치법	제8조 제1항
근거내용	지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 꽃 식재 및 제조작업 통해 청결한 보도환경을 조성하고자 함
- 효율적인 관리를 통한 쾌적한 생활환경의 지속적인 제공을 위해 인건비 필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
꽃길조성 인부임	101-04 기간제근로자등 보수	· 40,000원*25명 *5일 = 5,000	

□ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

○ 추진 경위 및 향후계획

– 2020.04~2020.10 : 꽃묘식재 및 관리 인부임 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	봄여름가을 계절꽃 18,000본 식재	
2018년	봄여름가을 계절꽃 17,000본 식재	
2019년	봄여름가을 계절꽃 17,000본 식재	9.30.자까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	6,000	5,349		651	
2018년	5,500	5,000		500	
2019년	5,500	5,500			9.30.자 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	풍무동	사무장 김순주	담당자	행정8급 김예린	전화	5383
-----	-----	---------	-----	----------	----	------

## (마을길 피해복구 인부임)(P - 831)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 복구작업 2명, 30일
- 사업목적 및 기대효과 : 폭설 및 폭우 재해시 차량 및 보행자 사고 예방을 위해 신속한 복구작업 실시
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계		5,000	5,000		3,000	△2,000	
국 비							
도 비							
시 비		5,000	5,000		3,000	△2,000	
기 타							

### □ 예산 증감사유

- 2018년 평균 재해 발생일이 적어 인건비 감액

### □ 법적근거

근거법령	지방자치법	제8조 제1항
근거내용	지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 폭설 및 폭우 재해시 이면도로 및 마을길 등을 신속하게 복구작업을 실시코자 함

### □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
마을길 피해복구 인부임	101-04 기간제근로자등보수	-복구작업 : 40,000원*3명*25일 = 3,000	



□ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01~2020.03 : 제설작업
- 2020.06~2020.08 : 수해복구작업
- 2020.11~2020.12 : 제설작업

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	2018.11~12월간 폭설시 인력 투입	
2019년	2019.1~2월간 폭설시 인력 투입	9.30.자까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2018년	2,400	2,000		400	
2019년	5,000	322		4,678	9.30.자 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	풍무동	사무장 김순주	담당자	시설9급 설광섭	전화	5385
-----	-----	---------	-----	----------	----	------

(도로변(비법정도로) 환경개선사업)(P - 831)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 4월 ~ 2020. 10월                      ○ 위    치 : 풍무동 비법정도로, 마을안길  
○ 사업규모 : 5km  
○ 사업목적 및 기대효과 : 관내 비법정도로 및 마을길 환경정비를 통해 차량 및 보행자 불편 해소  
○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계		20,000	20,000		20,000		
국 비							
도 비							
시 비		20,000	20,000		20,000		
기 타							

□ 법적근거

근거법령	지방자치법	제8조 제1항
근거내용	지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.	

☐ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상

☐ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 비법정도로 및 마을안길에 무성한 잡풀 등으로 차량 및 보행자 통행불편 민원이 급증하는 바, 민원에 적극대처하고 깨끗한 풍무동 이미지 제고

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
도로변 (비법정도로) 환경정비사업	401-01 시설비	-비법정도로, 마을안길(5km) : 6,660,000원 * 3회(4월,8월,10월) = 20,000	

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	기투자 (A)	2019년 예산액			2020년 요구액 (E)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회~2회추경 (D)			
계	20,000					20,000		
공 정 별	설계비							
	보상비							
	공사비	20,000				20,000		
	감리비							
	부대비							

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.04 : 비법정도로 환경정비사업(1차)
- 2020.08 : 비법정도로 환경정비사업(2차)
- 2020.10 : 비법정도로 환경정비사업(3차)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	도로변(비법정도로) 환경정비사업(1차) : 전정 900㎡, 예초 11,000㎡	9.30.자까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	20,000	6,980		13,020	9.30.자 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	풍무동	사무장 김순주	담당자	시설9급 설광섭	전화	5385
-----	-----	---------	-----	----------	----	------

(주민자치회 운영)(P - 833 )

## □ 사업개요

- 사업기간 : 연중 ○ 위 치 : 풍무동 주민자치센터(김포시 풍무로 74)  
○ 사업규모 : 나눔문고 인력 4명, 주민자치회 위원 50명, 도서구입 100권  
○ 사업목적 및 기대효과 : 주민자치회를 운영하여 풀뿌리자치의 활성화와 민주적 참여의식 고양  
○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추정 (C)			
계					96,402	96,402	
국 비							
도 비							
시 비					96,402	96,402	
기 타							

☐ 예산 증감사유

- 주민자치위원회의 2020년 주민자치회 전면 전환에 따른 주민자치센터 민간위탁금 신규 편성

## □ 법적근거

근거법령	지방분권 및 지방행정체제개편에 관한 특별법	제27조
근거내용	풀뿌리자치의 활성화와 민주적 참여의식 고양을 위하여 읍·면·동에 해당 행정구역의 주민으로 구성되는 주민자치회를 둘 수 있다.	

☐ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
자체재원■	보조재원□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	제195회 임시회 (2019.10)	비대상

☐ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 주민자치기능 및 주민을 위한 문화·복지·편의기능을 수행하는 주민자치센터의 건전한 운영과 발전을 위해 민간위탁금 예산 필요



## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
주민자치회 운영	101-04 기간제근로자 보수	· 나눔문고 운영자 인부임 : 10,000원*4명*2시간*20일 = 1,600	
	201-02 공공운영비	· 시설장비 유지비 : 175,000원*1월 = 175	
	301-12 기타보상금	· 강사료 : 3,900,000원 = 3,900	
		· 주민자치위원회 참석수당 : 40,000원*50명*1회 = 2,000	
		· 주민자치위원회 참석자 급식비 : 8,000원*50명*1회 = 400	
		· 자원봉사자 급식비 : 8,000원*40명*1회 = 320	
	307-05 민간위탁금	· 주민자치회 사무원 인건비 : 36,762,000원*1명 = 36,762	
		· 시설장비 유지비 : 175,000원*11월 = 1,925	
		· 주민자치회 참석수당 : 40,000원*50명*11회 = 22,000	
		· 주민자치회 참석자 급식비 : 8,000원*50명*11회 = 4,400	
		· 주민자치회 자원봉사자 급식비 : 8,000원*40명*11회 = 3,520	
		· 나눔문고 운영자 인부임 : 10,000원*4명*2시간*230일 = 18,400	
	405-02 도서구입비	· 나눔문고 도서구입 : 10,000원*100권 = 1,000	

## □ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.10 : 제195회 임시회 주민자치센터운영 사무 민간위탁 동의안 상정
- 2019.11 : 주민자치회 위원 신규 위촉을 위한 선정위원회 구성 및 위원 선정 준비
- 2019.12~2020.01 : 주민자치회 위원 선정 신규위촉, 주민자치센터 운영 위수탁 협약체결
- 2020.02~2020.12 : 민간위탁금 집행(분기별)

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	풍무동	사무장 김순주	담당자	행정7급 신승호	전화	5391
-----	-----	---------	-----	----------	----	------

---

2020년도 본예산  
사업설명서

---

장 기 동



## (재해 예방 장비 임차료) (P - 837)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020.01~12월 ○ 위 치 : 장기동 일원  
 ○ 사업규모 : 재난재해 복구 및 긴급 배수로 준설 장비 임차  
 ○ 사업목적 및 기대효과 : 재난재해 등 신속하고 효율적인 대응으로 시민 안전 도모  
 ○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	-	-	-	-	3,300	3,300	
국 비	-	-	-	-	-	-	
도 비	-	-	-	-	-	-	
시 비	-	-	-	-	3,300	3,300	
기 타	-	-	-	-	-	-	

### □ 예산 증감사유

- 재난·재해 복구와 긴급 배수로 준설을 위한 장비 임차

### □ 법적근거

근거법령	지방자치법	제8조 제1항
근거내용	지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복지증진을 위하여 노력해야 한다.	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 폭우 및 폭설 시 재난·재해 복구와 긴급 배수로 준설 등 신속한 대응을 위해 필요

### □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
재해 예방 장비 임차료	201-01 사무관리비	·장비임차료 : 660,000원*5일 = 3,300	

### □ 사업부서 및 담당자

부서명	장기동	사무장 하세진	담당자	시설9급 금진섭	전화	5969
-----	-----	---------	-----	----------	----	------

## (감정1통 마을 방송시설 정비) (P - 837)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020.01.~02월 ○ 위    치 : 김포시 옹주물로 91-12
- 사업규모 : 감정1통 관내 방송시설 정비 1개소
- 사업목적 및 기대효과 : 자연부락의 정보전달 체계를 개선하여 다양한 정보 제공 및 주민안전 확보
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	-	-	-	-	2,200	2,200	
국 비	-	-	-	-	-	-	
도 비	-	-	-	-	-	-	
시 비	-	-	-	-	2,200	2,200	
기 타	-	-	-	-	-	-	

### □ 예산 증감사유

- 신규사업

### □ 법적근거

근거법령	지방자치법	제8조 제1항
근거내용	지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 자연부락 방송 시설이 노후 및 고장으로 재난 발생 등 각종 정보 전달에 어려움으로 정비가 요구됨

### □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
		·계 = 2,200	
감정1통 마을 방송시설 정비	시설비 (401-01)	·엠프교체 : 1,050,000원 * 1개소 = 1,050 ·장비임차 : 550,000원 * 1개소 = 550 ·배선공사 : 600,000원 * 1개소 = 600	



□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	기투자 (A)	2019년 예산액			2020년 요구액 (E)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회~2회추경 (D)			
계	2,200	-	-	-	-	2,200	-	
공 정 별	설계비	-	-	-	-	-	-	
	보상비	-	-	-	-	-	-	
	공사비	2,200	-	-	-	2,200	-	
	감리비	-	-	-	-	-	-	
	부대비	-	-	-	-	-	-	

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.02 : 현장조사 및 설계
- 2020.03 : 공사 착공
- 2020.04 : 공사 준공

□ 사업부서 및 담당자

부서명	장기동	사무장 하세진	담당자	시설9급 금진섭	전화	5969
-----	-----	---------	-----	----------	----	------

# (금빛2교 교량난간 초화류 화분 설치) (주민참여예산사업) (P - 837)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020.04~10월
- 위 치 : 장기동 2027번지(도로)
- 사업규모 : 화분 설치 200m, 초화류 식재 연3회, 자동관수시스템 설치
- 사업목적 및 기대효과 : 교량난간 꽃화분 설치로 아름다운 마을환경을 조성하고 쾌적한 통행권 확보
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	-	-	-	-	60,000	60,000	
국 비	-	-	-	-	-	-	
도 비	-	-	-	-	-	-	
시 비	-	-	-	-	60,000	60,000	
기 타	-	-	-	-	-	-	

## □ 예산 증감사유

- 신규사업

## □ 법적근거

근거법령	지방자치법	제8조 제1항
근거내용	지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 사업대상지는 장기동 통행의 중심지로써, 주민들의 쾌적한 통행환경을 개선하여 아름다운 마을 환경을 조성하고자 함

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
		·계 = 60,000	
금빛2교 교량난간 초화류 화분 설치	재료비(206-01)	·초화류구입 : 1,000원 * 4,000본 * 3회 = 12,000	
	시설비(401-01)	·걸이용화분구입 (관급) : 56,000원 * 290개 = 16,240	
		·화분(290개) 및 자동관수시스템(2개소) 설치 = 19,760	
		·초화류 식재 및 유지관리(6개월): 4,000,000원 * 3회 = 12,000	

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	기투자 (A)	2019년 예산액			2020년 요구액 (E)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회~2회추경 (D)			
계	60,000	-	-	-	-	60,000	-	
공 정 별	설계비	-	-	-	-	-	-	
	보상비	-	-	-	-	-	-	
	공사비	60,000	-	-	-	60,000	-	
	감리비	-	-	-	-	-	-	
	부대비	-	-	-	-	-	-	

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.02 : 현장조사 및 설계
- 2020.04 : 공사 착공(식재 1회-봄꽃 식재)
- 2020.06 : 식재 2회-여름꽃 식재
- 2020.09 : 식재 3회-가을꽃 식재
- 2020.10 : 공사 준공

□ 위치도 및 현장사진

<p>위치도 10,000 :1 이상 (칼라)</p>		
<p>현장사진 (칼라)</p>		

□ 사업부서 및 담당자

부서명	장기동	사무장 하세진	담당자	시설9급 금진섭	전화	5969
-----	-----	---------	-----	----------	----	------

# (감정1통 마을안 용·배수로 개선공사) (주민참여예산사업) (P - 837)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020.03.~04월
- 위 치 : 감정동 151번지 및 244번지
- 사업규모 : 용·배수로 재설치(40m), 용·배수로 신설(4m), U형개거 설치(6m)
- 사업목적 및 기대효과 : 낙후되고 파손된 용·배수로를 개선하여 주민 재산권을 보호하고 장마철 침수 피해를 예방하고자 함.

## ○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	-	-	-	-	10,000	10,000	
국 비	-	-	-	-	-	-	
도 비	-	-	-	-	-	-	
시 비	-	-	-	-	10,000	10,000	
기 타	-	-	-	-	-	-	

## □ 예산 증감사유

- 신규사업

## □ 법적근거

근거법령	지방자치법	제8조 제1항
근거내용	지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 노후되고 파손된 용·배수로 개선공사를 통해 주민 불편을 해소하고 여름철 침수 피해를 예방.

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
		계 = 10,000	
감정1통 마을안 용배수로 개선공사	시설비(401-01)	·철근콘크리트플륨관(관급) : 100,000원 * 25본 = 2,500 ·구조물공(U형개거 현장타설) : 3,000,000원 *1식 = 3,000 ·토공 및 부대공 : 4,500,000원 *1식 = 4,500	



□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	기투자 (A)	2019년 예산액			2020년 요구액 (E)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회~2회추경 (D)			
계	10,000	-	-	-	-	10,000	-	
공 정 별	설계비	-	-	-	-	-	-	
	보상비	-	-	-	-	-	-	
	공사비	10,000	-	-	-	10,000	-	
	감리비	-	-	-	-	-	-	
	부대비	-	-	-	-	-	-	

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.02 : 현장조사 및 설계
- 2020.03 : 공사 착공
- 2020.04 : 공사 준공

□ 위치도 및 현장사진(해당없을시 미제출)

위치도 10,000 : 1 이상 (칼라)		
현장사진 (칼라)		

□ 사업부서 및 담당자

부서명	장기동	사무장 하세진	담당자	시설9급 금진섭	전화	5969
-----	-----	---------	-----	----------	----	------

# (무단투기 단속 이동형 CCTV 설치) (주민참여예산사업) (P - 837)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020.03.~04월                      ○ 위      치 : 장기동 상가 크린넷 시설 인근
- 사업규모 : 음성안내 이동식 CCTV 설치(5개소)
- 사업목적 및 기대효과 : 생활쓰레기 불법투기 장소에 음성인식 이동식 CCTV를 설치, 불법투기를 근절하고 시민의식을 개선하고자 함

## ○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	-	-	-	-	20,000	20,000	
국 비	-	-	-	-	-	-	
도 비	-	-	-	-	-	-	
시 비	-	-	-	-	20,000	20,000	
기 타	-	-	-	-	-	-	

## □ 예산 증감사유

- 신규사업

## □ 법적근거

근거법령	지방자치법	제8조 제1항
근거내용	지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 장기동 상가주택 지역에 쓰레기 무단투기 단속을 위한 음성인식 이동형 CCTV를 설치하여 생활환경을 개선하고자 함.

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
무단투기 단속 이동형 CCTV 설치	자산및물품취득비 (405-01)	·이동식 CCTV 구매 : 4,000,000원 * 5대 = 20,000	



□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	기투자 (A)	2019년 예산액			2020년 요구액 (E)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회~2회추경 (D)			
계	20,000	-	-	-	-	20,000	-	
공 정 별	설계비	-	-	-	-	-	-	
	보상비	-	-	-	-	-	-	
	공사비	20,000	-	-	-	20,000	-	
	감리비	-	-	-	-	-	-	
	부대비	-	-	-	-	-	-	

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.02 : 현장조사 및 설계
- 2020.03 : 공사 착공
- 2020.04 : 공사 준공

□ 위치도 및 현장사진

<p>위치도 10,000 : 1 이상 (칼라)</p>	
<p>현장사진 (칼라)</p>	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	장기동	사무장 하세진	담당자	시설9급 금진섭	전화	5969
-----	-----	---------	-----	----------	----	------

## (장기동행정복지센터 청사 증축) (P - 838)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020.02~08월      ○ 위      치 : 장기동행정복지센터(김포시 김포한강2로 112)
- 사업규모 : 청사 증축(부속건물 창고 1층→2층, 증축면적 : 78.68㎡)
- 사업목적 및 기대효과 : 주민자치센터 업무 공간을 확충하여 원활한 주민자치회로의 전환에 대비
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추정 (C)			
계	-	-	-	-	216,000	216,000	
국 비	-	-	-	-	-	-	
도 비	-	-	-	-	-	-	
시 비	-	-	-	-	216,000	216,000	
기 타	-	-	-	-	-	-	

### □ 예산 증감사유

- 2020년 주민자치위원회의 주민자치회로 전환에 대비하여 협소한 주민자치 업무공간 확충

### □ 법적근거

근거법령	지방분권 및 지방행정체제개편에 관한 특별법	제27조
근거내용	풀뿌리자치의 활성화와 민주적 참여의식 고양을 위하여 읍·면·동에 해당 행정구역의 주민으로 구성되는 주민자치회를 둘 수 있다.	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 주민자치회 전환에 따른 업무 기능확장 및 강화 대비
- 기존 주민자치 사무실 공간 협소에 따른 주민자치회 업무공간 확보 필요
- 청사 증축(부속건물 창고 1층→2층, 증축면적 : 78.68㎡)



□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

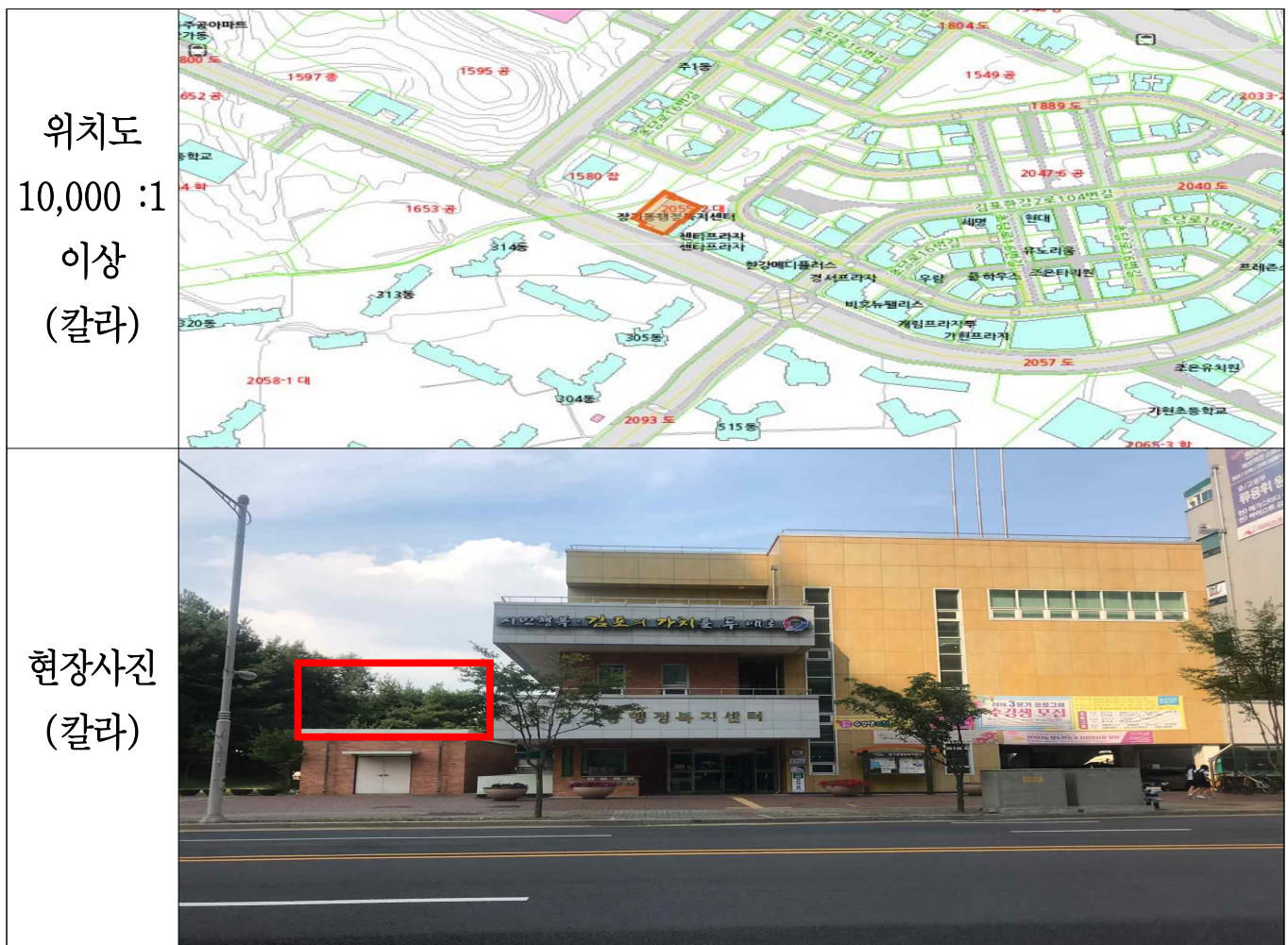
사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)		비 고
		·계	= 216,000	
청사 증축	401-01 시설비	·구조안전진단용역 : 7,000,000원	= 7,000	
		·실시설계용역 : 15,000,000원	= 15,000	
		·공사비 : 190,000,000원	= 190,000	
	401-02 감리비	·감리비 : 4,000,000원	= 4,000	

☐ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.08 : 추진계획수립(청사증축계획)
- 2019.09 : 공유재산 심의
- 2020.02~03 : 구조안전진단용역 및 실시설계용역 시행
- 2020.04 : 공사 착공
- 2020.08 : 공사 준공(예정)

□ 위치도 및 현장사진



□ 사업부서 및 담당자

부서명	장기동	사무장 하세진	담당자	행정7급 부광영	전화	5962
-----	-----	---------	-----	----------	----	------

# (무인민원발급기 및 설치 부스 구입) (P - 839)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020.02~03월                      ○ 위    치 : 장기동행정복지센터(김포시 김포한강2로 112)
- 사업규모 : 무인민원발급기 1대, 부스 1대
- 사업목적 및 기대효과 : 창구 민원 업무처리 단축 및 신속한 민원발급 행정서비스 제공
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	-	-	-	-	40,000	40,000	
국 비	-	-	-	-	-	-	
도 비	-	-	-	-	-	-	
시 비	-	-	-	-	40,000	40,000	
기 타	-	-	-	-	-	-	

## □ 예산 증감사유

- 노후로 인한 잦은 고장인 무인민원발급기 교체 및 청사 외부 부스 설치를 통한 무인민원발급기 24시간 운영

## □ 법적근거

근거법령	지방자치법	제8조 제1항
근거내용	지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출연·출자의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 노후로 인한 잦은 고장인 무인민원발급기 교체 필요
- 청사 외부 무인민원발급기 부스 설치를 통해 24시간 민원발급 행정서비스 제공
- 교체대상 무인민원발급기 구입일(2012.9.27.), 내구연한(5년)

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
		·계 = 40,000	
무인민원발급기 구입	405-01 자산및물품취득비	·무인민원발급기 : 20,000,000원*1대 = 20,000	
무인민원발급기 설치 부스 구입	405-01 자산및물품취득비	·무인민원발급기 설치 부스 : 20,000,000원*1대 = 20,000	

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	장기동	사무장 하세진	담당자	행정7급 부광영	전화	5962
-----	-----	---------	-----	----------	----	------

## ( 행정장비 구입 ) ( P - 839 )

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020.02~03월                      ○ 위    치 : 장기동행정복지센터(김포시 김포한강2로 112)
- 사업규모 : 전자복사기 1대, 제본천공기 1대
- 사업목적 및 기대효과 : 원활한 행정업무 추진 및 기록물 관리 효율성 증대
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	-	-	-	-	7,200	7,200	
국 비	-	-	-	-	-	-	
도 비	-	-	-	-	-	-	
시 비	-	-	-	-	7,200	7,200	
기 타	-	-	-	-	-	-	

### □ 예산 증감사유

- 노후된 전자복사기 교체와 제본천공기 신규 구입

### □ 법적근거

근거법령	지방자치법	제8조 제1항
근거내용	지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 노후된 전자복사기 교체와 문서 제본천공기 구입으로 효율적인 행정업무 추진
- 교체대상 전자복사기 구입일(2012.9.27.), 내구연한(6년)

### □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
		·계	= 7,200
전자복사기등 구입	405-01 자산 및 물품취득비	·전자복사기 : 4,200,000원*1대	= 4,200
		·제본천공기 : 3,000,000원*1대	= 3,000

### □ 사업부서 및 담당자

부서명	장기동	사무장 하세진	담당자	행정7급 부광영	전화	5962
-----	-----	---------	-----	----------	----	------

(주민자치회 운영) (P - 840)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 연중 ○ 위 치 : 장기동 주민자치회(김포시 김포한강2로 112)  
○ 사업목적 및 기대효과 : 주민자치회를 운영하여 풀뿌리자치의 활성화와 민주적 참여의식 고양  
○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	46,560	58,140	49,440	8,700	75,545	75,537	
국 비	-	-	-	-	-	-	
도 비	-	-	-	-	-	-	
시 비	46,560	58,140	49,440	8,700	75,545	75,537	
기 타	-	-	-	-	-	-	

☐ 예산 증감사유

- 주민자치위원회의 2020년 주민자치회 전면 전환에 따른 주민자치센터 민간위탁금 신규 편성

## □ 법적근거

근거법령	지방분권 및 지방행정체제개편에 관한 특별법	제27조
근거내용	풀뿌리자치의 활성화와 민주적 참여의식 고양을 위하여 읍·면·동에 해당 행정구역의 주민으로 구성되는 주민자치회를 둘 수 있다.	

☐ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	제195회 임시회 (2019.10)	-

☐ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 주민자치기능 및 주민을 위한 문화·복지·편익기능을 수행하는 주민자치회의 건전한 운영과 발전을 위해 민가위탁금 예산 필요



## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
		· 계 = 75,545	
주민자치회 운영	201-02 공공운영비	· 시설장비 유지비 : 100,000원*1월 = 100	
	301-12 기타보상금	· 주민자치센터 강사료 : 3,760,000원*1명 = 3,760	
		· 주민자치회 참석수당 : 4,000원*50명*1월 = 2,000	
		· 주민자치회 참석자 급식비 : 8,000원*50명*1월 = 400	
		· 주민자치회 자원봉사자 급식비 : 8,000원*3명*20일 = 480	
	307-05 민간위탁금	· 주민자치회 참석자 급식비 : 8,000원*50명*11회 = 4,400	
		· 주민자치회 참석수당 : 40,000원*50명*11회 = 22,000	
		· 주민자치회 자원봉사자 급식비 : 8,000원*3명*20일*11월 = 5,280	
		· 사무국 운영 인건비 : 3,275,000원*1명*11월 = 36,025	
		· 시설장비 유지비 : 100,000원*11월 = 1,100	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.10 : 제195회 임시회 주민자치센터운영 사무 민간위탁 동의안 상정
- 2019.11 : 주민자치회 위원 신규 위촉을 위한 선정위원회 구성 및 위원 선정 준비
- 2019.12 : 주민자치회 위원 선정 신규위촉, 주민자치센터 운영 위수탁 협약체결
- 2020.01~2020.02 : 기타보상금 집행
- 2020.02~2020.12 : 민간위탁금 집행(분기별)

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	장기동	사무장 하세진	담당자	행정7급 유미선	전화	5967
-----	-----	---------	-----	----------	----	------

---

2020년도 본예산  
사업설명서

---

구 래 동



# (구래동 보행인도 개선사업:주민참여예산) (P - 845 )

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020.3. ~ 2020. 7.                      ○ 위    치 : 구래동 중심상업지구내 인도(구래동6912)
- 사업규모 : 쉼터의자15개소 및 경관조명 10개소 설치
- 사업목적 및 기대효과 : 유동인구가 많은 구래동 중심상업지역 일원 불법 적치물로 인해, 주민 통행 불편 및 도시미관을 지속적으로 저해하고 있어 주민이 직접 향유할 수 있는 쉼터의자를 설치하여 주민편익 및 도시미관을 증진코자 함
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추정 (C)			
계					80,000	80,000	
국 비							
도 비							
시 비					80,000	80,000	
기 타							자부담

## □ 예산 증감사유

- 주민참여예산으로 상업지구내 통행불편 해소 및 도시미관 개선

## □ 법적근거

근거법령	지방자치법	제8조 제1항
근거내용	지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 구래동중심상업지구내 유동인구 증가에 따라 불법적치물로 인해 도시미관을 저해할 뿐 아니라 통행에도 불편을 야기하여 쉼터의자를 조성 주민편익을 도모하고 도시미관을 증진코자 함.
- 경관조명설치를 통해 지역사회의 안전 증진 및 안전공동체 구현 가능

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
구래동 보행인도 개선사업	401-01	·쉼터의자 설치 4,000천원 * 15개소 = 60,000	
	시설비	·LED경관조명 설치 2,000천원 * 10개소 = 20,000	

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	기투자 (A)	2019년 예산액			2020년 요구액 (E)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회~2회추경 (D)			
계						80,000		
공 정 별	설계비							
	보상비							
	공사비					80,000		
	감리비							
	부대비							

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.03 : 공사착공
- 2020.07 : 공사준공

□ 위치도 및 현장사진(해당없을시 미제출)

위치도 10,000 : 1 이상 (칼라)		
현장사진 (칼라)		
설치(안)		

□ 사업부서 및 담당자

부서명	구래동	사무장 여민구	담당자	시설8급 윤석호	전화	5836
-----	-----	---------	-----	----------	----	------



(전기톱 구입) (P - 846)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 연중                      ○ 위        치 : 김포시 김포한강9로115번길 25  
○ 사업규모 : 전기톱 1개 구입  
○ 사업목적 및 기대효과 : 청사조경 관리효율성, 신속성 증대  
○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추정 (C)			
계					500	500	
국 비							
도 비							
시 비					500	500	
기 타							

☐ 예산 증감사유

- 청사조경 수목들의 즉각적인 제초작업과 관리를 위함.

## □ 법적근거

근거법령	지방자치법	제8조 제1항
근거내용	지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.	

☐ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

☐ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 청사조경수목의 신속한 제초작업을 시행하여 깨끗한 청사관리를 위해 전기톱 구매예산 필요

☐ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
전기톱 구입	405-01 자산 및 물품취득비	· 전기톱 1대 구입      500,000원 * 1대      =      500	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	구래동	사무장 여민구	담당자	행정7급 노정주	전화	5832
-----	-----	---------	-----	----------	----	------

## (주민자치회 운영) (P - 847 )

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 연중                      ○ 위    치 : 구래동 주민자치회(김포시 김포한강9로115번길 25)
- 사업목적 및 기대효과 : 주민자치회를 운영하여 풀뿌리자치의 활성화와 민주적 참여의식 고양
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계		46,752			56,030	9,278	
국 비							
도 비							
시 비		46,752			56,030	9,278	
기 타							

### □ 예산 증감사유

- 주민자치위원회의 2020년 주민자치회 전면 전환에 따른 주민자치센터 민간위탁금 신규 편성

### □ 법적근거

근거법령	지방분권 및 지방행정체제개편에 관한 특별법	제27조
근거내용	풀뿌리자치의 활성화와 민주적 참여의식 고양을 위하여 읍·면·동에 해당 행정구역의 주민으로 구성되는 주민자치회를 둘 수 있다.	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	제195회 임사회 (2019.10)	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 주민자치기능 및 주민을 위한 문화·복지·편익기능을 수행하는 주민자치회의 건전한 운영과 발전을 위해 민간위탁금 예산 필요

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
주민자치회 운영운영	201-02 공공운영비	· 시설장비 유지비: 100,000원*1월 = 100	
	301-12 일반보전금	· 사무국운영 인건비: 3,730,000원*1월 = 3,730	
		· 주민자치회 참석자 급식비: 8,000원*22명*1월 = 240	
		· 주민자치위원회 참석수당: 40,000원*22명*1월 = 160	
		· 주민자치회 자원봉사자 급식비: 8,000원*2명*10일*1회 = 1,200	
	307-05 민간위탁금	· 시설장비 유지비: 100,000원*11월 = 1,100 · 사무국운영 인건비: 2,900,000원*11월 = 31,900 · 주민자치회 참석자 급식비: 8000원*30명*11월 = 2,640 · 주민자치위원회 참석수당: 40,000원*30명*11월 = 13,200 · 주민자치회 자원봉사자 급식비: 8,000원*2명*10일*11월 = 1,760	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.10 : 제195회 임시회 주민자치센터운영 사무 민간위탁 동의안 상정
- 2019.11 : 주민자치회 위원 신규 위촉을 위한 선정위원회 구성 및 위원 선정 준비
- 2019.12 : 주민자치회 위원 선정 신규위촉, 주민자치센터 운영 위수탁 협약체결
- 2020.01 ~ 2020.12 : 민간위탁금 집행(분기별)

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	구래동	사무장 여민구	담당자	행정7급 노정주	전화	5832
-----	-----	---------	-----	----------	----	------

---

2020년도 본예산  
사업설명서

---

마 산 동





# (가마지천 산책로 포충기 설치) (P - 851) 주민참여예산

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 4. ~ 5.
- 위 치 : 마산동 615-9번지 일원 가마지천 산책로 일대
- 사업규모 : 고단형 및 저단형 포충기 설치(가마지천변 1.9km)
- 사업목적 및 기대효과 : 가마지천변 LED 포충기 설치를 통한 해충퇴치 효과, 야간 보행안전 도모 및 아름다운 녹지경관 제공

## ○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계					60,000	60,000	
국 비							
도 비							
시 비					60,000	60,000	
기 타							

## □ 법적근거

근거법령	지방자치법	제8조 제1항
근거내용	지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 가마지천은 구래마산동을 아우르는 유일한 하천이자 은샘공원~마리마공원~호수공원을 경유하는 대표적인 산책로를 형성하나 벌레·해충 등의 영향으로 가마지천 이용주민의 불편이 가중됨
- 산책로에 전기를 이용하는 LED 포충기를 설치하여 산책로 주변 환경을 개선코자 함

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
공 통		60,000	
가마지천변 포충기 설치	401-01 시설비	○ 고단형 포충기 설치 : 1,000,000원 * 30개소 ○ 저단형 포충기 설치 : 30,000원 * 400개소 ○ 전기(분전함) 설치 : 600,000원 * 30개소 = 60,000	

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역



(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	기투자 (A)	2019년 예산액			2020년 요구액 (E)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회~2회추경 (D)			
계	60,000					60,000		
공 정 별	설계비							
	보상비							
	공사비	60,000				60,000		
	감리비							
	부대비							

○ 추진 경위 및 향후계획(법적절차 이행상황부터 준공일 까지 자세히 작성)

- 2020. 4월 초 : 관급자재(포충기)구매 및 사업 착공
- 2020. 5월 중 : 공사 준공

□ 위치도 및 현장사진(해당없을시 미제출)

위치도 10,000 : 1 이상 (칼라)	
현장사진 (칼라)	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	마산동	사무장 박상우	담당자	시설8급 강병수	전화	3155
-----	-----	---------	-----	----------	----	------

## (가마지천 교량난간 초화류 조성사업) (P - 851)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 3. ~ 11.                      ○ 위      치 : 마산동 615-9번지 일원 가마지천 교량난간
- 사업규모 : 교량 7개소 연장 700m, 초화류 15,000본 식재
- 사업목적 및 기대효과 : 유동인구와 차량이동이 많은 구래마산동 중심 진출입로인 가마지천 교량에 초화류를 조성하여 경관 정비 및 주민 볼거리 제공
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계		77,600	77,600		60,000	△17,600	
국 비							
도 비							
시 비		77,600	77,600		60,000	△17,600	
기 타							

### □ 예산 증감사유

- 2019년 교량난간 화분(19년 주민참여예산 사업) 기 설치

### □ 법적근거

근거법령	지방자치법	제8조 제1항
근거내용	지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 특색 있는 볼거리를 조성하여 가마지천 산책로 이용객 증대 예상
- 쾌적한 가로환경을 조성하여 시민들의 만족도 증대

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
공 통		60,000	
가마지천 교량난간 초화류 조성사업	401-01 시설비	o 초화류 식재(15,000본 * 2회(상·하반기)) =	30,000
		o 초화류 유자관리(관수작업 등)	10,000
	206-01 재료비	o 초화류 구매비	20,000

## □ 투자사업 추진계획

### ○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	기투자 (A)	2019년 예산액			2020년 요구액 (E)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회~2회추경 (D)			
계	60,000					60,000		
공 정 별	설 계비							
	보 상비							
	공사비	40,000				40,000		
	감리비							
	부대비	20,000				20,000		

### ○ 추진 경위 및 향후계획(법적절차 이행상황부터 준공일 까지 자세히 작성)

- 2020. 5월 초 : 초화류 식재 (상반기)
- 2020. 8월 중 : 초화류 식재 (하반기)
- 2020.11월 중 : 식재 초화류 철거

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	-	
2018년	-	
2019년	가마지천 교량난간 초화류 조성 (상·하반기 2회)	9.30.일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	-	-			
2018년	-	-			
2019년	77,600	72,000	-	5,600	9.30.일 기준 실 집행현황



□ 위치도 및 현장사진(해당없을시 미제출)

위치도 10,000 :1 이상 (칼라)	
현장사진 (칼라)	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	마산동	사무장 박상우	담당자	시설8급 강병수	전화	3155
-----	-----	---------	-----	----------	----	------

## (자동문 설치 공사)(P - 852)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 중                      ○ 위    치 : 마산동 행정복지센터 내(김포한강3로 432)
- 사업규모 : 자동문 1개 설치
- 사업목적 및 기대효과 : 노약자나 장애우의 출입문 사용을 용이하게 하여 안전하고 편안한 서비스 제공
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계					4,000	4,000	
국 비							
도 비							
시 비					4,000	4,000	
기 타							

### □ 예산 증감사유

- 노약자, 장애우 등이 사용하는 휠체어 출입 용이 및 안전성 확보

### □ 법적근거

근거법령	지방자치법	제8조 제1항
근거내용	지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 노약자나 장애우 출입 시 편안한 서비스 제공
- 자동문 설치에 따른 휠체어 사용자의 안전과 편의성 제고

### □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
공 통			4,000
자동문 설치 공사	401-01 시설비	o 자동문 설치 공사비                      =	4,000

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	기투자 (A)	2019년 예산액			2020년 요구액 (E)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회~2회추경 (D)			
계	4,000					4,000		
공 정 별	설 계비							
	보 상비							
	공 사비	4,000				4,000		
	감리비							
	부대비							

○ 추진 경위 및 향후계획(법적절차 이행상황부터 준공일 까지 자세히 작성)

- 2020. 1~2월 중 : 설치 및 준공

□ 위치도 및 현장사진(해당없을시 미제출)



□ 사업부서 및 담당자

부서명	마산동	사무장 박상우	담당자	행정7급 노경연	전화	3196
-----	-----	---------	-----	----------	----	------

## (주민자치회 운영) (P - 853)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 연중                      ○ 위    치 : 마산동 (김포시 김포한강3로 432)
- 사업목적 및 기대효과 : 주민자치회를 운영하여 풀뿌리자치의 활성화와 민주적 참여의식 고양
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계					19,360	19,360	
국 비							
도 비							
시 비					19,360	19,360	
기 타							

### □ 예산 증감사유

- 주민자치위원회의 2020년 주민자치회 전면 전환에 따른 주민자치센터 민간위탁금 신규 편성

### □ 법적근거

근거법령	지방분권 및 지방행정체제개편에 관한 특별법	제27조
근거내용	지방자단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	제195회 임사회 (2019.10)	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 주민자치기능 및 주민을 위한 문화·복지·편익기능을 수행하는 주민자치회의 건전한 운영과 발전을 위해 민간위탁금 예산 필요



## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
주민자치회 운영	307-05 민간위탁금	· 주민자치회 참석자 급식비: 8000원*30명*11월 = 2,640 · 주민자치위원회 참석수당: 40,000원*30명*11월 = 13,200 · 주민자치회 자원봉사자 급식비: 8,000원*2명*20일*11회 = 3,520	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.10 : 제195회 임시회 주민자치센터운영 사무 민간위탁 동의안 상정
- 2019.11 : 주민자치회 위원 신규 위촉을 위한 선정위원회 구성 및 위원 선정 준비
- 2019.12 : 주민자치회 위원 선정 신규위촉, 주민자치센터 운영 위수탁 협약체결
- 2020.02~2020.12 : 민간위탁금 집행(분기별)

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	마산동	사무장 박상우	담당자	행정7급 이승우	전화	3154
-----	-----	---------	-----	----------	----	------

---

2020년도 본예산  
사업설명서

---

운 양 동



# (쓰레기 무단투기 단속용 CCTV 설치) (P - 857)(주민참여예산사업)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 4월 ~ 5월
- 위 치 : 김포시 운양로 111-1 등 5개소
- 사업규모 : CCTV 5개소
- 사업목적 및 기대효과 : 쓰레기 처리에 대한 시민의식 제고 및 깨끗한 마을환경 조성
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	0	0	0	0	20,000	20,000	
국 비							
도 비							
시 비	0	0	0	0	20,000	20,000	
기 타							

## □ 법적근거

근거법령	지방자치법	제8조 제1항
근거내용	지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□		해	당	없	음		
자체재원■	보조재원□		해	당	없	음		

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 쓰레기 무단투기지역 투기상습화로 마을환경의 위생 및 미관상 문제 발생

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
쓰레기 무단투기 단속용 CCTV 설치	401-01 시설비	· CCTV 설치 : 4,000,000원*5개소 = 20,000	

※ 사업내용 및 산출내역은 업무와 관련이 없는 제3자도 이해할 수 있도록 자세히 작성

□ 위치도 및 현장사진(해당없을시 미제출)



□ 사업부서 및 담당자

부서명	운양동	사무장 신영옥	담당자	행정7급 현주영	전화	5815
-----	-----	---------	-----	----------	----	------



(마을안길 시설물 및 도로 보수공사) (P - 857)(주민참여예산사업)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 4월 ~ 5월                                  ○ 위      치 : 김포시 운양로55번길 43(운양동)  
○ 사업규모 : 마을안길 스틸그레이팅 5개소 등 도로 보수공사  
○ 사업목적 및 기대효과 : 도로 시설물 및 도로 보수로 시민들의 안전사고 예방  
○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	0	0	0	0	9,800	9,800	
국 비							
도 비							
시 비	0	0	0	0	9,800	9,800	
기 타							

□ 법적근거

근거법령	지방자치법	제8조 제1항
근거내용	지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.	

☐ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□		해	당	없	음		
자체재원■	보조재원□		해	당	없	음		

☐ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 마을안길 시설물(스틸그레이팅) 및 도로 파손으로 안전사고 위험

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
마을안길 시설물 및 도로 보수공사	401-01 시설비	· 스틸그레이팅 6개소 및 파손 도로 보수 = 9,800	

□ 위치도 및 현장사진(해당없을시 미제출)

<div>위치도 10,000 :1 이상 (칼라)</div>	
<div>현장사진 (칼라)</div>	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	운양동	사무장 신영옥	담당자	시설8급 양정우	전화	5814
-----	-----	---------	-----	----------	----	------

(주민자치회 운영지원) (P - 859)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중 ○ 위 치 : 운양동 주민자치회  
○ 사업목적 및 기대효과 : 효율적이고 안정적인 주민자치회 운영 지원을 통한 지역사회 복지 증진  
○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계					61,448	61,448	
국 비							
도 비							
시 비					61,448	61,448	
기 타							

☐ 예산 증감사유

- 주민자치센터의 주민자치회 전환에 따른 지원금(민간위탁금) 신규 편성

□ 법적근거

근거법령	지방분권 및 지방행정체제개편에 관한 특별법	제27조
근거내용	풀뿌리자치의 활성화와 민주적 참여의식 고양을 위하여 읍·면·동에 해당 행정구역의 주민으로 구성되는 주민자치회를 둘 수 있다.	

☐ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	제195회 임시회 (2019.10)	-

☐ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 지역 주민을 위한 문화·복지 등의 수행하는 주민자치회의 기반 마련 시까지 안정적 주민 서비스 제공을 위한 예산(민간위탁금) 지원 필요

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
주민자치회 운영지원	307-05 민간위탁금	· 주민자치회 참석자 급식비 : 8,000원*30명*12회 = 2,880	
		· 주민자치회 참석수당 : 40,000원*30명*12회 = 14,400	
		· 주민자치회 자원봉사자 급식비 : 8,000원*2명*20회*12월 = 3,840	
		· 사무국 운영 인건비 : 39,168,000원*1명 = 39,168	
		· 시설장비 유지비 : 100,000원*12월 = 1,200	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 10월 : 주민자치센터운영 사무 민간위탁 동의안 상정
- 2019. 11월 : 주민자치회 위원 위촉을 위한 선정위원회 구성 등 위원 선정 준비
- 2019. 12월 : 주민자치회 신규위원 위촉 및 위·수탁 운영 관련 협약체결
- 2020년 : 민간위탁금 집행

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	운양동	사무장 신영옥	담당자	행정6급 이은화	전화	5813
-----	-----	---------	-----	----------	----	------



시민행복·김포의 가치를 두 배로!



제196회 김포시의회 정례회  
2019.11.20.~2019.12.20.

---

# 2020년도 예산안 사업설명서

---

## 【행정국】

김 포 시



---

# 2020년도 예산안 사업설명서

---





# 목 차

## ■ 행정국

⊙ 행정과 .....	1
⊙ 교육지원과 .....	125
⊙ 회계과 .....	275
⊙ 정보통신과 .....	332
⊙ 민원여권과 .....	408



---

# 2020년도 본예산 사업설명서

---

행정과







# (시민의 날 기념식) (P - 123)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 4.
- 사업규모 : 약 5,000명
- 사업목적 및 기대효과 : 시 승격일(4월 1일)을 기념하고 시민들의 자긍심 고취와 지역화합의 계기를 마련하여 다양한 계층, 연령의 시민이 참여하는 축제의 장 마련
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	23,000	23,000	3,000	20,000	283,000	260,000	
국 비							
도 비							
시 비	23,000	23,000	3,000	20,000	283,000	260,000	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 시민의 날 기념식과 더불어 민선7기 2주년을 맞아 시민 대화합 축제 행사비용 증액(신규)
- 문화공연, 각종 퍼포먼스, 무대 설치, 불꽃놀이 등

## □ 법적근거

근거법령	김포시 시민의 날 조례	제2조
근거내용	매년 4월 1일을 김포시 시민의 날로 정한다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2019.11.	2019.11.	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 시민의 날 기념식을 통해 수도권 핵심도시로 발전하는 김포 시민으로서의 자긍심을 고취하고 지역화합의 계기를 마련하기 위함
- 문화공연, 각종 퍼포먼스, 불꽃놀이 등 다채로운 행사를 통해 남녀노소가 한자리에 모여 화합하고 시민이 행복한 도시를 만들고자 함

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
		<b>합 계</b> <b>283,000</b>	
		<b>소 계</b> <b>3,000</b>	
시민의 날 기념식 (시민의 날 기념식)	201-03 행사운영비	· 초청장 제작·발송 1,000원*1,000명 = 1,000 · 현수막 제작 150,000원*2개 = 300 · 식전공연 1,000,000원*1회 = 1,000 · 기타 물품구입 700,000원 = 700	
		<b>소 계</b> <b>280,000</b>	
시민의 날 기념식 (시민 대화합 축제)	308-10 공기관등에대한 경상적위탁사업비	- 역사퍼레이드 10,000,000원*14개 읍면동 = 140,000 - 문화콘서트 62,000,000원 = 62,000 · 지역예술단체 3,000,000원*4팀 · 대중가수 20,000,000원*2팀 10,000,000원*1팀 - 불꽃놀이 15,000,000원*1식 = 15,000 - 거리예술공연 3,000,000원*3팀 = 9,000 - 무대설치 43,000,000원 = 43,000 - 막거리 장터 조성 10,000,000원 = 10,000 · 장터부스 200,000원*40개 · 탁자 10,000원*200개 - 보험료 1,000,000원*1식 = 1,000	

## □ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020. 1. : 시민의 날 행사 세부 추진계획 수립
- 2020. 4. : 시민의 날 기념식 및 시민 대화합 축제 개최

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 김포 정명 1260년을 맞아 김포선언문 채택, 강의(김포의 역사) - 표창 및 김포발전 영상물 상영	
2018년	- 식전공연 - 기념식수(소나무) - 김포시민현장 낭독, 시상	
2019년	- 시민의 날 행사(전류리 포구) - 야외무대 설치, 대형 현수막, 공연	9.30.일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	3,000	1,142	-	1,858	
2018년	23,000	22,756	-	244	
2019년	23,000	12,938		10,062	9.30.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	행정팀장 이금미	담당자	행정7급 권두택	전화	2531
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

**(국경일 기념식)** (P - 123)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 3·1절, 광복절                      ○ 위     치 : 김포아트홀(김포시 돌문로 26)
- 사업규모 : 독립유공자 및 유관기관 단체장 등 500여명
- 사업목적 및 기대효과 : 애국심 고취 및 시민 화합과 시정발전 도모
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	10,400	13,100	13,100		19,460	6,360	
국 비							
도 비							
시 비	10,400	13,100	13,100		19,460	6,360	
기 타							

\* 2019년에는 세부사업 별도 관리 - 3.1절 기념식(총 7,400천원), 광복절 기념식(총 5,700천원)

## □ 예산 증감사유

- 대형현수막 제작, 공연비, 리플렛 제작 등 행사운영비 증가
- 행사 참여자, 국가유공자 수 증가로 급식비, 격려품 구입비 증가

## □ 법적근거

근거법령	각종 기념일 등에 관한 규정	제3조
근거내용	제2조에 규정된 각종 기념일의 의식과 그에 부수되는 행사는 전국적인 범위로 실시할 수 있으며, 주간이나 월간을 정하여 부수행사를 실시할 수 있다.	

근거법령	김포시 국가보훈대상자 예우 및 지원에 관한 조례	제7조
근거내용	예우 및 공훈 선양사업은 다음 각 호와 같다. 6. 보훈관련 기념일·계기행사와 명절 등에 국가보훈대상자 위안행사 및 위로 격려	

**□ 사업성격 및 사전절차 이행여부**

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자채재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

☐ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 3.1절과 광복절의 의미를 재조명하며 시 자체의 품격 있는 기념식(경축식) 개최
- 순국선열의 숭고한 희생정신을 기리며 시민의 나라사랑 정신 함양
- 독립유공자 및 유가족에게 존경을 표하고 격려가 될 수 있는 행사 추진

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
		합 계	19,460
		소 계	= 6,660
국경일 기념식 (제101주년 3·1절 기념식)	201-03 행사운영비	· 식전공연 : 300,000원 · 초청장 : 1,000원*1,000매 · 행사장 내 현수막 제작 : 200,000원 · 행사소모품	= 300 = 1,000 = 200 = 160
	301-09 행사실비지원금	· 국가유공자 및 행사요원 급식비 : 2,000,000원	= 2,000
	301-12 기타보상금	· 국가유공자 격려품 : 50,000원*60명	= 3,000
		소 계	= 12,800
국경일 기념식 (제75주년 광복절 경축식)	201-03 행사운영비	· 식전공연 : 1,200,000원 · 초청장 : 1,000원*1,000매 · 리플릿 : 1,660원*600매 · 행사장 내 현수막 제작 : 1,500,000원 · 행사소모품 : 1,100,000원	= 1,200 = 1,000 = 1,000 = 1,500 = 1,100
	301-09 행사실비지원금	· 국가유공자 및 행사요원 급식비 : 4,000,000원	= 4,000
	301-12 기타보상금	· 국가유공자 격려품 : 50,000원*60명	= 3,000

## □ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01. : 제101주년 3·1절 기념식 행사계획 수립
- 2020.03.01. : 제101주년 3·1절 기념식 개최, 독립유공자 격려 오찬
- 2020.07. : 제75주년 광복절 기념식 행사계획 수립
- 2020.08.15. : 제75주년 광복절 기념식 개최, 독립유공자 격려 오찬

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 제98주년 3·1절 기념식 및 제72주년 광복절 경축식 개최, 독립유공자 격려 오찬	
2018년	- 제99주년 3·1절 기념식 및 제73주년 광복절 경축식 개최, 독립유공자 격려 오찬	
2019년	- 제100주년 3·1절 기념식 및 제74주년 광복절 경축식 개최, 독립유공자 격려 오찬	9.30.일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	10,400	9,690	-	710	
2018년	10,400	10,000	-	400	
2019년	13,100	12,415		685	9.30.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	서무후생팀장 이혜진	담당자	행정7급 임지숙	전화	2035
-----	-----	------------	-----	----------	----	------



## (대학생 아르바이트) (P - 123)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1~2월, 2020.7~8월
- 위 치 : 본청 및 직속기관, 사업소, 읍·면·동, 의회, 시 출자·출연기관
- 사업규모 : 60명 (30명\*2회)
- 사업목적 및 기대효과 : 행정 현장 체험을 통한 시정 참여 기회 제공 및 애향심 제고
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	83,250	99,478	99,478		104,180	4,702	
국 비							
도 비							
시 비	83,250	99,478	99,478		104,180	4,702	
기 타							

### □ 예산 증감사유

- 2019년 대비 2020년 생활임금 상승에 따른 인건비 증가

### □ 법적근거

근거법령	김포시 대학생아르바이트 운영 조례	제8조, 제9조2항
근거내용	- 아르바이트 운영에 참여한 학생에 대하여는 예산의 범위 내에서 임금을 지급하되 시장이 미리 정하는 임금 단가를 적용한다. - 시장은 제1항에 의한 프로그램 운영을 위해 차량 지원 등 필요한 경비를 지원할 수 있다.	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 관내 거주 대학생 및 관내 대학교 재학생(휴학생 포함)에게 방학기간 동안 김포시 행정 및 민원현장 업무 체험 기회 제공을 통해 사회경험을 쌓게 하고, 시정 이해를 도모하며 김포시 대학생들의 성장 기대
- 저소득층 대학생 우선채용을 통해 학비, 용돈마련 등 경제적인 도움을 주고자 함

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
		합 계	104,180
대학생 아르바이트	101-04 기간제근로자등보수	·인건비 : 70,000원*30명*24일*2회 = 100,800 ·고용산재보험료 : 100,800,000원*2.5% = 2,520	
	201-01 사무관리비	·물품구입(현수막, 사무용품 등): 200,000원 = 200	
	301-09 행사실비지원금	·현장견학 등 식대 및 간식비 : 11,000원*30명*2회 = 660	

## □ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.12. / 2020.05. : 수요조사 및 신청공고
- 2020.01. / 2020.06. : 대상자 선발 및 등록
- 2020.02. / 2020.07. : 사업집행
- 2019.03. / 2020.08. : 결과보고 및 평가

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	· 겨울방학 : 접수인원 207명, 선발인원 28명, 소요예산 27,793천원(인건비, 보험료), 20개 부서 배치 · 여름방학 : 접수인원 483명, 선발인원 28명, 소요예산 27,793천원(인건비, 보험료), 15개 부서 배치	
2018년	· 겨울방학 : 접수인원 274명, 선발인원 40명, 소요예산 41,120천원(인건비, 보험료 등), 23개 부서 배치 · 여름방학 : 접수인원 402명, 선발인원 33명, 소요예산 40,513천원(인건비, 보험료 등), 18개 부서 배치	
2019년	· 겨울방학 : 접수인원 244명, 선발인원 30명, 소요예산 48,386천원(인건비, 보험료 등), 환경분야 청소년 자원 · 여름방학 : 접수인원 614명, 선발인원 30명, 소요예산 48,186천원(인건비, 보험료 등), 17개 부서 배치	9.30.일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	55,680	55,586	-	2,280	
2018년	83,250	81,633	-	1,617	
2019년	99,478	96,572		2,906	9.30.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	행정팀장 이금미	담당자	행정8급 이태경	전화	2534
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

**(대한적십자사 김포지구협의회 지원)** (P - 124)

**□ 지방보조사업 개요(사업비)**

- 사업기간 : 2020. 1. ~ 2020. 12. (연중)
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 대한적십자사 김포시지구협의회                      대표자 : 임상희
- 사업목적 및 기대효과 :
  - 긴급구호지원 책임기관으로서 재난대비 연수를 통한 적십자 봉사원의 자질 향상
  - 관내 취약계층(북한이탈주민, 독거노인 등)에 대한 사회적 관심 제고 및 취약계층의 삶의 질 향상도모
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회 추경 (C)			
계	17,725	17,725	17,725		29,865	12,140	
시 비	7,395	7,395	7,395		15,315	7,920	
자부담	10,330	10,330	10,330		14,550	4,220	

## □ 예산 증감사유

- 적십자 봉사원의 자질 향상을 위한 재난대비 연수 신규 추진
- 관내 북한이탈주민의 안정적인 정착지원을 위한 입주환영행사 신규 추진

## □ 법적근거

근거법령	김포시 대한적십자사 활동 지원에 관한 조례	제3조
근거내용	김포시장은 같은 법 제 22조에 따라 적십자사 운영 및 사업 활성화를 위한 다음 각 호의 사업에 대하여 예산의 범위 안에서 지원할 수 있다.	

**□ 예산요구 필요성 및 사업내용**

- 재난대비 연수를 통해 비상 재난 상황 시 즉각적인 대응을 위한 봉사원 역량 강화
- 관내 북한이탈주민의 안정적인 정착지원을 위한 입주생필품 및 구호품 지원
- 관내 독거노인 대상 야외활동을 통해 노년기 우울감 해소 및 노인 삶의 질 향상
- 김포시 거주 북한이탈주민, 다문화가정, 사할린 동포를 대상으로 장학금 지원과 만남의 장소 제공을 통해 인적네트워크 형성 및 지역사회 안정적인 정착 지원

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고		
		계	시비	자부담	
		총 계	29,865	15,315	14,550
적십자 봉사원 재난재해 대비연수	307-02 민간경상사업보조	<p>합 계</p> <p>8,150</p> <p>8,150</p> <p>1,200</p> <p>1,650</p> <p>1,600</p> <p>150</p> <p>2,000</p> <p>250</p> <p>1,300</p>	6,000	2,150	
		<p>- 일시/장소: 2020년중(미정)/경기도 내</p> <p>- 참여인원 : 50여명</p> <p>- 사업내용 : 재난대응 교육훈련, 리더십교육 등</p> <p>- 산출근거 :</p> <p>· 강사료 : 200,000원*2명*3회</p> <p>· 숙박비 : 150,000원*11실</p> <p>· 식비 : 8,000원*4식*50명</p> <p>· 다과비 : 3,000원*50명</p> <p>· 임차료 : 500,000원*2대*2일</p> <p>· 보험료 : 2,500원*50명*2일</p> <p>· 기타 사무용품, 이벤트비용 등 제잡비</p>			
복지 사각지대 위기가정 발굴 및 안정화 지원사업	307-02 민간경상사업보조	<p>합 계</p> <p>3,720</p> <p>3,720</p> <p>1,920</p> <p>1,800</p>	1,920	1,800	
		<p>- 일시/장소: 2020년 매월 8회/관내</p> <p>- 참여인원 : 2명</p> <p>- 사업내용 : 복지사각지대 위기가정 발굴 및 북한 이탈주민 입주생필품 및 구호품 등 지원</p> <p>- 산출근거 :</p> <p>· 봉사자 실비 : 10,000원*2명*8회*12월</p> <p>· 구호품 등 물품구입비 : 30000원*5개*12월</p>			
무의탁 어르신 온천 나들이	307-04 민간행사사업보조	<p>합 계</p> <p>4,195</p> <p>4,195</p> <p>1,000</p> <p>540</p> <p>225</p> <p>1,260</p> <p>1,170</p>	2,395	1,800	
		<p>- 일시/장소: 2020년 9~10월 중</p> <p>- 참여인원 : 90여명</p> <p>- 사업내용 : 온천목욕 및 산책로 걷기 등</p> <p>- 산출근거 :</p> <p>· 버스임차료 : 500,000원*2대</p> <p>· 입장료 : 6,000원*90명</p> <p>· 보험료 : 2,500원*90명</p> <p>· 식 대 : 14,000원*90명</p> <p>· 다과비 : 13,000원*90명</p>			
북한이탈 주민, 다문화, 사할린 동포를 위한 사랑나눔 행사	307-04 민간행사사업보조	<p>합 계</p> <p>13,800</p> <p>13,800</p> <p>200</p> <p>200</p> <p>900</p> <p>1,000</p> <p>1,500</p> <p>10,000</p>	5,000	8,800	
		<p>- 일시/장소: 2020년 11~12월 중</p> <p>- 참여인원 : 400여명</p> <p>- 사업내용 : 장학금 전달, 공연 등</p> <p>- 산출근거 :</p> <p>· 초청장 : 500원*400부</p> <p>· 현수막 : 100,000원*2개</p> <p>· 공연비 : 300,000원*3명</p> <p>· 음향장비임차 : 1,000,000원</p> <p>· 장학금지급 : 300,000원*5명</p> <p>· 식 대 : 25,000원*400명</p>			



## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	○ 보조사업자 : 대한적십자사 김포시지구협의회 ○ 추진실적 : - 무의탁어르신 온천나들이 : 2017.10월, 파주가야랜드, 90명, 온천목욕 및 주변 나들이 - 사랑나눔행사 : 2017.11월, 김포웨딩홀, 400여명, 장학금지급 및 예술공연	
2018년	○ 보조사업자 : 대한적십자사 김포시지구협의회 ○ 추진실적 : - 무의탁어르신 온천나들이 : 2018.10월, 파주가야랜드, 90명, 온천목욕 및 주변 나들이 - 사랑나눔행사 : 2018.11월, 김포컨벤션웨딩홀, 400여명, 장학금지급 및 예술공연	
2019년	○ 보조사업자 : 대한적십자사 김포시지구협의회 ○ 사랑나눔행사 추진(2019.11.)	9.30.일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천 원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2017년	19,585	7,395	12,190	19,536	7,346	12,190	49	49	-	
2018년	17,725	7,395	10,330	17,836	7,346	10,490	49	49	-	
2019년	17,725	7,395	10,330	-	-	-	-	-	-	9.30일 기준 시기 미도래

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	행정팀장 이금미	담당자	행정8급 이태경	전화	2534
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

## (시민과의 대화) (P - 124)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1. ~ 12.
- 사업규모 : 약 2,500명
- 사업목적 및 기대효과 : 2020년 시정방향 및 주요 사업계획을 시민에게 알리고 시민과 함께 소통하며 의견을 수렴하여 시정에 반영

### ○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	6,300	5,200	5,200		13,800	8,600	
국 비							
도 비							
시 비	6,300	5,200	5,200		13,800	8,600	
기 타							

### □ 예산 증감사유

- 읍면동 순회 찾아가는 소통행정 2회 실시(전년예산 대비 1회 증가)
- 연초 대시민 시정계획 설명회 실시에 따른 비용 증액

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 읍면동 순회 소통행정 시 읍면동별 다과 및 행사 준비물품 지원
- 연초 대시민 시정계획 설명회 개최에 따른 행사 비용

### □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
시민과의 대화	201-03 행사운영비	합 계	13,800
		- 읍면동 순회 찾아가는 소통행정 · 다과 및 물품구입 400,000원*14개 읍면동*2회 =	11,200
		- 대시민 시정계획 설명회 · 현수막, 리플릿 등 물품구입 1,600,000원 * 1회 =	1,600
		· 식전공연 1,000,000원 * 1회 =	1,000

## □ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 12. : 대시민 시정계획 설명회 개최계획 수립
- 2020. 1. : 읍면동 순회 찾아가는 소통행정 계획 수립
- 2020. 1. : 대시민 시정계획 설명회 개최
- 2020. 1. ~ 12. : 읍면동 순회 찾아가는 소통행정 실시

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 김포 정명 1,260년 새아침 민생현장 방문(소통시장실)</li> <li>• 기간 : 2017.1.16~1.25.</li> <li>- 2017년 하반기 주요사업장 현장행정 추진</li> <li>• 기간 : 2017.8.7~8.18.</li> </ul>	
2018년	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 새아침 민생현장 방문</li> <li>• 기간 : 2018.1.16~1.25.</li> <li>- 민선7기 출범 소통행정 실시(13개 읍면동 순회)</li> <li>• 기간 : 2018.7.23~8.6.</li> </ul>	
2019년	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 새아침 시민과의 대화</li> <li>• 기간 : 2019.1.11~1.21.</li> <li>- 민선7기 1주년 읍면동 순회 소통행정</li> <li>• 기간 : 2019.7.8~7.19.</li> </ul>	9.30.일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	20,000	19,022	-	978	
2018년	6,300	6,293	-	7	
2019년	5,200	5,193		7	9.30.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	행정팀장 이금미	담당자	행정7급 권두택	전화	2531
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

## (민선7기 2주년 기념식) (P - 124)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 7월
- 사업규모 : 500여 명
- 사업목적 및 기대효과 : 민선 7기 취임 2주년을 맞이하여 지난 시정성과에 대한 시민과의 소통의 자리 및 향후 시정 발전을 위한 시민 역량 결집과 화합의 장 마련

### ○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계					10,000	10,000	
국 비							
도 비							
시 비					10,000	10,000	
기 타							자부담

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	-	-	-	-	-	-	-
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 민선 7기 취임 2주년 기념 시민과의 소통행정 구현 및 시민참여 활성화
- 문화공연 등 다채로운 행사와 시민과 함께 화합하는 자리 마련

### □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
		합 계	10,000
민선7기 2주년 기념식	201-03 행사운영비	· 출연료(공연, 행사) : 2,500,000원*2팀 = 5,000	
		· 홍보비(영상, 현수막, 배너 등) : 3,000,000원 = 3,000	
		· 사무용품 및 기타 물품 구입 : 500,000원 = 500	
	301-09 행사실비지원금	· 다과 및 음료 : 3,000원*500명 = 1,500	

### □ 사업 추진계획

#### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.06 : 행사 세부 추진계획 수립 및 홍보
- 2020.07 : 민선 7기 취임 2주년 기념식 개최

### □ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	행정팀장 이금미	담당자	행정7급 권두택	전화	2531
-----	-----	----------	-----	----------	----	------



## (통·리장 역량강화) (P - 124)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1. ~ 12.
- 사업규모 : 약 600명
- 사업목적 및 기대효과 : 행정의 최일선에서 근무하는 통·리장의 안정적인 업무수행을 도모하고, 연찬회 개최를 통한 통·리장 자치 역량강화 및 노고를 격려하고자 함
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	91,600	95,600	95,600		107,520	11,920	
국 비							
도 비							
시 비	91,600	95,600	95,600		107,520	11,920	
기 타							

### □ 예산 증감사유

- 마산동 신설 및 통리장 인원수 증가에 따른 단체상해보험료 연찬회, 간담회 비용 증액

### □ 법적근거

근거법령	김포시 통·리·반 설치 조례	제15조 제1호, 제15조 제2호
근거내용	제15조(편의제공) 1. 임무수행 중 발생할 수 있는 사고의 적절한 보상을 위한 단체보험 가입 제15조(편의제공) 2. 직무수행 능력 향상을 위한 교육훈련 등	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- (통·리장 단체상해보험) 행정의 최일선에서 시정발전에 기여하는 통리장의 안정적인 업무수행을 위해 공무 중 사망 및 상해에 대비한 피해보상 대책 마련
- (통·리장 연찬회) 통리장 연찬회 개최를 통한 통리장의 자치 역량강화 및 노고 격려
- (통리장협의회 간담회 급식비) 통리장단협의회 간담회 개최에 따른 식대 지원

## □ 사업비 산출내역

### ○ (통·리장 단체상해보험)

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
통·리장 역량강화	201-02 공공운영비	합 계	52,800
		· 통·리장 상해보험료 88,000원 * 600명 =	52,800

### ○ (통·리장 연찬회)

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
통·리장 역량강화		합 계	52,800
		소 계	19,000
	201-03 행사운영비	<통·리장 연찬회>	
		· 강연 2,500,000원*2명 =	5,000
		· 사회자 및 운영자 1,000,000원*2명 =	2,000
		· 홍보물 및 소모품 1,000,000원 =	1,000
		· 동영상 제작비 1,000,000원 =	1,000
		· 대관료 및 장비임차 2,000,000원*1회 =	2,000
		· 행사용역 인건비 500,000원*4명 =	2,000
		· 버스임차 500,000원*12대 =	6,000
	301-09 행사실비지원금	소 계	16,800
		<통·리장 연찬회>	
	301-09 행사실비지원금	· 식대(뷔페) 25,000원*600명 =	15,000
		· 간식비 3,000원*600명 =	1,800
		소 계	17,000
		<통·리장 임원 연찬회>	
		· 식대 15,000원*40명*6회 =	3,600
		· 버스임차 500,000원*1대*2일 =	1,000
		· 항공료 150,000원*40명 =	6,000
		· 숙박비 100,000원*20실 =	2,000
		· 입장료 15,000원*40명*6회 =	3,600
		· 가이드 안내비 500,000원*1명 =	500
		· 간식비 300,000원*1회 =	300

### ○ (통리장협의회 간담회 급식비)

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
통·리장 역량강화	301-09 행사실비지원금	합 계 =	1,920
		· 간담회 급식비 8,000원 * 40명 * 6회 =	1,920

## □ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020. 2. : 통·리장 임원 연찬회 추진계획 수립
- 2020. 3. : 통·리장 임원 연찬회 개최
- 2020. 8. : 통·리장 연찬회(3개 권역) 추진계획 수립
- 2020. 10. : 통·리장 연찬회(3개 권역) 개최
- 2020. 1. ~ 12. : 김포시 통리장협의회 간담회 개최

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 2017.3.5.~3.6. : 통리장 임원 연찬회 / 제주도 / 관광명소 방문 및 벤치마킹 - 2017.10.25. : 통리장 전체 연찬회 / 아라마리나컨벤션 / 강연, 시상, 오찬 및 공연	
2018년	- 2018.3.11.~3.12. : 통리장 임원 연찬회 / 제주도 / 관광명소 방문 및 벤치마킹 - 2018.10.22. : 통리장 전체 연찬회 / 아라마리나컨벤션 / 강연, 시상, 오찬 및 공연	
2019년	- 2019.4.10.~4.11. : 통리장 임원 연찬회 / 제주도 / 관광명소 방문 및 벤치마킹 - 2019.10. : 통리장 연찬회 실시(예정)	9.30.일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천 원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	85,990	79,554	-	6,436	
2018년	91,600	83,287	-	8,313	
2019년	95,600	59,428		36,172	9.30.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	행정팀장 이금미	담당자	행정7급 권두택	전화	2531
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

## (직원 친절도 조사 및 맞춤형 친절교육) (P - 125)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 01. ~ 12.
- 위 치 : 김포시청
- 사업규모 : 직원 친절도 조사(3개월) 및 교육 용역
- 사업목적 및 기대효과 : 직원별 친절도 조사 및 친절교육을 통한 대민 친절서비스 만족 향상
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감(D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	15,000	15,000	15,000		18,000	3,000	
국 비							
도 비							
시 비	15,000	15,000	15,000		18,000	3,000	
기 타							

### □ 예산 증감사유

- 당초 민원접점부서 38개 부서에 대해서 조사를 실시하였으나 전 실과소 55개 부서에 대한 조사 필요로 3,000천원 증액

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 민원접점에 해당하는 부서의 전화 및 방문 응대 수준을 체계적으로 측정하여 부서별 전화응대 수준을 점검하고, 개선요소를 분석하여 고객만족 행정서비스 체계 구축을 위한 기초 데이터 생산 목적
- 2019년 민원접점부서에 대한 친절도 조사 결과에 따른 데이터에 의거 전 직원에 대한 친절도 조사와 친절도 교육을 통해 전 직원에 대한 대민서비스 향상 필요
- 당초 민원접점 38개 부서에 대한 조사와 달리 2020년 전 직원에 대한 교육과 조사 실시로 친절도 향상 필요



## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
직원 친절도 조사 및 맞춤형 친절교육	201-01 사무관리비	합 계	18,000
		<직원 친절도 조사>	
		· 인건비 : 3개월 * 2명 * 500,000원 = 3,000	
		· 모니터링 경비 : 9,000,000원 = 9,000	
		· 통신비 전화현장 모니터링 경비 검증비 인삿말 등 6개 항목	
		· 일반관리비 : 3,000,000원 = 3,000	
		<전 직원 친절교육>	
		· 사전교육 : 400,000원*3회*1.5시간 = 1,800	
		· 사후교육 : 400,000원*2회*1.5시간 = 1,200	

## □ 최근 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근2년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 친절도 조사 <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 비노출 조사 : 총 900명 직원에 대한 조사 실시</li> <li>▶ 민원접점부서 대상 현장 모니터링 실시</li> </ul> </li> <li>○ 친절교육 <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 대상인원 : 1,506명</li> <li>▶ 참석인원 : 1,046명(참석률 : 70%)</li> </ul> </li> </ul>	
2019년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전 직원 친절교육 <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 대상 : 김포시 전 직원 1,453명(본청, 직속기관, 사업소, 읍면·동)</li> <li>▶ 주제 : 2019년도 방문·전화민원 친절도 향상</li> <li>▶ 내용 : 2018년도 친절도 조사 결과 피드백 및 하위분야 개선 방안</li> <li>※ 예산액 : 3,000천원 (수의계약을 통한 전문교육기관 위탁)</li> </ul> </li> <li>○ 직원친절도 조사 <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 조사기간 : 2019. 07. 01. ~ 09. 03. (약 2개월)</li> <li>▶ 조사대상 : 민원접점 38개 부서 (기간제, 무기계약직 포함)</li> <li>▶ 조사방법 : 가상 시나리오를 활용하여 민원인을 가장한 모니터링 조사</li> <li>▶ 조사결과(1차) '하단 참조'</li> </ul> </li> <li>○ 향후 계획 <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 1차 조사 결과 의거 하위부서 및 하위평가결과 대상자 재교육</li> <li>▶ 2차 조사 실시 및 최종 결과 보고</li> </ul> </li> </ul> <div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">전직원 집합교육 (7.17.)</div> <div>→</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">1차 조사 (300~320통 전화 조사 및 1회 방문조사)</div> <div>→</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">조사결과 중간 검토</div> <div>→</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">조사결과 하위부서 교육실시 (75점 미만)</div> <div>→</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">2차 조사 (300~320통 전화 조사 및 1번 방문조사)</div> <div>→</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">조사결과 최종 보고 및 조치</div> </div>	9.30.일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	15,000	15,000	-	-	
2018년	15,000	15,000	-	-	
2019년	15,000	용역준공 후 지급	-	-	9.30.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	행정팀장 이금미	담당자	행정9급 이도현	전화	2533
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

## (민원처리 만족도 조사) (P - 125)

### □ 사업개요

- 조사대상기간 : 2020. 5. ~ 2020. 11.
- 사업규모 : 전화설문조사
- 사업목적 및 기대효과 : 행정서비스 현장 이행 및 대민행정서비스 제고
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	8,000	11,000	11,000		14,000	3,000	
국 비							
도 비							
시 비	8,000	11,000	11,000		14,000	3,000	
기 타							

### □ 예산 증감사유

- 민원 증가에 따른 조사량(대상 등) 확대

### □ 법적근거

근거법령	민원처리에 관한 법률	제26조
근거내용	행정기관의 장은 처리한 민원에 대하여 민원인의 만족여부 및 개선사항 등을 조사하여 업무에 반영할 수 있다.	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규□	계속■	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체■	보조□	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 민원처리 만족도 측정 및 공개를 통한 김포시 행정서비스 현장 이행
- 민원처리에 대한 피드백으로 대민 행정서비스 제고

### □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
민원처리 만족도 조사	201-01 사무관리비	합 계	14,000
		· 만족도 평가 용역비 14,000,000	
		- 연구원 인건비 6,000,000원	= 6,000
		- 경비(조사비 등) 6,000,000원	= 6,000
		- 일반관리비, 이윤 등 2,000,000원	= 2,000

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020. 1. : 민원처리 만족도 조사계획 수립
- 2020. 2. ~ 11. : 민원처리 만족도 조사 용역 추진
- 2020.12. : 결과보고 및 평가

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	- 2018.11.5. : 민원처리만족도 조사계획 수립 - 2018.11월~12월 : 민원처리 만족도 조사 용역 추진	민원여권과
2019년	- 2019.5.16. : 민원처리만족도 조사계획 수립 - 2019.6월~12월 : 민원처리 만족도 조사 용역 추진	행정과

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천 원)

연도	최종예산액	집행액	이월액	불용액	비고
2018년	8,000	7,600	-	400	민원여권과
2019년	11,000	9,900	-	1,100	행정과

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	행정팀장 이금미	담당자	행정9급 이도현	전화	2533
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

## (시·종무식 및 공감마당 추진) (P - 125)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1. ~ 2020. 12.
- 위 치 : 시청 참여실, 평생학습센터 대강당
- 사업규모 : 전직원
- 사업목적 및 기대효과 : 서로 마음을 열고 공감할 수 있는 자체행사 개최로 활기찬 근무환경 조성
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1화~2회 추경 (C)			
계		5,200	5,200		8,200	3,000	
국 비							
도 비							
시 비		5,200	5,200		8,200	3,000	
기 타							

### □ 예산 증감사유

- 시·종무식 행사를 포함('19년 미포함)하고 현실적인 공연비 및 강연비 반영

### □ 법적근거

근거법령	김포시 공무원 후생복지에 관한 조례	제7조
근거내용	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	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 2018년 10월부터 관료적이고 일방통행식의 기존 월례조회를 폐지하고 다양한 주제를 가지고 소통하고 공감할 수 있는 '공감마당' 추진 중
- 시·종무식과 공감마당에서 직장 내에서 즐길 수 있는 다양한 문화공연, 명사 초청 강의 등을 운영하여 직원 사기 진작 도모



## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
시·종무식 및 공감마당 추진		합 계	8,200
	201-01 사무관리비	· 공연비 및 강연비 : 440,000원 * 10회 = 4,400 · 현수막 등 행사물품 : 60,000원 * 10회 = 600	
	301-09 행사실비지원금	· 출연자 사례금 : 160,000원 * 10회 = 1,600 · 출연자 급식비 : 8,000원 * 20명 * 10회 = 1,600	

## □ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

### ○ 향후계획

- 2020.02. ~ 2020. 11. : 월 1회 공감마당 개최
- 2020.12. : 2020년 종무식 및 2021년 시무식 개최

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	-	
2018년	- 2018.10.12(금) 17:00 공감마당 (주제 : 도지사기 공무원친선체육대회 후 선수단 축하 및 격려) - 2018.11.30(금) 17:00 공감마당 (주제 : 신규공무원과의 만남, 생각 듣기)	
2019년	- 2019.02.22.(금) 17:00 공감마당 (주제 : 발전적 공무원외연수 추진을 위한 토론) - 2019.06.28.(금) 17:00 공감마당 (주제 : 민선 7기 1주년을 맞아 시장님 특강) - 2019.08.30.(금) 17:00 공감마당 (주제 : 독서 권장, 시장·부시장 추천도서 소개 및 선물이벤트)	9.30.일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	-	-	-	-	
2018년	-	-	-	-	
2019년	5,200	955	-	4,245	9.30.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	서무후생팀장 이혜진	담당자	행정7급 임지숙	전화	2035
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

## (중요 기록물 DB구축) (P - 126)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 4. ~ 2020. 12
- 사업규모 : 정보관 및 별관서고 내 중요기록물 444,500면
- 사업목적 및 기대효과 : 투명하고 효율적인 행정구현을 위한 공공기록물의 활용기반 강화
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1화~2회 추경 (C)			
계		164,499		164,499	200,000	35,501	
국 비							
도 비							
시 비		164,499		164,499	200,000	35,501	
기 타							

### □ 예산 증감사유

- 보존기록물의 열람, 대출 등 효율적인 기록정보서비스를 위한 대책 필요
- 공공기록물의 전산화로 기록물의 안전한 보존 및 효율적 관리

### □ 법적근거

근거법령	공공기록물 관리에 관한 법률	제6조
근거내용	공공기관 및 기록물관리기관의 장은 기록물이 전자적으로 생산·관리되도록 필요한 조치를 마련하여야 하며, 전자적 형태로 생산되지 아니한 기록물도 전자적으로 관리되도록 노력하여야 한다.	
근거법령	공공기록물 관리에 관한 법률	제21조
근거내용	① 영구보존으로 분류된 기록물 중 중요한 기록물은 복제본을 제작하여 보존하거나 보존매체에 수록하는 등의 방법으로 이중보존하는 것을 원칙으로 한다.	
근거법령	공공기록물 관리에 관한 시행령	제4조
근거내용	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.	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방재정계획	투자심사	공유재산관리계획	학술용역비사전심사	정보화사업사전협의	민간위탁의회의동의	출연·출자회의의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	진행중	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 비전자기록물 전산화로 직원 PC에서 실시간으로 문서 검색·열람이 가능
- 예상치 못한 재난에 대비하여 영구·준영구 비전자기록물의 안전한 이중보존과 효율적인 활용 가능
- 직원들의 불필요한 서고 출입 및 기록물 확인·열람시간 단축
- 색인작성, 공개분류, 원문스캐닝, 재편철, 기록관리시스템 등록 업무 수행

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
중요기록물 DB구축	308-10 공기관등에대한 경상적위탁사업비	합 계 = 200,000	
		· 중요기록물 DB구축 위탁사업비 : 200,000,000원 = 200,000	

## □ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

- 향후계획
  - 2020.01.~2020.02. : 2020년 중요기록물 DB구축 위·수탁 협약 체결(한국지역정보개발원)
  - 2020.01. : 2020년 김포시 기록물 관리 운영계획 수립
  - 2020.04.~2020.12. : 중요기록물 DB구축 사업 실행 및 완료

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	-	
2018년	-	
2019년	중요 기록물 DB구축 위·수탁 협약 체결 및 진행(한국지역정보개발원)	9.30.일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	-	-	-	-	
2018년	-	-	-	-	
2019년	164,499	150,000	-	14,409	9.30.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	서무후생팀장 이혜진	담당자	시간선택제임기제다급 안세진	전화	2040
-----	-----	------------	-----	-------------------	----	------

# (표준기록관리시스템 유지관리) (P - 126)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1. ~ 2020. 12.
- 사업목적 및 기대효과 : 중요 기록물의 안전한 보존과 효율적인 활용
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1화~2회 추경 (C)			
계	60,374	60,374	60,374		55,594	△4,780	
국 비							
도 비							
시 비	60,374	60,374	60,374		55,594	△4,780	
기 타							

## □ 법적근거

근거법령	공공기록물 관리에 관한 시행령	제4, 37, 38조
근거내용	<p>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.</p> <p>제37조 기록관 또는 특수기록관의 장은 전자적 형태로 생산되지 아니한 기록물의 전자적 관리 및 기록정보 서비스 확대를 위한 전자화 계획을 수립·시행할 수 있다.</p> <p>제38조 ① 법 제30조에 따라 기록관 또는 특수기록관의 장은 기록물을 안전하게 보존관리하기 위하여 보존 환경의 유지, 보안대책 및 재난대비 계획 수립·시행 등 필요한 조치를 취하여야 한다.</p>	

근거법령	전자정부법	제72조
근거내용	<p>③ 개발원은 다음 각 호의 업무를 수행한다.</p> <p>4. 그 밖에 지역정보화 촉진을 위하여 대통령령으로 정하는 사업</p>	

근거법령	전자정부법 시행령	제87조
근거내용	<p>① 법 제72조제3항제4호에서 "대통령령으로 정하는 사업"이란 다음 각 호와 같다.</p> <p>6. 법 제72조제4항에 따라 중앙행정기관등의 장이 위탁하는 업무</p>	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회의동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-



## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

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

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
표준기록관리시스템 유지관리	308-10 공기관등에대한 경상적위탁사업비	합 계 = 55,594	
		· 표준기록관리시스템 위탁운영비 : 55,594,000원 = 55,594	

※ 우편모아 시스템 위탁운영비(공기관등에대한경상적위탁사업비)의 예산항목 수정으로 2019년 대비 2020년 사업비 감소

## □ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

### ○ 향후계획

- 2020.01~2020.02. : 2020년 표준기록관리시스템 통합유지관리사업 위·수탁 협약 체결  
(한국지역정보개발원)
- 2020.01.~2020.12. : 월별 하드웨어 및 소프트웨어 점검(방문 및 원격) / 시스템 운영
- 2020.08. : 표준기록관리시스템 통합유지관리사업 2021년도 수요조사서 제출

## □ 최근 3년 추진실적 및 결산현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	표준기록관리시스템 유지보수 계약 체결 및 용역 집행(※인정보기술)	
2018년	표준기록관리시스템 통합유지관리사업 위·수탁 협약 체결 및 집행(한국지역정보개발원)	
2019년	표준기록관리시스템 통합유지관리사업 위·수탁 협약 체결 및 집행(한국지역정보개발원)	9.30.일까지 추진실적

### ○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산액	집행액	이월액	불용액	비고
2017년	105,444	96,338	-	9,106	
2018년	60,374	60,374	-	-	
2019년	60,374	60,464		-	9.30.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	서무후생팀장 이혜진	담당자	시간선택제임기제다급 안세진	전화	2040
-----	-----	------------	-----	----------------	----	------

# (기록물 관리 운영) (P - 126)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1. ~ 2020. 12.
- 위 치 : 청사 내 서고(정보관, 별관)
- 사업목적 및 기대효과 : 중요 기록물의 체계적인 관리를 통해 행정의 효율성 증진
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1화~2회 추경 (C)			
계	14,800	184,000	184,000		125,200	△58,800	
국 비							
도 비							
시 비	14,800	184,000	184,000		125,200	△58,800	
기 타							자부담

※ 문서발송용 우편요금(공공운영비)의 예산항목 수정으로 2019년 대비 2020년 사업비 감소

## □ 법적근거

근거법령	공공기록물 관리에 관한 시행령	제38조
근거내용	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.	
근거법령	공공기록물 관리에 관한 법률	제27조의2
근거내용	① 공공기관의 장 및 영구기록물관리기관의 장은 보존 중인 기록물의 평가 및 폐기를 위하여 민간전문가를 포함한 기록물평가심의회를 구성·운영하여야 한다.	
근거법령	공공기관의 정보공개에 관한 법률	제12조
근거내용	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.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방재정계획	투자심사	공유재산관리계획	학술용역비사전심사	정보화사업사전협의	민간위탁의회의동의	출연·출자의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 정보관 및 별관 서고 내 기록물 반출입 시스템 운영(영구 라이선스 보유 S/W 구매)
- 서고 내 분진방지 매트, 발판 및 복트럭, 모빌랙, 도어락 등의 유지보수
- 정기적인 문서고 정리 및 보존상자 작업에 따른 기록물관리 소모품 구입
- 기록물 평가심의회 및 정보공개 심의위원 참석 수당
- 향온항습기 내구연한 경과와 기능저하에 따른 교체 및 정비

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
기록물 관리 운영		합 계	125,200
	201-01 사무관리비	· 보존서고 반출입 시스템 운영 =	20,000
		· 정보관 및 별관 문서고 소독 실시 : 3,500,000원*2개소*1회 =	7,000
		· 문서고 내 시설장비, 발판 및 복트럭, 모빌랙 등 유지 및 보수 : 350,000원*12회 =	4,200
		· 기록물관리 소모품 및 행사 진행 물품 구입 : 300,000원*2개소*4회 =	2,400
		· 기록물평가 심의위원 참석 수당 : 80,000원*2명*4회 =	640
	405-01 자산취득비	· 정보공개 심의위원 참석 수당 : 80,000원*3명*4회 =	960
		· 향온항습기 교체 및 정비 =	88,000
		· 보존서고 반출입 시스템 운영장비 =	2,000

## □ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

### ○ 향후계획

- 2020.01.~2020.02. : 2020년 기록물 관리계획 수립 및 서고 정비계획 수립, 전년도 기록물 폐기
- 2020.01.~2020.06. : 보존서고 반출입 시스템 운영 및 향온항습기 교체

## □ 최근 3년 추진실적 및 결산현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 정보관 및 별관 소독사업 계획 수립 및 집행(에코미스트) - 기록물관리 소모품 구입 - 향온항습기 월별 정기점검 계획 수립 및 집행(주)덕산코트렌	
2018년	- 기록물관리 소모품 구입 및 향온항습기, 보안잠금장치 수리 - 정보관 및 별관 소독사업 계획 수립 및 집행(한국문헌정보기술)	
2019년	- 서고 기록물 정비 및 폐기 3회 완료, 기록관 비상용품 배치 완료 - 정보관 및 별관 소독사업 계획 수립 및 집행 예정	9.30.일까지 추진실적

### ○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산액	집행액	이월액	불용액	비고
2017년	14,500	11,800	-	2,700	
2018년	14,800	14,371	-	429	
2019년	184,000	90,450		93,550	9.30.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	서무후생팀장 이혜진	담당자	시간선택제임기제 다급 안세진 행정9급 고나영	전화	2040 2037
-----	-----	------------	-----	-----------------------------	----	--------------

**(장학기금 출연)** (P - 126)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1. ○ 위 치 : 김포시 사우중로3번길 13-17 (재)김포시민장학회  
○ 사업규모 : 관내 초·중·고교생 및 대학생  
○ 사업목적 및 기대효과 : 지역인재 양성을 위한 장학사업 추진으로 지역사회 발전에 도모  
○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	225,000	225,000		225,000	225,000		
국 비							
도 비							
시 비	225,000	225,000		225,000	225,000		
기 타							

## □ 법적근거

근거법령	(재)김포시민장학회 설립 및 운영조례	제7조
근거내용	김포시장은 장학회의 설립 목적을 달성하기 위하여 예산의 범위 안에서 출연할 수 있다.	

근거법령	김포시 금고의 지정 및 운영에 관한 조례	제16조
근거내용	① 시장은 금고가 시와의 약정에 따른 시와 금고간 협력사업에 필요한 비용을 부담하는 경우 협력 사업비는 현금으로 출연하게 하여야 한다.	

근거법령	지방재정법	제34조
근거내용	① 한 회계연도의 모든 수입을 세입으로 하고 모든 지출을 세출로 한다. ② 세입과 세출은 모두 예산에 편입하여야 한다.	

**□ 사업성격 및 사전절차 이행여부**

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	예정



## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 장학회에서는 사무실 이전, 사무국 폐지 등 긴축운영으로 장학금 확보를 위한 자구 노력이 진행 중이며, 최근 이자수입 및 민간기탁금 감소로 장학금 충당이 어려워 지속적인 시 출연금 지원 필요

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
장학기금 출연		합 계 = 225,000	
	306-01 출연금	· (재)김포시민장학회 출연금 = 225,000	

## □ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

### ○ 향후계획

- 2020.01. : (재)김포시민장학회 출연금 지급

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	(재)김포시민장학회 출연금 225,000천원 지급	
2018년	(재)김포시민장학회 출연금 225,000천원 지급	
2019년	(재)김포시민장학회 출연금 225,000천원 지급	9.30.일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	225,000	225,000	-	-	
2018년	225,000	225,000	-	-	
2019년	225,000	225,000	-	-	9.30.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	서무후생팀장 이혜진	담당자	행정7급 임지숙	전화	2035
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

## (시장군수협의회 운영비 관리) (P - 127)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1. ~ 12.
- 사업목적 및 기대효과 : 전국 시군구 및 경기도 시군 상호간의 교류와 협력 증진 및 공동문제를 협의하여 지방자치 발전에 기여
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	11,000	19,000	11,000	8,000	24,000	5,000	
국 비							
도 비							
시 비	11,000	19,000	11,000	8,000	24,000	5,000	
기 타							

### □ 예산 증감사유

- 전국시장군수구청장협의회 분담금 인상 결정(4,000천원 → 12,000천원)
- 경기도시장군수협의회 분담금 인상 결정(7,000천원 → 12,000천원)

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 전국시장군수구청장협의회 및 경기도시장군수협의회 연회비 납부

### □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
시장군수협의회 운영비 관리		합 계 = 24,000	
	201-02 공공운영비	· 전국시장군수구청장협의회 회비 12,000,000원*1회 = 12,000	
		· 경기도시장군수협의회 회비 12,000,000원*1회 = 12,000	

## □ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020 : 전국시장군수구청장협의회 및 경기도시장군수협의회 연회비 납부

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 전국시장군수구청장협의회 회비 납부 : 4,000천원 - 경기도시장군수협의회 회비 납부 : 7,000천원	
2018년	- 전국시장군수구청장협의회 회비 납부 : 4,000천원 - 경기도시장군수협의회 회비 납부 : 7,000천원	
2019년	- 전국시장군수구청장협의회 회비 납부 : 12,000천원 (회비 인상분 8,000천원 ⇒ 2019.2회 추경 편성하여 집행) - 경기도시장군수협의회 회비 납부 : 7,000천원 (회비 인상분 5,000천원 ⇒ 2019.3회 추경 편성 후 집행 예정)	9.30.일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	11,000	11,000	-	-	
2018년	11,000	11,000	-	-	
2019년	19,000	19,000	-	-	9.30.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	행정팀장 이금미	담당자	행정7급 권두택	전화	2531
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

# (직원 복지제도 운영) (P - 127)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1. ~ 2020. 12.
- 사업규모 : 건강검진, 휴양소, 선택적복지제도, 단체보험, 심리상담 지원, 가족친화 사업, 행정종합배상 공제회, 장기근속공무원 해외연수 등 추진
- 사업목적 및 기대효과 : 후생복지 증진을 통한 일과 사생활의 균형을 맞추고 행정종합배상 공제회 가입을 통한 업무과실에 따른 안전장치 확보로 일할 맛 나는 직장분위기 조성

## ○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1화~2회 추경 (C)			
계	3,023,452	3,629,080	3,334,150	294,930	3,732,360	103,280	
국 비							
도 비							
시 비	3,023,452	3,629,080	3,334,150	294,930	3,732,360	103,280	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 신규공무원 채용에 따른 수혜인원 증가(맞춤형 복지포인트 및 단체보험은 기간제 근로자 포함 적용)

## □ 법적근거

근거법령	김포시 공무원 후생복지에 관한 조례	제7조
근거내용	시장은 직원 후생복지를 위하여 다음 각 호의 사업을 예산의 범위에서 시행할 수 있다. 1. 맞춤형 복지제도 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	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회의동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2019.11.	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 직원사기진작 및 건강관리 등을 위한 후생복지 정책 필요
- 일과 가정의 양립은 삶의 질을 높이는데 가장 중요한 요소로 가족친화 복지사업 추진
- 장기근속 공무원에 대한 노고 치하를 위한 국내외 산업시찰 추진 등, 공무원 사기 진작 도모



## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
직원복지제도 운영		합 계 3,732,360	
	201-01 사무관리비	· 직원 건강검진 등 지원 : 250,000원*1,700명 = 425,000 · 직원 휴양소 운영 : 100,000원*1,700명 = 170,000 · 심리상담 지원 : 70,000원*5회*50명 = 17,500	
	201-02 공공운영비	· 행정종합배상 공제회 가입 = 70,000	
	201-03 행사운영비	· 가족친화 사업 14,000 - 문화공연 : 5,000,000원*2회 = 10,000 - 가족체험 : 50,000원*40명*2회 = 4,000	
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	· 선택적 복지제도 운영 : 1,190,000원*1,900명 = 2,261,000 · 단체보험 가입 : 239,400원*1,900명 = 454,860	
	301-03 포상금	· 장기근속 공무원 국내외 산업시찰 : 8,000,000원*40명 = 320,000	

## □ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 직원건강검진 및 의료비 지원(최대 25만원), 직원 휴양소 지원(최대 10만원)
- 심리상담 지원 : 업무스트레스 등에 따른 심리상담 지원
- 가족친화 사업 운영 : 가족과 함께 즐길 수 있는 문화공연 및 일일체험 등
- 행정종합배상공제회 가입 : 업무상 과실에 따른 손해배상공제로 '20 본예산 확정 후 즉시 가입(연도 단위 보장)
- 선택적 복지제도 : 기본 100만원을 개인별 여가선용에 사용할 수 있도록 지원, 공무원연금공단 연계 프로그램 이용, 인사시스템 연계하여 2월중 배정 완료
- 단체보험 가입 : 소정의 수술비, 입원비, 통원비 등을 보장하며 '2020 본예산 미확정시 계약파기' 단서를 달아 사전 추진(입찰, 무응찰 등 고려하여 행정행위 시간 확보 필요)
- 장기근속 공무원 국내외 산업시찰 : 2019. 12. 수요자 모집·선발, 2020. 1월부터 추진  
↳ 2020년 장기근속 공무원 산업시찰 수요조사 시 43명 신청(2020년 대상자 : 170여명)

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	선택적 복지제도 운영 및 단체보험 가입, 건강검진 등 지원, 행정종합배상공제회 가입	
2018년	상 동	
2019년	상 동	9.30.일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	3,299,458	3,151,216	-	148,242	
2018년	3,023,452	2,887,552	-	135,900	
2019년	3,629,080	2,714,297		908,111	9.30.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	서무후생팀장 이혜진	담당자	행정7급 이광철 행정9급 고나영	전화	2038 2037
-----	-----	------------	-----	----------------------	----	--------------

# (김포시청 직장어린이집 운영) (P - 128)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1. ~ 2020. 12.                      ○ 위 치 : 김포시 사우중로3번길 13-9
- 사업규모 : 정원 99명 / 07:30~22:00 운영 / 726㎡(지상3층)
- 사업목적 및 기대효과 : 직원 자녀의 안정적인 보육환경 조성을 통한 업무효율성 증대

## ○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	566,458	668,258	668,258		843,047	174,789	
국 비							
도 비							
시 비	566,458	668,258	668,258		843,047	174,789	
기 타							자부담

## □ 예산 증감사유

- 직장어린이집 안전성 확보를 위한 정밀안전진단 실시
- 직장어린이집 야외 놀이시설 노후로 인한 놀이공간 개보수 및 놀이공간 조성

## □ 법적근거

근거법령	김포시 공무원 후생복지에 관한 조례	제7조
근거내용	시장은 직원 후생복지를 위하여 다음 각 호의 사업을 예산의 범위에서 시행할 수 있다. 3. 김포시청 직장어린이집 운영 지원	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2019.11.	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 직장어린이집 대행사업비(인건비) 지원으로 안정적인 직장어린이집 운영
- 직원 미취학 자녀의 안정적인 보육환경 개선으로 조직의 직장 내 업무능률 향상 도모
- 직장 어린이집 시설 개선으로 보육환경 증진
- 어린이집 놀이공간 추가 조성 및 노후 놀이시설 교체를 통한 쾌적하고 안전한 보육환경 조성

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
김포시청 직장어린이집 운영		합 계 = 843,047	
	201-01 사무관리비	· 정밀 안전진단 용역비 : 4,800,000원*1회 = 4,800	
	307-05 민간위탁금	· 직장보육시설 대행사업비 638,247 - 보육 교직원 기본급 : 462,522,000원 = 462,522 - 시간외수당 등 제수당 : 125,579,000원 = 125,579 - 퇴직적립금 등 : 50,146,000원 = 50,146	
	401-01 시설비	· 시설 유지보수 : 10,000,000원 = 10,000 · 놀이터 개보수 공사 : 190,000,000원 = 190,000	

## □ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2012년도 준공된 현 직장어린이집의 안전성 확보를 위해 전문적인 정밀안전진단을 통한 세부 보강내역을 파악하여 효율적인 시설 유지보수를 실시
- 2020. 1. : 대행사업비 집행
- 2020. 3. : 새학기를 맞이하여 교실 및 시설물 정비
- 2020. 2. ~ 3. : 직장어린이집 놀이터 개보수 공사 집행

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	김포시청 직장어린이집 운영(99명 정원)	
2018년	김포시청 직장어린이집 운영 및 시설 유지보수(99명 정원/보일러 공사 등)	
2019년	김포시청 직장어린이집 운영 및 시설 유지보수(바닥공사, 놀이터매트공사)	9.30.일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	470,114	430,807	-	39,307	
2018년	566,458	543,675	-	13,783	
2019년	668,258	667,803		455	9.30.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	사무후생팀장 이혜진	담당자	행정7급 이광철	전화	2038
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

# (구내식당 운영) (P - 128)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1. ~ 2020. 12.
- 위 치 : 김포시청 정보관 3층
- 사업규모 : 조식 20여명 / 중식 380~450여명 이용
- 사업목적 및 기대효과 : 쾌적하고 위생적인 구내식당 환경 마련, 이용자 만족도 향상
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	62,393	59,760	59,760		43,254	△16,506	
국 비							
도 비							
시 비	62,393	59,760	59,760		43,254	△16,506	
기 타							자부담

## □ 예산 증감사유

- 2019년도 기간제근로자를 무기계약직 근로자로 정규직 전환함에 따른 기간제 인건비 감소
- 2020년 생활임금 1만원으로 책정됨에 따른 급여 반영

## □ 법적근거

근거법령	김포시청 구내식당 운영규정	제3·4조
근거내용	3조 : 구내식당의 운영은 직영함을 원칙으로 한다. 4조 : 구내식당의 운영자금은 식권판매대금으로 운영하며, 부족분에 대하여 일반회계 지원을 받을 수 있다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 구내식당의 노후화 된 주방 소모품 교체 및 설비 등의 유지보수비
- 구내식당의 직영 운영에 따른 조리원 인건비  
(현재 - 영양사 및 조리장 : 시간선택제임기제 공무원 / 조리원 : 무기계약직 2명, 기간제근로자 1명)



## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
구내식당 운영		합 계 = 43,254	
	101-04 기간제근로자보수	· 구내식당 조리원 - 기본급 : 80,000원*1명*238일 = 19,040 - 주휴수당 : 80,000원*1명*49주 = 3,920 - 휴일근무수당 : 80,000원*1명*10일 = 800 - 정액급식비 : 130,000원*1명*12월 = 1,560 - 명절휴가비 : 500,000원*1명*2회 = 1,000 - 시간외근무수당 : 15,000원*1명*40시간 = 600 - 4대보험료 : 25,640,000원*13% = 3,334 - 일용인부임 : 80,000원*1명*100일 = 8,000	
	201-01 사무관리비	· 구내식당 유지보수 = 5,000	

## □ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 기간제근로자 1인 급여 지급 및 특식 등 과외인력 필요시 일용인부임 집행
- 구내식당 유지보수(조리가전 수리 등) 사항 발생 시 집행

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	구내식당 직영 운영(조, 중식)	
2018년	구내식당 직영 운영(조, 중식)	
2019년	구내식당 직영 운영(조식20여명, 중식380~450여명)	9.30.일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	77,399	67,420	-	9,979	
2018년	62,393	62,112	-	281	
2019년	59,760	47,622		11,433	9.30.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	사무후생팀장 이해진	담당자	행정7급 이광철	전화	2038
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

## (근로자 산업안전보건 관리) (P - 128)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 대 상 : 김포시 소속 근로자(무기계약직 및 기간제 근로자)
- 사업규모
  - 근로자의 안전관리자, 보건관리자에 대한 전문기관 용역 수행
  - 산업안전보건 교육 전문기관 실시
- 사업목적 및 기대효과 : 작업환경의 적정한 관리 및 교육 등을 통한 근로자 안전성 확보
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1화~2회 추경 (C)			
계		31,320		31,320	48,240	16,920	
국 비							
도 비							
시 비		31,320		31,320	48,240	16,920	
기 타							

### □ 예산 증감사유

- 용역기간이 2019년 8개월(2019. 5. ~ 12.)에서 2020년도는 1년(2020.1. ~ 12.)으로 증가

### □ 법적근거

근거법령	산업안전보건법	제13조~제20조, 제31조
근거내용	<p>제15조(안전관리자 등) ① 사업주는 사업장에 안전관리자를 두어 제13조제1항 각 호의 사항 중 안전에 관한 기술적인 사항에 관하여 사업주 또는 관리책임자를 보좌하고 관리감독자에게 조언·지도하는 업무를 수행하게 하여야 한다.</p> <p>④ 대통령령으로 정하는 종류 및 규모에 해당하는 사업의 사업주는 고용노동부장관이 지정하는 안전관리 업무를 전문적으로 수행하는 기관(이하 "안전관리전문기관"이라 한다)에 안전관리자의 업무를 위탁할 수 있다</p> <p>제16조(보건관리자 등) ① 사업주는 사업장에 보건관리자를 두어 제13조제1항 각 호의 사항 중 보건에 관한 기술적인 사항에 관하여 사업주 또는 관리책임자를 보좌하고 관리감독자에게 조언·지도하는 업무를 수행하게 하여야 한다.</p>	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 산업안전보건법 제15조 및 제16조에 의거 안전관리자와 보건관리자를 선임하여 근로자의 작업환경 등을 관리하여야 하는바 전문기관에 위탁운영 추진

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(상세하게 작성)	비 고
근로자 산업안전 보건관리	201-01 사무관리비	합 계 = 48,240	
		· 안전관리자 대행 : 6,000원 * 12월 * 300명 = 21,600	
		· 보건관리자 대행 : 6,000원 * 12월 * 300명 = 21,600	
		· 산업안전보건교육 대행 : 90,000원 * 56시간 = 5,040	

## □ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

- 2020년 1월 : 전문기관 용역 계약
- 2020년 1월~12월 : 전문기관 관리 대행 추진

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 산업안전 위탁관리 용역(2019. 5. ~ 12.) - 보건관리분야 위탁 용역(2019. 5. ~ 12.)	9.30.일까지 추진실적

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	서무후생팀장 이혜진	담당자	행정7급 이광철	전화	2038
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

## (동호회 지원) (P - 128)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 6월 , 12월
- 사업규모 : 26개 동호회 539명
- 사업목적 및 기대효과 : 동호회 활동 활성화로 업무 능률 향상 및 활기찬 직장 분위기 조성
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	32,200	33,600	33,600		36,400	2,800	
국 비							
도 비							
시 비	32,200	33,600	33,600		36,400	2,800	
기 타							

### □ 예산 증감사유

- 2019년 신규 동호회 등록(2개)에 따른 지급대상자 증가

### □ 법적근거

근거법령	김포시 공무원 후생복지에 관한 조례	제7조
근거내용	시장은 직원 후생복지를 위하여 다음 각 호의 사업을 예산의 범위에서 시행할 수 있다. 2. 후생복지시설 운영지원 4. 직장동호회 활성화를 위한 지원 8. 그 밖에 직원 사기진작과 직원복지 향상을 위하여 시장이 필요하다고 인정하는 사업	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출연·출자의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 동호회 활동비 지원을 통한 직장 내 동호회 활성화 독려 (상·하반기 2회)
- 여가활동을 통한 직원 스트레스 해소 및 직원 간 친목 도모



## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
동호회 지원	201-01 사무관리비	합 계 = 36,400	상·하반기 지원
		· 동호회 활동비 지원 : 700,000원*26개*2회 = 36,400	

## □ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01. : 2020년 상반기 동호회 지원 계획 수립
- 2020.06. : 2020년 상반기 동호회 지원금 교부
- 2020.08. : 2020년 하반기 동호회 지원 계획 수립
- 2020.12. : 2020년 하반기 동호회 지원금 교부

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 상반기 동호회 지원금 지급 13,506천원</li> <li>• 하반기 동호회 지원금 지급 15,500천원</li> <li>• 신규 동호회 1개 등록 (철인클럽)</li> </ul>	
2018년	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 상반기 동호회 지원금 지급 15,700천원</li> <li>• 하반기 동호회 지원금 지급 15,996천원</li> <li>• 신규 동호회 2개 등록 (스쿠버다이빙, 평화누리길 트래킹걷기운동)</li> </ul>	
2019년	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 상반기 동호회 지원금 지급 15,961천원</li> <li>• 신규 동호회 2개 등록 (복수다, 알쓸신아)</li> </ul>	9.30.일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	41,400	29,006	-	12,394	
2018년	32,200	31,696	-	504	
2019년	33,600	15,961		17,639	9.30.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	서무후생팀장 이해진	담당자	행정9급 고나영	전화	2037
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

## (대체인력 지원) (P - 129)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 중
- 사업규모 : 170,913천원 (대체인력 15인 \* 90일)
- 사업목적 및 기대효과
  - 공무원의 출산휴가, 휴직, 병가, 징계 등 결원에 대한 업무 공백을 최소화하고 인력 관리의 효율성을 제고하기 위해 공무원 대체인력 인건비를 지원
  - 공무원 인사 운영의 과정에서 불가피하게 발생하는 결원에 대한 지원 방안을 마련함으로써 인력운용의 탄력성 제고
- 예산요구 현황

(단위 : 천 원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1화~2회 추경 (C)			
계	191,215	139,688	139,688		170,913	31,225	
국 비							
도 비							
시 비	191,215	139,688	139,688		170,913	31,225	
기 타							

### □ 예산 증감사유

- 2020년 김포시 생활임금 증가분에 따른 대체인력 인건비 증가

### □ 법적근거

근거법령	행정기관의 조직과 정원에 관한 통칙 제24조의3(육아휴직 결원보충 활성화를 위한 별도정원의 관리)
근거내용	중앙행정기관의 장은 「국가공무원법」 제43조제1항 및 제71조제2항제4호에 따른 육아휴직과 이에 따른 결원보충이 원활하게 이루어질 수 있도록 하기 위하여 필요한 경우 매년 해당 기관의 통상적인 육아휴직자 수의 범위에서 별도정원을 운용할 수 있다.

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출연·출자의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 육아휴직자 수는 여성공무원 증가 및 육아휴직 요건 완화에 따라 지속적으로 증가해 오고 있으나, 육아휴직에 따른 대체인력 충원이 원활히 이루어지지 못해 ‘업무 공백’, ‘여성 인력기피’ 등의 문제점이 발생하고 있음
- 이에 따라, 육아휴직 결원보충 활성화를 위해 필요한 경우 육아휴직에 따른 결원의 범위 내에서

행정안전부장관과 미리 협의하여 일정 규모의 별도정원을 운용할 수 있도록 함

- 예산확보를 통해 육아휴직 발생 시 신속하고 안정적으로 대체인력을 확보함으로써, 업무공백을 해소하고 대민서비스를 제고하는 한편, 정부가 저출산 시대에 출산 장려 분위기를 선도해 나갈 수 있을 것으로 기대

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
대체인력 지원	101-04 기간제근로자등 보수	합 계 = 170,913	2020년 김포시 생활임금 80,000원/일
		◎ 대체인력 인건비	
		○ 기본급 80,000원*15명*90일 = 108,000	
		○ 주휴수당 80,000원*15명*12주 = 14,400	
		○ 명절휴가비 500,000원*10명 = 5,000	
		○ 정액급식비 130,000원*15명*3월 = 5,850	
		○ 휴일수당 80,000원*15명*15일 = 18,000	
		◎ 4대보험료 151,250,000*13% = 19,663	

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	○ 휴직 직원 10명에 대한 대체인력 사용 - 명절휴가비 지급 500,000원 - 인건비 지급(1월~12월) 49,892,080원 - 4대보험료 지급(1월~12월) 3,775,840원	
2018년	○ 육아휴직 직원 11명에 대한 대체인력 사용 - 명절휴가비 지급 1,500,000원 - 인건비 지급(1월~12월) 68,969,910원 - 4대보험료 지급(1월~12월) 5,630,340원	
2019년	○ 육아휴직 및 정년퇴직 직원 7명에 대한 대체인력 사용 - 퇴직금 지급 2,167,670원 - 기본급 및 수당 지급(1월~9월) 63,348,020원 - 4대보험료 지급(1월~9월) 6,880,040원	9.30일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	69,902	54,167	0	15,735	
2018년	121,313	76,100	0	45,213	
2019년	139,668	72,395		67,273	9.30.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	인사팀장 이경희	담당자	행정8급 박지혜	전화	2106
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

# (공무원자녀 국고대여 학자금) (P - 129)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 중
- 사업규모 : 운영경비 847천원
- 사업목적 및 기대효과 : 공무원 본인과 그 자녀에게 학자금을 대여함으로써 직원 후생복지 향상에 이바지
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	900	900	900		847	△53	
국 비							
도 비							
시 비	900	900	900		847	△53	
기 타							

## □ 법적근거

근거법령	공무원연금법	제75조 제1항
근거내용	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.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 공무원 후생복지사업 중 공무원 본인과 그 자녀에 대한 학자금을 대여하는데 드는 운영경비를 지방자치단체가 부담
- 인사혁신처로부터 대여학자금 부담금을 통보받은 부담금 납부기관은 예산에 이를 반영하여 공단에 납부하여야 함(공무원연금법 제75조1항)

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역		비 고
공무원자녀국고 대여 학자금	309-02 경상전출금	합 계	= 847	
		·운영부담금	= 847	

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	공무원연금법 제72조 및 동법시행령 제72조에 의거 대여학자금 부담금 고지 - 전년도 이월액 + 상환액 + 운영부담금 - 대부액 = 부담금 고지액 - 1학기 국고대여학자금 부담금 424천원 납부 - 2학기 국고대여학자금 부담금 376천원 납부	
2018년	공무원연금법 제72조 및 동법시행령 제72조에 의거 대여학자금 부담금 고지 - 전년도 이월액 + 상환액 + 운영부담금 - 대부액 = 부담금 고지액 - 1학기 국고대여학자금 부담금 477천원 납부 - 2학기 국고대여학자금 부담금 358천원 납부	
2019년	공무원연금법 제72조 및 동법시행령 제72조에 의거 대여학자금 부담금 고지 - 전년도 이월액 + 상환액 + 운영부담금 - 대부액 = 부담금 고지액 - 1학기 국고대여학자금 부담금 521천원 납부 - 2학기 국고대여학자금 부담금 379천원 납부	9.30일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	7,510	800	0	6,710	
2018년	900	835	0	65	
2019년	900	900	0	0	9.30.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	인사팀장 이경희	담당자	행정8급 박지혜	전화	2106
-----	-----	----------	-----	----------	----	------



# (무기계약근로자 대학생자녀 학자금 대출이자 지원) (P - 129)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 1월 ~ 12월(연중 상시)
- 사업규모 : 무기계약근로자 2명
- 사업목적 및 기대효과 : 무기계약근로자 대학생 자녀의 학자금 대출 이자 전액을 지원하여 경제적 부담을 덜어주고 사기를 진작하여 활기찬 직장 분위기 조성에 기여

## ○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1화~2회 추경 (C)			
계	800	800	800		800		
국 비							
도 비							
시 비	800	800	800		800		
기 타							

## □ 법적근거

근거법령	김포시·금사모 간 단체협약서	제51조
근거내용	시는 대학생 자녀를 둔 조합원이 학자금 납부에 사용하기 위하여 한국장학재단으로부터 대출을 받은 경우에는 대출금에 대한 이자를 대출을 받은 날로부터 원금 상환 시까지 재직기간동안 지원해준다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 무기계약근로자 대학생 자녀(1~4학년, 재학증명서 필요)가 한국장학재단으로부터 학자금 대출 시, 원금 상환 전 발생 이전 전액 지원(2019년도 한국장학재단 대출금 이자 2.2%)
- 2020년도 이자 지원 수요 조사 결과 2명 지원 신청  
[행정과-22185호(2019.08.28. 시행) “무기계약근로자 학자금 대출이자 지원 수요조사”]

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
무기계약근로자 대학생자녀 학자금대출이자 지원		합 계 = 800	
	307-08 이차보전금	· 무기계약근로자 대학생자녀 학자금 대출이자 지원 : 200,000원 * 2명 * 2회(상·하반기) = 800	

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적 : 없음(이자지원 신청자 없음)

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	2,000	-	-	2,000	
2018년	800	-	-	800	
2019년	800	-	-	800	9.30.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	조직팀장 조문순	담당자	행정8급 옥성희	전화	2101
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

## (효율적인 행정 지원) (P - 129)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1. ~ 2020. 12.
- 사업규모 : 전직원
- 사업목적 및 기대효과 : 다양한 행정업무 지원으로 효율적인 근무환경 조성
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	156,442	183,078	183,078		195,976	12,898	
국 비							
도 비							
시 비	156,442	183,078	183,078		195,976	12,898	
기 타							

### □ 예산 증감사유

- 2020년부터 비슷한 성격의 개별사업들을 통합하여 하나의 세부사업(효율적인 행정 지원)으로 관리

2019년		→	2020년	
세부사업명	부기명		세부사업명	부기명
인사조직운영 청사경비 및 태극가·시기 등 관리 인사조직운영 기록물 관리 운영 기록물 관리 운영	업무용수첩 제작 복무관리시스템 유지 보수 공인 신조 및 개각 문서발송용 우편요금 우편모아시스템 위탁운영비		효율적인 행정 지원	업무용수첩 제작 복무관리시스템 유지 보수 공인 신조 및 개각 문서발송용 우편요금 우편모아시스템 위탁운영비 (신규) 문서사송함 제작

- 업무용수첩 제작비 증가 및 행정과 사무실 내 부서별 문서 사송함 노후 및 파손으로 신규 제작

### □ 법적근거

근거법령	김포시 공무원 후생복지에 관한 조례	제7조
근거내용	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	
근거법령	전자정부법 시행령	제70조의2
근거내용	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)	
근거법령	지방공무원 수당 등에 관한 규정	제15조
근거내용	① 근무명령에 의하여 규정된 근무시간외에 근무한 자에 대하여는 예산의 범위 안에서 시간외 근무수당을 지급한다.	
근거법령	김포시 공인 조례	제7조
근거내용	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 가지코자 할 때에는 시장의 승인을 얻어야 한다.	
근거법령	행정 효율과 협업 촉진에 관한 규정	제16조
근거내용	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.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 2021년 업무용수첩을 제작하고 부서 신설 또는 명칭변경 시 공인 신조 및 개각
- 우편모아시스템의 유지 관리를 위해 전문기관 위탁 및 문서발송용 우편요금 확보
- 복무관리시스템(정맥인식) 유지보수 계약으로 장애 및 고장발생시 신속한 대처로 안정적인 시스템 운영
- 현재 행정과 사무실 내 부서별 문서 사송함의 노후 및 파손으로 신규 제작

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
효율적인 행정 지원		합 계 = 195,976	
	201-01 사무관리비	· 업무용수첩 제작 : 12,500원*1,770명 = 22,125 · 복무관리시스템 유지 보수 : 955,000원*12월 = 11,460 · 공인신조 및 개각 : 50,000원*60개 = 3,000	
	201-02 공공운영비	· 문서발송용 우편요금 147,900 - 등기 : 2,180원*55,000매 = 119,900 - 일반 : 380원*50,000매 = 19,000 - 등기반송료 : 1,800원*5,000매 = 9,000	
	308-10 공기관등에대한 경상적위탁사업비	· 우편모아시스템 위탁운영비 = 5,419	
	405-01 자산및물품취득비	· 문서사송함 제작 : 92,000원*66개 = 6,072	신규

## □ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

### ○ 향후계획

- 2019.12. : 복무관리시스템(정맥인식) 유지보수 용역 계약
- 2020.01. : 우편모아시스템 위탁운영 체결, 문서 사송함 제작 및 설치
- 2020.10. : 2021년 업무용수첩 제작

## □ 최근 3년 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	업무용 수첩 제작, 복무관리시스템 유지 보수 계약 체결, 조직개편 시 공인 신조 및 개각, 우편요금 관리, 우편모아시스템 위탁 운영	
2018년	상 동	
2019년	상 동	9.30.일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	128,162	120,962		7,200	
2018년	156,442	142,104		14,338	
2019년	183,078	94,258		88,820	9.30.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	서무후생팀장 이혜진	담당자	서무후생팀장 이혜진 행정7급 임지숙 사무운영7급 유백수	전화	2116 2035 2036
-----	-----	------------	-----	--------------------------------------	----	----------------------



## (당직 및 비상근무 관리) (P - 129)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1. ~ 2020. 12.
- 사업규모 : 본청 당직실 1개소
- 사업목적 및 기대효과 : 당직근무 직원 근무의욕 고취 및 쾌적한 근무환경 보장
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	53,200	119,420	96,300	23,120	128,864	9,444	
국 비							
도 비							
시 비	53,200	119,420	96,300	23,120	128,864	9,444	
기 타							

### □ 예산 증감사유

- 본청 및 재난안전상황실 당직근무 통합 운영에 따른 지급대상자 증가로 일숙직비 수당 증액
  - 당직근무 인원 : 3명 → 4명

### □ 법적근거

근거법령	김포시 지방공무원 당직 및 비상근무 규칙	제4조
근거내용	①당직은 일직과 숙직으로 구분한다. ②일직은 공휴일 및 토요일에 하며 그 근무시간은 정상근무일의 근무시간에 준한다. ③숙직의 근무시간은 정상근무시간 또는 일직근무시간이 종료된 때로부터 다음 날의 정상근무 또는 일직근무가 개시될 때까지로 한다.	

근거법령	지방자치단체 세출예산 집행기준	일숙직비
근거내용	○ 일숙직비는 1일(야)당 50,000원 범위 내에서 지급한다. ※ 다만, 근무여건, 교통여건 등 지역특성을 고려하여 기준액의 20% 범위내에서 조정하여 지급할 수 있다.	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 당직근무자 일숙직비 지급으로 당직업무의 효율성 제고 및 근무의욕 고취
- 당직실 운영에 필요한 침구류 세탁비 및 소모품 구입비 편성으로 쾌적한 근무환경 조성

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
당직 및 비상근무 관리		합 계 = 128,864	
	201-01 사무관리비	· 당직실 침구류 세탁 : 200,000원*12월 = 2,400 · 당직실 소모품 구입 : 300,000원*12월 = 3,600 · 일직수당 : 60,000원*4명*120일 = 28,800 · 숙직수당 : 60,000원*4명*366일 = 87,840 · 비상당직 : 60,000원*2명*10일 = 1,200 · 명절연휴 대책반 비상근무자 급식비 : 8,000원*16명*8일 = 1,024 · 비상근무 및 안전관리용 조끼 구매 : 20,000원*200명(신규임용자 등) = 4,000	

## □ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

### ○ 추진 경위 및 향후계획(계획수립, 사업추진절차 및 내용 자세히 작성)

- 2019.07. : 본청 당직 및 재난안전상황근무 통합 운영
- 2020.01.~2020.12. : 매월 당직비 지급, 침구류 세탁, 소모품 구입

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 당직실 침구류 세탁 및 소모품 구입	
2018년	- 당직실 침구류 세탁 및 소모품 구입 - 비상근무 및 안전관리용 조끼 구매	
2019년	- 매월 당직비 지급, 침구류 세탁, 소모품 구입 - 2019. 7월 : 본청 당직 및 재난안전상황근무 통합 운영	9.30.일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	10,700	7,584	-	3,116	
2018년	53,200	42,647	7,000	3,553	
2019년	119,420	83,850	-	35,570	9.30.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	서무후생팀장 이해진 행정팀장 이금미	담당자	시설관리7급 유백수 행정7급 권두택	전화	2036 2531
-----	-----	------------------------	-----	------------------------	----	--------------

# (태극기 및 시기 관리) (P - 130)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 2. ~ 2020. 10.                      ○ 위    치 : 본청 청사 국가계양대 및 관내 주요 가로변
- 사업규모 : 가로기(태극기 및 시기) 및 가로등 국기꽃이 구입, 가로기 위탁관리 용역 7회
- 사업목적 및 기대효과 : 각 국경일 및 기념일 주요 도로변 가로기(태극기 및 시기) 계양으로 태극기 달기운동 전개 및 계양된 가로기의 효율적인 사후관리 도모

## ○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1화~2회 추경 (C)			
계	51,741	65,931	51,741	14,190	56,141	4,400	
국 비							
도 비							
시 비	51,741	65,931	51,741	14,190	56,141	4,400	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 가로기 국기꽃이 구입 추가에 따른 예산 증가

## □ 법적근거

근거법령	대한민국국기법	제8조
근거내용	① 국기를 계양하여야 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	
근거법령	국기의 계양·관리 및 선양에 관한 규정	제9조
근거내용	① 가로기는 다음 각 호의 날을 경축하기 위해 주요 도로변에 계양하며, 제1호의 경우에는 전일 부터 당일까지, 그 밖의 경우에는 해당일 또는 해당기간에 계양한다. 1. 「국경일에 관한 법률」 제2조에 따른 국경일 2. 국군의 날 3. 그 밖에 정부가 따로 지정한 날 또는 기간	
근거법령	김포시 사무의 민간위탁 촉진 및 관리조례	제4조
근거내용	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	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출연·출자의회결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 태극기, 시기 및 국기꽃이대의 교체 및 보수로 각 국경일 및 기념일 주요 도로변 가로기 게양의 원활한 추진
- 관내 신설도로 증가로 가로기 게양구역은 확대되었으나, 동지역 가로기 게양인력은 부족한 실정으로, 가로기 게양업무의 민간업체 위탁으로 체계적으로 관리
- 가로기 게양시 직원들의 안전사고 위험을 방지하고 게양기간 중 지속적인 순찰활동을 통해 훼손 및 파손된 깃발(깃대)의 신속한 교체로 원활한 사후관리 도모

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
태극기 및 시기 관리	201-01 사무관리비	합 계	= 56,141
		· 본 청 : 40,000원*3종*12회	= 1,440
		· 읍면동 : 7,000원*150장*2종*13개소	= 27,300
		· 대형태극기 : 1,000,000원*1종	= 1,000
		· 가로등 국기꽃이 설치 : 22,000원*200개소	= 4,400
		· 가로기 게양 위탁관리 용역 : 3,143,000원*7회	= 22,001

## □ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01. : 가로기 기본관리계획 수립
- 2020.02. : 태극기, 시기, 국기꽃이 구입 및 가로기 게양 위탁관리 용역 계약
- 2020.02.~2020.10. : 훼손 및 오염된 태극기, 시기 및 국기꽃이 교체, 가로기 게양 위탁관리 과업수행

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	가로기(태극기 및 김포시기) 구입 및 읍면동 배부, 가로기 게양 위탁관리 용역	
2018년	상 동	
2019년	상 동	9.30.일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	40,240	38,910	-	1,330	
2018년	51,741	49,740	-	2,001	
2019년	65,931	22,508	-	43,423	9.30.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	서무후생팀장 이혜진	담당자	시설관리7급 유백수	전화	2036
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

**(청사 경비)** (P - 130)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1. ~ 2020. 12.
- 위 치 : 시 청사
- 사업규모 : 사무실 및 회의실 66개소, CCTV 65대
- 사업목적 및 기대효과 : 본청 청사 무인경비시스템 운영을 통한 청사 보안강화
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	17,820	28,440	28,440		28,440		
국 비							
도 비							
시 비	17,820	28,440	28,440		28,440		
기 타							

## □ 법적근거

근거법령	김포시 보안업무 규정	제20조
근거내용	시 본청은 행정지원과장, 직속기관·사업소장, 읍·면·동장은 비상시에 대비하여 인명과 재산을 보호하고 국가보안의 유지를 위하여 자체 방호계획을 수립하여 운영한다.	

근거법령	김포시 지방공무원 당직 및 비상근무 규칙	제13조의2
근거내용	각 실과소 및 부서의 장은 최종퇴청자로 하여금 서류보관, 청소, 소등, 화기단속, 문단속 상태 등을 최종점검하고 무인경비시스템을 작동한 후 퇴청하도록 하여야 한다.	

근거법령	개인정보보호법	제25조
근거내용	제25조(영상정보처리기기의 설치·운영 제한) ① 누구든지 다음 각 호의 경우를 제외하고는 공개된 장소에 영상정보처리기기를 설치·운영하여서는 아니 된다. 2. 범죄의 예방 및 수사를 위하여 필요한 경우 3. 시설안전 및 화재 예방을 위하여 필요한 경우	

**□ 사업성격 및 사전절차 이행여부**

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-



## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 각종 사건·사고 예방, 사고 발생 시 신속한 대처, 집단민원 등 무분별한 청사 무단 진입에 따른 청사 방호
- 무단출입자 통제직원 보호 등 원활한 업무수행 여건 조성
- 본청 청사 무인경비시스템 운영에 따른 월정료 지급
- 청사 CCTV 임대 설치 및 관리 용역 추진

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
청사경비		합 계 = 28,440	
	201-01	· 무인경비시스템 월정료 : 1,270,000원*12월 = 15,240	
	사무관리비	· 청사 CCTV 관리 : 1,100,000원*12월 = 13,200	

## □ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01. : 기본계획 수립
- 2019.12. : 무인경비시스템 관리 용역, 청사 CCTV 임대설치 및 관리 용역 계약
- 2020.01. ~ 2020.12. : 과업수행

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 무인경비시스템 관리 용역 과업수행	
2018년	- 무인경비시스템 관리 용역 과업수행 - 2018. 8월 : 청사 CCTV 임대설치 계획보고 - 2018. 9월 : 청사 CCTV 임대설치 보안심사위원회 보안심사 요청(원안가결) - 2018.10월 : 청사 CCTV 임대설치 행정예고 - 2018.10월 : 청사 CCTV 임대설치 보안성 검토 요청(정보통신과 검토 완료)	
2019년	- 무인경비시스템 관리 용역 과업수행 - 무인경비 출입문 자동잠금장치(Door Lock) 설치 및 카드리더기 교체(66개소) - 청사 CCTV 임대설치 및 관리 용역 과업수행	9.30.일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	14,520	14,520	-	-	
2018년	17,820	15,268	-	2,552	
2019년	28,440	15,552	-	12,888	9.30.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	서무후생팀장 이해진	담당자	시설관리7급 유백수	전화	2036
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

## (건전한 노사관계 조성) (P - 130)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1. ~ 2020. 12.
- 사업규모 : 공무원노조 1개소, 무기계약직 노조 3개소 운영 및 협의 등
- 사업목적 및 기대효과 : 소통하는 노사문화, 상호 신뢰하는 노사관계 조성
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	31,800	60,395	56,700	3,695	57,000	△3,395	
국 비							
도 비							
시 비	31,800	60,395	56,700	3,695	57,000	△3,395	
기 타							자부담

### □ 예산 증감사유

- 노무사 채용으로 고문노무사 1인 운영에 따른 고문료 감액

### □ 법적근거

근거법령	김포시 공무원 후생복지에 관한 조례	제7조
근거내용	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	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□							

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 단체협약 제13조에 따른 무기계약직 사기진작을 위한 노조체육대회 지원
- 무기계약직 노동조합 단체협상에 따른 제반 비용(연1~2회 임금 및 복지처우 등에 대한 협상 추진)
- 근로자 대상 노무관련 문제 발생에 따른 노무사 자문비용(1인 운영)
- 경기도 시군 ‘노사담당자 협의체’ 교육워크숍 등 참가
- 공무원노조와의 단체협약에 따른 노사공동협의회(91조) 및 노사합동워크숍(62조) 개최

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
공무원 노조 지원	201-01 사무관리비	· 노사공동협의회 운영 : 200,000원*4회 = 800 · 노사합동워크숍 개최 : 4,000,000원*2회 = 8,000	
	202-04 국제화여비	· 선진노사문화합동국외연수 : 3,000,000원*12명 = 36,000	
단체교섭 추진	201-01 사무관리비	· 단체교섭추진 : 60,000원*2회 = 120 · 고문노무사 운영 : 250,000원*1명*12월 = 3,000 · 노사교섭 워크숍 참가 : 300,000원*2명 = 600	
	201-03 행사운영비	· 무기계약근로자 노사합동 워크숍 : 2,000,000원*1회 = 2,000	
	301-09 행사실비지원금	· 단체교섭 급식비 : 8,000원*15명*4회 = 480	
노조체육대회 지원	101-03 무기계약근로자보수	· 노조 체육대회 지원(무기계약직) : 40,000원*150명 = 6,000	

## □ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 공무원 노동조합지원
  - 노사공동협의회 운영
  - 상하반기 2회 노사합동 워크숍 개최
  - 선진노사문화합동국외연수 : 김포시 공무원 노동조합 협의 후 추진
- 무기계약근로자 노동조합 지원
  - 노조체육대회 : 무기계약직 노동조합 3곳 체육대회 개최시 지원
  - 단체교섭 : 무기계약 노동조합 2020년 임금협상
  - 무기계약 노사합동 워크숍 개최(신규)

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 무기계약노동조합 단체교섭 추진 / 공무원 노동조합 노사합동 워크숍 및 국외연수 추진	
2018년	- 무기계약노동조합 단체교섭 추진 / 공무원 노동조합 노사합동 워크숍 및 국외연수 추진	
2019년	- 무기계약노동조합 임단협 완료 / 공무원 노동조합 노사합동 워크숍 및 국외연수 상반기 완료	9.30.일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	32,400	28,511	-	3,889	
2018년	31,800	31,480	-	320	
2019년	60,395	26,700		33,695	9.30.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	서무후생팀장 이혜진	담당자	행정7급 이광철	전화	2038
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

## (경기도 직원체육대회 참가지원) (P - 131)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1. ~ 2020. 12.
- 사업규모 : 경기도 공무원 체육대회 1회 참가, 청원경찰 체육대회 1회 참가
- 사업목적 및 기대효과 : 직원 건강증진 및 도 주관행사를 통한 시·군간 유대관계 형성
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	21,700	46,060	46,060		45,880	△180	
국 비							
도 비							
시 비	21,700	46,060	46,060		45,880	△180	
기 타							자부담

### □ 예산 증감사유

- 청원경찰 현원 감소(1명)

### □ 법적근거

근거법령	김포시 공무원 후생복지에 관한 조례	제7조
근거내용	시장은 직원 후생복지를 위하여 다음 각 호의 사업을 예산의 범위에서 시행할 수 있다. 2. 후생복지시설 운영지원 4. 직장동호회 활성화를 위한 지원 8. 그 밖에 직원 사기진작과 직원복지 향상을 위하여 시장이 필요하다고 인정하는 사업	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 제21회 도지사기 공무원 체육대회 참가 및 경기도 청원경찰 한마음 체육대회 참가에 따른 경비 지원
  - 도지사기 공무원 체육대회 참가 현황 : 200명 / 2일간 진행 / 9개 종목
  - 청원경찰 한마음 체육대회 참가 현황 : 16명 / 1일간 진행
- 관용차량(버스) 부족으로 차량임대료 지원 필요

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
경기도 직원체육대회 참가지원		합 계 = 45,880	
	201-01 사무관리비	· 경기도 공무원 체육대회 참가지원 : 150,000원*200명 = 30,000 · 경기도 공무원 체육대회 차량임차료 : 500,000원*2대*2일 = 2,000 · 경기도 청원경찰 체육대회 참가지원 : 150,000원*16명 = 2,400	
	202-01 국내여비	· 경기도 공무원 체육대회 여비 : 30,000원*300명*1일 = 9,000 · 경기도 공무원 체육대회 숙박비 : 50,000원*40일*1박 = 2,000 · 경기도 청원경찰 체육대회 여비 : 30,000원*16명 = 480	

## □ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 공무원 체육대회 : 2020. 6~9월 개최 예정, 참여자 의견 수렴하여 지원
- 청원경찰 체육대회 : 2020. 9월 개최 예정, 참여자 의견 수렴하여 지원

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 공무원 체육대회, 청원경찰 체육대회, 부서별 체육의 날 행사지원 등	- 부서별 체육의 날 행사 지원 포함 - 경기도 컨설팅 감사 시 지적됨에 따라 2018년부터 청원가산업무추진비로 편성
2018년	- 공무원 체육대회, 청원경찰 체육대회 지원 등	
2019년	- 공무원 체육대회, 청원경찰 체육대회 지원 완료	9.30.일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	122,200	117,620	-	4,580	
2018년	21,700	21,700	-	0	
2019년	46,060	43,000	-	3,060	9.30.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	서무후생팀장 이해진	담당자	행정7급 이광철	전화	2038
-----	-----	------------	-----	----------	----	------



# (민주평화통일자문회의 사업 지원) (P - 131)

## □ 지방보조사업 개요(사업비)

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 민주평화통일자문회의 김포시협의회      대표자 : 이미연
- 사업목적 및 기대효과 : 남북 화해협력의 확대 발전과 시민공감 확산 및 평화통일에 대한 범시민적 의지결집
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회 추경 (C)			
계	32,520	86,440	86,440		41,600	△44,840	
시 비	27,730	51,810	51,810		34,200	△17,610	
자부담	4,850	34,630	34,630		7,400	△27,230	

## □ 예산 증감사유

- 자부담율이 높았던 자문위원 해외연수 사업(시 30,000천원, 자부담 30,000천원)이 2020년도에 제외

## □ 법적근거

근거법령	민주평화통일자문회의법 시행령	30조의2
근거내용	국가 또는 지방자치단체는 예산의 범위에서 협의회의 설치·운영 및 사업 등에 필요한 경비의 일부를 지원할 수 있다.	

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 새로운 한반도 평화시대를 맞이하여 평화와 통일문제에 대한 정확한 이해와 공감대 형성을 위한 고등학생 통일골든벨 및 교육자 대상으로 통일교육 및 워크숍, 김포시민 민통선 걷기 행사 추진
- 김포 거주 북한이탈주민의 안정적인 정착과 시민사회 적응을 위한 초기정착지원 사업 및 역사문화 현장탐방 추진 및 집들이 행사
- 김포시협의회 정원확대 및 지회설치로 인한 신규 컴퓨터 필요

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역			비 고
		총 계	41,600	34,200	7,400
		합 계	4,860	4,100	760
교육자 통일현장 견학 및 평화 워크숍	307-02 민간경상사업보조	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 일 시 : 2020. 4월</li> <li>- 장 소 : 미정</li> <li>- 참여인원 : 40명</li> <li>- 지원단체 : 민주평화통일자문회의 김포시협의회</li> <li>- 사업내용 : 전문가 강연 및 안보현장 견학</li> </ul>			

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고		
		- 산출근거 : ·현수막 : 60,000원*1개 = 60,000원 ·인쇄비 : 5,000원*40부 = 200,000원 ·숙박비 : 35,000원 * 40명 = 1,400,000원 ·식비 : 8,000원*40명*4식 = 1,280,000원 ·다과비 : 3,000원*40명 = 120,000원 ·버스임차비 : 700,000원*2일 = 1,400,000원 ·강사료 : 400,000원*1일 = 400,000원	60	60	-
			200	200	-
			1,400	1,400	-
			1,280	640	640
			120	0	120
			1,400	1,400	-
			400	400	-
		합 계	17,000	13,500	3,500
제3회 평화염원 김포 민통선 걷기	307-02 민간경상사업보조	- 일 시 : 2020. 4월 - 장 소 : 월곶 용강리 매화미르마을 - 참여인원 : 500명 - 지원단체 : 민주평화통일자문회의 김포시협의회 - 사업내용 : 민통선 걷기체험 및 평화메시지 전달 - 산출근거 ·행사공연비 : 400,000원 * 3팀 = 1,200,000원 ·현수막 : 132,000원 * 2개 = 264,000원 ·기념품 : 5,000원 * 500명 = 2,500,000원 ·버스임차료 : 440,000원 * 10대 = 4,400,000원 ·식대 : 8,000원 * 500명 = 4,000,000원 ·다과비 : 3,000원 * 500명 = 1,500,000원 ·무대,음향 : 2,500,000원 * 1일 = 2,500,000원 ·장소임차료 : 500,000원 * 1일 = 500,000원 ·재료비 : 136,000원	1,200	1,200	-
			264	2,500	-
			2,500	2,500	-
			4,400	4,400	-
			4,000	2,000	2,000
			1,500	-	1,500
			2,500	2,500	-
			500	500	-
			136	136	-
		합 계	6,900	5,700	1,200
고등학교 통일골든 벨	307-02 민간경상사업보조	- 일 시 : 2020. 5월 - 장 소 : 시민회관 - 참여인원 : 400명 - 지원단체 : 민주평화통일자문회의 김포시협의회 - 사업내용 : 관내 고등학교 대상 통일골든벨 김포시 대회 개최 - 산출근거 ·행사진행 용역 : 5,700,000원 * 1식 = 5,700,000원 ·다과비 : 3,000원 * 400명 = 1,200,000원	5,700	5,700	-
			1,200	-	1,200
		합 계	8,700	7,200	1,500
북한이탈 주민과 함께하는 현장탐방	307-02 민간경상사업보조	- 일 시 : 2020. 10월 - 장 소 : 미정 - 참여인원 : 70명 - 지원단체 : 민주평화통일자문회의 김포시협의회 - 사업내용 : 남한 주요도시의 역사문화 현장탐방 - 산출근거 ·현수막 : 60,000원 ·버스임차료 : 770,000원 * 2대 * 2일 = 3,080,000원 ·식대 : 8,000원 * 70명 * 4식 = 2,240,000원 ·다과비 : 10,000원 * 70명 = 700,000원 ·숙박 : 35,000원 * 70명 = 2,450,000원 ·재료비 : 170,000원	60	60	-
			3,080	3,080	-
			2,240	1,440	800
			700	-	700
			2,450	2,450	-
			170	170	-
		합 계	1,500	1,300	200
민주평화 통일자문 회의 노트북 구입지원	402-01 민간자본사업보조	- 지원단체 : 민주평화통일자문회의 김포시협의회 - 사업내용 : 민주평통 김포시협의회 사무실 노트북지원 - 산출근거 ·노트북구입 : 1,500,000원 * 1대 = 1,500,000원	1,500	1,300	200

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역				비고
북한이탈주민집들이행사	307-02 민간경상사업보조	합 계	2,640	2,400	240	
		- 일 시 : 2020. 1월~12월				
		- 장 소 : 북한이탈주민 거주지				
		- 지원단체 : 민주평화통일자문회의 김포시협의회				
		- 사업내용 : 생필품 전달 및 집들이 행사				
		- 산출근거				
		·물품구입비(밥상, 주방용품 등)				
		: 60,000원 * 40가구 = 2,400,000원	2,400	2,400	-	
		·다과비 : 20,000원 * 12회 = 240,000원	240	-	240	

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	○ 보조사업자 : 민주평화통일자문회의 김포시협의회 ○ 추진실적 - 사회주의국가 연수, '17.3.29~4.6, 동유럽, 16명, 현지방문으로 국제적 견문 확대 - 찾아가는 중고교생 통일교실, '17.5.8~7.19, 관내 중고등학교 3,074명, 중고등학생 대상 통일교육 - 교육자 안보현장 견학 및 워크숍, '17.5.10~11, 강원도, 40명, 통일전문가 강연 및 안보현장 견학 - 고등학생 통일골든벨, '17.5.17, 시민회관, 300명, 고등학생 대상 통일골든벨 김포시 대회 개최 - 북한이탈주민과 함께하는 역사문화탐방, '17.10.18~19, 경주, 70명, 경주 주요 유적지 탐방 및 전통놀이 체험	
2018년	○ 보조사업자 : 민주평화통일자문회의 김포시협의회 ○ 추진실적 - 고등학생 통일골든벨, '18.4.3, 시민회관, 400명, 관내 고등학생 대상 통일골든벨 김포시 대회 개최 - 교육자 안보현장 견학 및 워크숍, '18.4.4~5, 부산, 40명, 통일전문가 강연 및 안보현장 견학 - 찾아가는 중고교생 통일교실, '18.6.14~7.19, 관내 중고등학교 2,349명, 중고등학생 대상 통일교육 - 북한이탈주민과 함께하는 역사문화탐방, '18.11.11~12, 제주도, 70명, 제주도 주요 역사문화 유적지 탐방	
2019년	○ 보조사업자 : 민주평화통일자문회의 김포시협의회 ○ 추진실적 - 사회주의국가 연수, '19.2.21~2.25, 라오스, 24명, 현지방문으로 국제적 견문 확대 - 교육자 안보현장 견학 및 워크숍, '19.4.3~4, 목포, 40명, 통일전문가 강연 및 안보현장 견학 - 평화염원 민통선 걷기, '19.4.27, 월곶 매화미르마을, 400명, 민통선 걷기체험 및 평화메시지 전달 - 고등학생 통일골든벨, '19.5.16, 시민회관, 400명, 관내 고등학생 대상 통일골든벨 김포시 대회 개최 - 북한이탈주민과 함께하는 역사문화탐방, '19.10.27~28, 안동단양, 70명, 주요 역사문화 유적지 탐방	9.30.일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2017년	81,433	47,240	34,193	81,433	47,240	34,193	-	-	-	
2018년	32,580	27,730	4,850	32,580	27,730	4,850	-	-	-	
2019년	86,440	51,810	34,630	64,960	39,600	25,360	21,480	12,210	9,270	9.30.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	평화교류팀장 최재효	담당자	행정7급 이승철	전화	2323
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

# (민주평화통일자문회의 사무운영 지원) (P - 132)

## □ 지방보조사업 개요(운영비)

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 민주평화통일자문회의 김포시협의회 대표자 : 이미연
- 사업목적 및 기대효과 : 평화통일에 관한 김포시 여론수렴 및 논의 활성화 등의 기능을 수행하기 위해 민주평화통일자문회의 김포시협의회 사무운영 지원

## ○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회 추경 (C)			
계	11,440	11,565	11,565		11,500	△65	
시 비	11,340	11,465	11,465		11,500	35	
자부담	100	100	100			△100	

## □ 예산 증감사유

- 인건비(상여금)증가 및 사무용품, 공공요금 삭감조정

## □ 법적근거

근거법령	민주평화통일자문회의법 시행령	30조의2
근거내용	국가 또는 지방자치단체는 예산의 범위에서 협의회의 설치·운영 및 사업 등에 필요한 경비의 일부를 지원할 수 있다.	

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 대북 화해협력사업 추진과 평화통일에 관한 여론수렴, 논의 활성화를 위한 민주평통 김포시협의회 사무실 인건비 및 사무용품 구입, 제작 등 정기회의 운영 보조

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역			비 고
		계	시비	자부담	
	총 계	11,500	11,500	0	
	합 계	11,500	11,500	0	
민주평화 통일자문 회의 사무운영 지원	307-03 민간단체 법정운영비 보조	- 일 시 : 2020. 1월~12월 - 장 소 : 민주평화통일자문회의 사무실 - 자문위원 : 81명 - 지원단체 : 민주평화통일자문회의 김포시협의회 - 사업내용 : 행정실장 인건비 및 사무용품 구입, 제작 - 산출근거 : ·인건비 : 상여금 1,375,000원 * 4회 = 5,500,000원 활동수당 400,000원 * 12회 = 4,800,000원 ·사무용품 : 50,000원 * 12월 = 600,000원	5,500 4,800 600	5,500 4,800 600	- - -

민주평통  
중앙사무처  
급여지급액  
21,543,720원  
(1,795,310  
\*12월)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역				비고
		·제세공과금 : 50,000원 * 12월 = 600,000원	600	600	-	

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	○ 보조사업자 : 민주평화통일자문회의 김포시협의회 ○ 추진실적 - 사업명 및 사업내용 : 민주평통 김포시협의회 운영지원(행정실장 상여금, 수당, 수용비) - 사업기간 및 장소 : 2017. 1월 ~ 12월, 김포시 일원 - 사업성과 및 개선사항 등 사업평가 내용 : 분기별 정기회의 및 임원회의(매월)를 바탕으로 평화와 통일에 대한 지역내 공감대를 확산시키기 위한 다양한 사업을 추진해오고 있음.	
2018년	○ 보조사업자 : 민주평화통일자문회의 김포시협의회 ○ 추진실적 - 사업명 및 사업내용 : 민주평통 김포시협의회 운영지원(행정실장 상여금, 수당, 수용비) - 사업기간 및 장소 : 2018. 1월 ~ 12월, 김포시 일원 - 사업성과 및 개선사항 등 사업평가 내용 : 분기별 정기회의 및 임원회의(매월)를 바탕으로 평화와 통일에 대한 지역내 공감대를 확산시키기 위한 다양한 사업을 추진해오고 있음.	
2019년	○ 보조사업자 : 민주평화통일자문회의 김포시협의회 ○ 추진실적 - 사업명 및 사업내용 : 민주평통 김포시협의회 운영지원(행정실장 상여금, 수당, 수용비) - 사업기간 및 장소 : 2019. 1월 ~ 12월, 김포시 일원 - 사업성과 및 개선사항 등 사업평가 내용 : 분기별 정기회의 및 임원회의(매월)를 바탕으로 평화와 통일에 대한 지역내 공감대를 확산시키기 위한 다양한 사업을 추진해오고 있음.	

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2017년	12,360	10,500	1,860	12,360	10,500	1,860	-	-	-	
2018년	11,440	11,340	100	11,440	11,340	100	-	-	-	
2019년	11,565	11,465	100	11,565	-	-	11,565	11,465	100	9.30.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	평화교류팀장 최재효	담당자	행정7급 이승철	전화	2323
-----	-----	------------	-----	----------	----	------



# (김포시 이북도민회 지원) (P - 132)

## □ 지방보조사업 개요(사업비)

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 김포시 이북도민회 대표자 : 유영범
- 사업목적 및 기대효과 : 김포시에 거주하는 실향민과 북한이탈주민 등 이북도민회원의 망향에 대한 위로와 회원간 유대강화 제고

## ○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회 추경 (C)			
계	28,600	28,230	28,230		15,235	△12,995	
시 비	20,300	20,925	20,925		10,800	△10,125	
자부담	8,300	7,305	7,305		4,435	△2,870	

## □ 예산 증감사유

- 이북도민 위로공연 사업(20,230원)을 DMZ안보견학(3,910천원)으로 변경하여 사업비 절감

## □ 법적근거

근거법령	김포시 이북5도 등의 관련단체 지원에 관한 조례	제4조
근거내용	시장은 이북5도 등의 관련단체에서 추진하는 다음 각 호의 사업에 필요한 경비를 예산의 범위에서 지원할 수 있다.	

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 실향민과 북한이탈주민으로 구성된 이북도민회 사업 지원을 통해 실향의 아픔을 달래면서 소통할 수 있는 자리를 만들어 한반도 평화시대에 실향민의 역할을 재정립하고 평화와 통일을 향한 의지와 공감대를 확산시켜 지역발전에 기여하기 위함.

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고		
		계	시비	자부담	
		총 계	15,235	10,800	4,435
		합 계	11,325	8,290	3,035
제46회 김포시 합동 망향제	307-04 민간행사사업보조	- 일 시 : 2020. 9월 - 장 소 : 애기봉 망배단 - 참여인원 : 300명 - 지원단체 : 김포시 이북도민회 - 사업내용 : 기념식, 망향제례, 축하공연 - 산출근거 : ·홍보비 : 1,255,000원 ·제례상 : 상차림 800,000원 제사상 구입 50,000원 * 2개 = 100,000원 ·제례의관 : 구입 90,000원 * 5명 = 450,000원	1,255 900 650	780 900 650	475

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역				비고
		세탁 10,000원 * 20벌 = 200,000원 ·임차비 : 텐트 35,000원 * 20개 = 700,000원 테이블 12,000원 * 50개 = 600,000원 의자 1,200원 * 300개 = 360,000원 버스 400,000원 * 3대 = 1,200,000원 음향 500,000원 ·식대 : 오찬 10,000원 * 300명 = 3,000,000원 과일 30,000원 * 15박스 = 450,000원 떡 60,000원 * 6말 = 360,000원 ·기념품 타올 3,500원 * 300장 = 1,050,000원 ·사무용품 구입 : 300,000원	3,360	2,960	400	
		합 계	3,910	2,510	1,400	
DMZ 안보견학	307-02 민간사업사업보조	- 일 시 : 2020. 5월 - 장 소 : 철원 - 참여인원 : 70명 - 지원단체 : 김포시 이북도민회 - 사업내용 : 철원 DMZ 안보견학 - 산출근거 ·버스임차료 : 700,000원 * 2대 = 1,400,000원 ·식대 : 10,000원 * 70명 * 2식 = 1,400,000원 ·입장료 : 3,000원 * 70명 = 210,000원 ·다과 : 5,000원 * 40명 = 200,000원 ·기타용품 : 10,000원 * 70명 = 700,000원	1,400	1,400	700	

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	○ 보조사업자 : 김포시 이북도민회 ○ 추진실적 - 제43회 합동망향제, '17.9.24, 사우문화체육광장, 300명, 명절맞이 이북살향민 합동망향제 및 기념식 - 이북도민 위로공연, '17.7.7, 김포아트홀, 450명, 김포시 거주 실향민과 북한이탈주민 위로와 유대강화	
2018년	○ 보조사업자 : 김포시 이북도민회 ○ 추진실적 - 제44회 합동망향제, '18.9.16, 사우문화체육광장, 260명, 명절맞이 이북살향민 합동망향제 및 기념식 - 이북도민 위로공연, '18.10.9, 김포아트홀, 380명, 김포시 거주 실향민과 북한이탈주민 위로와 유대강화	
2019년	○ 보조사업자 : 김포시 이북도민회 ○ 추진실적 - 제45회 합동망향제, '19.9.8, 월곶 청소년수련원, 280명, 명절맞이 이북살향민 합동망향제 및 기념식	11.11일 기준

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천 원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2017년	28,300	20,000	8,300	28,300	20,000	8,300	-	-	-	
2018년	28,600	20,300	8,300	28,600	20,300	8,300	-	-	-	
2019년	28,230	20,925	7,305	8,000	6,925	1,075	20,230	14,000	6,230	9.30.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	평화교류팀장 최재효	담당자	행정7급 이승철	전화	2323
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

## (북한이탈주민 지역협의회 운영) (P - 132)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 연중
- 위 치 : 김포시
- 사업규모 : 지역협의회 연 2회 개최 및 공모사업 실시
- 사업목적 및 기대효과 : 북한이탈주민의 원만한 사회정착을 위하여 민관의 협력을 도모하고, 북한이탈주민의 지역사회 정착사업을 지원코자 함
- 예산요구 현황

(단위 : 천 원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	4,700	4,900		4,900	4,900		
국 비	4,700	4,900		4,900	4,900		
도 비							
시 비							
기 타							자부담

### □ 예산 증감사유

- 북한이탈주민 거주비율에 따라 국비지원 비율이 결정됨(2019년과 동일)

### □ 법적근거

근거법령	북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률 시행령	제42조의2
근거내용	① 통일부장관은 법 제22조제1항에 따른 거주지 보호를 위하여 보호대상자의 거주지를 관할하는 지방자치 단체에 북한이탈주민지원 지역협의회(이하 "지역협의회"라 한다)를 설치·운영할 수 있다.	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규□	계속■	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회의동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체□	보조■	2019.11.	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 북한이탈주민지원 지역협의회 운영비 국비 내시에 따른 본예산 편성
- 북한이탈주민의 원만한 사회정착을 돕기 위한 지역사회 협력 네트워크 구축
- 지역협의회에서 건의된 사항을 바탕으로 북한이탈주민 지원공모사업 추진

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
		합 계 = 4,900	
북한이탈주민 지역협의회 운영	201-01 사무관리비	· 참석수당 80,000원 * 15명 * 2회 = 2,400	
북한이탈주민 지역협의회 참석자 급식비	301-09 행사실비보상금	· 급식비 8,000원 * 25명 * 2회 = 400 · 간식비 100,000원 * 1식 = 100	
북한이탈주민 지원행사	307-02 민간경상사업보조	· 공모사업 2,000,000원 * 1식 = 2,000	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 12월 : 북한이탈주민 지역협의회 하반기 회의개최 및 공모사업 논의
- 2020. 2월 : 북한이탈주민 지원사업 공모추진
- 2020. 6월 : 북한이탈주민 지역협의회 상반기 회의개최
- 2020. 12월 : 북한이탈주민 지역협의회 하반기 회의개최

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	정기회의 2회 개최, 문화공연 참가(3회)	
2018년	정기회의 2회 개최, 북한이탈주민 문화탐방 실시(용인민속촌)	
2019년	정기회의 1회 개최(상반기), 북한이탈주민 생활안내지 제작 및 초기정착 물품지원 등	9.30.일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	5,000	4,136	-	864	
2018년	4,700	3,921	-	779	
2019년	4,900	4,180		720	9.30.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	평화교류팀장 최재효	담당자	행정7급 채민석	전화	2324
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

## (북한이탈주민 정착지원) (P - 132)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 1월 ~ 12월
- 위 치 : 김포시 일원
- 사업규모 : 초기정착 물품지원 및 입주청소, 자격취득 지원 등
- 사업목적 및 기대효과 : 북한이탈주민의 초기정착 지원 및 취업역량강화 등을 지원하여 경제적 자립기반을 마련하고 지역사회에 안정적인 정착을 도모

### ○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계		12,500		12,500	40,000	27,500	
국 비							
도 비							
시 비		12,500		12,500	40,000	27,500	
기 타							자부담

### □ 예산 증감사유

- 초기정착세대에 대한 물품지원 및 입주청소지원 사업 신규추진

### □ 법적근거

근거법령	김포시 북한이탈주민 정착 지원에 관한 조례	제5조 제1~2항
근거내용	① 북한이탈주민에 대한 지원범위는 다음 각 호와 같다. 1. 기초학력 및 사회 적응 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.	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 하나원 퇴소 후 신규전입하는 북한이탈주민은 남한사회의 정착기반과 생활경험이 전무하여 초기정착에 어려움을 겪고 있음



- 기초적인 생활물품(침구류, 식기, 세면도구 등)이 전혀 없는 상태에서 전입하게 되는 이들을 대상으로 심리적, 물질적으로 안정적인 생활이 가능하도록 입주 첫날 집들이를 갖고, 정착물품을 전달코자 함
- 전문 입주청소업체와 연간 계약을 체결하여 북한이탈주민들의 거주지가 정해지는 대로 청소를 실시하고 그 결과를 보고토록 함
- 북한이탈주민이 지역사회에 안정적으로 정착할 수 있도록 취업역량 강화를 위한 운전면허 및 자격증 관련 교육수강 지원

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
		합 계	40,000
북한이탈주민 초기정착세대 물품지원	301-01 사회보장적수혜금	생활용품 지원 : 세대당 300,000원 * 50세대 = 15,000 ※ 생활용품(쌀, 식기, 가구 등)	
북한이탈주민 초기정착세대 입주청소지원	301-01 사회보장적수혜금	· 입주청소비 : 세대당 200,000원 * 50세대 = 10,000	
북한이탈주민 자격증 취득지원	301-01 사회보장적수혜금	· 자격취득 및 교육지원 500천원 * 30명 = 15,000	

## □ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.12 : 북한이탈주민 지원계획 수립
- 2020.01.~12. : 북한이탈주민 집들이 및 물품전달
- 2020.12 : 결과보고 및 정산

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	운전면허 취득자 10명, 4,645천원 지원	9.30.일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2019년	12,500	4,645	-	7,855	9.30.일 기준 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	평화교류팀장 최재효	담당자	행정7급 채민석	전화	2324
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

## (김포 평화 포럼 운영) (P - 133)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 위 치 : 김포아트빌리지 등
- 사업규모 : 한반도 평화시대와 김포시의 비전을 논의하는 포럼 운영(6회)
- 사업목적 및 기대효과 : 시사각각 변하는 국제정세 및 남북관계를 진단하고, 김포시 평화정책의 방향을 연구하는 논의의 장 마련

### ○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계		60,000		60,000	75,000	15,000	
국 비							
도 비							
시 비		60,000		60,000	75,000	15,000	
기 타							자부담

### □ 예산 증감사유

- 2019년 하반기에 추진된 김포평화포럼을 체계화하고, 국내외 유명인사들을 김포로 초청하여 평화시대의 김포시의 정책방향에 대해 심도깊은 논의를 이어가고자 함(개최횟수 증가 5회~6회)

### □ 법적근거

근거법령	김포시 평화문화도시 기본조례	제5조
근거내용	김포시장은 평화문화도시 조성을 위하여 필요한 시책을 강구하고, 행정적·재정적 지원 방안을 마련하여 지원하도록 노력하여야 한다.	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 급변하는 국제정세에 빠르게 대처하고, 평화관련 전문가들의 인적 네트워크를 구축하여 김포시의 평화정책의 방향을 논의하는 계기를 마련코자 함
- 김포문화재단의 위탁사업으로, 2020년 6회 가량 포럼을 운영
- 김포시 주요현안 사항인 평화경제특구 조성, 남북교류, 한강하구 생태관리방안 등 평화관련 정책을 논의하는 포럼으로 운영

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
김포 평화포럼 운영	308-10 공기관등에대한 경상적위탁사업비	합 계	75,000
		· 초청강연비 6,000천원 * 6회 =	36,000
		· 홍보물 및 자료집 제작 6,000천원 * 6회 =	36,000
		· 참가자 만찬 및 다과비 500천원 * 6회 =	3,000

## □ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020. 1월 : 김포문화재단 김포 평화포럼 운영 업무협약 체결
- 2020.1월~12월 : 김포 평화포럼 운영(6회)
- 2020. 12월 : 포럼 운영 결과보고

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	1회(2019.4.8.), 2회(2019.8.28.), 3회(2019.11.13.), 4회(2019.12.3.)예정, 5회(2019.12.18.)예정	9.30.일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	60,000	19,084		40,916	9.30.일 기준 실 집행현황

## □ 위치도 및 현장사진

<p><b>현장사진 (칼라)</b></p>	
-----------------------------	--

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	평화교류팀장 최재효	담당자	행정7급 채민석	전화	2324
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

## (김포 평화 콘텐츠 개발) (P - 133)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 위 치 : 김포시 일원
- 사업규모 : 한강하구와 유도, 조강포구 등 김포시 평화자원에 대한 신규 콘텐츠 개발
- 사업목적 및 기대효과 : 북한과 맞닿은 접경지역에 위치한 지역문화유산을 활용하여 창의적인 콘텐츠를 제작하여 평화도시의 이미지 제고

### ○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계		80,000		80,000	80,000		
국 비							
도 비							
시 비		80,000		80,000	80,000		
기 타							자부담

### □ 예산 증감사유

- 타 지역과 차별되는 자원을 선정하여 김포시만의 장점으로 극대화하고, 시민들과 함께 공감할 수 있는 평화자산이 필요

### □ 법적근거

근거법령	김포시 평화문화도시 기본조례	제5조
근거내용	김포시장은 평화문화도시 조성을 위하여 필요한 시책을 강구하고, 행정적·재정적 지원 방안을 마련하여 지원하도록 노력하여야 한다.	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 김포시 고유의 평화자원의 숨겨진 이야기를 발굴하고 김포시 정체성을 가진 대중문화로 확산(ex 금오신화-용궁부연록 등)
- 조강, 유도, 애기봉, 평화의 소와 관련된 김포시의 평화자산을 활용하여 지역문화유산 콘텐츠 개발 및 제작(ex 뮤지컬, 인형극, 캐릭터물 제작 등)
- 김포 평화문화유산 콘텐츠를 통해 시민공감대 형성 및 대외 이미지 제고

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
김포 평화 콘텐츠 개발	201-01 사무관리비	합 계	80,000
		· 콘텐츠 신규개발 및 제작 80,00천원 * 1회 = 80,000	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020. 1~3월 : 신규 콘텐츠 발굴 및 개발
- 2020. 5~10월 : 평화 콘텐츠 홍보물 제작
- 2020. 12월 : 사업 결과보고

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	KBS 김영철 동네한바퀴 : 9월제작, 10월 19일 방영 EBS 교육다큐멘터리 제작 : 11월 제작 예정	9.30.일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	80,000	33,000		47,000	9.30.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	평화교류팀장 최재효	담당자	행정7급 채민석	전화	2324
-----	-----	------------	-----	----------	----	------



# (접경지역시장군수협의회 정기회의) (P - 133)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020 상반기
- 위 치 : 김포시 일원
- 사업규모 : 접경지역 기초지방자치단체 10개 시장, 군수 참가
- 사업목적 및 기대효과 : 접경지역 지방자치단체간에 관련된 행정사무의 일부를 공동으로 협의 처리함으로써 접경지역의 균형발전과 광역행정의 효율적인 추진
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계					10,000	10,000	
국 비							
도 비							
시 비					10,000	10,000	
기 타							자부담

## □ 예산 증감사유

- 접경지역 시장군수협의회 규약 제15조에 따라 협의회 회의경비는 개최하는 자치단체가 부담하는 것이 원칙이며, 지자체별로 윤번제로 개최하고 있음

## □ 법적근거

근거법령	접경지역 시장군수협의회 규약	제9조, 제15조
근거내용	<b>제9조(회의)</b> ① 회의는 정기회와 임시회로 구분한다. ② 정기회는 상·하반기로 개최하되 상반기는 2~3월중에 하반기는 9~10월중에 지방자치단체별 윤번제로 개최한다. <b>제15조(경비의 부담)</b> ① 협의회 및 실무협의회 운영경비는 회의를 개최하는 지방자치단체가 부담하는 것을 원칙으로 한다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출연·출자의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 접경지역 지방자치단체간에 관련된 행정사무를 원활히 추진하기 위하여 연 상·하반기로 정기회의를 개최하여, 2020년 상반기는 김포시 개최예정(2019년 상반기 연천, 하반기 양구)
- 10개 지자체 시장군수(강화, 옹진, 파주, 김포, 연천, 철원, 화천, 양구, 인제, 고성) 및 수행단이 참가하며, 회의장소 대관 및 회의자료 제작, 기념품, 만찬비용 등이 소요됨

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
접경지역 시장군수협의회 정기회의	201-03 행사운영비	합 계	10,000
		· 회의장소 및 용품 임차 : 4,500,000원*1회	= 4,500
		· 회의자료 제작 : 5,000원*200개	= 1,000
		· 현수막 : 100,000원*3개	= 300
		· 식대 : 8,000원*200명*1식	= 1,600
		· 다과/간식비 : 3,000원*200명	= 600
		· 기념품 : 10,000원*200개	= 2,000

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 3월 : 2019년 상반기 접경지역 시장군수협의회 정기회의(연천)
- 2019.10월 : 2019년 하반기 접경지역 시장군수협의회 정기회의(양구)
- 2020. 2~3월 : 2020년 상반기 접경지역 시장군수협의회 정기회의(김포)

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 해당없음

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	평화교류팀장 최재효	담당자	행정7급 이승철	전화	2323
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

**(평화공감 문화행사)** (P - 133)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월                      ○ 위    치 : 애기봉 평화생태공원 및 김포아트빌리지  
○ 사업규모 : 평화상징 문화예술공간 조성 및 시민화합, 평화공감을 위한 행사 개최  
○ 사업목적 및 기대효과 : 평화분위기를 시민과 공감하고 화합할 수 있는 문화행사를 지속적으로 개최하여  
김포시민으로서 지역 애착감을 형성하고 자긍심을 고취코자 함

## ○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계					200,000	200,000	
국 비							
도 비							
시 비					200,000	200,000	
기 타							자부담

## □ 예산 증감사유

- 평화분위기를 시민과 공감하고 화합할 수 있는 문화행사를 지속적으로 개최하여 김포시민으로서 지역 애착감을 형성하고 자긍심을 고취코자 함

## □ 법적근거

근거법령	김포시 평화문화도시 기본조례	제5조
근거내용	김포시장은 평화문화도시 조성을 위하여 필요한 시책을 강구하고, 행정적·재정적 지원 방안을 마련하여 지원하도록 노력하여야 한다.	

**□ 사업성격 및 사전절차 이행여부**

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2019.11.	2019.11.	-	-	-	-	-

**□ 예산요구 필요성 및 사업내용**

- 대한민국 평화선도도시로서 시민들과 함께 하는 문화행사를 통해 평화정책을 홍보하고 시민공감의 장 마련
- 국내외 유명 예술가들의 평화관련 작품을 섭외하여 시민들과 공유하고 김포시가 평화상징 공간으로 인식시키고자 함
  - 평화콘서트 : 한반도 및 김포시의 “평화” 메시지를 공유하고, 김포시민 뿐만 아니라 신히민과 북한 이탈주민이 함께 즐길 수 있는 화합 콘서트 개최
  - 시민참여 예술행사 : 전문 예술가 및 시민들이 참여하여 평화창작 작품을 전시하고 함께 즐길 수 있는 예술 행사 개최

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
평화공감 문화행사	308-10 공기관등에대한 경상적위탁사업비	합 계	200,000
		평화콘서트	
		· 불꽃놀이, 디지털아트 15,000천원 * 1식 =	15,000
		· 장비(무대,조명,스크린) 10,000천원 * 3식 =	30,000
		· 출연료 7,500천원 * 6팀 =	45,000
		· 홍보비 5,000천원 * 1식 =	5,000
		· 행사운영비 5,000천원 * 1식 =	5,000
		시민참여 예술행사	
		· 행사운영인건비 15,000천원 * 1식 =	15,000
		· 예술작품비 700천원 * 100개 =	70,000
		· 홍보비 5,000천원 * 1식 =	5,000
		· 행사운영비 10,000천원 * 1식 =	10,000

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020. 1월 : 평화공감 문화행사 기본계획 수립
- 2020. 3월 : 행사 세부 프로그램 계획수립
- 2020. 4~5월 : 출연진 및 예술작품 섭외
- 2020. 6월 : 행사진행업체 선정
- 2020. 10월 : 행사진행
- 2020. 11월 : 결과보고 및 평가

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 해당없음

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	평화교류팀장 최재효	담당자	행정7급 채민석	전화	2324
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

## (평화 미술, 글짓기 행사) (P - 133)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 9~10월
- 사업규모 : 시민참여 미술 및 글짓기 행사 개최
- 사업목적 및 기대효과 : 한반도 평화분위기 확산에 청소년들의 인식을 일깨우고, 접경지역으로서 김포시 지역특성을 고찰해 보는 계기를 가지고자 함
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계					12,500	12,500	
국 비							
도 비							
시 비					12,500	12,500	
기 타							자부담

### □ 예산 증감사유

- 주민참여예산을 통해 선정된 사업으로 김포문화재단의 위탁하여 평화미술, 글짓기 행사를 개최코자 함

### □ 법적근거

근거법령	김포시 평화문화도시 기본조례	제5조
근거내용	김포시장은 평화문화도시 조성을 위하여 필요한 시책을 강구하고, 행정적·재정적 지원 방안을 마련하여 지원하도록 노력하여야 한다.	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 급변하는 남북관계 및 국제정세가 요즘 청소년들이 체감하기 어려운 점을 감안하여, 평소 생각하기 어려운 남북관계와 평화, 전쟁 등 우리 삶에 큰 영향을 미치는 사안에 대해 생각해보고, 평화의 중요성을 다시 생각해보는 계기를 가지고자 함
- 김포 관내 청소년들을 대상으로 평화주제의 글짓기, 미술대회를 실시하고 우수한 작품에 대해 표창하여 지역 애향심을 고취하고자 함



## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
평화 미술, 글짓기 행사	308-10 공기관등에대한 경상적위탁사업비	합 계	12,500
		심사위원 : 300,000원 * 5명	= 1,500
		진행요원 : 100,000원 * 10명	= 1,000
		홍보비 : 2,000,000원	= 2,000
		표창 및 부상 : 150,000원 * 30명	= 4,500
		재료비 및 간식 : 17,500원 * 200명	= 3,500

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020. 1월 : 김포문화재단 업무협약 체결
- 2020. 9월 : 평화 글짓기, 미술 행사 개최
- 2020. 10월 : 행사 결과보고

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 해당없음

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	평화교류팀장 최재효	담당자	행정7급 채민석	전화	2324
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

# (제3회 평화통일 청소년 오케스트라 경연대회) (P - 133)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 11월
- 위 치 : 김포아트홀
- 사업규모 : 전국 초·중등학생 및 동 연령대 청소년 대상 경연대회
- 사업목적 및 기대효과 : 평화를 주제로 하는 오케스트라 경연대회를 개최하여 청소년의 평화통일 의지를 함양하고, 나아가 남북 청소년의 문화예술 교류의 기반을 마련코자 함

## ○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	12,000	23,500	23,500		30,000	6,500	
국 비							
도 비							
시 비	1,2000	23,500	23,500		30,000	6,500	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 기존에 민주평화통일자문회의의 지방보조금 지원을 통해 일회성 사업으로 추진하였던 오케스트라 경연대회를 시 주관행사로 내실있게 준비하고자함.

## □ 법적근거

근거법령	김포시 평화문화도시 기본조례	제5조
근거내용	김포시장은 평화문화도시 조성을 위하여 필요한 시책을 강구하고, 행정적·재정적 지원 방안을 마련하여 지원하도록 노력하여야 한다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출연·출자의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 평화를 주제로 하는 전국 청소년 오케스트라 경연대회를 개최함으로써 청소년의 평화통일에 대한 의지를 함양하고 전국 청소년들에게 평화선도도시로서의 김포시의 위상을 대외적으로 알릴 수 있는 기회로 삼고자 함
- 민주평화통일자문회의의 사무처와 협약을 통해 민주평화통일자문회의의 의장(대통령) 훈격의 표창을 지원받아 행사의 위상을 높여 향후 남북 청소년 문화예술 교류를 위한 기반을 마련코자 함

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
평화통일 청소년 오케스트라 경연대회	201-03 행사운영비	합 계 = 30,000	
		· 인건비	
		- 감독(연출), 사회, 편곡 : 1,000,000원 * 3명 = 3,000	
		- 심사위원 : 500,000원 * 6명 = 3,000	
		- 축하공연 : 500,000원 * 2팀 = 1,000	
		- 진행요원 : 150,000원 * 15명 = 2,250	
		· 홍보비	
		- 디자인제작 : 1,500,000 * 1식 = 1,500	
		- 언론 및 온라인 홍보 : 2,500,000원 * 1식 = 2,500	
		- 포스터, 브로셔, 현수막 : 3,500,000원 * 1식 = 3,500	
		· 운영비 : 3,250,000원 * 1식 = 3,250	
		· 장비임대 : 5,000,000원 * 1식 = 5,000	
		· 시상금 : 5,000,000원 * 1식 = 5,000	

## □ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020. 2. : 민주평화통일자문회의 업무협약 체결
- 2020. 8. ~ 11. : 행사준비 및 집행
- 2020. 12. : 행사 운영 결과보고

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	○ 주최 : 김포시, 민주평화통일자문회의 ○ 추진실적 : 2018.11.17, 김포아트홀	행정과
2019년	○ 주최 : 김포시, 민주평화통일자문회의(보조사업자 : 민주평화통일자문회의) ○ 추진실적: 2019.11.8 김포아트홀	문 화 관 광과

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2018년	12,000	12,000	-	10,800	10,800	-	1,200	1,200	-	행정과
2019년	23,500	23,500	-	-	-	-	-	-	-	9.30.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	평화교류팀장 최재효	담당자	행정7급 이승철	전화	2323
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

## (평화공감 청소년 동행캠프) (P - 133)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 8월 중
- 위 치 : 김포시 월곶면 일원
- 사업규모 : 관내 청소년 100명(북한이탈주민 및 다문화가정 청소년 포함)
- 사업목적 및 기대효과 : 한반도 분단현실을 이해하고 평화정착에 대한 공감대를 형성하여 남북한 청소년 및 다문화가정 청소년들이 서로를 이해하게 되는 기회를 마련
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계					29,000	29,000	
국 비							
도 비							
시 비					29,000	29,000	
기 타							자부담

### □ 예산 증감사유

- 성장 및 가정환경이 다른 청소년들이 서로를 이해할 수 있는 기회를 마련하여 평화시대를 대비하고 갈등을 미연에 방지코자 함

### □ 법적근거

근거법령	김포시 평화문화도시 기본조례	제5조
근거내용	김포시장은 평화문화도시 조성을 위하여 필요한 시책을 강구하고, 행정적·재정적 지원 방안을 마련하여 지원하도록 노력하여야 한다.	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출연·출자의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 김포시 청소년과 함께 북한이탈주민 자녀와 다문화가정 자녀가 참여
- 성장 및 가정환경이 다른 청소년들이 서로를 이해할 수 있는 기회를 마련하여 평화시대를 대비하고 사회적 갈등을 미연에 방지코자 함
- 하계방학기간을 활용하여 김포시 주요 관광지를 탐방하고 및 평화캠페인 및 소통 프로그램을 운영 (덕포진, 문수산, 유도, 애기봉 등 주요 관광지 탐방 및 근현대사 강의, 사회갈등 해소를 위한 캠페인, 공감 레크레이션 등 다양한 행사 진행)

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
평화공감 청소년 동행캠프	308-10 공기관등에대한 경상적위탁사업비	합 계	29,000
		·인건비(지도교사) : 200,000원 * 10명 * 3일 =	6,000
		·출연료(공연,행사) : 500,000원 * 5명 * 2회 =	5,000
		·식비 : 5,000원 * 100명 * 7회 =	3,500
		·다과비 : 10,000원 * 100명 =	1,000
		·공연무대 : 2,000,000원 * 2일 =	4,000
		·버스임차 : 500,000원 * 4대 * 2일 =	4,000
		·기타장비 : 1,000,000원 =	1,000
		·홍보비(영상, 현수막, 배너 등) : 2,500,000원 =	2,500
		·행사물품, 교재비 : 20,000원 * 100명 =	2,000

## □ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020. 3월 : 행사계획 수립
- 2020. 5월 : 행사 홍보 및 접수
- 2020. 8월 : 행사계획
- 2020. 10월 : 결과보고

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 해당없음

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	평화교류팀장 최재효	담당자	행정7급 채민석	전화	2324
-----	-----	------------	-----	----------	----	------



# (한강하구 활성화 사업) (P - 133)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월~12월
- 위 치 : 전류리포구 및 한강하구 일원
- 사업규모 : 한강하구 항행 및 한강하구를 통한 교류협력, 활성화사업 추진
- 사업목적 및 기대효과 : 70여년간 통제된 물길을 열어 남북관계를 개선하고 한강하구를 교류협력의 공간으로 만들어 시민들이 함께 공유하는 한강하구를 조성코자 함

## ○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1화~2회 추경 (C)			
계		5,000		5,000	35,000	30,000	
국 비							
도 비							
시 비		5,000		5,000	35,000	30,000	
기 타							자부담

## □ 예산 증감사유

- 한강하구의 항행 선박 및 횡수의 증가, 한강하구 활성화를 위한 간담회 개최

## □ 법적근거

근거법령	김포시 평화문화도시 기본조례	제5조
근거내용	김포시장은 평화문화도시 조성을 위하여 필요한 시책을 강구하고, 행정적·재정적 지원 방안을 마련하여 지원하도록 노력하여야 한다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 9.19 남북정상회담시 합의된 한강하구 중립수역의 기념비적인 항행
- 한강하구의 자유항행을 통한 주민들의 어로활동구역을 확대하고 생태, 환경적적 가치 중요성을 부각
- 분단의 상징이 되었던 한강하구를 교류와 협력의 공간으로 변모시키기 위한 활성화 사업 추진

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
한강하구 활성화 사업	201-01 사무관리비	합 계	35,000
		·선박 및 선원 임차료 : 3,000,000원 * 10척	= 30,000
		·항행 물품 구입 : 3,000,000원	= 3,000
		·한강하구 활성화 간담회 개최 : 2,000,000원	= 2,000

## □ 사업 추진계획

## ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020. 3월 : 국방부 및 통일부 항행 협조 및 협의
- 2020. 6월 : 한강하구 중립수역 항행
- 2020. 8월 : 한강하구 남북 공동이용 제안

### □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	2019. 4. 1. 한강하구 중립수역 사전답사 2019. 8. 30. 국가균형발전위원회 남북교류 현장간담회	9.30.일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2019년	5,000	4,552		448	9.30.일 기준 실 집행현황

## □ 위치도 및 현장사진

**위치도**  
**10,000 :1**  
**이상**

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	평화교류팀장 최재효	담당자	행정7급 채민석	전화	2324
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

# (한강하구 역사생활문화 연구) (P - 133)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 위 치 : 한강하구 일원
- 사업규모 : 한강하구 역사기록 및 생활문화 복원을 위한 연구조사
- 사업목적 및 기대효과 : 남북 분단으로 인하여 사라져 버린 한강하구의 역사적 가치를 발굴하고 한강하구 생활문화권의 옛 모습을 복원하여, 남북한 한강하구의 동질성을 찾고자 함

## ○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계					100,000		
국 비							
도 비							
시 비					100,000		
기 타							자부담

## □ 예산 증감사유

- 한강하구 중립수역의 항행 이후 한강하구 중립수역을 통한 남북교류를 정당화하고 활용방안을 검토하기 위한 연구자료 필요

## □ 법적근거

근거법령	김포시 평화문화도시 기본조례	제5조
근거내용	김포시장은 평화문화도시 조성을 위하여 필요한 시책을 강구하고, 행정적·재정적 지원 방안을 마련하여 지원하도록 노력하여야 한다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	2019.11.	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 한강하구의 역사성 및 생활문화 연구를 통해 남북 한강하구 공동체 형성 및 중장기 계획수립의 학술적 기반을 마련하고, 한강하구 중립수역의 항행 이후 한강하구를 통한 남북교류의 중요성 부각
- 역사기록, 인근 주민의 생활문화, 생태적 환경 등을 연구하여 한강하구의 가치를 확인하고 향후 한강하구 복원의 기초자료로 활용

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
한강하구 역사생활문화 연구	207-01 연구용역비	합 계	100,000
		·인건비 : 70,000천원	= 70,000
		·경 비 : 11,000천원	= 11,000
		·일반관리비 및 이윤 : 10,000천원	= 10,000
		·부가세 : 9,000천원	= 9,000

## □ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020. 2월 : 한강하구 역사생활문화 연구 용역 발주
- 2020. 3~5월 : 현황조사 및 자료수집
- 2020. 7월 : 중간보고
- 2020. 10월 : 결과보고

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 해당없음

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	평화교류팀장 최재효	담당자	행정7급 채민석	전화	2324
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

# (국내외 교류 및 자매결연) (P - 134)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1. ~ 12.
- 사업목적 및 기대효과 : 국내외 도시 간 교류 활성화를 통해 상생발전 및 시 이미지 제고
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	40,500	40,500	40,500		46,380	5,880	
국 비							
도 비							
시 비	40,500	40,500	40,500		46,380	5,880	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 2020 김포시민의 날 행사 시 국제 자매도시 초청 에 따른 외빈초청여비 및 통역비 등 증액

## □ 법적근거

근거법령	지방자치법 시행령	제37조
근거내용	지방자치법 제39조제1항제10호에서 교류협력이란 외국지방자치단체와의 자매결연 체결이나 국제 행사의 유치·개최 등을 말한다. ※ 지방자치법 제39조(지방의회의 의결사항)	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 국내외 도시 간 네트워크를 구축하여 상호 협력을 통한 상생발전 도모
- 자매결연 도시와의 문화, 체육, 청소년, 기업 등 다양한 분야의 교류협력 강화
- 2020 김포시민의 날 행사 시 국내외 자매도시를 초청하여 지역문화 교류 추진



## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
		합 계 = 46,380	
국내외 교류 및 자매결연	201-01 사무관리비	· 수용비(홍보물, 행사물품 등) 7,000,000원 = 7,000 · 국제교류 번역료 80,000원*6회 = 480 · 국제교류 통역비 800,000원*4회 = 3,200	
	201-02 공공운영비	· 시군구 국제화사업 분담금 (대한민국 시도지사협의회) 12,500,000원 = 12,500	인구30만이상 시군
	202-03 국외업무여비	· 자매결연국 방문 및 국제교류 추진 - 글렌데일시(항공료, 숙박비) 2,000,000원*7명*1회 = 14,000 - 하택시(항공료, 숙박비) 600,000원*10명*1회 = 6,000	
	301-07 외빈초청여비	· 숙박비 120,000*10실 = 1,200 · 식 비 25,000원*4식*20인 = 2,000	

## □ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020. 1. : 국내외 교류 활성화 계획 수립
- 2020. 4. : 2020 김포시민의 날 자매도시 초청 교류 추진
- 2020. 하반기 : 국제교류 활성화를 위한 글렌데일시, 하택시 방문

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 국제교류 산업시찰, APCS시장 포럼, 공직자 기관방문 통역 지원</li> <li>■ 글렌데일시 시장 방문 간담회, 현장방문</li> <li>■ 자매결연도시 등 외빈 방문 기념품 구입</li> </ul>	
2018년	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 하택시 부시장 방문 간담회, 현장견학</li> <li>■ 자매결연도시 등 외빈 방문 기념품 구입</li> </ul>	
2019년	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 글렌데일시 시장 김포시 내방 및 현장견학</li> <li>■ 하택시 시장 김포시 내방 및 간담회 개최</li> <li>■ 산동 국제우호도시 협력발전대회 및 하택시 방문(2019.10.15. ~ 10.18.)</li> </ul>	9.30.일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	20,500	17,996	-	2,504	
2018년	40,500	17,040	-	23,460	
2019년	40,500	18,786	-	21,714	9.30.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	행정팀장 이금미	담당자	행정7급 권두택	전화	2531
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

## (공무원 교육훈련) (P - 134)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 연간
- 사업규모 : 김포시 공직자 정원 1,270명
- 사업목적 및 기대효과 : 바람직한 공직윤리와 직무를 효율적으로 수행할 수 있는 기술과 능력 함양으로 공무원으로서 필요한 능력과 자질을 배양하여 근무 능력 및 행정서비스 질 향상
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	477,730	926,730	598,595	328,135	1,050,281	123,551	
국 비							
도 비							
시 비	477,730	926,730	598,595	328,135	1,050,281	123,551	
기 타							

### □ 예산 증감사유

- 매년 증가하는 김포시 공무원 정원에 따라 교육비 및 교육여비, e러닝학습 부담금 등 필요비용 증가

### □ 법적근거

근거법령	지방공무원 교육훈련법	제4조
근거내용	모든 지방공무원은 근무능률 및 대민봉사의 질을 향상하기 위하여 이 법에 따른 교육훈련을 성실하게 받아야 한다	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방재정계획	투자심사	공유재산관리계획	학술용역비사전심사	정보화사업사전협의	민간위탁의회의동의	출연·출자회의의결
경상■	자본□	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2019.11.	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 「지방공무원 교육훈련법」에 의거, 근무능률 및 대민봉사의 질을 향상하기 위한 교육훈련 실시
- 매년 증가하는 정원에 비례하여 교육비 및 교육여비 예산 증가 불가피
- 정원에 비례한 e러닝 학습 운영 부담금 발생
- 파견 교육 시 교육훈련기관 입교에 따라 교육훈련여비 및 교육비 지급
  - ※ 지방자치 예산편성 운영기준에 따라, 「지방공무원 교육훈련법」제18조에 따른 교육훈련 경비 확보기준(인건비 대비 직접교육경비 1% 이상) 준수 노력

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
		합 계 = 1,050,281	
공무원 교육훈련	201-01 사무관리비	· 자체교육비 20,000,000원 * 2과정 = 40,000	
		· 직장교육 강사수당 400,000원 * 10회 = 4,000	
		· 교육훈련기관 교육비 350,000원 * 1,270명 * 40% = 177,800	
		· 맞춤형 위탁교육 400,000원 * 1,270명 * 85% = 431,800	
		· 맞춤형 위탁교육 운영비 10,000,000 * 1년 = 10,000	
		· 사이버콘텐츠(e러닝) 부담금 34,481,000원 * 1년 = 34,481	
	202-04 국제화여비	· 국내전문기관 국외훈련여비 22,000,000 * 1년 = 22,000	
	202-05 공무원 교육여비	· 국내교육여비 400,000원 * 1,270명 * 65% = 330,200	

## □ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 12. : 2020년 김포시 공무원 교육 기본계획 수립
- 2020. 1. : 직급별 맞춤형 교육 등 교육 세부계획 수립
- 2020. 1. ~ 12 : 직원 교육 추진

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 교육훈련기관 교육비 : 71,512,850원</li> <li>○ 직장교육 : 57,282,020원 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 간부-신규 멘토멘티 교육, 교육컨설팅 워크숍, 월례조회 등 자체교육 강사료</li> </ul> </li> <li>○ 도 사이버콘텐츠 사용 부담금 : 33,133,000원 (경기도인재개발원)</li> <li>○ 국제화여비 : 11,690,000원 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 통일대비 역량전문과정 : 이재근외 2명</li> </ul> </li> <li>○ 공무원 교육여비 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 경기도인재개발원, 각 부처 교육원, 민간교육기관 등 교육과견명령 대상자 : 110,023,700원</li> </ul> </li> </ul>	
2018년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 교육훈련기관 교육비 : 93,554,000원</li> <li>○ 직장교육 : 105,223,780원 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 간부-신규 멘토멘티 교육, 월례조회 등 자체교육 강사료, 2018년 신규자과정 자체교육, 격무부서 모범공무원 힐링 교육 등</li> </ul> </li> <li>○ 도 사이버콘텐츠 사용 부담금 : 27,527,000원 (경기도인재개발원)</li> <li>○ 국제화여비 : 18,569,410원 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 고급리더과정 노승일외 2명</li> </ul> </li> <li>○ 공무원 교육여비 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 경기도인재개발원, 각 부처 교육원, 민간교육기관 등 교육과견명령 대상자 : 150,136,500원</li> </ul> </li> </ul>	
2019년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 교육훈련기관 교육비 : 81,640,360원</li> <li>○ 직장교육 : 172,653,850원 <ul style="list-style-type: none"> <li>- ITQ자격증 취득 과정, 프레젠테이션 전문가 양성 과정, 신규자 김포 바로 알기 과정, 신규자 기본교육, 공직자 힐링 교육, 환경업무 담당 공무원 직무 교육 등</li> </ul> </li> <li>○ 도 사이버콘텐츠 사용 부담금 : 34,700,000원 (경기도인재개발원)</li> <li>○ 국제화여비 : 12,204,210원 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 중견·핵심리더과정 홍정범외 2명</li> </ul> </li> <li>○ 공무원 교육여비 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 경기도인재개발원, 각 부처 교육원, 민간교육기관 등 교육과견명령 대상자 : 173,809,200원</li> </ul> </li> </ul>	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	446,670	283,641	-	163,029	
2018년	477,730	395,010	-	82,720	
2019년	926,730	475,008	192,200	259,522	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	인사팀장 이경희	담당자	행정7급 김미나	전화	2105
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

**(공무원 해외연수)** (P - 134)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 01. ~ 12.                                  ○ 위    치 : 해 외  
○ 사업규모 : 상급기관 주관 출장, 벤치마킹, 배낭연수, 업무관련 출장 등 총 4개 분야 60명  
○ 사업목적 및 기대효과 : 해외의 선진, 우수사례 시정 접목 및 직원 전문확대를 통한 직원능력 배양  
○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감(D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	250,000	300,000	300,000		330,000	30,000	
국 비							
도 비							
시 비	250,000	300,000	300,000		330,000	30,000	
기 타							

☐ 예산 증감사유

- 김포시 공무원 정원 증가에 따른 사업비 증액

## □ 법적근거

근거법령	공무원 여비 규정(여비의 지급 구분)	제3조
근거내용	국가공무원의 여비는 별표1의 여비 지급 구분에 따라 지급한다.(별표 1 : 여비지급 구분표)	

**□ 사업성격 및 사전절차 이행여부**

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

**□ 예산요구 필요성 및 사업내용**

- 외국의 선진, 우수사례의 시정 접목과 우리시 직원 국제화 능력 배양으로 경쟁력 확보 및 성장 동력 강화
- 공직자 사기 재충전 및 조직 활력을 위하여 해외연수 운영
- 직원별 견문 확대의 기회 부여



## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
공무원 해외연수	202-04 국제화여비	합 계 = 330,000	
		· 공무원국외출장 국제화여비 5,000,000원 * 66명 = 330,000	

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	<b>○ 총 3개 분야 16건 / 43명 파견</b> ▶ 경기도-중앙기관 주관 해외출장 : 11건 / 16명 42,966천원 ▶ 의전수행 및 통리장단 국외연수 : 4건 / 6명 19,396천원 ▶ 2017년 공직자 해외 벤치마킹 : 1건 / 21명 81,390천원	
2018년	<b>○ 총 5개 분야 24건 / 126명 파견</b> ▶ 경기도-중앙기관 주관 해외출장 : 6건 / 9명 19,628천원 ▶ 의전수행 및 통리장단 국외연수 : 4건 / 4명 10,929천원 ▶ 현업현장근무자 해외연수 : 1건 / 28명 43,680천원 ▶ 2018년 공직자 배낭연수 : 12건 / 74명 143,723천원 ▶ 2018년 공직자 해외 벤치마킹(교통분야) : 1건 / 8명 32,000천원	
2019년	<b>○ 총 3개 분야 29건 / 60명 파견</b> ▶ 경기도-중앙기관 주관 해외출장 : 14건 / 17명 53,471천원 ▶ 2019년 공직자 배낭연수 : 5건 / 23명 54,700천원 ▶ 업무관련 출장 등 : 10건 / 20명 16,782천원	9.30.일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	160,000	143,752	-	16,247	
2018년	250,000	249,961	-	38	
2019년	300,000	124,953		175,046	9.30.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	행정팀장 이금미	담당자	행정7급 이영진	전화	2532
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

## (우수공무원 및 공로자 포상) (P - 135)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 중
- 사업규모 : 우수공무원 및 공로자(우수부서) 포상 29,500천원
- 사업목적 및 기대효과 : 우수 공무원 포상 및 정년 및 명예 퇴임식 등에 따른 경비

### ○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	209,600	25,300	22,300	3,000	29,500	4,200	
국 비							
도 비							
시 비	209,600	25,300	22,300	3,000	29,500	4,200	
기 타							

### □ 예산 증감사유

- 시정 우수공무원 포상금 증액

### □ 법적근거

근거법령	김포시 포상조례 시행규칙	제2조 1항~4항
근거내용	시 직원에 대한 포상시에는 예산의 범위내에서 시상품 또는 시상금 등을 부상으로 수여할수 있다.	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 우수 공무원·사무환경 정비 우수부서 포상을 위한 물품 및 포상금 지급
- 정년 및 명예퇴임자를 위한 공로패 및 퇴임식 물품구입

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
		합 계 = 29,500	
우수공무원 및 공로자 포상	201-01 사무관리비	· 공무원 표창바인더 구입 (6,000원*200매) = 1,200	
		· 공무원 표창 시상품 구입 (50,000원*30명) = 1,500	
		· 정년 및 명예퇴임자 공로패 제작 = 7,500	
		· 퇴임식 소모품 구입(현수막, 꽃수반 등) = 3,000	
	303-01 포상금	· 자랑스러운 공무원 포상 (500천원*3명*4분기) = 6,000	
		· 시장표창 공무원 포상 (100천원*30명) = 3,000	
		· 사무환경 정비 우수부서 포상 = 4,300	
		· 민원행정 시책 발굴 = 3,000	

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구 분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	○ 1~4분기 자랑스러운 공무원 시상금 (6,000천원) ○ 30년 장기근속 공무원 해외연수 실시에 따른 국제화여비 지급 ○ 퇴직자 공로패 구입 및 퇴임식 물품구입 ○ 연말 유공공무원 온누리 상품권 구입(1,500천원)	
2018년	○ 1~4분기 자랑스러운 공무원 시상금 (4,500천원) ○ 퇴직자 공로패 구입 및 퇴임식 물품구입 ○ 30년 장기근속 공무원 해외연수 실시에 따른 국제화여비 지급 ○ 2018 새봄맞이 사무환경정비 우수포상 포상금(3,500천원)	
2019년	○ 1~3분기 자랑스러운 공무원 시상금 (4,500천원) ○ 퇴직자 공로패 구입 및 퇴임식 물품구입 ○ 2019 새봄맞이 사무환경정비 우수포상 포상금(3,500천원)	9.30.일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	77,500	76,050	0	1,450	
2018년	209,600	138,877	0	70,723	
2019년	25,300	16,500		8,800	9.30.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	인사팀장 이경희	담당자	행정7급 이승묵	전화	2104
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

## (리더십 역량평가 관리시스템) (P - 135)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1. ~ 2020. 03.
- 사업규모 : 전산개발 연구용역 (관리서버 \* 1대 구입 포함)
- 사업목적 및 기대효과 : 팀장·과장급 리더십 역량평가를 수작업으로 실시하던 평가절차를 전산화 관리 시스템으로 전환하여 신속하고 정확한 평가시스템 구축

### ○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계					36,000	36,000	
국 비							
도 비							
시 비					36,000	36,000	
기 타							

### □ 예산 증감사유

- 리더십 역량평가 수작업 실시에 따른 통계작성시간 감축 및 평가 효율성 확보

### □ 법적근거

근거법령	지방공무원임용령	제8조의 4
근거내용	임용권자는 소속공무원에 대한 능력개발 등을 위하여 해당 공무원의 상급 또는 상위, 동료하급 또는 하위공무원 및 민원인 등에 의한 다면평가를 실시할 수 있다. 이 경우 다면평가의 결과는 해당공무원에게 공개할 수 있다.	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 통계불일치·동일부서근무이력 오류 등을 최소화하고, 합산점수 전산화로 신속한 평가 시스템 구축
- 피평가자에 대한 평가자 범위 확대(5~6명)

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
		합 계 = 36,000	
리더십 역량평가 관리시스템	207-02 전산개발비	· 리더십 역량평가 관리시스템 구축 : 22,000,000원 = 22,000	
	405-01 자산 및 물품 취득비	· 관리서버 구입 : 12,000,000원*1대 = 12,000 · sso 소프트웨어 : 2,000,000원*1대 = 2,000	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	인사팀장 이경희	담당자	행정7급 이승묵	전화	2104
-----	-----	----------	-----	----------	----	------



# (인사조직 운영) (P - 135)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 연간
- 사업규모 : 운영경비 81,913천원
- 사업목적 및 기대효과 : 공개·경력·임기제·무기직 채용에 필요한 필수경비 및 시스템 운영 유지관리비
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1화~2회 추경 (C)			
계	46,562	96,690	83,390	13,300	81,913	△14,777	
국 비							
도 비							
시 비	46,562	96,690	83,390	13,300	81,913	△14,777	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 공무원 채용 인성검사비 인원 감소
- 공무원 업무용 수첩제작 및 공인신조 및 개각 사업 이관

## □ 법적근거

근거법령	지방공무원법	제32조 제2항
근거내용	8급 및 9급 공무원의 신규임용시험과 6·7·8급 공무원에의 승진시험, 6·7·8·9급 공무원의 전직시험은 해당 지방자치단체의 인사위원회에서 실시한다	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 공개·경력·임기제·무기직 채용에 필요한 필수경비 및 시스템 운영 유지관리비

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
		합 계 = 81,913	
인사 및 조직운영	201-01 사무관리비	· 인사관련서식 (500,000원*4종) = 2,000	
		· 직위표 제작 (600,000원*3회) = 1,800	
		· 공무원증 제작 (16,300원*600명) = 9,780	
		· 시험관리종사자 수당 = 17,460	
		· 무기계약직 면접위원 수당 = 3,000	
		· 인사전자출력시스템 유지관리 = 11,640	
		· 인사정보시스템 운영지원비 = 28,793	
		· 공(경)채운영 지원비 = 3,000	
		· 공무원 채용 인성검사비 = 3,000	
	301-09 행사실비지원금	· 공채시험 종사자 급식비 (8천원*30명*회) = 1,440	

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구 분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	○ 공개경쟁채용 시험 관련 수당 및 운영비 ○ 시험관리관 수당 및 면접위원 수당 ○ 공무원 채용 인성검사비 ○ 인사정보 시스템관리 운영지원비	
2018년	○ 공개경쟁채용 시험 관련 수당 및 운영비 ○ 시험관리관 수당 및 면접위원 수당 ○ 공무원 채용 인성검사비 ○ 인사정보 시스템관리 운영지원비	
2019년	○ 공개경쟁채용 시험 관련 수당 및 운영비 ○ 시험관리관 수당 및 면접위원 수당 ○ 공무원 채용 인성검사비 ○ 인사정보 시스템관리 운영지원비	9.30.일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	44,860	38,817		6,043	
2018년	92,982	85,149		7,833	
2019년	96,690	44,640		52,050	9.30.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	인사팀장 이경희	담당자	행정7급 이승묵	전화	2104
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

## (인사위원회 운영) (P - 136)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 연간
- 사업규모 : 인사위원회 운영경비 11,600천원
- 사업목적 및 기대효과 : 인사위원회 운영에 따른 외부위원 수당 및 운영물품 구입
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1화~2회 추경 (C)			
계	5,500	11,600	11,600		11,600		
국 비							
도 비							
시 비	5,500	11,600	11,600		11,600		
기 타							

### □ 예산 증감사유

- 예산증감 없음

### □ 법적근거

근거법령	지방공무원법	제7조 제1항~11항
근거내용	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.	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

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

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
인사위원회 운영	201-01 사무관리비	합 계 = 11,600	
		· 인사위원회 참석수당 (8,000원*5명*20회) = 8,000	
		· 인사위원회 관련서류 인쇄비 (300,000원*10회) = 3,000	
		· 인사위원회 운영물품 구입 (30,000원*20회) = 600	

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구 분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	○ 인사위원회 참석수당(외부위원) 지급 ○ 인사위원회 간담회 간식비지급 (242천원) ○ 인사위원회 관련서류 인쇄비	
2018년	○ 인사위원회 참석수당(외부위원) 지급 ○ 인사위원회 간담회 식대 및 간식구입 ○ 인사위원회 관련서류 인쇄비	
2019년	○ 인사위원회 참석수당(외부위원) 지급 ○ 인사위원회 간담회 식대 및 간식구입 ○ 인사위원회 관련서류 인쇄비	9.30.일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	5,658	4,980		678	
2018년	5,500	5,500		-	
2019년	11,600	6,000		5,600	9.30.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	인사팀장 이경희	담당자	행정7급 이미숙	전화	2103
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

## (김포시 조직진단 용역) (P - 136)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 2 ~ 6월(5개월)
- 사업규모 : 김포시 조직 전체(본청, 직속기관, 사업소, 읍면동, 시의회)
- 사업목적 및 기대효과 : 민선7기 후반기 조직개편(안) 마련 및 시정운영 추진동력 확보
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계					80,000		
국 비							
도 비							
시 비					80,000		
기 타							

### □ 법적근거

근거법령	지방자치단체의 행정기구와 정원기준 등에 관한 규정	제34조 제7항
근거내용	제34조(조직분석·진단 등) ⑦ 지방자치단체의 장은 효율적인 조직 관리 및 운영을 위하여 해당 기관에 대한 조직분석·진단을 실시할 수 있다.	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	2019.11.	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 시민중심 일하는 조직으로 쇄신하기 위한 조직의 면밀한 진단 추진
- 시 전체의 조직에 대한 외부 전문기관 조직진단 용역을 통해 기구 및 인력의 장·단기적 효율적 운영방안 마련
- 조직·인력 운영의 분석을 통한 인구증가 및 행정수요에 대응하는 선제적 조직 관리의 기초자료로 활용



## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
김포시 조직진단 용역	207-01 연구용역비	합 계 = 80,000	
		·인건비 : (3,216,863원*1명*4월)+(2,466,647원*3명*4월)+(1,648,871원*4명*4월) = 68,849	
		·여 비 : (28,300원*1명*10일+(26,700원*3명*20일)+(26,700원*4명*20일) = 4,021	
		·유인물비 : 보고서{(30,000원*50부)+(20,000원*50부)}+복사비(50*6,000명) = 2,800	
		·전산처리비 : 토너(100,000원*3드럼)+복사용지(20,000*10박스) = 500	
		·일반관리비 : 3,830,000원 = 3,830	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 9. : 조직진단 추진계획 수립
- 2019.12. : 2020년 본예산 확보
- 2020. 1. : 부서별 조직진단 주요 반영요구 사항 수립
- 2020. 1. : 외부용역 계약체결
- 2020. 2. ~ 6. : 조직진단 용역실시
- 2020. 하반기 : 조직진단 결과반영

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	조직팀장 조문순	담당자	행정7급 유승민	전화	2100
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

## (특수업무담당 공무원 활동지원) (P - 136)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 연간
- 사업규모 : 직무수행경비 782,040천원
- 사업목적 및 기대효과 : 특수업무담당 공무원 활동지원
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1화~2회 추경 (C)			
계	533,280	806,040	770,040	36,000	781,080	△24,960	
국 비							
도 비							
시 비	533,280	806,040	770,040	36,000	781,080	△24,960	
기 타							

### □ 예산 증감사유

- 업무분장 사무에 따른 특수업무수당 지급 대상 감소 및 신규채용인원 감소

### □ 법적근거

근거법령	공무원수당 등에 관한 규정	제14조
근거내용	공무원으로써 특수한 업무에 종사하는 사람에게는 예산의 범위에서 별표 11의 지급구분에 따라 특수업무 수당을 지급한다.	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 특수한 업무에 종사하는 공무원에게 지급하는 법정 수당

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
특수업무담당 공무원 활동지원	204-03 특정업무경비	합 계 = 781,080	
		· 예산담당 공무원 (150천원*9명*12월) = 16,200	
		· 감사담당 공무원 (80천원*14명*12월) = 13,440	
		· 여론담당 공무원 (100천원*2명*12월) = 2,400	
		· 세무담당 공무원 (100천원*63명*12월) = 75,600	
		· 공무원단체 담당 공무원 (60천원*2명*12월) = 1,440	
		· 대민활동비 (50천원*920명*12월) = 552,000	
		· 특별사법경찰 공무원 (200천원*50명*12월) = 120,000	

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구 분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	○ 특수업무 법정수당 - 예산·감사·여론담당·세무담당·공무원단체담당·대민활동	
2018년	○ 특수업무 법정수당 - 예산·감사·여론담당·세무담당·공무원단체담당·대민활동·특별사법경찰공무원	
2019년	○ 특수업무 법정수당 - 예산·감사·여론담당·세무담당·공무원단체담당·대민활동·특별사법경찰공무원	9.30.일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	470,160	438,696		31,463	
2018년	533,280	503,463		29,817	
2019년	806,040	405,049		400,991	9.30.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	인사팀장 이경희	담당자	행정7급 이승묵	전화	2104
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

# (공무원 재해보상) (P - 136)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 연간
- 사업규모 : 206,700천원 (3,445천원 \* 60명)
- 사업목적 및 기대효과 : 공무원 본인이나 부모, 배우자의 부모, 자녀 사망 시 재해보상금을 지급함으로써 공무원 및 그 유족의 복지 향상에 이바지

## ○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1화~2회 추경 (C)			
계	165,750	203,580	203,580		206,700	3,120	
국 비							
도 비							
시 비	165,750	203,580	203,580		206,700	3,120	
기 타							

## □ 법적근거

근거법령	공무원 재해보상법	제9조
근거내용	제1항부터 제3항까지의 규정에도 불구하고 지방자치단체 공무원의 재난부조금 및 사망조위금은 해당 지방자치단체의 장에게 청구하고, 지방자치단체의 장의 결정으로 지방자치단체가 지급한다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출연·출자의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 공무원 재해보상법 제9조에 따라 공무원 본인이나 부모, 배우자의 부모, 자녀사망 시 지자체가 지급

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역		비 고
공무원 재해보상	연금지급금 (307-07)	합 계	= 206,700	
		○ 사망조위금 3,445,000원*60명	= 206,700	

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 지급범위: 공무원본인, 공무원 본인의 부모(배우자포함), 공무원의 자녀 사망시</li> <li>- 지급금액: 공무원 본인일 경우 사망당시 공무원 본인 기준소득월액의 195% 공무원의 가족일 경우 사망당시 공무원 전체 기준소득월액 평균액의 65%</li> <li>- 청구시효: 3년</li> <li>- 사망조위금 지급 전에 공무원연금공단 EDI로 사망자에 대한 중복신청 건(다른 공무원 자녀들이 신청한 건이 있는지) 조회 후</li> <li>- 이환재 외 44명 * 사망조위금 3,315,000원 지급</li> </ul>	
2018년	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 지급범위: 공무원본인, 공무원 본인의 부모(배우자포함), 공무원의 자녀 사망시</li> <li>- 지급금액: 공무원 본인일 경우 사망당시 공무원 본인 기준소득월액의 195% 공무원의 가족일 경우 사망당시 공무원 전체 기준소득월액 평균액의 65%</li> <li>- 청구시효: 3년</li> <li>- 사망조위금 지급 전에 공무원연금공단 EDI로 사망자에 대한 중복신청 건(다른 공무원 자녀들이 신청한 건이 있는지) 조회 후</li> <li>- 최명순 외 34명 * 사망조위금 3,393,000원 지급</li> </ul>	
2019년	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 지급범위: 공무원본인, 공무원 본인의 부모(배우자포함), 공무원의 자녀 사망시</li> <li>- 지급금액: 공무원 본인일 경우 사망당시 공무원 본인 기준소득월액의 195% 공무원의 가족일 경우 사망당시 공무원 전체 기준소득월액 평균액의 65%</li> <li>- 청구시효: 3년</li> <li>- 정은이 외 10명 * 사망조위금 3,393,000원 지급</li> <li>- 이향원 외 6명 * 사망조위금 3,445,000원 지급</li> </ul>	9.30.일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	159,575	148,066	0	11,508	
2018년	165,750	130,409	0	35,341	
2019년	203,580	78,611		124,969	9.30.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	인사팀장 이경희	담당자	행정8급 박지혜	전화	2106
-----	-----	----------	-----	----------	----	------



## [인력운영비(총괄)] (P - 137)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 연간
- 사업규모 : 인건비 106,307,789천원
- 사업목적 및 기대효과 : 인력운영에 따른 보수  
※ 2020년도 공무원 보수 예상 인상을 반영

### ○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1화~2회 추경 (C)			
계	83,360,601	106,751,821	81,530,208	25,221,613	106,307,789	△444,032	
국 비							
도 비							
시 비	83,360,601	106,751,821	81,530,208	25,221,613	106,307,789	△444,032	
기 타							

### □ 예산 증감사유

- 신규채용인원 감소예상

### □ 법적근거

근거법령	지방공무원 보수규정	제2조
근거내용	공무원의 보수는 다른 법령에 규정된 것을 제외하고는 이 영에 의한다	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 인력운영에 필요한 보수

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
인력운영비 (총괄)	101-01 보수	·기본급(정무직, 연봉제공무원, 호봉제공무원) = 56,132,620 ·수당(시간외, 관리업무, 가족, 자녀학비보조, 정근수당 등) = 10,139,696 ·정액급식비 = 1,981,200 ·명절휴가비(설, 추석) = 4,503,595 ·연가보상비 = 1,075,859	
	101-02 기타직보수	·기타직 보수 및 수당(시간선택임기제, 청원경찰) = 9,325,713 ·실무수습 보수 및 수당 = 113,102	
	101-03 무기계약근로자 보수	·무기계약근로자 퇴직금 = 800,000	
	204-01 직책급업무수행경비	·직책급업무수행경비 = 147,000	
	204-02 직급보조비	·정무직, 연봉제공무원, 호봉제공무원 직급보조비 = 2,546,100	
	303-02 성과상여금	·성과상여금 = 5,440,784	
	304-01 연금부담금	·공무원연금부담금(사업장부담금) = 10,727,562	
	304-02 국민건강보험금	·국민건강장기요양보험금(사업장부담금) = 3,374,558	

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	○ 공무원 기본급 및 수당 (성과상여금 연금부담금 포함)	
2018년	○ 공무원 기본급 및 수당 (성과상여금 연금부담금 포함)	
2019년	○ 공무원 기본급 및 수당 (성과상여금 연금부담금 포함)	9.30.일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	72,012,955	64,965,955	0	7,046,992	
2018년	83,360,601	74,472,631	0	8,887,970	
2019년	106,751,821	64,888,926		41,862,895	9.30.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	인사팀장 이경희	담당자	행정7급 이승묵	전화	2104
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

# [가족관계등록사무처리 경비지원(인력운영비)] (P - 142)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 연간
- 사업규모 : 인건비 113,807천원(38명)
- 사업목적 및 기대효과 : 가족관계 등록부 담당 인력운영에 따른 보수(국비100%)
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	102,485	108,803	108,803		113,807	5,004	
국 비	102,485	108,803	108,803		113,807	5,004	
도 비							
시 비							
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 국도비 내시액 증가

## □ 법적근거

근거법령	가족관계의 등록 등에 관한 법률	제7조(비용의 부담)
근거내용	제3조에 따라 시·읍·면장에게 위임한 등록사무에 드는 비용은 국가가 부담한다	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 가족관계 등록부 담당 인력운영에 필요한 보수

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
가족관계등록 사무처리 경비지원 (인력운영비)	101-01 보수	합 계 = 113,807	
		·가족관계등록사무 급여 = 113,807	

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	○ 가족관계등록 사무 담당 공무원 보수 지원	
2018년	○ 가족관계등록 사무 담당 공무원 보수 지원	
2019년	○ 가족관계등록 사무 담당 공무원 보수 지원	9.30.일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	102,670	102,670	-	-	
2018년	102,485	102,485	-	-	
2019년	108,803	-	-	108,803	9.30.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	인사팀장 이경희	담당자	행정7급 이승묵	전화	2104
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

# [사회복지인력 인건비 지원(동 주민센터 및 희망복지지원단 보강)] (P - 142)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 연간
- 사업규모 : 인건비 123,416천원(8명)
- 사업목적 및 기대효과 : 사회복지인력(2017년 7월이후 채용 8명) 인건비 지원(국비70%, 시비30%)
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	527,253	315,000	315,000		123,416	△191,584	
국 비	369,077	220,500	220,500		86,390	△134,110	
도 비							
시 비	158,176	94,500	94,500		37,026	△57,474	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 국도비 내시액 감소

## □ 법적근거

근거법령	
근거내용	보건복지부 『찾아가는 복지센터·희망복지지원단 보강』에 따른 순증(15~17년도 채용) 사회복지인력 인건비 지원사업

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 인력운영에 필요한 보수



## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
사회복지인력 인건비 지원 [동주민센터 및 희망복지지원단 보강] (인력운영비)	101-01 보수	합 계 = 123,416	
		·사회복지인력 인건비 지원 [동 주민센터 및 희망복지지원단 보강] = 123,416	

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	○ 사회복지인력(동 주민센터 희망복지지원단) 인건비 지원	
2018년	○ 사회복지인력(동 주민센터 희망복지지원단) 인건비 지원	
2019년	○ 사회복지인력(동 주민센터 희망복지지원단) 인건비 지원	9.30.일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	510,000	385,080		124,920	
2018년	527,253	498,896		28,357	
2019년	315,000	311,707		3,293	9.30.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	인사팀장 이경희	담당자	행정7급 이승묵	전화	2104
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

## [인력운영비(치매관리체계 구축)] (P - 142)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 연간
- 사업규모 : 인건비 720,000천원
- 사업목적 및 기대효과 : 치매안심센터 운영에 따른 보수(기금80%, 도비3%, 시비17%)
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	312,000	572,000	572,000		720,000	148,000	
국 비							
도 비	9,360	17,160	17,160		21,600	4,440	
시 비	53,040	97,240	97,240		122,400	25,160	
기 타	249,600	457,600	457,600		576,000	118,400	

### □ 예산 증감사유

- 국도비 내시액 증가

### □ 법적근거

근거법령	
근거내용	보건복지부 『2019년도 치매안심센터 운영비 및 치매치료관리비』 지원사업

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 치매안심센터 인력운영에 필요한 보수지원

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
인력운영비 [치매관리체계 구축] (인력운영비)	101-02 기타직보수	합 계 = 720,000	
		·인력운영비 [치매관리체계 구축] = 720,000	

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	○ 치매안심센터 구축에 따른 인력운영비 지원	
2019년	○ 치매안심센터 구축에 따른 인력운영비 지원	9.30.일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2018년	312,000	277,961	-	34,039	
2019년	572,000	371,355		200,645	9.30.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	인사팀장 이경희	담당자	행정7급 이승묵	전화	2104
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

## [인력운영비(공동체 기반조성)] (P - 143)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 연간
- 사업규모 : 인건비 69,000천원
- 사업목적 및 기대효과 : 마을공동체 활동전문가 2명 인력운영비(도비50%, 시비50%)
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	-	-			69,000	69,000	
국 비							
도 비	-	-			34,500	34,500	
시 비	-	-			34,500	34,500	
기 타							

### □ 예산 증감사유

- 신규 도비 내시

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 마을공동체 활동 전문가에 필요한 보수지원

### □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
공동체 기반조성 (인력운영비)	101-02 기타직보수	합 계 = 69,000	
		·인력운영비 [공동체 기반조성] = 69,000	

### □ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	인사팀장 이경희	담당자	행정7급 이승묵	전화	2104
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

# (김포시 평화교류협력기금) (P - 144)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 ~ 2023년
- 사업규모 : 100억원 조성
- 사업목적 및 기대효과 : 다양한 분야의 남북 교류협력과 한민족 평화번영을 위한 사업 추진
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계					2,500,000	2,500,000	
국 비							
도 비							
시 비					2,500,000	2,500,000	
기 타							자부담

## □ 예산 증감사유

- 미래를 내다보는 안목으로 남북관계를 지켜보면서 지자체 차원의 준비를 착실히 하기 위하여 기금 조성
- 김포시 평화교류협력기금 설치 및 운용조례를 제정('19.2.15)하여 한민족 평화교류협력 사업 추진의 기반 마련

## □ 법적근거

근거법령	김포시 평화교류협력기금 설치 및 운용 조례	제1조, 제2조
근거내용	<p><b>제1조(목적)</b> 이 조례는 정부의 남북 교류협력 및 통일정책을 뒷받침하고, 한민족 평화와 번영을 위한 김포시의 사업을 추진하기 위하여 「지방자치법」 제142조 및 「지방자치단체 기금관리기본법」 제5조의 규정에 의거 김포시 평화교류협력기금을 설치하고 이를 효율적으로 운용하는 데 필요한 사항을 규정하는 것을 목적으로 한다.</p> <p><b>제2조(기금의 조성)</b> ① 시장은 남북 교류협력 및 통일정책을 원활히 추진하기 위하여 김포시 평화교류협력기금(이하 “기금”이라 한다)을 조성한다.</p> <p>② 기금은 다음 각 호의 재원으로 조성한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 시의 출연금</li> <li>2. 기금의 운용수익금</li> <li>3. 그 밖의 수입금</li> </ol> <p>③ 시장은 안정된 기금을 조성, 유지하기 위하여 출연금을 매년 예산에 반영하여야 한다.</p>	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출연·출자회의의결
경상□	자본■	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2019.11	-	-	-	-	-	-



## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 한반도의 번영과 화합을 위한 기반마련 및 공감대 조성
- 남북교류 및 평화통일을 위한 협력사업의 체계적인 준비

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
김포시 평화교류협력 기금	702-01 기금전출금	합 계	2,500,000
		평화교류협력 기금 =	2,500,000

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.1월 : 민선7기 김포시 평화정책 추진계획 수립
- 2019.2월 : 김포시 평화교류협력기금 조성 및 운용조례 제정
- 2019.5월 : 김포시 평화교류협력기금 조성 및 운용 시행규칙 제정
- 2019.5월 : 김포시 평화교류협력위원회 구성 및 정기회의 개최

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	평화교류팀장 최재효	담당자	행정7급 이승철	전화	2323
-----	-----	------------	-----	----------	----	------



---

# 2020년도 본예산 사업설명서

---

교육지원과





## (진로체험지원센터 운영지원) (P - 147)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1월 ~ 12월
- 사업규모 : 진로체험지원센터 1개소
- 사업목적 및 기대효과 : 청소년에게 진로 탐색 기회 및 직업선택을 위한 다양한 체험활동을 제공하여  
올바르고 건전한 성장 지원

### ○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	209,453	245,568	240,579	4,989	291,308	45,740	
국 비							
도 비							
시 비	209,453	245,568	240,579	4,989	291,308	45,740	
기 타							

### □ 예산 증감사유

- 호응이 좋은 기존 프로그램과 소프트웨어, 4차 산업혁명관련 프로그램의 규모 및 참여대상 확대
- 폭넓은 진로탐색과 직업체험의 기회를 확대하고, 시대의 흐름에 부응하는 다양한 신규 사업편성

### □ 법적근거

근거법령	진로교육법	제18조 제1항
근거내용	국가와 지방자치단체는 학생이 다양한 진로체험을 할 수 있도록 학교 및 학생에게 진로체험을 제공하는 법인·기관·단체 등(이하 "진로체험기관"이라 한다)에 행정적·재정적 지원을 할 수 있다.	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 경기도 자유학년제 추진에 따른 진로교육 지원의 필요성 증대
- 직업 및 사회구조 다양화로 청소년의 진로탐색을 위한 체험 기회 확대 필요
- SW 및 4차 산업혁명 관련 프로그램의 수요증가



## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천 원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
진로체험지원센터 운영지원	308-10 공기관등에 대한 경상적위탁사업비	온 마을이 함께하는 진로교육 페스티벌 = 60,000	
		청소년 진로박람회 = 60,000	
		진로동아리 지원사업 = 31,500	
		학교로 찾아가는 SW교육 = 17,208	
		중등대상 진로멘토링 = 20,000	
		일터 체험 운영 = 15,000	
		고등대상 진로멘토링 = 15,000	
		창의융합 학부모 전문가 양성과정 = 6,400	
		꿈을 나누는 진로토크 콘서트 = 10,000	
		맞춤형 진로설명회 = 7,000	
		스마트 아이디어 공모전 = 6,000	
		SW가족캠프 = 5,000	
		진로정책 지원사업 = 5,000	
		창의적 직업 프로그램 = 3,000	
		진로드림 서포터즈 = 2,000	
		중등대상 적성검사 지원사업 = 22,500	신규사업
		청소년 기업체 탐방 = 4,200	
		청소년 유튜브-BJ = 1,500	

## □ 사업 추진계획

### ○ 진로체험지원센터 운영 지원

- 2020.01. : 진로체험지원센터 운영 지원계획 수립
- 2020.02. : 진로체험지원센터 대행 사업비 지급
- 2020.02.~12. : 연간 프로그램 운영
- 2020.12. : 사업비 정산

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 총사업비 : 178,390천원 - 사업내용 : 3개 분야 16개 프로그램 운영	
2018년	- 총사업비 : 209,453천원 - 사업내용 : 3개 분야 16개 프로그램 운영	
2019년	- 총사업비 : 245,568천원 - 사업내용 : 4개 분야 20개 프로그램 운영	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천 원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	178,390	177,120	-	1,270	
2018년	209,453	188,023	-	21,430	
2019년	245,568	150,000	-	95,568	9.10.일 기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육지원과	교육정책팀장 최명순	담당자	행정8급 김우정	전화	2581
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

# (인성함양 프로그램 운영 사업) (P - 147)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1. ~ 12.
- 사업규모 : 3개 분야의 인성함양 프로그램
- 사업목적 및 기대효과 : 시민의 인성교육 및 청소년의 건강한 자아확립과 조화로운 성장을 지원하여 사회 적응력을 향상시키고, 소외계층 청소년에게 심리적 정서안정과 진로탐색 기회를 제공하고 가족 기능 회복 추진

## ○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2020년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1화~2회 추경 (C)			
계	15,000	15,000	15,000		15,000		
국 비							
도 비	4,500	4,500	4,500		4,500		
시 비	10,500	10,500	10,500		10,500		
기 타							

## □ 법적근거

근거법령	인성 교육진흥법	제11조1항
근거내용	국가 및 지방자치단체는 가정, 학교 및 지역사회에서의 인성교육을 지원하기 위한 교육 프로그램 (이하 "인성교육프로그램"이라 한다)을 개발하여 보급하여야 한다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회의동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 다양한 소통·공감 역량 강화 프로그램 운영
  - (청소년) 인문, 역사 등 소양교육을 통한 자존감 회복, 진로탐색 등
  - (가 족) 가족상담 프로그램 운영을 통한 가족 간 화합·소통
  - (성 인) 의사소통·대인관계향상 등 바람직한 인성을 갖춘 도민 육성
- 인성교육 전문강사 양성 교육과정 운영
  - 인성교육 분야별(가족청소년성인) 전문가 양성 교육과정 지원 및 자격증 취득·강사 배출을 통한 일자리창출 기여

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
인성함양 프로그램 운영	308-10 공기관등에대한 경상적위탁사업비	· 집단상담 프로그램 - 강사비 : 9,280 - 운영비 : 2,380	= 11,660
		· 인성교육 강사양성과정 프로그램 - 강사비 : 1,480 - 운영비 : 460	= 1,940
		· 가족문화체험 프로그램 : 1,400	= 1,400

## □ 사업 추진계획

- 2020.01. : 인성함양 프로그램 운영 사업 기본계획수립
- 2020.02. : 인성함양 프로그램 운영 사업비 지급
- 2020.03.~11. : 인성함양 프로그램 운영 사업 집행
- 2020.12. : 사업비 정산 및 평가

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 집단상담 프로그램 : 9개 기관 169명 (998건) - 가족소통 체험활동 : 소외지역 40가족 (총 80명)	
2018년	- 집단상담(진로탐색, 집단상담) 참여자수 : 778건 - 가족문화체험(가족기능회복) 참여자수 : 240건	
2019년	- 집단상담(진로탐색, 집단상담) 참여자수 : 연인원) 1552건, 실인원) 259명 - 가족문화체험(가족기능회복) 참여자수 : 연인원)200건, 실인원 20명	9.30.일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	15,000	14,982	-	18	
2018년	15,000	15,000	-	0	
2019년	15,000	5,850	-	9,150	9.30.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	교육지원과	교육정책팀장 최명순	담당자	행정8급 김우정	전화	2581
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

# (경기도 고등학생 진로진학 길찾기 사업)(P - 147)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1. ~ 12.
- 사업규모 : 6개 고등학교
- 사업목적 및 기대효과 : 개별 상담을 통해 학생 개인에 맞는 진로·진학 정보를 제공하여 스스로 미래를 설계할 수 있는 공정한 기회 부여

## ○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2020년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계					15,000	15,000	
국 비							
도 비					4,500	4,500	
시 비					10,500	10,500	
기 타							자부담

## □ 법적근거

근거법령	진로교육법	제5조1항
근거내용	① 국가 및 지방자치단체는 학생의 발달단계 및 소질과 적성에 맞는 진로교육을 활성화하는 데 필요한 시책을 마련하여야 한다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 학부모의 경제력에 따라 진로정보 접근기회 제한으로 발생하는 불평등을 해소하고 공정한 진로·진학 정보를 제공하여 스스로 미래를 설계할 수 있도록 지원
- 학교로 찾아가는 1:1 진로 컨설팅 추진
  - 경기도교육청 진로진학 리더 교사, 학교소속진학교사 인력풀 활용
- 상담교사 양성 등 단계적 사업 확대



## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
경기도 고등학생 진로진학 길찾기 사업	308-08 교육기관에 대한 보조	고등학생 진로진학 길찾기 사업비 : 2,500,000원* 6개교 = 15,000	

## □ 사업 추진계획

- 2020.01. : 고등학생 진로진학 길찾기 사업 기본계획수립
- 2020.02. : 고등학생 진로진학 길찾기 사업 참여 학교 선정 및 사업비 지급
- 2020.03.~12 : 각 학교별 사업 집행 및 정산

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	교육지원과	교육정책팀장 최명순	담당자	행정8급 김우정	전화	2581
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

## (교육경비 보조금 심의위원 수당) (P -147)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1월 ~ 12월
- 사업규모 : 교육경비보조금 심의위원 6인
- 사업목적 및 기대효과 : 교육경비보조금 심의위원회 참석에 따른 수당 지급
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1화~2회 추경 (C)			
계	800	800	800		960	160	
국 비							
도 비							
시 비	800	800	800		960	160	
기 타							

### □ 예산 증감사유

- 2019.2월 조례개정으로 교육경비 심의위원 총 8명→ 9명
- 참석수당 지급인원 5명→ 6명으로 증가

### □ 법적근거

근거법령	김포시 교육경비 보조에 관한 조례	제14조(수당)
근거내용	위원회에 출석하는 위원에 대해서는 「김포시 위원회실비변상 조례」의 규정에 의하여 수당 등을 예산의 범위 내에서 지급할 수 있다.	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 교육경비 사업 선정 및 사업별 우선순위 결정을 위한 심의위원회 개최로 교육예산의 효율적 운용

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
교육경비 심의위원 수당	201-01 사무관리비	· 교육경비 : 80,000원*6명*2회 = 960	

## □ 사업 추진계획

○ 2020.1월 ~ 12월 : 교육경비 사업 수요 및 예산편성일정에 따라 심의위원회 개최

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	교육경비 보조금 심의위원회 운영 - 총사업비 : 700천원 - 운영횟수 : 3회(서면1회, 소집2회)	
2018년	교육경비 보조금 심의위원회 운영 - 총사업비 : 800천원 - 운영횟수 : 3회(서면2회, 소집1회)	
2019년	교육경비 보조금 심의위원회 운영 - 총사업비 : 800천원 - 운영횟수 : 2회(소집2회)	9.30.일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	700	490	-	210	
2018년	800	240	-	560	
2019년	800	400	-	400	9.30.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	교육지원과	교육정책팀장 최명순	담당자	행정7급 조세영	전화	2568
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

# (혁신교육지원센터 운영지원) (P - 147~148)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 위 치 : 김포시 관내
- 사업규모 : 지역교육발전을 위해 혁신교육지원센터 운영 및 민·관·학 지역교육공동체 구축
- 사업목적 및 기대효과 : 혁신교육지원센터 운영을 통한 마을과 함께하는 평화누리 김포교육으로 새로운 교육협력 모델 구축

## ○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계		34,000	15,000	19,000	96,100	62,100	
국 비							
도 비							
시 비		34,000	15,000	19,000	96,100	62,100	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 혁신교육지구 시즌2 MOU체결에 따라 2019.10.10에 설립된 김포시 평화담은 혁신교육지원센터 운영과 관련, 혁신교육지구 사업의 체계적인 운영 필요

## □ 법적근거

근거법령	김포시 평화담은 혁신교육지원센터 설립 및 운영에 관한 조례	제3조
근거내용	제3조(평화담은 혁신교육지원센터 설치 및 운영) 김포시장은 지역사회의 교육인프라 구축과 지역특색 교육을 통해 미래의 인재를 육성하기 위하여 김포시 평화담은 혁신교육지원센터(이하 “센터”라 한다)를 설치·운영할 수 있다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	-	-	대상	-	-	-	-
자체재원■	보조재원□	-	-	2019.10월	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 지방자치와 교육자치의 협력적인 교육거버넌스 구축을 위한 김포시·경기도교육청 MOU체결
- 민·관·학이 함께 김포시 혁신교육지구의 성장과 나눔을 통해 새로운 교육협력 모델 구축
- 마을과 함께 성장하는 김포시만의 교육발전을 통해 지역의 교육공동체 동반성장 지원

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
공 통		합 계 96,100	
자료집 및 홍보물 제작	201-01 사무관리비	소 계 30,000 · 혁신교육 자료집 제작·배부 : 5,000천원*3회 = 15,000 · 혁신교육 홍보물 제작·배부 : 5,000천원*2회 = 10,000 · 혁신교육 마을교육교재 제작 : 2,500천원*2회 = 5,000	
평화담은 혁신교육지원센터 운영위원회	201-01 사무관리비	소 계 9,100 · 참석수당 : 80,000원*13명*7회 = 7,280 · 회의자료 제작 등 : 20,000원*13명*7회 = 1,820	
혁신교육지구 지방정부협의회 회원도시 회비	201-02 공공운영비	소 계 5,000 · 혁신교육지방정부협의회 회비 : 5,000천원*1회 = 5,000	
교육정책사업 설명회 운영비	201-03 행사운영비	소 계 8,000 · 강사료 : 200,000원*3명*1회 = 600 · 자료집 제작 : 5,000원*1,400부*1회 = 7,000 · 일반운영비 : 1,000원*400명*1회 = 400	
김포시 교육발전 연구용역	207-01 연구용역비	소 계 40,000 · 혁신교육지구 시즌3 추진방안 수립 연구용역 : 40,000천원*1회 = 40,000	
교육정책사업 설명회 급양비	301-09 행사실비지원금	소 계 4,000 · 교육정책사업 설명회 참가자 - 급양비 : 8,000원*400명*1회 = 3,200 - 간식비 : 2,000원*400명*1회 = 800	

## □ 사업 추진계획

- 2019.11. : 2020년 혁신교육지구 부속합의서 협의(김포시·경기도교육청)
- 2020.02. : 김포시 혁신교육지구 자료집 및 홍보물 제작 및 배부
- 2020.03. : 김포시 혁신교육지구 지원사업 운영
- 2020.11. : 교육정책사업 설명회 개최
- 2021.02. : 김포시 혁신교육지구 지원사업 정산 및 평가

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	· 김포시·김포교육지원청 혁신교육지구 워크숍 개최(총 2회 운영 - '19.1월, 8월) · 김포시·김포교육지원청 혁신교육지구 설명회 개최(총 1회 운영 - '19.2월) · 전국 혁신교육지구 지방정부협의회 하반기 총회참석(총 1회 운영 - '19.8월)	9.30.일까지 추진실적



○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	34,000	11,615	-	22,385	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육지원과	교육정책팀장 최명순	담당자	행정7급 이상원	전화	2579
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

# (마을과 함께 성장하는 지역교육발전)(혁신교육지구) (P -148)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 3월 ~ 2021. 2월
- 사업규모 : 김포시 혁신교육지구 지원사업
- 사업목적 및 기대효과 : 김포시와 경기도교육청이 협약으로 마을과 함께 성장하는 평화누리 김포교육을 도모하여 학교와 지역사회가 적극적으로 소통하고 협력하는 새로운 교육협력 모델 구축
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계					328,000	328,000	
국 비							
도 비							
시 비					328,000	328,000	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 학교와 지역사회가 함께하는 지역공동체 구축을 위한 혁신교육지구 지원사업을 효과적으로 추진하기 위한 새로운 교육협력 모델 도출 필요

## □ 법적근거

근거법령	김포시 평화담은 혁신교육지원센터 설립 및 운영에 관한 조례	제3조
근거내용	제3조(평화담은 혁신교육지원센터 설치 및 운영) 김포시장은 지역사회의 교육인프라 구축과 지역특색 교육을 통해 미래의 인재를 육성하기 위하여 김포시 평화담은 혁신교육지원센터(이하 “센터”라 한다)를 설치·운영할 수 있다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출연·출자의회의결
경상■	자본□	-	-	-	-	-	-	-
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 지역사회의 교육자원을 발굴하여 학교와 연계한 지역특색교육 실시
- 학교 교육활동을 지원할 수 있는 교육인프라 구축 및 교육의 균형적 발전
- 학교와 지역사회가 적극적으로 소통하고 협력하는 지역교육공동체 구축

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
공 통		합 계 328,000	
마을을 체험하는 이음버스 지원 (유·초·중·고·특)	201-01 사무관리비	소 계 190,000 · 이음버스 임차비 운영 : 300,000원 * 634회 = 190,000	
마을과 함께 성장하는 마을교사 역량강화 (마을교사)	201-03 행사운영비	소 계 16,000 · 강사료 : 300,000원*3명*4회*4차 = 14,400 · 교재제작 등 일반운영비 : 4,000원*100명*4차 = 1,600	
김포 한강하구 습지탐방 (초·중·고)	201-03 행사운영비	소 계 20,000 · 강사료 : 230,000원(주강사 2, 보조강사 1) * 60학급 = 13,800 · 교재비 및 일반비 : 3,500원 * 평균30명 * 60학급 = 6,200	
학교로 찾아가는 생태교육 (유·초·중)	201-03 행사운영비	소 계 20,000 · 강사료 : 130,000원(주강사 1, 보조강사 1) * 140학급 = 18,200 · 교재비 및 일반비 : 450원 * 평균30명 * 140학급 = 1,800	
마을과 함께 성장하는 마을교사 역량강화 (마을교사)	301-09 행사실비지원금	소 계 4,000 · 역량강화 참가자 급양비 : 8,000원*100명*4차 = 3,200 · 역량강화 참가자 간식비 : 2,000원*100명*4차 = 800	
학교와 함께하는 평화문화 체험 (유·초·중·고·특)	308-10 공기관등 경상적 위탁사업비	소 계 78,000 · 평화문화관 및 김포국제공원 등 : 780천원 * 100학급 = 78,000 · 학급당 30명/회당 기준 프로그램 운영	

## □ 사업 추진계획

- 2019.11. : 김포시·경기도교육청 김포시 혁신교육지구 협의
- 2019.12. : 김포시·경기도교육청 김포시 혁신교육지구 부속합의서 체결
- 2020.03. : 김포시 혁신교육지구 지원사업 집행
- 2021.02. : 김포시 혁신교육지구 지원사업 정산 및 평가

## □ 2020 김포혁신교육지구 시즌Ⅱ 사업안

- 사업비전 : 마을과 함께 성장하는 평화누리 김포교육
- 주요내용 : 3개 목표, 7개 추진과제, 20개 사업

목표	추진 과제	추진사업명(주관기관-예산액)	예산(백만원)			예산과목
			김포시	교육청	총액	
함께 만드는 지역특색 교육도시 모델구축	1. 평화 학교	1-1. 함께 걷고 성장하는 김포 평화·국제화 교육	300		300	교육경비
		1-2. 학교가 만드는 평화교실	80		80	교육경비
		1-3. 김포 평화통일교육 · 학교와 함께하는 평화문화 체험 · 평화통일 분단체험 프로그램 · 김포, 평화통일을 그리다	110	30	140	대행사업비 교육경비 교육경비

목표	추진 과제	추진사업명(주관기관-예산액)	예산(백만원)			예산과목
			김포시	교육청	총액	
		1-4. 김포 한강하구 생태교육 프로그램 · 김포 한강하구 습지탐방 · 학교로 찾아가는 생태교육	40		40	행사운영비 행사운영비
		1-5. 내고장 바로알기 탐방	129		129	교육경비
	2. 학생중심 교육	2-1. 김포혁신학교 및 혁신공감학교 지원		1,139	1,139	
		2-2. 학생중심 빛깔있는 교육과정 운영 · 빛깔있는 교육과정 지원 · 고교다양화 지원	3,000		3,000	교육경비
		3-1. 꿈 성장을 위한 진로진학 체험교육 · 진학 나침반 · 상상 프로젝트 · 꿈의 학교 · 방과후학교 지원 · 특수교육 진로직업	620	598	1,218	교육경비
	3. 미래 교육	3-2. 융합을 넘어 꿈이룸으로 김포융합체험교육	30	100	130	교육경비
		3-3. 학교공간, 소통을 담다	50		50	교육경비
	4. 교육 격차 해소 지원	4-1. 원도심 학교 교육과정 특성화 프로그램	100		100	교육경비
		4-2. 작은학교 큰 꿈 프로젝트 지원사업	100		100	교육경비
		4-3. 다면적 학생 맞춤형 교육지원 · 읽기돌움 맞춤형 학생지원 · 사회성돌움 맞춤형 학생지원		95	95	
지속 가능한 지역사회 교육 인프라 구축	5. 교육 공동체 역량 강화	5-1. 교원 심리회복·치유 프로그램 · 심포 하나 · 심포 둘		50	50	
		5-2. 마을과 함께 성장하는 김포 교육공감 아카데미 · 교육공동체 아카데미 · 더배움 교육연구회 · 마을과 함께 성장하는 마을교사 역량강화	20	150	170	행사운영비
		6-1. 느티나무 문화예술체육 교육지원 · 악기지원 · 문화예술체육 지원 · 예술수업강사 지원	360		360	교육경비
	6. 문화 예술 체육 교육 지원					

목표	추진 과제	추진사업명(주관기관-예산액)	예산(백만원)			예산과목
			김포시	교육청	총액	
공동체 구축	7. 마을 교육 공동체 활성화 지원	7-1. 마을과 학교를 이어주는 이음버스 운영 · <u>마을을 체험하는 이음버스</u> · 꿈을 나르는 몽실버스	190	48	238	사무관리비
		7-2. 교육과정 연계 마을학교 지원 · 찾아가는 민주시민 프로그램 · 교육과정 연계 마을학교 프로그램 지원	70		70	교육경비
		7-3. 사회적경제 협동조합 창업교실 운영	50		50	교육경비
		7-4. 학교와 마을이 함께 성장하는 사람책 도서관		7	7	
		소 계	5,249	2,217	7,466	

#### □ 사업부서 및 담당자

부서명	교육지원과	교육정책팀장 최명순	담당자	행정7급 이상원	전화	2579
-----	-------	------------	-----	----------	----	------



# (김포시 혁신교육지구 지원사업) (P -150)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 3월 ~ 2021. 2월
- 사업규모 : 김포시 혁신교육지구 지원사업
- 사업목적 및 기대효과 : 김포시와 경기도교육청이 협약을 통하여 마을과 함께 성장하는 평화누리 김포교육을 통해 학교와 지역사회가 적극적으로 소통하고 협력하는 새로운 교육협력 모델 구축을 위한 교육경비
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계		4,099,000	4,099,000		4,921,000	822,000	
국 비							
도 비							
시 비		4,099,000	4,099,000		4,921,000	822,000	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 학교에 지원하는 교육사업을 통해 지역사회가 함께하는 공동체 구축과 함께 새로운 교육협력 모델을 도출하여 지역교육 발전 도모

## □ 법적근거

근거법령	김포시 교육경비에 보조에 관한 조례	제2조
근거내용	김포시장은 김포시 관내 유치원, 초·중·고등학교(이하 "각급학교"라 한다) 교육경비를 일반회계 세출총액의 100분의 5 범위 내에서 김포시의 재정여건을 고려하여 지원할 수 있다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	반영예정	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2019.9월						

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 지역사회의 교육자원을 발굴하여 학교와 연계한 지역특색교육 실시
- 학교 교육활동을 지원할 수 있는 교육인프라 구축 및 교육의 균형적 발전
- 학교와 지역사회가 적극적으로 소통하고 협력하는 지역교육공동체 구축

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
공 통		합 계 4,921,000	
1-1. 함께 걷고 성장하는 김포 평화·국제화 교육	308-08 교육기관에 대한 보조금	소 계 300,000 ○ 초·중·고 대상 공모 후 약 15개교 선정 · 국제화교육 운영비 20,000천원 * 15개교 = 300,000	
1-2. 학교가 만드는 평화교실	308-08 교육기관에 대한 보조금	소 계 80,000 ○ 초·중·고 대상 학급별 접수 · 평화교육 운영비 200천원 * 400학급 = 80,000	
1-3. 김포 평화 통일교육 (평화통일 분단체험 프로그램)	308-08 교육기관에 대한 보조금	소 계 32,000 ○ 유·초·중·고·특수 대상 학급별 접수 · 평화통일 분단체험 프로그램 운영비 800천원 * 40학급 = 32,000	
1-5. 내 고장 바로 알기 탐방	308-08 교육기관에 대한 보조금	소 계 129,000 ○ 초등학교 3학년 전체학급 접수 · 내고장탐방 운영비 600천원 * 215학급 = 129,000	
2-2. 학생 중심 빛깔있는 교육과정 운영	308-08 교육기관에 대한 보조금	소 계 3,000,000 ○ 유·초·중·고·특수학교 대상 전체학교 접수 · 유·초·중 빛깔있는 교육과정 지원 30,260천원 * 77개교 = 2,300,000 · 고교 다양화 지원 50,000천원 * 14개교 = 700,000	
3-1 꿈 성장을 위한 진로진학 체험교육	308-08 교육기관에 대한 보조금	소 계 620,000 ○ 꿈의학교 대상 학교별 접수 270,000 · 찾아가는 꿈의학교 : 18,000천원 * 20교 * 50% = 180,000 · 만들어가는/마중물 꿈의학교 : 3,600천원 * 50교 * 50% = 90,000 ○ 방과후학교 초·중 대상 학교별 접수 300,000 · 거점/특성화 방과후 학교 : 5,320천원 * 50교 = 266,000 · 중국어/특수직업 방과후 학교 : 3,770천원 * 9교 = 34,000 ○ 유·초·중·고·특수학교 중 특수학급 대상 접수 50,000 · 특수교육 진로직업 강사비 : 150천원 * 267회(84교) = 40,000 · 특수교육 진로직업 운영비 : 120천원 * 84교 = 10,000	
3-2. 융합을 넘어 꿈이룸으로 김포 융합 체험 교육	308-08 교육기관에 대한 보조금	소 계 30,000 ○ 초·중·고 대상 학교별 접수 · 융합체험한마당 및 교육과정 운영 : 1,000천원 * 30개교 = 30,000	
3-3. 학교공간, 소통을 담다	308-08 교육기관에 대한 보조금	소 계 50,000 ○ 초·중·고 대상 학교별 접수 · 공간재구성 교육과정 연계운영 : 5,000천원 * 10개교 = 50,000	
4-1. 원도심 학교 교육과정 특성화 프로그램	308-08 교육기관에 대한 보조금	소 계 100,000 ○ 원도심학교 초·중 대상 학교별 접수 · 특성화 프로그램 운영비 : 25,000천원 * 4개교 = 100,000	
4-2. 작은학교 큰 꿈 프로젝트 지원사업	308-08 교육기관에 대한 보조금	소 계 100,000 ○ 작은학교 초·중 대상 학교별 접수 · 특성화 프로그램 운영비 : 10,000천원 * 10개교 = 100,000	
6-1. 느티나무 문화예술체육 교육지원	308-08 교육기관에 대한 보조금	소 계 360,000 ○ 유·초·중·고 대상 학급별 접수 = 60,000 · 예술교육 활성화와 악기지원 5,000천원 * 12교 = 250,000	

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
		· 문화·예술·체육 프로그램 운영비 지원 1,000천원 * 250학급 = 50,000 · 예술수업 강사비 지원 250천원 * 200학급	
7-2. 교육과정 연계 마을학교 지원	308-08 교육기관에 대한 보조금	소 계 70,000 ○ 유·초·중·고·특수학교 대상 학급별 접수 · 찾아가는 민주시민 강사비 100천원 * 350학급 = 35,000 · 교육과정 연계 마을학교 프로그램 운영비 1,400천원 * 25교 = 35,000	
7-3. 사회적경제 협동조합 창업교실 운영	308-08 교육기관에 대한 보조금	소 계 50,000 ○ 고등학교 전체학교 대상 학급별 또는 동아리별 접수 · 사회적경제 창업교실 운영비 3,580천원 * 14교 = 50,000	

※ 학교·학급별 규모 및 특성과 함께 교육과정 연계과정에서 산출내역 변동가능

## □ 사업 추진계획

- 2019.11. : 김포시·경기도교육청 김포시 혁신교육지구 협의
- 2019.12. : 김포시·경기도교육청 김포시 혁신교육지구 부속합의서 체결
- 2020.03. : 김포시 혁신교육지구 지원사업 집행
- 2021.02. : 김포시 혁신교육지구 지원사업 정산 및 평가

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	· 김포시 혁신교육지구 지원사업 추진 (96.3%집행) : 총 84개교(유6, 초43, 중22, 특수1)	9.30.일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천 원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	4,099,000	3,946,110	-	152,890	9.30.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	교육지원과	교육정책팀장 최명순	담당자	행정7급 이상원	전화	2579
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

# (유초중고 무상급식 지원) (P - 149)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020.3월 ~ 2021.2월
- 위 치 : 김포시 관내
- 사업규모 : 관내 사립유치원(44개원)·초등학교(26개교)·중학교(23개교)·고등학교(14개교)
- 사업목적 및 기대효과 : 안전하고 질 좋은 학교 급식 지원으로 성장기 아동 및 학생들의 건강한 심신 발달 도모

## ○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1화~2회 추경 (C)			
계	17,151,914	18,379,783	20,272,159	△1,892,376	16,052,746	△2,327,037	
국 비							
도 비							
시 비	17,151,914	18,379,783	20,272,159	△1,892,376	16,052,746	△2,327,037	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 유치원과 학교 신설에 따른 학생수 증가 및 물가 상승률에 따른 급식단가상승
  - 유치원 1, 동 초등학교 2, 중학교 1, 고등학교 1개교 증가
- 고등학교 급식비는 2018~2019년(1학기)전액 시비 지급하였으나, 2학기부터 경기도 고등학교 무상급식 전면 시행으로 교육청 대응사업으로 전환, 시군 대응비율(28%)만 편성.

## □ 법적근거

근거법령	학교급식법	제8조 제4항, 제9조 제1항
근거내용	<b>제8조 제4항</b> 특별시장·광역시장·도지사·특별자치도지사 및 시장·군수·자치구의 구청장은 학교급식에 품질이 우수한 농수산물 사용 등 급식의 질 향상과 급식시설·설비의 확충을 위하여 식품비 및 시설·설비비 등 급식에 관한 경비를 지원할 수 있다. <b>제9조 제1항</b> 국가 또는 지방자치단체는 제8조의 규정에 따라 보호자가 부담할 경비의 전부 또는 일부를 지원할 수 있다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출연·출자의회의결
경상■	자본□	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 교육청과의 대응사업으로 성장기 학생들에게 양질의 급식을 무상 지원하여 학부모 비용부담 완화
- 차별 없는 급식지원으로 보편적 교육복지 실현

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
무상급식 지원	308-08 교육기관에 대한 보조	유 치 원 : 2,650원 * 8,225명(44개원) * 200일 * 50% = 2,179,625	
		초등학교 : 29,568명(26개교) * 187일 * 39.94% = 6,778,294	
		중 학 교 : 12,795명(23개교) * 185일 * 43.51% = 4,449,230	
		고등학교 : 10,558명(14개교) * 190일 * 28% = 2,645,597	

※ 초/중/고등학교는 학교별로 단가 상이

## □ 사업 추진계획

### ○ 유·초·중고 학교급식비 분기별 신청/지급 및 정산

- 2020.02 : 2020년 1분기 학교급식비 신청
- 2020.03 : 1분기 학교급식비 지원 사업비 지급
- 2020.06 : 2분기 학교급식비 지원 사업비 신청 및 지급
- 2020.09 : 3분기 학교급식비 지원 사업비 신청 및 지급
- 2020.12 : 4분기 학교급식비 지원 사업비 신청 및 지급
- 2021.02 : 2020년 학교급식비 정산

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 지원대상 : 유치원(46)/초등학교(23)/중학교(22) 개교 지원 - 지원금액 : 8,935,959천원	
2018년	- 지원대상 : 유치원(46)/초등학교(23)/중학교(22)/고등학교(13) 개교 지원 - 지원금액 : 15,314,699천원	
2019년	- 지원대상 : 유치원(43)/초등학교(24)/중학교(22)/고등학교(13) 개교 지원 - 지원금액 : 12,569,248천원	9.30.일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	9,174,744	8,935,959	-	238,785	
2018년	17,151,914	15,314,699	-	1,837,215	
2019년	18,379,783	12,569,248	-	5,810,535	2분기까지 지급

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	교육지원과	교육정책팀장 최명순	담당자	행정7급 지연정	전화	2580
-----	-------	------------	-----	----------	----	------



# (감정중학교 급식실 현대화 사업) (P - 149)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1월 ~ 12월
- 사업규모 : 392,763천원
- 사업목적 및 기대효과 : 위생적인 급식환경 제공으로 학생건강 증진 및 학생복지 향상
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계					392,763	392,763	
국 비							
도 비							
시 비					392,763	392,763	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 2층 급식조리실 쪽 누수로 바로 아래 1층 필로티 천장의 누수 면적 확산으로 인한 부식화 진행되고 필로티 천정으로 노출되어 있는 급식실 배수관의 동파로 인해 건물 안전관리에 어려움 발생.

## □ 법적근거

근거법령	김포시 교육경비에 보조에 관한 조례	제2조
근거내용	김포시장은 김포시 관내 유치원, 초·중·고등학교(이하 "각급학교"라 한다) 교육경비를 일반회계 세출총액의 100분의 5 범위 내에서 김포시의 재정여건을 고려하여 지원할 수 있다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	의결
자체재원■	보조재원	2019.11월	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 13년 동안 급식시설 개선사업이 없었고 현재의 급식시설 기준에 맞지 않아 급식실 주방 환경개선이 필요
- 급식실 현대화사업을 통해 급식종사자 근무환경개선으로 급식안전사고 감소에 기여하고 위생적인 급식 활동으로 학생건강 및 복지 향상에 기여

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역 (자세하게 작성)	비 고
		392,763	
감정중학교 급식실 현대화 사업	308-08 교육기관에 대한 보조	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 급식실 현대화사업: 305㎡*2,118천원*50% = 322,995</li> <li>· 급식실 아래층 필로티 도장 : 10실*1,770천원*50% = 8,850</li> <li>· 주방기기 이동 재설치 : 8,500천원*50% = 4,250</li> <li>· 식당 도장 : 9실*985천원*50% = 4,432</li> <li>· 화물승객용엘리베이터교체 : 104,472천원*50% = 52,236</li> </ul>	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01. ~ 12. : 급식실 현대화 사업
- 2021.01. : 실적보고

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	교육지원과	교육정책팀장 최명순	담당자	행정7급 조세영	전화	2568
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

## (풍무고등학교 냉난방 개선공사) (P - 149)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020.3월 ~ 8월
- 사업규모 : 459,900천원
- 사업목적 및 기대효과 : 냉난방기를 교체하여 쾌적한 교육환경 제공
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계					459,900	459,900	
국 비							
도 비							
시 비					459,900	459,900	
기 타							

### □ 예산 증감사유

- 교사동과 체육관동은 각각 2005년, 2008년 설치된 천장형 냉난방기로 14년, 11년이 되어 노후화로 인한 잦은 고장과 부품 교체가 매우 잦아 유지보수에 어려움이 있음.

### □ 법적근거

근거법령	김포시 교육경비에 보조에 관한 조례	제2조
근거내용	김포시장은 김포시 관내 유치원, 초·중·고등학교(이하 "각급학교"라 한다) 교육경비를 일반회계 세출총액의 100분의 5 범위 내에서 김포시의 재정여건을 고려하여 지원할 수 있다.	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	의결
자체재원■	보조재원	2019.11월	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 난방기 고장으로 인하여 학생들의 불편이 커 이를 개선하여 쾌적한 교육 환경 조성

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
		459,900	
풍무고등학교 냉난방 개선공사	308-08 교육기관에 대한 보조	· 냉난방기 교체 : 126실*7,300천원*50% = 459,900	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.03. ~ 06. : 냉난방기 공사 설계
- 2020.07. ~ 08. : 냉난방기 공사
- 2020.09. : 실적보고

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	교육지원과	교육정책팀장 최명순	담당자	행정7급 조세영	전화	2568
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

# (하성중학교 노후 냉난방 시설 교체) (P - 149)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1월 ~ 2021.2월
- 위 치 : 하성면 애기봉로 806번길 30
- 사업규모 : 124,100천원
- 사업목적 및 기대효과 : 냉난방 시설 최적화로 쾌적한 학습 공간 조성
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계					124,100	124,100	
국 비							
도 비							
시 비					124,100	124,100	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 대부분 2005년도에 설치된 냉난방 시설의 노후화가 심각하고 잦은 고장 발생으로 교체 필요

## □ 법적근거

근거법령	김포시 교육경비에 보조에 관한 조례	제2조
근거내용	김포시장은 김포시 관내 유치원, 초·중·고등학교(이하 "각급학교"라 한다) 교육경비를 일반회계 세출총액의 100분의 5 범위 내에서 김포시의 재정여건을 고려하여 지원할 수 있다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출연·출자회의의결
경상■	자본□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	의결
자체재원■	보조재원	2019.11월	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 1966년 개교한 하성중학교는 시설물의 노후화가 심각하여 대부분의 예산을 소규모 보수공사 및 교체 사업에 소요되고 있어 냉난방 시설 교체 사업과 같은 대규모 사업에 자체예산을 투입하기에는 현실적으로 어려움이 있음.
- 수업 중 냉난방기 시설의 잦은 고장으로 학생 및 학부모의 민원 발생하고, 수리 및 부품교체가 어려워 전체적으로 교체가 필요한 상황임.



## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
		124,100	
하성중학교 노후 냉난방 시설 교체	308-08 교육기관에 대한 보조	· 냉난방기 교체 : 34실*7,300천원*50% = 124,100	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01. ~ 2021.02. : 교사동 냉난방기 교체
- 2021.03. : 실적보고

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	교육지원과	교육정책팀장 최명순	담당자	행정7급 조세영	전화	2568
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

# (김포외국어고등학교 노후 냉난방 시설 교체) (P - 149)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1월 ~ 2월
- 위 치 : 월곶면 김포대로 2537
- 사업규모 : 569,050천원
- 사업목적 및 기대효과 : 냉난방 시설 최적화로 쾌적한 학습 공간 조성
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계					569,050	569,050	
국 비							
도 비							
시 비					569,050	569,050	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 2006년 설치된 냉·난방기 시설 노후에 따른 고장이 계속적으로 발생하고 부품이 생산 중단되어 유지 보수 자체가 어려움.

## □ 법적근거

근거법령	김포시 교육경비에 보조에 관한 조례	제2조
근거내용	김포시장은 김포시 관내 유치원, 초·중·고등학교(이하 "각급학교"라 한다) 교육경비를 일반회계 세출총액의 100분의 5 범위 내에서 김포시의 재정여건을 고려하여 지원할 수 있다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	의결
자체재원■	보조재원	2019.11월	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 현재 냉·난방기의 잦은 고장으로 재학생들이 이동수업을 실시하는 등 수업에 직접적인 피해 발생
- 현재 학교 자체 예산으로는 충당하기 힘든 액수로 대응지원 사업 신청

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
		569,050	
김포외국어고등학교 노후 냉난방 시설 교체	308-08 교육기관에 대한 보조	· EHP 시스템 천정형 : 117실*7,300천원*50% = 427,050 · 싱글 벽걸이형 : 284실*1,000천원*50% = 142,000	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01. ~ 02. : 냉난방기 교체 공사
- 2020.03. : 실적보고

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	교육지원과	교육정책팀장 최명순	담당자	행정7급 조세영	전화	2568
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

# (월곶초등학교 운동장 우레탄 트랙 교체) (P - 149)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020.3월 ~ 4월
- 위 치 : 월곶면 군하로276번길 28
- 사업규모 : 56,293천원
- 사업목적 및 기대효과 : 유해한 우레탄 트랙 교체로 안전한 교육환경 제공
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계					56,293	56,293	
국 비							
도 비							
시 비					56,293	56,293	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 운동장 우레탄트랙 유해성 검사 결과 프탈레이트계 물질이 허용 기준치를 초과하여 검출되어 교체 필요

## □ 법적근거

근거법령	김포시 교육경비에 보조에 관한 조례	제2조
근거내용	김포시장은 김포시 관내 유치원, 초·중·고등학교(이하 "각급학교"라 한다) 교육경비를 일반회계 세출총액의 100분의 5 범위 내에서 김포시의 재정여건을 고려하여 지원할 수 있다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	의결
자체재원■	보조재원	2019.11월	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 트랙 안쪽으로 상태가 양호한 인조잔디 운동장이 있어 마사토 등으로 트랙을 교체할 경우 인조잔디 오염이 우려되어 친환경 우레탄 트랙으로 교체하고자 함

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
		56,293	
월곡초등학교 운동장 우레탄 트랙 교체	308-08 교육기관에 대한 보조	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 페아스콘 철거 및 시공 : 19,228천원*50% = 9,614</li> <li>· 우레탄 철거 및 폐기물처리 : 890㎡*11천원*50% = 4,895</li> <li>· 시트형 탄성포장재 시공 : 890㎡*85.5천원*50% = 38,047</li> <li>· 설계비: 105,113천원*4.85%*50% = 2,549</li> <li>· 감리비: 105,113천원*2.26%*50% = 1,188</li> </ul>	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.03. ~ 04. : 운동장 트랙 철거 및 재설치
- 2020.05. : 실적보고

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	교육지원과	교육정책팀장 최명순	담당자	행정7급 조세영	전화	2568
-----	-------	------------	-----	----------	----	------



# (사우고등학교 다목적 농구장 환경개선 사업) (P - 149)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020.4월 ~ 11월
- 위 치 : 김포대로 824
- 사업규모 : 85,148천원
- 사업목적 및 기대효과 : 농구장 전면 보수 공사로 쾌적하고 안전한 체육환경 제공
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계					85,148	85,148	
국 비							
도 비							
시 비					85,148	85,148	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 2011년 5월 조성된 농구장 바닥재인 우레탄 포장재에서 인체에 유해성분이 허용기준치보다 초과 검출되어 현재 농구장 사용을 전면 중지하고 있어 농구장 교체 필요

## □ 법적근거

근거법령	김포시 교육경비에 보조에 관한 조례	제2조
근거내용	김포시장은 김포시 관내 유치원, 초·중·고등학교(이하 "각급학교"라 한다) 교육경비를 일반회계 세출총액의 100분의 5 범위 내에서 김포시의 재정여건을 고려하여 지원할 수 있다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출연·출자의회의결
경상■	자본□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	의결
자체재원■	보조재원	2019.11월	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 유해성분이 함유된 기존 농구장 바닥재 교체 등 전면 보수 공사로 쾌적하고 안전한 체육환경 및 교수 학습활동 시설 확보

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
		85,148	
사우고등학교 다목적 농구장 환경개선 사업	308-08 교육기관에 대한 보조	· 바닥 탄성포장 : 647㎡*110천원*50% = 35,585 · 경계석 : 110m*43천원*50% = 2,365 · 배수로 : 112m*386천원*50% = 21,616 · 철거공사 : 647㎡*24천원*50% = 7,764 · 이동식농구대 : 2대*4,525천원*50% = 4,525 · 야외 의자 : 7대*550천원*50% = 1,925 · 울타리 : 116m*392천원*50% = 11,368	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.04. ~ 11. : 야외 다목적 농구장 전면 보수 공사
- 2020.12. : 실적보고

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	교육지원과	교육정책팀장 최명순	담당자	행정7급 조세영	전화	2568
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

# (마송초등학교 옥상 방수공사) (P - 149)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020.7월 ~ 2021.2월
- 사업규모 : 90,168천원
- 사업목적 및 기대효과 : 옥상 방수 공사를 통해 교육활동에 차질 없는 쾌적한 교육환경 제공

## ○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계					90,168	90,168	
국 비							
도 비							
시 비					90,168	90,168	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 옥상 전체 바닥이 노후화되어 학년별연구실 및 영어체험실 등 누수가 발생하고 있으며, 전체적으로 확산될 기미가 보여 옥상 방수 사업이 시급

## □ 법적근거

근거법령	김포시 교육경비에 보조에 관한 조례	제2조
근거내용	김포시장은 김포시 관내 유치원, 초·중·고등학교(이하 "각급학교"라 한다) 교육경비를 일반회계 세출총액의 100분의 5 범위 내에서 김포시의 재정여건을 고려하여 지원할 수 있다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출연·출자의회의결
경상■	자본□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	의결
자체재원■	보조재원	2019.11월	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 옥상 방수 공사를 통해 학생 교육활동에 차질 없는 쾌적한 교육환경 제공

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
		90,168	
마송초등학교 옥상 방수 공사	308-08 교육기관에 대한 보조	· 옥상 방수 : 17실*10,608천원*50% = 90,168	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.07. ~ 2021.02. : 옥상 방수 공사
- 2021.03. : 실적보고

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	교육지원과	교육정책팀장 최명순	담당자	행정7급 조세영	전화	2568
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

# (김포제일공업고등학교 교사동 옥탑 계단실 환경개선사업) (P - 149)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020.4월 ~ 9월
- 사업규모 : 90,408천원
- 사업목적 및 기대효과 : 계단실 환경개선사업으로 비상시 대피로를 확보해 안전한 교육환경 제공
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계					90,408	90,408	
국 비							
도 비							
시 비					90,408	90,408	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 신관 증축시에 옥탑 계단실과 옥탑의 마감이 미비되어, 철근이 외부에 노출되어 부식되는 등 건물의 안전 유지 및 학생 안전 공간 확보에 어려움이 있음. 또한 옥상문이 비상시 대피 할 수 있는 비상로의 기능이 불가능하여 개선이 필요함.(화재 자동개폐장치 설치 불가)
- 기계과동 옥상문이 비상시 대피로의 기능을 할 수 없어 개선이 필요하고 본관 옥탑 구조물 및 옥상문도 샌드위치 판넬 구조로 화재에 취약하여 내화마감, 보수 등 개선이 필요함.

## □ 법적근거

근거법령	김포시 교육경비에 보조에 관한 조례	제2조
근거내용	김포시장은 김포시 관내 유치원, 초·중·고등학교(이하 "각급학교"라 한다) 교육경비를 일반회계 세출총액의 100분의 5 범위 내에서 김포시의 재정여건을 고려하여 지원할 수 있다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출연·출자의회의결
경상■	자본□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	의결
자체재원■	보조재원	2019.11월	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 신관동, 기계과동, 본관동 옥탑층 계단실의 환경개선사업을 통하여 비상 시 대피 할 수 있는 비상로의 기능을 발휘할 수 있는 등 안전한 교육 환경 조성



## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
		90,408	
김포제일공업고등학교 교사동 옥탑 계단실 환경개선사업	308-08 교육기관에 대한 보조	· 설계용역비 : 6,110천원*50% = 3,055 · 공사비 : 169,400천원*50% = 84,700 · 석면해체 : 36.1㎡*147천원*50% = 2,653	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.04. ~ 09. : 교사동(신관동 2개소, 기계과동 1개소, 본관동 1개소) 옥탑층 계단실 환경개선공사
- 2020.10. : 실적보고

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	교육지원과	교육정책팀장 최명순	담당자	행정7급 조세영	전화	2568
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

# (김포여자중학교 방송시설 개선사업) (P - 149)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020.7월~8월
- 사업규모 : 132,448천원
- 사업목적 및 기대효과 : 방송실 및 체육관 노후 방송장비 정비를 통한 교육환경 개선
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계					132,448	132,448	
국 비							
도 비							
시 비					132,448	132,448	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 방송시설이 낙후되어 잦은 고장이 발생하고 2018년 낙뢰로 인하여 방송 장비가 갑자기 꺼지는 현상이 수시로 발생하여 수리하고자 하였으나 교체 장비를 구할 수 없는 상황으로 전면 정비가 필요

## □ 법적근거

근거법령	김포시 교육경비에 보조에 관한 조례	제2조
근거내용	김포시장은 김포시 관내 유치원, 초·중·고등학교(이하 "각급학교"라 한다) 교육경비를 일반회계 세출총액의 100분의 5 범위 내에서 김포시의 재정여건을 고려하여 지원할 수 있다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출연·출자의회의결
경상■	자본□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	의결
자체재원■	보조재원	2019.11월	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 학생들의 교수학습활동에 직접적으로 필요한 방송설비 및 장비를 현대화된 방송시설로 교체하여 학생들의 학습활동과 복지 증진에 기여

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
		132,448	
김포여자중학교 방송시설 개선 사업	308-08 교육기관에 대한 보조	· 방송실 방송장치 : 22,701천원*50% = 11,350.5 · 방송장치 : 18,513천원*50% = 9,256.5 · 체육관 방송장치 : 47,494천원*50% = 23,747 · 파워앰프 : 2,200천원*50% = 1,100 · 콘솔케이스 : 2,860천원*50% = 1,430 · 스피커 : 920천원*50% = 460 · 텔레비전 : 600천원*50% = 300 · 통신용변조기 : 2,300천원*50% = 1,150 · 플러그용 잭 등 : 535천원*50% = 267.5 · 캠코더 : 1,750천원*50% = 875 · 방송실 인테리어 : 24,123천원*50% = 12,061.5 · 교사동 통신공사 : 140,900천원*50% = 70,450	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.07. ~ 2020.08. : 교사 내 방송장치 및 방송선로 정비 공사
- 2020.09. : 실적보고

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	교육지원과	교육정책팀장 최명순	담당자	행정7급 조세영	전화	2568
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

# (양곡고등학교 강당 보수공사) (P - 149)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020.3월 ~ 12월
- 위 치 : 양촌읍 양곡4로 138
- 사업규모 : 600,000천원
- 사업목적 및 기대효과 : 노후화된 강당을 보수하여 학생들에게 안전하고 쾌적한 교육환경 제공
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계					600,000	600,000	
국 비							
도 비							
시 비					600,000	600,000	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 노후화가 심한 기존 건물을 수리·보수하여 다목적 문화공간 및 생활체육공간, 동아리활동 공간으로 제공함으로써 학생, 동문, 지역주민이 건강과 문화혜택을 받을 수 있는 체육시설의 장으로 활용

## □ 법적근거

근거법령	김포시 교육경비에 보조에 관한 조례	제2조
근거내용	김포시장은 김포시 관내 유치원, 초·중·고등학교(이하 "각급학교"라 한다) 교육경비를 일반회계 세출총액의 100분의 5 범위 내에서 김포시의 재정여건을 고려하여 지원할 수 있다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출연·출자의회의결
경상■	자본□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	의결
자체재원■	보조재원	2019.11월	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 건물의 노후로 방치된 강당을 수리·보수하여 학생 및 지역주민들이 활용할 수 있는 다목적 공간으로 조성하고자 함.
- 신도시개발로 인하여 유입된 인구증가로 부족한 생활체육공간을 제공

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
		600,000	
양곡고등학교 강당 보수공사	308-08 교육기관에 대한 보조	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 석면텍스교체 : 470㎡*147천원*50% = 34,545</li> <li>· LED조명교체(강당내 특별실) : 7실*4,300천원*50% = 15,050</li> <li>· LED조명교체(강당) : 16개*2,500천원*50% = 20,000</li> <li>· 바닥교체(체육관) : 630㎡*260천원*50% = 81,900</li> <li>· 바닥교체(강당내 특별실) : 7실*9,372천원*50% = 32,802</li> <li>· 화장실설치 : 90㎡*2,118천원*50% = 95,310</li> <li>· 창호교체(출입문포함) : 15실*16,442천원*50% = 123,315</li> <li>· 외벽교체 : 720㎡*256천원*50% = 92,160</li> <li>· 건물도장(내부) : 15실*1,770천원*50% = 13,275</li> <li>· 옥상방수 : 2실*8,997천원*50% = 8,997</li> <li>· 급배수관교체(옥내) : 163m*170천원*50% = 13,855</li> <li>· 노후전기시설보수 : 52,261천원*50% = 26,130</li> <li>· 통신시설보수 : 7실*2,000천원*50% = 7,000</li> <li>· 소방시설보수 : 28,837천원*50% = 14,419</li> <li>· 내부 인테리어(방음외) : 42,484천원*50% = 21,242</li> </ul>	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.03. ~ 2020.12. : 강당 보수 공사
- 2021.01. : 실적보고

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	교육지원과	교육정책팀장 최명순	담당자	행정7급 조세영	전화	2568
-----	-------	------------	-----	----------	----	------



# (양곡중학교 체육관 리모델링 공사) (P - 149)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020.3월 ~ 12월
- 사업규모 : 465,040천원
- 사업목적 및 기대효과 : 열악한 노후 체육관 리모델링 공사를 통해 쾌적한 교육환경 제공
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계					465,040	465,040	
국 비							
도 비							
시 비					465,040	465,040	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 체육관 리모델링 사업을 추진함으로써 학생들에게는 쾌적한 환경에서 수업의 능률 향상이 기대되고, 주민들의 만족도 제고

## □ 법적근거

근거법령	김포시 교육경비에 보조에 관한 조례	제2조
근거내용	김포시장은 김포시 관내 유치원, 초·중·고등학교(이하 "각급학교"라 한다) 교육경비를 일반회계 세출총액의 100분의 5 범위 내에서 김포시의 재정여건을 고려하여 지원할 수 있다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	의결
자체재원■	보조재원	2019.11월	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 체육관은 2002년 준공되어 천장 누수가 발생, 마룻바닥 노면이 노후되어 안전사고의 우려가 있으며, 화장실 악취 등으로 체육관을 이용하는 학생 및 주민들이 불편함을 호소
- 안전성 확보와 쾌적한 환경에서 학생들의 체육활동 및 체육수업을 진행하기 위해 전체적인 체육관 리모델링 사업이 필요함.

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
		465,040	
양곡중학교 체육관 리모델링 공사	308-08 교육기관에 대한 보조	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 바닥교체 : 653.4㎡*260천원*50% = 84,942</li> <li>· 천장보수 : 653.4㎡*71천원*50% = 23,196</li> <li>· 방수공사 : 653.4㎡*104천원*50% = 33,797</li> <li>· 화장실개선 : 40㎡*2,118천원*50% = 42,360</li> <li>· 냉난방개선 : 8대*7,300천원*50% = 29,200</li> <li>· 방송,통신 : 149,934천원*50% = 74,967</li> <li>· 전기,기계설비 : 216,260천원*50% = 108,130</li> <li>· 무대공사 : 75㎡*400천원*50% = 15,000</li> <li>· 출입문교체 : 50,000천원*50% = 25,000</li> <li>· 농구대(관급) : 2대*8,400천원*50% = 8,400</li> <li>· 석면텍스코체 : 68㎡*147천원*50% = 4,998</li> <li>· 설계감리비 : 30,100천원*50% = 15,050</li> </ul>	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.03. ~ 12. : 체육관 리모델링
- 2021.01. : 실적보고

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	교육지원과	교육정책팀장 최명순	담당자	행정7급 조세영	전화	2568
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

# (운양초등학교 체육관 환경개선 공사) (P - 149)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020.3월 ~ 2021.2월
- 사업규모 : 598,258천원
- 사업목적 및 기대효과 : 노후 실내 체육관 환경개선공사를 통해 쾌적한 교육환경 제공
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계					598,258	598,258	
국 비							
도 비							
시 비					598,258	598,258	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 2001년 개교시 건축된 체육관으로 바닥 및 벽면의 노후도가 심하고 마감재의 이탈 등으로 안전의 위험이 있음. 또한 창문이 손이 닿지 않는 곳에 위치해 환기가 어려워 창문자동개폐장치 및 공기순환장치를 설치해 학생들에게 쾌적한 체육활동 환경 제공

## □ 법적근거

근거법령	김포시 교육경비에 보조에 관한 조례	제2조
근거내용	김포시장은 김포시 관내 유치원, 초·중·고등학교(이하 "각급학교"라 한다) 교육경비를 일반회계 세출총액의 100분의 5 범위 내에서 김포시의 재정여건을 고려하여 지원할 수 있다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	의결
자체재원■	보조재원	2019.11월	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 최초 설계시 수영장이었다가 다목적 강당으로 설계변경되어 현재 체육관 옆의 탈의실, 샤워실, 화장실은 본래의 목적을 잃고 창고로 이용되고 있음. 탈의실 등을 철거하여 작은 규모의 체육실을 만들어 교육 활동에 활용하고자 함.

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
		598,258	
운양초등학교 체육관 환경개선 공사	308-08 교육기관에 대한 보조	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 설계용역(건축, 전기, 통신) : 60,240천원*50% = 30,120</li> <li>· 건축공사(바닥 및 벽면교체, 창 자동개폐장치, 무대 설치, 소체육관 전환 등) : 722,776천원*50% = 361,388</li> <li>· 기계공사(공기조화기 신설, 공기순환기 신설 등) : 276,000천원*50% = 138,000</li> <li>· 전기공사(무대공사,방송장비 등) : 137,500천원*50% = 68,750</li> </ul>	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.03. ~ 2021.02. : 체육관 환경개선 공사
- 2021.03. : 실적보고

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	교육지원과	교육정책팀장 최명순	담당자	행정7급 조세영	전화	2568
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

# (고창중학교 체육관 노후 바닥면 교체 공사) (P - 149)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020.7월 ~ 8월
- 사업규모 : 102,960천원
- 사업목적 및 기대효과 : 체육관 노후 바닥면 교체로 쾌적한 교육환경 제공
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계					102,960	102,960	
국 비							
도 비							
시 비					102,960	102,960	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 2008년도 개교 이래 현재까지 목재 바닥재를 교체 없이 사용하고 있어 노후화되어 학생들의 원활한 체육활동이 어려워 교체가 시급

## □ 법적근거

근거법령	김포시 교육경비에 보조에 관한 조례	제2조
근거내용	김포시장은 김포시 관내 유치원, 초·중·고등학교(이하 "각급학교"라 한다) 교육경비를 일반회계 세출총액의 100분의 5 범위 내에서 김포시의 재정여건을 고려하여 지원할 수 있다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	의결
자체재원■	보조재원	2019.11월	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 체육관 목재 바닥재의 노후화 및 오랜 사용으로 인하여 농구공을 바운드 시 여러 바닥면에서 탄성이 없어 뛰어 오르지 않으며, 삐걱거림으로 인한 소음도 있어 교수학습활동에 지장을 초래
- 하계 방학기간 중에 체육관 바닥재를 교체해 학생에게 쾌적한 체육활동 공간 제공



## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
		102,960	
고창중학교 체육관 노후 바닥면 교체공사	308-08 교육기관에 대한 보조	· 체육관 바닥 교체 : $792\text{㎡} * 260\text{천원} * 50\%$ = 102,960	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.07. ~ 08. : 체육관 노후 바닥제 교체 공사
- 2020.09. : 실적보고

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	교육지원과	교육정책팀장 최명순	담당자	행정7급 조세영	전화	2568
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

# (김포고등학교 체육관 바닥교체) (P - 149)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020.12월~ 2021.02월
- 위 치 : 봉화로 37-15
- 사업규모 : 104,808천원
- 사업목적 및 기대효과 : 체육관 노후 바닥교체로 원활한 체육수업환경 조성
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계					104,808	104,808	
국 비							
도 비							
시 비					104,808	104,808	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 체육관 바닥 노후화(2005년 설치)로 바닥재 손상 및 바닥재 사이 틈 발생 등 전반적 노후화 진행으로 학생들의 체육활동이 어려움.

## □ 법적근거

근거법령	김포시 교육경비에 보조에 관한 조례	제2조
근거내용	김포시장은 김포시 관내 유치원, 초·중·고등학교(이하 "각급학교"라 한다) 교육경비를 일반회계 세출총액의 100분의 5 범위 내에서 김포시의 재정여건을 고려하여 지원할 수 있다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	의결
자체재원■	보조재원	2019.11월	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 체육관 아래층에 일반교실, 도서실, 독서실이 위치하고 있어 체육수업 등 체육관 이용시 소음발생으로 교실 수업 및 독서실 학습에 지장을 초래하고 있어 체육관바닥 교체를 통한 소음 감소 방안 마련 필요

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
		104,808	
김포고등학교 체육관 바닥교체	308-08 교육기관에 대한 보조	· 체육관 바닥교체 : 746㎡*260천원*50% = 96,980 · 바닥방음공사 : 15,656천원*50% = 7,828	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.12. ~ 2021.02. : 체육관 바닥교체 및 방음공사
- 2021.03. : 실적보고

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	교육지원과	교육정책팀장 최명순	담당자	행정7급 조세영	전화	2568
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

# (김포초등학교 도서관 리모델링 사업) (P - 149)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020.7월~8월
- 사업규모 : 48,844천원
- 사업목적 및 기대효과 : 쾌적한 독서환경 구축으로 학생들의 독서능력 향상 도모
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계					48,844	48,844	
국 비							
도 비							
시 비					48,844	48,844	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 2005년도에 부분 보수한 도서관은 김포교육지원청에서 2018학년도 소규모 교육환경개선사업으로 바닥 교체 및 벽체 마감에 대하여 공사를 진행했으나, 공사비 부족으로 필요한 공사를 하지 못해 제대로 도서관을 사용하지 못하고 있는 상황으로 추가 리모델링 공사가 시급

## □ 법적근거

근거법령	김포시 교육경비에 보조에 관한 조례	제2조
근거내용	김포시장은 김포시 관내 유치원, 초·중·고등학교(이하 "각급학교"라 한다) 교육경비를 일반회계 세출총액의 100분의 5 범위 내에서 김포시의 재정여건을 고려하여 지원할 수 있다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	의결
자체재원■	보조재원	2019.11월	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 쾌적한 독서환경 구축으로 학생들의 독서 능력을 향상시키고, 구도시내 지역 주민을 위한 학부모 모임 센터로서의 역할 수행

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
		48,844	
김포초등학교 도서실 리모델링 사업	308-08 교육기관에 대한 보조	· 내부 인테리어 : 45,634천원*50% = 22,817 · 가구(납품) : 13,160천원*50% = 6,580 · 전기공사 : 4,551천원*50% = 2,275.5 · 가구(조달) : 34,343천원*50% = 17,171.5	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.07. ~ 08. : 도서실 리모델링
- 2020.09. : 실적보고

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	교육지원과	교육정책팀장 최명순	담당자	행정7급 조세영	전화	2568
-----	-------	------------	-----	----------	----	------



# (고창초등학교 옹벽 구조물 및 포장 공사) (P - 149)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020.7월 ~ 8월
- 위 치 : 김포한강1로 98번길 35
- 사업규모 : 139,500천원
- 사업목적 및 기대효과 : 토사유출로 붕괴 위험이 있는 지반에 옹벽을 설치하여 안전한 교육환경 구축
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계					139,500	139,500	
국 비							
도 비							
시 비					139,500	139,500	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 여름철 우기에 임시옹벽 설치 구간 및 조경석축 구간의 토사 유출로 인해 안전이 우려되는 실정으로 옹벽 설치가 시급

## □ 법적근거

근거법령	김포시 교육경비에 보조에 관한 조례	제2조
근거내용	김포시장은 김포시 관내 유치원, 초·중·고등학교(이하 "각급학교"라 한다) 교육경비를 일반회계 세출총액의 100분의 5 범위 내에서 김포시의 재정여건을 고려하여 지원할 수 있다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출연·출자의회의결
경상■	자본□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	의결
자체재원■	보조재원	2019.11월	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 여름철 우기 유치원 놀이시설 지반 토사 유출로 시설 붕괴 위험이 있어 옹벽 설치가 필요
- 옹벽을 설치하여 학생들에게 안전하고 쾌적한 교육 환경 제공

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
		139,500	
고창초등학교 옹벽 구조물 및 놀이터 포장 공사	308-08 교육기관에 대한 보조	· 토공사 및 철거공사 : 15,405천원*50% = 7,702.5 · 구조물공사 : 118,368천원*50% = 59,184 · 배수공사 : 11,850천원*50% = 5,925 · 포장공사 : 27,673천원*50% = 13,836.5 · 운반비 : 512,372천원*50% = 256 · 폐기물처리 : 9,680천원*50% = 4,840 · 제비용 등 : 95,512천원*50% = 47,756	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.07. ~ 08. : 옹벽설치 및 놀이시설 포장
- 2020.09. : 실적보고

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	교육지원과	교육정책팀장 최명순	담당자	행정7급 조세영	전화	2568
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

**(금파초등학교 교사동 내부 도색)** (P - 149)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020.7월 ~ 8월                      ○ 위        치 : 김포대로 926번길 74  
○ 사업규모 : 65,490천원  
○ 사업목적 및 기대효과 : 교사동 내부 도색으로 학생들에게 쾌적한 교육환경 제공  
○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계					65,490	65,490	
국 비							
도 비							
시 비					65,490	65,490	
기 타							

☐ 예산 증감사유

- 교사동 내부 도색 한 지가 오래되어 페인트칠이 들떠 떨어지고 누수로 인한 얼룩 및 생활오염으로 인해 교실과 복도 내부가 지저분하고 오염되어 있어 도색 필요

## □ 법적근거

근거법령	김포시 교육경비에 보조에 관한 조례	제2조
근거내용	김포시장은 김포시 관내 유치원, 초·중·고등학교(이하 "각급학교"라 한다) 교육경비를 일반회계 세출총액의 100분의 5 범위 내에서 김포시의 재정여건을 고려하여 지원할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	의결
자체재원■	보조재원	2019.11월	-	-	-	-	-	-

**□ 예산요구 필요성 및 사업내용**

- 교사동 내부 더러워진 내부 벽면을 칠보수하여 쾌적하고 안전한 교육환경을 조성

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
		65,490	
금파초등학교 교사동 내부 도색 사업	308-08 교육기관에 대한 보조	· 교사동(교실 54실, 계단실 20실) : 74실*1,770천원*50% = 65,490	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.07. ~ 2020.08. : 교사동 내부 도색
- 2020.09. : 실적보고

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	교육지원과	교육정책팀장 최명순	담당자	행정7급 조세영	전화	2568
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

# (운양중학교 농구장 바닥 교체 공사) (P - 149)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020.6월 ~ 8월
- 위 치 : 김포한강2로24번길 50
- 사업규모 : 38,652천원
- 사업목적 및 기대효과 : 농구장 바닥 교체로 쾌적한 교육환경 제공
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계					38,652	38,652	
국 비							
도 비							
시 비					38,652	38,652	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 농구장 바닥이 흠이면서 평탄하지 못해 바운드가 불규칙하고 흠먼지가 많아 학생들의 체육활동에 부적합

## □ 법적근거

근거법령	김포시 교육경비에 보조에 관한 조례	제2조
근거내용	김포시장은 김포시 관내 유치원, 초·중·고등학교(이하 "각급학교"라 한다) 교육경비를 일반회계 세출총액의 100분의 5 범위 내에서 김포시의 재정여건을 고려하여 지원할 수 있다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	의결
자체재원■	보조재원	2019.11월	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 농구장 바닥을 우레탄바닥으로 교체해 학생들이 다목적 운동 시설로 사용하고 방과 후에는 지역주민의 여가 선용할 수 있는 운동 공간으로 이용



## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
		38,652	
운양중학교 농구장 바닥 교체 공사	308-08 교육기관에 대한 보조	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 우레탄포장 : 450㎡*55천원*50% = 12,375</li> <li>· 우레탄기초 : 450㎡*40천원*50% = 9,000</li> <li>· 기존포장보수 : 120㎡*15천원*50% = 900</li> <li>· U형축구 : 45m*245천원*50% = 5,512.5</li> <li>· 기존배수로연결 : 1,000천원*50% = 500</li> <li>· 농구대이설 : 2개*300천원*50% = 300</li> <li>· 사토운반 : 1,000천원*50% = 500</li> <li>· 부대공사 : 1,000천원*50% = 500</li> <li>· 폐기물처리 : 20톤*40천원*50% = 400</li> <li>· 제경비 : 12,329천원*50% = 6,164.5</li> <li>· 설계비 : 5,000천원*50% = 2,500</li> </ul>	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.06. ~ 08. : 농구장 바닥 교체
- 2020.09. : 실적보고

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	교육지원과	교육정책팀장 최명순	담당자	행정7급 조세영	전화	2568
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

# (분진중학교 운동장 환경 개선 사업) (P - 149)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020.7월 ~ 8월
- 사업규모 : 99,525천원
- 사업목적 및 기대효과 : 운동장 환경개선 사업으로 학생들에게 안전하고 쾌적한 교육환경 제공
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계					99,525	99,525	
국 비							
도 비							
시 비					99,525	99,525	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 본교 운동장 배수로의 노후화로 인하여 배수가 원활하지 않고 우천시 운동장으로 빗물이 고여 많은 부분이 물에 잠기는 현상이 발생하고 운동장 마사토 유실도 심한 상황으로 운동장 환경개선 사업이 시급함.

## □ 법적근거

근거법령	김포시 교육경비에 보조에 관한 조례	제2조
근거내용	김포시장은 김포시 관내 유치원, 초·중·고등학교(이하 "각급학교"라 한다) 교육경비를 일반회계 세출총액의 100분의 5 범위 내에서 김포시의 재정여건을 고려하여 지원할 수 있다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	의결
자체재원■	보조재원	2019.11월	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 본교는 체육관이 없는 학교임에도 불구하고, 체육활동 및 실외 학습시에 활용할 수 있는 스탠드 및 캐노피(그늘막) 시설이 없어 학생들이 직사광선에 노출되는 등의 어려움이 있음.
- 배수로 공사와 함께 차양막을 설치하는 운동장 환경개선 사업으로 학생들에게 안전하고 쾌적한 교육환경 제공

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
		99,525	
분진중학교 운동장 환경개선 사업	308-08 교육기관에 대한 보조	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 배수로 교체 : 300m*386천원*50% = 57,900</li> <li>· 배수로 철거 : 7,595천원*50% = 3,797</li> <li>· 데크 설치 : 7,045천원*50% = 3,523</li> <li>· 캐노피 설치 : 6,572천원*50% = 3,286</li> <li>· 마사토 평탄화작업: 14,500천원*50% = 7,250</li> <li>· 탄성포장재 : 240㎡*65.5천원*50% = 7,860</li> <li>· 부가세 및 기타부대비용 : 31,818*50% = 15,909</li> </ul>	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.07. ~ 08. : 운동장 환경개선 사업
- 2020.09. : 실적보고

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	교육지원과	교육정책팀장 최명순	담당자	행정7급 조세영	전화	2568
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

# (하성고등학교 기숙사 이중창 및 본관 방충망 설치) (P - 149)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020.9월 ~ 2021.3월
- 사업규모 : 118,889천원
- 사업목적 및 기대효과 : 기숙사 이중창 및 본관 방충망 설치로 안전하고 쾌적한 교육환경 제공
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계					118,889	118,889	
국 비							
도 비							
시 비					118,889	118,889	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 기숙사 창호는 단창으로 시공되어 방음, 단열 성능이 우수하지 못하여 외부 공사 시 소음 및 동절기 추위 등으로 기숙사 내에서의 방과후 활동에 어려움이 많음.
- 본관 방충망이 없는 창호가 많아 하절기 곤충 등의 사유로 환기를 못하여 냉방기를 작동하지 않아도 되는 날씨에도 냉방기를 사용해야 하는 등 쾌적한 교육환경을 제공하지 못하는 상황으로 설치가 시급

## □ 법적근거

근거법령	김포시 교육경비에 보조에 관한 조례	제2조
근거내용	김포시장은 김포시 관내 유치원, 초·중·고등학교(이하 "각급학교"라 한다) 교육경비를 일반회계 세출총액의 100분의 5 범위 내에서 김포시의 재정여건을 고려하여 지원할 수 있다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출연·출자회의의결
경상■	자본□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	의결
자체재원■	보조재원	2019.11월	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 방음, 단열이 뛰어난 이중창을 설치하여 기숙사생들에게 원활한 방과후 활동 등을 제공
- 본관 방충망 설치는 적절한 교실 환기로 쾌적한 교육환경을 제공하고 불필요한 냉방기 사용을 자제하여 재정적 예산 절감 효과 기대

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
		118,889	
하성고등학교 기숙사 이중창 및 본관 방충망 설치 사업	308-08 교육기관에 대한 보조	· 기숙사 이중창설치 : 14실*16,442천원*50% = 115,094 · 본관 방충망설치 : 110개*69천원*50% = 3,795	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.03. ~ 08. : 기숙사 이중창 및 본관 방충망 설치 사업
- 2020.09. : 실적보고

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	교육지원과	교육정책팀장 최명순	담당자	행정7급 조세영	전화	2568
-----	-------	------------	-----	----------	----	------



# (청수초등학교 간이 체육시설 설치) (P - 149)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020.7월 ~ 8월
- 사업규모 : 170,000천원
- 사업목적 및 기대효과 : 간이 체육시설을 추가 설치해 학생들에게 안전하고 쾌적한 교육환경 제공
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계					170,000	170,000	
국 비							
도 비							
시 비					170,000	170,000	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 개교 이후 계속되는 학생수 증가로 학생수 대비 운동장 면적 및 교내 체육활동 공간이 부족함. 2022년 까지 학급증설 예정으로 공간이 더욱 부족할 것으로 예상되어 옥상에 간이 체육시설을 설치해 학생들에게 안전하고 쾌적한 체육활동 공간 제공

## □ 법적근거

근거법령	김포시 교육경비에 보조에 관한 조례	제2조
근거내용	김포시장은 김포시 관내 유치원, 초·중·고등학교(이하 "각급학교"라 한다) 교육경비를 일반회계 세출총액의 100분의 5 범위 내에서 김포시의 재정여건을 고려하여 지원할 수 있다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출연·출자회의의결
경상■	자본□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	의결
자체재원■	보조재원	2019.11월	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 2019년 특별실 일부를 일반교실로 전환하여 학교 내부에 교실을 제외한 기타교육시설 및 활동공간이 매우 부족한 상황임.
- 옥상의 텃밭을 제거하고 방수공사 후 간이 체육시설을 설치해 학생들에게 안전하고 쾌적한 교육환경 제공

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
		170,000	
청수초등학교 간이 놀이시설 설치	308-08 교육기관에 대한 보조	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 화단 및 바닥철거 : 20,000천원*50% = 10,000</li> <li>· 옥상방수 : 13실*10,680천원*50% = 69,420</li> <li>· 철골구조물공사 : 30,000천원*50% = 15,000</li> <li>· 안전망공사 : 15,000천원*50% = 7,500</li> <li>· 인조잔디공사 : 50,000천원*50% = 25,000</li> <li>· 차양막설치 : 30,000천원*50% = 15,000</li> <li>· 장비사용료 : 15,000천원*50% = 7,500</li> <li>· 조명설치공사 : 10개*2,100천원*50% = 10,500</li> <li>· 설계용역비 : 20,160천원*50% = 10,080</li> </ul>	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.07. ~ 08. : 간이체육시설 설치
- 2020.09. : 실적보고

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	교육지원과	교육정책팀장 최명순	담당자	행정7급 조세영	전화	2568
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

# (걸포초등학교 소프트웨어 놀이터 구축) (P - 150)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1월 ~ 2월
- 사업규모 : 31,966천원
- 사업목적 및 기대효과 : 소프트웨어교육 및 디지털교과서 정책에 대한 환경적인 구축으로 교육과정 내실화
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계					31,966	31,966	
국 비							
도 비							
시 비					31,966	31,966	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 미래 학교 교육에 적합한 환경을 구축해 소프트웨어 교육과 관련한 다양한 수업을 통해 학생중심교육 실현

## □ 법적근거

근거법령	김포시 교육경비에 보조에 관한 조례	제2조
근거내용	김포시장은 김포시 관내 유치원, 초·중·고등학교(이하 "각급학교"라 한다) 교육경비를 일반회계 세출총액의 100분의 5 범위 내에서 김포시의 재정여건을 고려하여 지원할 수 있다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	의결
자체재원■	보조재원	2019.11월	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 디지털교과서를 활용한 교과수업, 프로젝트수업 등 학생중심 교육 실현과 미래 학생이 가져야 할 역량 신장을 위한 디지털 환경 제공

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
		31,966	
걸포초등학교 소프트웨어 놀이터 구축	308-08 교육기관에 대한 보조	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 전기공사 : 1,646천원*50% =</li> <li>· 내장공사 : 21,158천원*50% =</li> <li>· 무선네트워크 : 330천원*50% =</li> <li>· 가구 : 14,914천원*50% =</li> <li>· 전자기기 : 25,884천원*50% =</li> <li>- 스마트 TV 1대, 거치대, HDMI 케이블, 교사용 컴퓨터, 전자교탁, 프린터, 무선 AP, 태블릿PC 30개, 충전보관장 2개</li> </ul>	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01. ~ 02. : 스마트교실 구축
- 2020.03. : 실적보고

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	교육지원과	교육정책팀장 최명순	담당자	행정7급 조세영	전화	2568
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

# (김포호수초등학교 운동장 스탠드 차양막 설치) (P - 150)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020.3월 ~ 8월
- 사업규모 : 28,288천원
- 사업목적 및 기대효과 : 차양막설치로 체육활동 시 학생들에게 쾌적한 교육환경 조성
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계					28,288	28,288	
국 비							
도 비							
시 비					28,288	28,288	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 학급 및 학생수 증가로 인하여 체육수업, 방과후학교 운영 시 체육관만으로는 수용이 어려워 운동장 활용이 불가피하나 차양막이 없어 학생들이 햇빛에 그대로 노출되어 학생 건강을 위협

## □ 법적근거

근거법령	김포시 교육경비에 보조에 관한 조례	제2조
근거내용	김포시장은 김포시 관내 유치원, 초·중·고등학교(이하 "각급학교"라 한다) 교육경비를 일반회계 세출총액의 100분의 5 범위 내에서 김포시의 재정여건을 고려하여 지원할 수 있다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	의결
자체재원■	보조재원	2019.11월	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 운동장에 차양막을 설치하여 학생들에게 안전하고 쾌적한 체육공간 제공

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
		28,288	
김포호수초등학교 운동장 스탠드 차양막 설치	308-08 교육기관에 대한 보조	· 스탠드 설치 : $217.6\text{㎡} \times 260\text{천원} \times 50\%$ = 28,288	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.03. ~ 08. : 스탠드 차양막 설치 사업
- 2020.09. : 실적보고

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	교육지원과	교육정책팀장 최명순	담당자	행정7급 조세영	전화	2568
-----	-------	------------	-----	----------	----	------



# (서암초등학교 노후 화장실 개선) (P - 150)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020.9월 ~ 2021.3월
- 사업규모 : 214,500천원
- 사업목적 및 기대효과 : 열악한 노후 화장실 환경개선공사를 통해 쾌적한 교육환경 제공
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계					214,500	214,500	
국 비							
도 비							
시 비					214,500	214,500	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 교사동 외 체육관 등 화장실이 노후되어 배관 및 변기, 화변기, 세면대 등 잦은 설비 고장으로 변기 사용률이 현저히 떨어지는 등 학생활동과 직접적으로 관련 있는 위생시설인 열악한 화장실의 환경 개선이 시급

## □ 법적근거

근거법령	김포시 교육경비에 보조에 관한 조례	제2조
근거내용	김포시장은 김포시 관내 유치원, 초·중·고등학교(이하 "각급학교"라 한다) 교육경비를 일반회계 세출총액의 100분의 5 범위 내에서 김포시의 재정여건을 고려하여 지원할 수 있다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출연·출자의회의결
경상■	자본□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	의결
자체재원■	보조재원	2019.11월	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 교사동 좌측(중앙) 화장실 3개층 등은 2007년 보수 공사 후 10년 이상의 노후 화장실로 학생 및 교직원들이 화장실 이용을 기피하고 시설관리가 어려움
- 노후된 화장실을 개선하여 학생 및 교직원, 학교 시설을 이용하는 시민들에게 청결하고 위생적인 환경 제공

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
		214,500	
서암초등학교 노후 화장실 개선 사업	308-08 교육기관에 대한 보조	· 화장실 개선 : $202.6\text{m}^2 * 2,118\text{천원} * 50\%$ = 214,500	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.09. ~ 11. : 공사 설계
- 2020.12. ~ 2021.03. : 노후 화장실 개선 공사
- 2021.04. : 실적보고

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	교육지원과	교육정책팀장 최명순	담당자	행정7급 조세영	전화	2568
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

# (장기초등학교 냉난방기 개선) (P - 150)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020.4월 ~ 9월
- 위 치 : 김포한강2로 173
- 사업규모 : 456,250천원
- 사업목적 및 기대효과 : 현대화된 냉난방기 구축으로 학생들에게 쾌적한 교육환경 제공
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계					456,250	456,250	
국 비							
도 비							
시 비					456,250	456,250	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 2008년 개교 당시 설치된 냉난방기(EHP)가 설치되어 있으나, 현재 노후 되어 잦은 고장으로 냉난방 효율이 매우 떨어짐. BTL 운영사에서 유지보수를 지속적으로 진행 중이나, 집중 사용기간에는 고장이 잦아 교체가 시급

## □ 법적근거

근거법령	김포시 교육경비에 보조에 관한 조례	제2조
근거내용	김포시장은 김포시 관내 유치원, 초·중·고등학교(이하 "각급학교"라 한다) 교육경비를 일반회계 세출총액의 100분의 5 범위 내에서 김포시의 재정여건을 고려하여 지원할 수 있다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	의결
자체재원■	보조재원	2019.11월	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 교육활동에 지장을 초래하여 민원이 자주 발생 하는 냉난방기(EHP)를 교체하여 쾌적하고 안전한 교실 (특별실험포함) 및 관리실 환경으로 수업시간 집중도 향상과 충실한 교육과정 운영

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
		456,250	
장기초등학교 냉난방기 개선 사업	308-08 교육기관에 대한 보조	·냉난방 개선 : 125실*7,300천원*50% = 456,250	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.04. ~ 09. : 냉난방기 교체
- 2020.10. : 실적보고

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	교육지원과	교육정책팀장 최명순	담당자	행정7급 조세영	전화	2568
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

# (신곡초등학교 교사동 LED조명기구 교체사업) (P - 150)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020.4월 ~ 10월
- 위 치 : 고촌읍 수기로 67-30
- 사업규모 : 188,125천원
- 사업목적 및 기대효과 : 교실내 LED 조명기구 교체로 쾌적한 교육환경 조성
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1화~2회 추경 (C)			
계					188,125	188,125	
국 비							
도 비							
시 비					188,125	188,125	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 2008년 개교당시 설치된 형광등(일반등) 및 안전기 제품은 10여년이 경과하여 잦은 주기로 형광등 및 안전기 교체 필요

## □ 법적근거

근거법령	김포시 교육경비에 보조에 관한 조례	제2조
근거내용	김포시장은 김포시 관내 유치원, 초·중·고등학교(이하 "각급학교"라 한다) 교육경비를 일반회계 세출총액의 100분의 5 범위 내에서 김포시의 재정여건을 고려하여 지원할 수 있다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출연·출자회의의결
경상■	자본□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	의결
자체재원■	보조재원	2019.11월	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 재학생들이 하루 일과 중 많은 시간을 보내고 있는 교실 내 노후한 형광등은 학생들의 시력 저하를 초래하는 등 수업환경 노후화에 따른 개선이 필요한 상황임.
- 학생들의 수업에 지장을 주지 않는 여름방학 기간을 이용하여 LED교체 공사를 추진하여 학생들에게 쾌적한 교육환경 제공

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
		188,125	
신곡초등학교 교사동 LED조명기구 교체사업	308-08 교육기관에 대한 보조	· LED 교체 : 87.5실*4,300천원* 50% = 188,125	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.04. ~ 2020.10. : 교사동 조명 LED 교체 공사
- 2020.11. : 실적보고

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	교육지원과	교육정책팀장 최명순	담당자	행정7급 조세영	전화	2568
-----	-------	------------	-----	----------	----	------



## (장기고등학교 도서관 리모델링) (P - 150)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020.5월 ~ 2021.2월
- 사업규모 : 188,713천원
- 사업목적 및 기대효과 : 기존 도서관을 리모델링하여 쾌적하고 효율적인 독서 공간 조성
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계					188,713	188,713	
국 비							
도 비							
시 비					188,713	188,713	
기 타							

### □ 예산 증감사유

- 3층, 4층으로 분리된 도서관 구조를 3층으로 통합하여 수업공간과 서고 공간을 일체화하고 4층 공간은 사회전용실로 리모델링해 사회교과 교육과정과 연계한 혁신공간으로 활용

### □ 법적근거

근거법령	김포시 교육경비에 보조에 관한 조례	제2조
근거내용	김포시장은 김포시 관내 유치원, 초·중·고등학교(이하 "각급학교"라 한다) 교육경비를 일반회계 세출총액의 100분의 5 범위 내에서 김포시의 재정여건을 고려하여 지원할 수 있다.	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	의결
자체재원■	보조재원	2019.11월	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 기존 도서관을 재구조화해 학생들이 독서하기 편하고 토론할 수 있는 교육환경으로 조성

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
		188,713	
장기고등학교 도서관 리모델링	308-08 교육기관에 대한 보조	· 도서관 리모델링(3층): 292㎡*750천원*50% = 109,500 · 도서관 리모델링(4층): 94㎡*750천원*50% = 35,250 · 비품 구입: 87,926천원*50% = 43,963	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.05 ~ 2021.02 : 도서관 리모델링
- 2021.03. : 실적보고

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	교육지원과	교육정책팀장 최명순	담당자	행정7급 조세영	전화	2568
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

# (학교 체육관 및 운동장 보수 공사) (P - 150)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020.3월 ~ 2021.2월
- 위 치 : 관내 초·중·고·특수 학교
- 사업규모 : 210,000천원
- 사업목적 및 기대효과 : 학교 체육관 및 운동장 보수 등 소규모 환경개선 사업비 지원으로 학교의 적극적인 시설 개방 유도
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계					210,000	210,000	
국 비							
도 비							
시 비					210,000	210,000	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 학교시설을 개방하기 위해 필요한 시설 환경개선사업 지원 및 개방 후 학생의 안전을 위협하는 시설물 파손 시 적기 예산을 지원하여 학교의 적극적인 시설 개방 유도
- 2019년 김포시 교육경비 보조에 관한 조례 시행규칙('19.04.25.)
  - 제2조 (보조사업의 범위) : 8. 학생 안전을 위한 소규모 시설 개·보수 사업(3천만원 이하)

## □ 법적근거

근거법령	김포시 교육경비에 보조에 관한 조례	제2조
근거내용	김포시장은 김포시 관내 유치원, 초·중·고등학교(이하 "각급학교"라 한다) 교육경비를 일반회계 세출총액의 100분의 5 범위 내에서 김포시의 재정여건을 고려하여 지원할 수 있다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	의결
자체재원■	보조재원	2019.11월	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 지원내용 : 학교당 30,000천원 이하
  - 체육관 및 운동장 소규모 환경개선 사업(주차장 차단기, 경보장치, CCTV설치, 교문 앞 초소 등)
  - 개방 후 발생하는 시설물 파손에 따른 보수공사 등
- 지원대상 : 학교시설 개방실적이 있는 초·중·고·특수학교
- 지원제한 : 전기료 등 운영비, 개방과 관련 없는 소규모 환경개선사업

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
		210,000	
학교 체육관 및 운동장 보수 공사	308-08 교육기관에 대한 보조	· 7개교*30,000천원 = 210,000	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.03. ~ 2021.02. : 학교 체육관 및 운동장 보수 공사비 지원
- 2021.03. : 실적보고

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	교육지원과	교육정책팀장 최명순	담당자	행정7급 조세영	전화	2568
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

# (김포제일고등학교 LED조명기구 교체사업) (P - 150)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020.7월 ~ 8월
- 사업규모 : 161,250천원
- 사업목적 및 기대효과 : 교실과 특별실을 LED 조명기구로 교체하여 쾌적한 교육환경 조성
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계					161,250	161,250	
국 비							
도 비							
시 비					161,250	161,250	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 교실과 특별실에 형광등을 LED 등기구로 교체하여 교육환경 개선

## □ 법적근거

근거법령	김포시 교육경비에 보조에 관한 조례	제2조
근거내용	김포시장은 김포시 관내 유치원, 초·중·고등학교(이하 "각급학교"라 한다) 교육경비를 일반회계 세출총액의 100분의 5 범위 내에서 김포시의 재정여건을 고려하여 지원할 수 있다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	의결
자체재원■	보조재원	2019.11월	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- LED 등기구로 교체하여 쾌적한 교육환경을 조성하고 전력 소비를 줄여 에너지절감 효과 기대

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
		161,250	
김포제일고등학교 LED 조명교체	308-08 교육기관에 대한 보조	· LED 교체 : 75실*4,300천원*50% = 161,250	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.07. ~ 08. : 교사동 조명 LED 교체 공사
- 2020.09. : 실적보고

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	교육지원과	교육정책팀장 최명순	담당자	행정7급 조세영	전화	2568
-----	-------	------------	-----	----------	----	------



## (소규모학교 통학차량 운영 지원) (P - 150)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020.3월 ~ 2021.2월      ○ 위    치 : 5개 초등학교(금란초, 금성초, 석정초, 수남초, 웅정초)
- 사업규모 : 150,000천원
- 사업목적 및 기대효과 : 도서벽지 및 대중교통이 원활치 않은 지역 학생들에게 안전한 등·하교 여건 마련
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	150,000	150,000	150,000		150,000	0	
국 비							
도 비							
시 비	150,000	150,000	150,000		150,000	0	
기 타							

### □ 예산 증감사유

- 통학버스 운행으로 안전한 등·하교 및 원거리 통학으로 인한 불편을 해소하고 공동학구로 지정된 학교에 인근 학구의 학생들이 다닐 수 있는 환경 조성을 위해 필요

### □ 법적근거

근거법령	김포시 교육경비에 보조에 관한 조례	제2조
근거내용	김포시장은 김포시 관내 유치원, 초·중·고등학교(이하 "각급학교"라 한다) 교육경비를 일반회계 세출총액의 100분의 5 범위 내에서 김포시의 재정여건을 고려하여 지원할 수 있다.	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	의결
자체재원■	보조재원	2019.11월	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 통학버스 운영비 : 30,000천원 \* 5개교(금란초, 금성초, 석정초, 수남초, 웅정초) = 150,000천원

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
		150,000	
소규모 학교 통학차량 운영 지원 사업	308-08 교육기관에 대한 보조	· 통학차량 운영 지원 : 5개교*30,000천원 = 150,000	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.03. ~ 2021.02. : 통학차량 운영
- 2021.03. : 실적보고

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	○ 사업기간 : 2017.3월 ~ 2018.2월 ○ 사업대상 : 5개교(금란초, 금성초, 석정초, 수남초, 웅정초) ○ 사업내용 : 통학차량 운영비(150,000천 원) 지원	
2018년	○ 사업기간 : 2018.3월 ~ 2019.2월 ○ 사업대상 : 5개교(금란초, 금성초, 석정초, 수남초, 웅정초) ○ 사업내용 : 통학차량 운영비(150,000천 원) 지원	
2019년	○ 사업기간 : 2019.3월 ~ 2020.2월 ○ 사업대상 : 5개교 (금란초, 금성초, 석정초, 수남초, 웅정초) ○ 사업내용 : 통학차량 운영비(150,000천 원) 지원	

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	150,000	150,000	-	-	
2018년	150,000	150,000	-	-	
2019년	150,000	150,000	-		

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	교육지원과	교육정책팀장 최명순	담당자	행정7급 조세영	전화	2568
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

# (고등학교 기숙사 프로그램 운영비 지원) (P - 150)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020.3월 ~ 2021.2월
- 위 치 : 3개 기숙사고(하성고, 양곡고, 통진고)
- 사업규모 : 188,000천원
- 사업목적 및 기대효과 : 교육낙후 지역의 기숙사 운영 고등학교 프로그램 운영비 지원으로 지역인재 육성
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1화~2회 추경 (C)			
계	96,000	96,000	96,000		188,000	92,000	
국 비							
도 비							
시 비	96,000	96,000	96,000		188,000	92,000	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 농어촌, 접경지역 등 교육 인프라가 낙후된 지역의 학교 기숙사 프로그램 운영비를 지원하여 학생들의 교육 여건 개선을 통한 교육복지 실현
- 2019년 김포시 교육경비 보조에 관한 조례 시행규칙 제정 ('19.04.25.)
  - 제2조 (보조사업의 범위) : 2. 고등학교 기숙사 운영 지원사업

## □ 법적근거

근거법령	김포시 교육경비에 보조에 관한 조례	제2조
근거내용	김포시장은 김포시 관내 유치원, 초·중·고등학교(이하 "각급학교"라 한다) 교육경비를 일반회계 세출총액의 100분의 5 범위 내에서 김포시의 재정여건을 고려하여 지원할 수 있다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출연·출자의회의결
경상■	자본□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	의결
자체재원■	보조재원	2019.11월	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 2020년부터 하성고외 양곡고, 통진고 기숙사 프로그램 운영비 추가 지원 : 188,000천원
  - 하성고 : 96,000천원, 양곡고 : 52,000천원, 통진고 : 40,000천원

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
		188,000	
고등학교 기숙사 프로그램 운영비 지원	308-08 교육기관에 대한 보조	· 하성고 기숙사 프로그램 운영비 = 96,000 (국어심화, 심화수학, 문과수학, 이과수학, 심화영어, 진학멘토링 등) · 양곡고 기숙사 프로그램 운영비 = 52,000 (융합과학반, 국어특강반, 영어특강반, 수학특강반, 동하계 방학 특강 및 코칭) · 통진고 기숙사 프로그램 운영비 = 40,000 (국어심화수업, 수학심화수업, 영어심화수업, 코딩교육, 진로멘토링 등)	<기숙사 정원> ·하성고: 144명 ·양곡고: 80명 ·통진고: 63명

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.03. ~ 2021.02. : 기숙사 프로그램 운영비 지원(3개교)
- 2021.03. : 실적보고

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	○ 기간 : 2017.3월~ 2018.2월 ○ 대상 : 하성고등학교 ○ 내용 : 프로그램 운영비(96,000천원) 지원	
2018년	○ 기간 : 2018.3월 ~ 2019.2월 ○ 대상 : 하성고등학교 ○ 내용 : 프로그램 운영비(96,000천원) 지원	
2019년	○ 기간 : 2019.3월 ~ 2020.2월 ○ 대상 : 하성고등학교 ○ 내용 : 프로그램 운영비(96,000천원) 지원	

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	96,000	96,000	-	-	
2018년	96,000	96,000	-	-	
2019년	96,000	96,000	-	-	

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	교육지원과	교육정책팀장 최명순	담당자	행정7급 조세영	전화	2568
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

# (풍무중학교 실내체육관 건립) (P - 150)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2021. 2월
- 위 치 : 유현로33번길 60
- 사업규모 : 492,000천원
- 사업목적 및 기대효과 : 체육활동 시 황사 및 미세먼지로 인한 학부모 민원을 해소하고 학생들에게 안전하고 쾌적한 교육환경 제공
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계					492,000	492,000	
국 비							
도 비							
시 비					492,000	492,000	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 체육관이 없어 우천 시 체육활동 및 각종행사 진행에 차질이 있는 등 학생들의 교육환경이 열악한 실정으로 실내체육관 증축이 시급

## □ 법적근거

근거법령	김포시 교육경비에 보조에 관한 조례	제2조
근거내용	김포시장은 김포시 관내 유치원, 초·중·고등학교(이하 "각급학교"라 한다) 교육경비를 일반회계 세출총액의 100분의 5 범위 내에서 김포시의 재정여건을 고려하여 지원할 수 있다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출연·출자회의의결
경상■	자본□	반영	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	의결
자체재원■	보조재원	2019.11월	2019.10월	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 경기도교육청 - 경기도 - 시군 협력사업으로 실내체육관(920㎡)을 건립하는 것으로, 재원비율이 도교육청 70%, 경기도 15%, 김포시 15%로 총비용 3,280,000천원 중 시비 492,000천원을 부담하는 사업임.

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
		492,000	
풍무중학교 실내체육관 건립사업	308-08 교육기관에 대한 보조	· 실내체육관 건립사업 = 492,000	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01. ~ 2020.02. : 설계 용역 실시
- 2020.03. ~ 2021.02. : 공사착공 및 준공
- 2021.03. : 실적보고

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	교육지원과	교육정책팀장 최명순	담당자	행정7급 조세영	전화	2568
-----	-------	------------	-----	----------	----	------



## (수남초등학교 실내체육관 건립) (P - 150)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2021. 2월
- 위 치 : 수남로21번길 24
- 사업규모 : 311,550천원
- 사업목적 및 기대효과 : 체육활동 시 황사 및 미세먼지로 인한 학부모 민원을 해소하고 학생들에게 안전하고 쾌적한 교육환경 제공
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계					311,550	311,550	
국 비							
도 비							
시 비					311,550	311,550	
기 타							

### □ 예산 증감사유

- 체육관이 없어 우천 시 체육활동 및 각종행사 진행에 차질이 있는 등 학생들의 교육환경이 열악한 실정으로 실내체육관 증축이 시급

### □ 법적근거

근거법령	김포시 교육경비에 보조에 관한 조례	제2조
근거내용	김포시장은 김포시 관내 유치원, 초·중·고등학교(이하 "각급학교"라 한다) 교육경비를 일반회계 세출총액의 100분의 5 범위 내에서 김포시의 재정여건을 고려하여 지원할 수 있다.	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출연·출자회의의결
경상■	자본□	반영	대 상	비대상	비대상	비대상	비대상	의결
자체재원■	보조재원	2019.11월	2019.10월	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 경기도교육청 - 경기도 - 시군 협력사업으로 실내체육관 (800㎡) 건립하는 것으로, 재원비율이 도교육청 70%, 경기도 15%, 김포시 15%로 총비용 2,077,000천원 중 시비 311,550천원을 부담하는 사업임.

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
		311,550	
수남초등학교 실내체육관 건립사업	308-08 교육기관에 대한 보조	· 실내체육관 건립사업 = 311,550	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01. ~ 2020.02. : 설계 용역 실시
- 2020.03. ~ 2021.02. : 공사착공 및 준공
- 2021.03. : 실적보고

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	교육지원과	교육정책팀장 최명순	담당자	행정7급 조세영	전화	2568
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

## (개곡초등학교 실내체육관 건립) (P - 150)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2021. 2월
- 위 치 : 애기봉로 445
- 사업규모 : 427,050천원
- 사업목적 및 기대효과 : 체육활동 시 황사 및 미세먼지로 인한 학부모 민원을 해소하고 학생들에게 안전하고 쾌적한 교육환경 제공
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계					427,050	427,050	
국 비							
도 비							
시 비					427,050	427,050	
기 타							

### □ 예산 증감사유

- 체육관이 없어 우천 시 체육활동 및 각종행사 진행에 차질이 있는 등 학생들의 교육환경이 열악한 실정으로 실내체육관 증축이 시급

### □ 법적근거

근거법령	김포시 교육경비에 보조에 관한 조례	제2조
근거내용	김포시장은 김포시 관내 유치원, 초·중·고등학교(이하 "각급학교"라 한다) 교육경비를 일반회계 세출총액의 100분의 5 범위 내에서 김포시의 재정여건을 고려하여 지원할 수 있다.	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출연·출자회의의결
경상■	자본□	반영	대 상	비대상	비대상	비대상	비대상	의결
자체재원■	보조재원	2019.11월	2019.10월	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 경기도교육청 - 경기도 - 시군 협력사업으로 실내체육관 (800㎡) 건립하는 것으로, 재원비율이 도교육청 70%, 경기도 15%, 김포시 15%로 총비용 2,847,000천원 중 시비 427,050천원을 부담하는 사업임.

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
		427,050	
개곡초등학교 실내체육관 건립사업	308-08 교육기관에 대한 보조	· 실내체육관 건립사업 = 427,050	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01. ~ 2020.02. : 설계 용역 실시
- 2020.03. ~ 2021.02. : 공사착공 및 준공
- 2021.03. : 실적보고

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	교육지원과	교육정책팀장 최명순	담당자	행정7급 조세영	전화	2568
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

## (금성초등학교 실내체육관 건립) (P - 150)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2021. 2월
- 위 치 : 하성로795번길 26
- 사업규모 : 298,500천원
- 사업목적 및 기대효과 : 체육활동 시 황사 및 미세먼지로 인한 학부모 민원을 해소하고 학생들에게 안전하고 쾌적한 교육환경 제공
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계					298,500	298,500	
국 비							
도 비							
시 비					298,500	298,500	
기 타							

### □ 예산 증감사유

- 체육관이 없어 우천 시 체육활동 및 각종행사 진행에 차질이 있는 등 학생들의 교육환경이 열악한 실정으로 실내체육관 증축이 시급

### □ 법적근거

근거법령	김포시 교육경비에 보조에 관한 조례	제2조
근거내용	김포시장은 김포시 관내 유치원, 초·중·고등학교(이하 "각급학교"라 한다) 교육경비를 일반회계 세출총액의 100분의 5 범위 내에서 김포시의 재정여건을 고려하여 지원할 수 있다.	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출연·출자회의의결
경상■	자본□	반영	대 상	비대상	비대상	비대상	비대상	의결
자체재원■	보조재원	2019.11월	2019.10월	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 경기도교육청 - 경기도 - 시군 협력사업으로 실내체육관 (800㎡) 건립하는 것으로, 재원비율이 도교육청 70%, 경기도 15%, 김포시 15%로 총비용 1,990,000천원 중 시비 298,500천원 부담하는 사업임.

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
		298,500	
금성초등학교 실내체육관 건립사업	308-08 교육기관에 대한 보조	· 실내체육관 건립사업 = 298,500	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01. ~ 2020.02. : 설계 용역 실시
- 2020.03. ~ 2021.02. : 공사착공 및 준공
- 2021.03. : 실적보고

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	교육지원과	교육정책팀장 최명순	담당자	행정7급 조세영	전화	2568
-----	-------	------------	-----	----------	----	------



## (중·고교 수학여행 비용 지원) (P - 150)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020.3월 ~ 12월
- 사업규모 : 2,006,700천원
- 사업목적 및 기대효과 : 청소년들에게 다양한 창의적 체험활동 기회 제공 및 학부모 교육비 부담경감을 통한 보편적인 교육 복지 실현
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계		1,620,000		1,620,000	2,006,700	386,700	
국 비							
도 비							
시 비		1,620,000		1,620,000	2,006,700	386,700	
기 타							

### □ 예산 증감사유

- 2014년 세월호 사고 이후 위축되어 있는 수학여행을 활성화해 청소년에게 창의적 체험활동 기회를 제공하고, 학부모의 교육비 부담 경감을 위해 수학여행 비용 지원
- 중·고교 재학기간 중 각 1회 수학여행 비용 지원(1인당 300,000원 이내)

### □ 법적근거

근거법령	김포시 교육경비에 보조에 관한 조례	제2조
근거내용	김포시장은 김포시 관내 유치원, 초·중·고등학교(이하 "각급학교"라 한다) 교육경비를 일반회계 세출총액의 100분의 5 범위 내에서 김포시의 재정여건을 고려하여 지원할 수 있다.	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출연·출자의회의결
경상■	자본□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	의결
자체재원■	보조재원	2019.11월	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 관내 36개교 2020년 수학여행 실시예정 수요조사 결과 : 28개교 6,689명 2,006,700천원
  - 중학교(14개교) : 2,959명\*300천원=887,700천원
  - 고등학교(13개교) : 3,709명\*300천원=1,112,700천원
  - 특수학교(1개교) : 21명\*300천원=6,300천원

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비고
		2,006,700	
중·고교 수학여행 비용지원 사업	308-08 교육기관에 대한 보조	· 수학여행비용지원 : 6,689명*300천원 = 2,006,700	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.03. ~ 2020.12. : 수학여행비용 신청 및 지급(학교 ⇄ 시)
- 2021.01. : 실적보고

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 사업기간 : 2019. 4월 ~ 12월 ○ 지원대상 : 13개교(2019.10월 이후 : 10개교 실시예정) ○ 지원액 : 667,993천원(2,475명)	9.30.일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2019년	1,620,000	667,993	-	952,007	9.30일 기준 집행잔액

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	교육지원과	교육정책팀장 최명순	담당자	행정7급 조세영	전화	2568
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

## (중·고교 신입생 교복지원) (P - 150)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 사업규모 : 670,950천원
- 사업목적 및 기대효과 : 관내 중고등학교 신입생에게 교복비를 지원하여 보편적 교육 복지 실현
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1화~2회 추경 (C)			
계		326,325	326,325		670,950	344,625	
국 비							
도 비							
시 비		326,325	326,325		670,950	344,625	
기 타							

### □ 예산 증감사유

- 2019년 중학교 신입생 교복비 지원, 2020년 고등학교 신입생까지 교복 지원 확대

### □ 법적근거

근거법령	경기도 학교 교복 지원 조례	제5조, 제6조
근거내용	<p>제5조(지원 대상) 교복 지원 대상은 경기도 내 중학교 및 고등학교에 재학하는 학생으로서 다음 각 호에 해당하는 사람으로 한다.</p> <p>1. 교복을 입는 학교에 입학하는 학생</p> <p>2. 타 시·도 및 국외에서 전입하는 1학년 학생</p> <p>제6조(지원 방법 및 절차) ① 교복구입비는 지원 대상 학생이 전·입학한 학교로 지원한다.</p>	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	의결
자체재원■	보조재원	2019.11월	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 김포시 사업량 : 8,946명(중학교 신입생 : 4,931명, 고등학교 신입생 : 4,015명)
  - 8,946명 \* 1인당 단가 300천원 = 2,683,800천원
- 교복지원사업의 재원비율은 경기도교육청 50%, 경기도 25%, 시25%로 김포시는 2,683,800천원 중 670,950천원 부담

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
		670,950	
중·고교 교복 지원 사업	308-08 교육기관에 대한 보조	· 중·고교 교복지원 : 8,946명*300천원*25% = 670,950	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01. ~ 2020.12. : 접수 및 교복비 지원
- 2021.01. : 정산보고

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 사업기간 : 2019.2월 ~ 12월 ○ 총사업비 : 326,325천원 ○ 지 원 액 : 323,093천원 (4,532명)	9.30.일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2019년	326,325	323,093	-	3,232	9.30.일 기준 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	교육지원과	교육정책팀장 최명순	담당자	행정7급 조세영	전화	2568
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

# (초등 수영교육 운영) (P - 150)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 4월 ~ 12월 중
- 사업규모 : 관내 초등학교 45개교(공립초 44개교, 특수 1개교)
- 사업목적 및 기대효과 : 자기 생명 보호 능력 및 물에 대한 적응력 향상을 위한 생존수영교육  
학생 건강 유지·증진 및 기초 체력 향상을 위한 건강수영교육
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추정 (C)			
계	100,000	299,945	200,000	99,945	334,000	34,055	
국 비							
도 비							
시 비	100,000	299,945	200,000	99,945	334,000	34,055	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 1개교(보름초) 개교 및 전입으로 인한 지원대상 학생·학급수 증가

## □ 법적근거

근거법령	김포시 교육경비에 보조에 관한 조례	제2조
근거내용	김포시장은 김포시 관내 유치원, 초·중·고등학교(이하 "각급학교"라 한다) 교육경비를 일반회계 세출총액의 100분의 5 범위 내에서 김포시의 재정여건을 고려하여 지원할 수 있다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	반영예정	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2019.11월						

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 초등학생들에게 수영교육을 실시하여, 수중 위기상황 자기 대처 능력 및 타인 구조 능력 배양
- 1학생 1스포츠 활동 실현을 위한 평생 수영교육
- 의무교육대상인 3학년에 더하여 4학년의 수영교육까지 지원함으로써 수영 교육의 실질적인 효과 창출

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
		668,000	
초등 수영교육 운영	308-08 교육기관에대한 보조	·강습비 : 50,000원*418학급*2명*10회 = 418,000 ·교통비 : 200,000원*380학급*3회(도보가능학교 제외) = 228,000 ·보험료 : 500원*11,800명(인솔자 포함) = 5,900 사회적배려대상자 수영용품 지원 : 70,000원*230명 = 16,100	- 기관별 재원분담 (김포시50%,교육청50%)

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.03. : 초등 수영교육 운영지원 사업 보조금 지급
- 2020.12. : 실적보고 및 사업평가

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 2017.05. : 초등 생존수영 운영지원 사업비 96,105천원 대응 지원(43개교)	
2018년	- 2018.04. : 초등 수영교육 운영지원 사업비 100,000천원 대응 지원(43개교)	
2019년	- 2019.03. : 초등 수영교육 운영지원 사업비 194,822천원 대응 지원(44개교) - 2019.09. : 초등 수영교육 운영지원 사업비 105,123천원 대응 지원(44개교)	9.30.일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	100,000	96,105	-	3,895	
2018년	100,000	100,000	-	-	
2019년	299,945	299,945	-	-	9.30.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	교육지원과	교육정책팀장 최명순	담당자	행정8급 김우정	전화	2581
-----	-------	------------	-----	----------	----	------



# (비인가 대안교육기관 등 학생 교복 지원 사업) (P - 150)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 사업규모 : 15,000천원
- 사업목적 및 기대효과 : 일반 중학교 신입생이 아닌 비인가 대안교육기관 중·고등과정 1학년과 다른 시도 소재 중학교에 입학한 신입생 등 사각지대 학생의 교복비를 지원하여 보편적 교육복지 실현
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계		9,300		9,300	15,000	5,700	
국 비							
도 비		4,650		4,650	7,500	2,850	
시 비		4,650		4,650	7,500	2,850	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 경기도 협력사업으로, 비인가 대안교육기관의 중·고등과정 1학년과 다른 시도 소재 중학교에 입학한 신입생 등 사각지대 학생의 교복비를 지원하는 사업임.
- 2020년부터 비인가 대안교육기관의 고등과정 1학년 학생까지 확대 지원

## □ 법적근거

근거법령	경기도 대안교육기관 학생 교복지원 조례	제4조, 제5조
근거내용	<p>제4조(지원 대상) 교복 지원대상은 입학일 입학일 또는 전학일 현재 도에 주민등록이 되어 있고 교복을 입는 중학교와 고등학교 신입생 및 1학년 교육과정에 준하는 학교 재학생으로서 다음 각 호에 해당하는 학생으로 한다.</p> <p>1. 대안교육기관에 입학한 학생</p> <p>2. 다른 시·도에 소재하는 학교에 입학한 학생</p> <p>제5조(지원 금액) ① 도지사는 예산의 범위에서 교복구입비의 전부 또는 일부를 지원할 수 있다.</p>	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방재정계획	투자심사	공유재산관리계획	학술용역비사전심사	정보화사업사전협의	민간위탁의회의동의	출연·출자의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 김포시 사업량 50명
  - 도내 대안교육기관 중·고 1학년 : 16명, 타시도 소재 대안교육기관 중·고 1학년 : 4명,
  - 타시도 소재 인가 중학교 중 1학년 : 30명

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
		15,000	
비인가 대안교육기관 등 학생 교복지원 사업	301-01 사회보장적수혜금	· 300,000원*50명 = 15,000	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01. ~ 2020.12. : 접수 및 교복비 지원
- 2021.01. : 정산보고

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 지원대상 : 14명(1차 접수분) - 비인가 대안교육기관 : 7명, 타시도 중학교 진학 : 7명 ○ 지 원 액 : 4,171천원	9.30.일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2019년	9,300	4,171	-	5,129	9.30.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	교육지원과	교육정책팀장 최명순	담당자	행정7급 조세영	전화	2568
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

## (학교급식물류지원센터 설립) (P- 150~151)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 ~ 2021년
- 사업규모 : 연면적 1,320㎡ (지상2층)
- 사업목적 및 기대효과 : 안전하고 우수한 친환경 학교급식의 안정적인 공급 및 관내 농식품 판로 확대로 지역경제 활성화 마련
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계					4,435,953	4,435,953	
국 비							
도 비							
시 비					4,435,953	4,435,953	
기 타							

### □ 법적근거

근거법령	학교급식법	제5조 제3항 제4호
근거내용	④특별자치도지사·시장·군수·자치구의 구청장은 우수한 식자재 공급 등 학교급식을 지원하기 위하여 그 소속하에 학교급식지원센터를 설치·운영할 수 있다.	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	반영	대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2018.11월	2019.11월	-	2019.11월	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 친환경 및 우수식재료의 안정적 공급을 통한 학교급식의 질 향상 및 학생건강증진
- 무상급식비 등 공공재원의 효율적 운영 및 관내 우수 농식품 판로 확대를 통한 지역경제 활성화 도모

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
학교급식물류지원센터 설립	401-01 시설비	·부지매입비 : 8,862㎡*338,524원 = 3,000,000 ·토목공사비 : 8,862㎡*131,278원 = 1,163,383 ·설계비 : (부지매입비+토목공사비)*4.34% = 197,287	
	401-03 시설부대비	·기타(개발행위 등) : 75,283,000원*1식 = 75,283	

## □ 투자사업 추진계획

### ○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	기투자 (A)	2019년 예산액			2020년 요구액 (E)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회~2회추경 (D)			
계	7,900,000	0	0	0		4,435,953	3,464,047	
공 정 별	설계비	197,287	0	0	0	197,287	0	
	보상비	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	
	공사비	4,545,791	0	0	0	1,163,383	3,382,408	
	감리비	81,639	0	0	0	0	81,639	
	부대비	75,283	0	0	0	75,283	0	

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2018.11 : 중기지방재정계획 반영
- 2019.08 : 학교급식물류지원센터 설립 부지 선정
- 2019.09 : 학교급식물류지원센터 설립계획 수립
- 2019.09 : 공유재산심의회 심의
- 2019.11 : 지방재정투자사업 심사
- 2019.11 : 공유재산관리계획 (시의회)심의
- 2020.01~2020.02 : 토지 매입
- 2020.03~2021.06 : 기본 및 실시 설계, 공사 착공 후 준공



## (학교급식지원센터 운영) (P - 151)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 학교급식지원센터 운영
- 사업목적 및 기대효과 : 학교급식 지원센터의 원활한 기능 수행 및 안정적인 학교급식 실현
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	20,000	29,300	29,300		19,740	Δ9,560	
국 비							
도 비							
시 비	20,000	29,300	29,300		19,740	Δ9,560	
기 타							

### □ 예산 증감사유

- 위원회 개최 및 학교급식 관련 행사 축소에 따른 감액

### □ 법적근거

근거법령	김포시 학교급식 등 지원에 관한 조례 김포시 학교급식 지원에 관한 조례 시행규칙	제7조 제3조 10항, 제9조
근거내용	<b>제7조(학교급식지원심의위원회 설치 및 기능)</b> ① 시장은 제6조의 지원신청에 따른 급식대상자의 선정, 지원규모, 지원방법 등을 심의하기 위해 심의위원회를 설치·운영하여야 한다. <b>제3조(기능)</b> 지원센터는 학교급식에 지원되는 친환경 및 우수 식재료의 원활한 생산과 물류, 공급 기능의 관리와 학교급식 지원 및 협력을 위하여 다음 각 호의 기능을 수행한다. 10. 학교급식 모니터링단 운영 지원 <b>제9조 (운영위원회 설치)</b> 지원센터의 효율적인 운영을 위하여 학교급식지원센터 운영위원회(이하 “위원회”라 한다)를 둔다.	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 안전한 학교급식을 위해 구성된 위원회 운영(학교급식지원심의위원회, 학교급식지원센터 운영위원회)
- 학교급식 담당 영양(교)사의 식생활 개선 역량 강화 교육 및 활동 지원
- 학교급식 모니터링단 활동 지원



## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
학교급식 지원센터 운영	201-01 사무관리비	·위원회 참석수당 -심의위원회 참석수당 : 80,000원*12명*2회 = 1,920 -운영위원회 참석수당 : 80,000원*12명*6회 = 5,760 ·학교급식지원센터 일반수용비 : 2,000,000원 = 2,000	
	201-02 공공운영비	·학교급식지원센터 차량 운영유지비 -유류비 : 200,000원*12월 = 2,400 -정비유지비 및 자동차세 : 300,000원*2회 = 600	
	201-03 행사운영비	·영양(교)사 역량강화교육 : 250,000원*4회 = 1,000 ·학교급식 모니터링단 위촉식 및 평가회 -현수막 : 200,000원*2개 = 400 -일반수용비 : 500,000원*2회 = 1,000 ·학교급식 토론회 -강사수당 : 200,000원*3명 = 600 -자료집제본 : 5,000원*60부 = 300 -일반수용비 : 400,000원 = 400	
	301-09 행사실비지원금	· 학교급식 모니터링단 운영 -위촉식 및 평가회 : 8,000원*70명*2회 = 1,120 -모니터링 자원봉사자 급식비 : 8,000원*70명*4회 = 2,240	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01~2020.12 : 학교급식지원 심의위원회, 학교급식지원센터 운영위원회 개최 및 결과보고
- 2020.05~2020.11 : 영양(교)사 역량강화교육 계획 수립 및 교육 시행
- 2020.03~2020.06 : 상반기 모니터링단 활동 및 5기 모니터링단 위촉
- 2020.07~2020.12 : 하반기 모니터링단 활동 및 급식 토론회 개최

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	·학교급식지원 심의위원회 및 운영위원회 개최 : 8회 ·학교급식모니터링단 활동 : 48명 위촉 / 4회 활동 ·선진지 물류유통센터 벤치마킹 : 4회, 안전성 검사 : 6회 / 78건 ·영양(교)사 관내 학교급식 생산 현장 실사 : 1회	
2018년	·학교급식지원 심의위원회 및 운영위원회 개최 : 8회 ·학교급식 모니터링단 활동 : 73명 위촉 / 21회 활동 ·선진지 물류유통센터 벤치마킹 : 3회, 안전성 검사 : 7회 / 82건	
2019년	·학교급식지원 심의위원회 및 운영위원회 개최 : 7회 ·학교급식 모니터링단 활동 : 66명 위촉 / 7회 활동 ·영양(교)사 역량강화교육 5회 ·안전성 및 방사능 검사 : 4회 / 80건	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	35,400	32,180		3,220	
2018년	20,000	18,854		1,146	
2019년	29,300	9,277		20,023	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육지원과	급식지원팀장 한애경	담당자	임기제다급 이두열	전화	2571
-----	-------	------------	-----	-----------	----	------

## (우수 식재료 공동구매 등 추진) (P - 151)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 식재료 공동구매 및 공동식단 행사 지원
- 사업목적 및 기대효과 : 우수한 식재료의 공동구매를 통한 학교 급식의 질 향상
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	13,300	11,000	11,000		12,500	1,500	
국 비							
도 비							
시 비	13,300	11,000	11,000		12,500	1,500	
기 타							

### □ 예산 증감사유

- 우수 식재료 공동구매 사업 확대에 따른 심사수당 증액

### □ 법적근거

근거법령	김포시 학교급식 등 지원에 관한 조례 시행규칙	제3조 제1항 제4,5호
근거내용	<b>제3조(기능)</b> ① 지원센터는 학교급식에 지원되는 친환경 및 우수 식재료의 원활한 생산과 물류, 공급기능의 관리와 학교급식 지원 및 협력을 위하여 다음 각 호의 기능을 수행한다. 4. 추천식단 및 물품취급 기준에 관한 규정 마련 5. 공동구매, 계약재배 등 친환경적인 식재료의 생산·수급 관리	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 안전하고 우수한 학교급식 식재료 조달을 위한 공동구매 업체 선정 및 평가
- 학교급식의 질 향상을 위한 공동식단의 날 지원 및 급식관계자 대상 교육

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
우수 식재료 공동구매 등 추진	201-01 사무관리비	·식재료 공동구매 업체선정 평가 -심사수당 : 50,000원*40명 = 2,000 -차량임차료 : 500,000*1대*1회 = 500	
	201-03 행사운영비	·학교급식 공동식단 지원 -강사비 및 재료비 : 700,000원*10회 = 7,000 -대관 및 일반수용비 : 300,000원*10회 = 3,000	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01~2020.03 : 2020년 공동구매 업체선정 계획 수립 및 공고
- 2020.01~2020.03 : 식재료 공동구매 업체선정 평가
- 2020.03~2020.04 : 학교급식 공동식단의 날 운영 계획수립
- 2020.04~2020.09 : 학교급식 공동식단 조리교육
- 2020.09~2020.12 : 학교급식 공동식단의 날 운영

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	·수산물 공동구매 시범사업 : 4개소 추천 / 68개교 참여 ·학교급식 공동식단의 날 운영 : 11월 가래떡데이, 연어데이 ·학교급식 추천식단집 제작	
2018년	·수산물 공동구매 추천사업 : 4개소 추천 / 69개교 참여 ·김치류 공동구매 추천사업 : 3개소 추천 / 고등학교 6개교 참여 ·학교급식 공동식단의 날 운영 : 11월 가래떡데이, 12월 절기 및 세계음식데이 ·영양(교)사 조리교육 8회	
2019년	·수산물 공동구매 추천사업 : 3개소 추천 / 70개교 참여 ·영양(교)사 식단교육 16회	9.30.일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	-	-	-	-	
2018년	13,300	13,199		101	
2019년	11,000	6,954		4,046	9.30.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	교육지원과	급식지원팀장 한애경	담당자	임기제라급 김부경	전화	2572
-----	-------	------------	-----	-----------	----	------

# (식생활 개선교육 지원) (P - 151)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 관내 학교 79 개교(초·중·고·특수학교) 및 시민
- 사업목적 및 기대효과 : 학생 및 시민대상 식생활 개선 교육을 통한 안전한 먹거리 선택과 올바른 식습관 형성
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1화~2회 추경 (C)			
계	17,100	23,900	23,900		16,200	△7,700	
국 비							
도 비							
시 비	17,100	23,900	23,900		16,200	△7,700	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 2019년 특수학급 체험학습을 혁신교육지구 사업으로 사업변경에 따른 감액

## □ 법적근거

근거법령	김포시 학교급식 등 지원에 관한 조례 시행규칙 김포시 식생활 교육 지원 조례	제3조 제11조
근거내용	<b>제3조(기능)</b> ① 지원센터는 학교급식에 지원되는 친환경 및 우수 식재료의 원활한 생산과 물류, 공급기능의 관리와 학교급식 지원 및 협력을 위하여 다음 각 호의 기능을 수행한다. 7. 학교급식과 연계한 도·농교류 및 체험학습 수행 <b>제11조 (식생활교육지원센터의 지정 등)</b> ② 식생활교육지원센터의 업무는 김포시 학교급식 등 지원에 관한 조례에 의해 구성된 학교급식지원센터에서 대행하고 상기 조례규정을 준용하여 운영한다. ③ 시 식생활교육지원센터는 다음 각 호의 사업을 수행한다. 3. 지역 내에서 시민들과 학교에서의 식생활 교육 지원	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 학생 대상 올바른 식생활 개선 교육에 따른 지원(강사비 및 재료비)
- 학부모 대상 가정에서 실천가능한 바른 먹거리 교육에 따른 지원

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
식생활 개선교육 지원	201-03 행사운영비	·학생 식생활 개선교육 지원 -재료비 및 강사비 :160,000원*80학급 = 12,800 ·학부모 식생활 개선교육 지원 -재료비 및 강사비 :500,000원*6회 = 3,000 -일반수용비 : 400,000원 = 400	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01 : 2020년 김포시 식생활 기본계획 수립
- 2020.02 : 관내 학교 대상 식생활 교육 희망 학교 모집
- 2020.03~2020.12 : 식생활 개선교육 지원 사업 시행
- 2020.06~2020.08 : 학부모 식생활 개선교육 실시
- 2020.11~2020.12 : 식생활 교육 결과보고 및 평가

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	·학생 식생활 개선교육 시범사업: 8개교 / 785명 ·영양(교)사 역량강화 교육 5회 및 교구제작 ·특수학급 체험학습 시행: 8회 / 255명	
2018년	·학생 식생활 개선교육 지원사업: 5개교 / 987명 ·영양(교)사 역량강화 교육 5회 및 교구제작 ·공무직 영양사 시책교육: 33명 ·특수학급 체험학습 시행: 8회 / 279명	
2019년	·특수학급 체험학습 : 11개교 39명 ·학생 식생활 개선교육 지원사업 : 8개교 2,298명 ·주말 학부모 대상 식생활 교육 : 3회, 101명 ·평생학습박람회 식생활 교육 부스 운영	9.30.일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	2,800	2,800	-	-	
2018년	17,100	15,897	-	1,203	
2019년	23,900	16,190	-	7,710	9.30.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	교육지원과	급식지원팀장 한애경	담당자	임기제라급 이혜미	전화	2573
-----	-------	------------	-----	-----------	----	------



# (학교급식 우수 가공식품 차액지원) (P - 151~152)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 사업규모 : 관내 중·고·특수학교 38개교
- 사업목적 및 기대효과 : 학교급식 우수 식재료 구매 차액지원을 통한 안전하고 질 높은 학교급식 실현
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	-	315,541		315,541	394,938	79,397	
국 비							
도 비							
시 비	-	315,541		315,541	394,938	79,397	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 2019년 대비 차액지원 품목군 증가 (6개 품목 → 14개 품목) 로 인한 증액

## □ 법적근거

근거법령	김포시 학교급식 등 지원에 관한 조례	제5조 제2항
근거내용	제5조(지원방법) ② 시장은 제1항을 준수하는 지원대상자에게 예산의 범위 안에서 현물 또는 현금으로 지원하되, 학교급식지원센터(이하 "지원센터"라 한다.)를 통하여 각 호와 같이 지원할 수 있다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출연·출자회의의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- Non-GMO 및 우수 국내산 가공식품 사용 권장에 따른 차액지원으로 안전하고 건강한 학교급식 실현

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)		비 고
우수 가공식품 차액지원 사업	301-12 기타보상금	·중 학 교 : 202,932,000원(23개교)	=	202,932
		·고등학교 : 188,048,000원(14개교)	=	188,048
		·특수학교 : 3,958,000원(1개교)	=	3,958

## □ 세부산출내역

(단위 : 천원)

대 상	학교수	학생수	연간사용예정량(kg)	지원단가	금 액	비 고
중 학 교	23	12,795	84,161	1,550원 ~5,900원	202,932	가공식품 14개 품목 (된장,고추장,국간장, 잔간장,식용유,옥수수콘, 참들기름,고추가루, 부침튀김가루,깨소면, 쌀조청)
고등학교	14	10,558	83,212		188,048	
특수학교	1	340	1,379		3,958	
총 계	38	23,693	168,752	-	394,938	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.11 : 2020년 차액지원 품목 선정 및 기본계획수립
- 2019.12 : 학교급식지원 심의위원회 심의
- 2020.02 : 사업 안내 계약 체결(학교별)
- 2020.03~2020.12 : 차액사업 지원

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	·중 학 교 : 15,189,880원(15개교) ·고등학교 : 9,332,780원(10개교)    ·특수학교 : 846,220원(1개교)	9.30.일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	315,541	83,847		231,693	9.30.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	교육지원과	급식지원팀장 한애경	담당자	임기제라급 이혜미	전화	2573
-----	-------	------------	-----	-----------	----	------

# (성인문해교육 운영) (P - 152)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 3개소, 130명
- 사업목적 및 기대효과 : 비문해·저학력 성인의 기초생활능력 향상 및 사회활동 참여기회 확대
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	57,160	58,160	58,160		67,520	9,360	
국 비							
도 비							
시 비	57,160	58,160	58,160		67,520	9,360	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 강사수당 지급기준 변경에 의한 증액

## □ 법적근거

근거법령	평생교육법, 김포시 평생학습 조례	제39조 제15조
근거내용	① 국가 및 지방자치단체는 성인의 사회생활에 필요한 문자해득능력 등 기초능력을 높이기 위하여 노력하여야 한다. ② 시장은「평생교육법」제39조에 따라 일상생활을 영위하는데 필요한 문해교육을 포함한 사회적, 문화적으로 요청되는 기초생활 능력을 높이기 위한 성인문해교육을 운영하거나 교육사업과 관련된 기관 및 비영리법인에서 문해교육 프로그램을 운영할 경우에는 예산의 범위에서 지원할 수 있다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출연·출자의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 비문해·저학력 성인에게 제2의 교육기회를 제공하여 일반인과 비문해자 간의 교육격차 해소
- 문해교육 프로그램 이수자에 대해서는 초등학력을 인정하여 성인학습자의 문해교육을 촉진
- 기존학습자 및 신규학습자들의 학습수요를 반영하여 지속적인 학습권 보장을 위해 필요

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
성인문해교육 운영	201-01 사무관리비	· 교재 및 문구 구입 등 = 1,000	
	201-03 행사운영비	· 성인문해교육 행사 운영 어르신골든벨, 시화전 등 = 8,000	
	301-12 기타보상금	· 성인문해교육 강사수당 35,000원*5명*6시간*44주 = 46,200 · 찾아가는 성인문해 강사수당 35,000원*2명*4시간*44주 = 12,320	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.11~2019.12 : 기본계획수립
- 2020.01~2020.03 : 수강생 모집, 졸업식, 입학식
- 2020.04~2020.05 : 창의적 체험활동(영화관람, 소풍 등)
- 2020.09~2020.10 : 전국 문해의달 행사 참석, 평생학습 박람회 시화전 작품전시
- 2020.11~2020.12 : 창의적 체험활동(골든벨, 학예회, 가을소풍 택1)

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	○ 사업기간 : 연중 ○ 사업대상 : 비문해·저학력 성인 ○ 교육강좌 : 성인문해교육 글꽃학교 5개반 운영 ○ 학력인정 : 10명	
2018년	○ 교육기간 : 연중 ○ 사업대상 : 비문해·저학력 성인 ○ 교육강좌 : 성인문해교육 글꽃학교 5개반 운영 ○ 학력인정 : 8명	
2019년	○ 교육기간 : 연중 ○ 사업대상 : 비문해·저학력 성인 ○ 교육강좌 : 성인문해교육 글꽃학교 5개반, 찾아가는 성인문해 2개반 운영 ○ 학력인정 : 16명	

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	55,410	49,930	-	5,480	
2018년	57,160	51,760	-	5,400	
2019년	58,160	34,700	-	2,340	9.30.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	교육지원과	평생학습팀장 채혜영	담당자	임기제마금 이지은	전화	5149
-----	-------	------------	-----	-----------	----	------

## (평생교육 시민대학 운영) (P - 152)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 3월 ~ 11월
- 사업규모 : 10~15회차
- 사업목적 및 기대효과 : 평생교육 기회 제공을 통한 시민들의 자기개발 욕구 충족 및 자아실현 기여
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	32,000	33,000	33,000	0	35,000	2,000	
국 비							
도 비							
시 비	32,000	33,000	33,000	0	35,000	2,000	
기 타							

### □ 예산 증감사유

- 김포 신도시 유입인구 증가에 따라 연령층을 고려한 맞춤형 강의 편성 및 강의 질 제고를 위한 운영비 증액

### □ 법적근거

근거법령	평생교육법	제5조 제1항 및 제16조 제1항
근거내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 국가 및 지방자치단체는 모든 국민에게 평생교육 기회가 부여될 수 있도록 평생교육진흥정책을 수립·추진하여야 한다</li> <li>- 국가 및 지방자치단체는 이 법과 다른 법령으로 정하는 바에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 평생교육진흥사업을 실시 또는 지원할 수 있다</li> </ul>	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출연·출자회의의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 사회적 변화에 따라 증가한 시민의 학습 요구 충족을 위해 평생교육 기회 확대 필요
- 김포신도시 유입인구 증가로 인해 전 연령대 맞춤형 교육을 통한 평생교육 참여 촉진 필요
- 다양한 주제의 교육을 통해 시민의 자기개발 및 자아실현에 기여

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
공 통		○ 단가(원)*인원(명)*개소*회수(회)*일수(일)*비율(%)	
시민대학 운영	201-01 사무관리비	·홍보물 제작 : 1,500,000원*2회 = 3,000	
	201-03 행사운영비	·시민대학 운영(연2회) : 32,000,000원 = 32,000	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.12~2020.02 : 기본계획수립 / 위탁계약 실시 및 세부강의 조정
- 2020.02~2020.03 : 홍보 및 수강생 모집
- 2020.03~2020.06 : 시민대학 운영 및 수료식
- 2020.06 : 결과보고 및 평가

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	김포정명 1260 시민대학(15회), 582명 접수 / 특강 4회	
2018년	민선7기 시민행복 김포시민대학(10회), 382명 접수 / 특강 4회	
2019년	시민행복 두배로 김포시민대학(10회), 563명 접수	9.30.일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	30,000	29,960	0	40	
2018년	32,000	28,829	0	3,171	
2019년	33,000	20,900	0	12,100	9.30.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	교육지원과	평생학습팀장 채혜영	담당자	행정9급 이현정	전화	5151
-----	-------	------------	-----	----------	----	------



# (장애인 평생교육 프로그램 운영) (P - 152)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 6~7개 프로그램(장애인야학 외)
- 사업목적 및 기대효과 : 장애인 평생교육 프로그램 공모 지원을 통해 소외계층 교육 기회 균등 실현 및 사회 참여 확대
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추정 (C)			
계	80,400	88,360	88,360	0	92,200	3,840	
국 비				0			
도 비	24,120	26,508	26,508		27,660	1,152	
시 비	56,280	61,852	61,852	0	64,540	2,688	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 등록 장애인 수 증가에 따른 장애인 평생교육 프로그램 공모사업 지원 확대 (15,541 → 16,479명)
- 장애인야학 내 평생교육사 인건비 상승분 반영

## □ 법적근거

근거법령	평생교육법 평생교육법시행령 경기도장애인평생교육지원에 관한 조례	제5조(국가 및 지방자치단체의 임무) 제12조의 3(장애인평생교육시설에 대한 운영비 지원) 제5조(장애인평생교육지원사업)
근거내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ② 국가와 지방자치단체는 장애인이 평생교육의 기회를 부여받을 수 있도록 장애인 평생교육에 대한 정책을 수립 시행하여야 한다.</li> <li>- 국가 및 지방자치단체는 법 제20조의2제3항에 따라 다음 각 호의 경비를 장애인평생교육시설에 지원할 수 있다.</li> <li>- 도지사는 장애인의 안정적인 평생교육 및 교육활동지원을 위하여 다음 각 호의 사업을 예산 범위에서 지원할 수 있다.</li> </ul>	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출연·출자회의의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 장애인야학 및 관내 장애인기관 공모를 통한 장애인 평생교육 프로그램 발굴·지원
- 장애인 평생교육 및 평생교육사 운영 지원으로 장애 특성을 반영한 프로그램 운영, 다양화·전문화
- 소외계층 자립역량 강화 및 평생교육 기회 확대를 통한 사회 통합 실현

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
공 통		○ 단가(원)*인원(명)*개소*회수(회)*일수(일)*비율(%)	
장애인 평생교육 프로그램 지원	307-02 민간경상보조	· 장애인 평생교육프로그램 공모지원 : 3,000,000원*7개소 = 21,000	
장애인야학 지원	307-02 민간경상보조	· 장애인야학 프로그램 지원 : 40,000,000원*1개소 = 40,000 · 장애인야학 평생교육사 지원 : 31,200,000원*1명 = 31,200	

## □ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.10 : 도비 보조금 내시
- 2020.01~2020.02 : 추진계획수립 및 공모사업 공고
- 2020.02~2020.03 : 보조사업자 선정, 지방보조금 심의 및 교부
- 2020.04~2020.12 : 보조사업 집행(중간 점검)
- 2020.12 : 결과보고 및 보조금 정산

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	지원기관 : 김포시장장애인복지관, 김포시성인장애인주간보호센터, 김포하나장애인자립생활센터, 밀알꿈씨, 경기장애인자립생활센터협의회 김포시지부 참여인원 : 67명/ 7개 프로그램	
2018년	지원기관 : 통진도서관, 김포시성인장애인주간보호센터, 가연마을, 밀알사랑터, 밀알꿈씨, (사)한국농어인협회경기도협회 김포시지회 참여인원 : 87명/ 8개 프로그램 김포장애인야학 : 학력보완, 기초문해, 문화예술, 체험활동 등 10개 과정/ 33명 운영	
2019년	지원기관 : 통진도서관, 밀알꿈씨, 경기도지적발달장애인복지협회 김포시지부, 한국장애인부모회 김포시지부, 가연마을, 김포시성인장애인주간보호센터, 김포시장장애인복지관 참여인원 : 89명/ 7개 프로그램 김포장애인야학 : 학력보완, 기초문해, 문화예술, 체험활동 등 10개 과정/ 43명 운영	9.30.일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	14,000	13,996	0	4	
2018년	80,400	80,400	0	0	
2019년	88,360	88,360	0	0	9.30.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	교육지원과	평생학습팀장 채혜영	담당자	행정9급 이현정	전화	5151
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

## (시민중심 학습생태계 조성) (P - 153)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 연 중
- 사업규모 : 40개소 40개 프로그램 운영
- 사업목적 및 기대효과 : 시민주도형 행복도시 구현/시민참여 기회 확대를 통한 다양한 학습요구 반영
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1화~2회 추경 (C)			
계	10,800	24,000	24,000	0	28,000	4,000	
국 비							
도 비							
시 비	10,800	24,000	24,000	0	28,000	4,000	강사료인상
기 타							

### □ 예산 증감사유

- 강사료 지급 기준 인상으로 인한 증액

### □ 법적근거

근거법령	평생교육법 / 김포시평생학습조례	제16조 제1항 제3호/ 제3조, 제4조
근거내용	(경비보조 및 지원) 3. 평생교육프로그램의 개발 4. 그 밖에 국민의 평생교육 참여를 촉진하기 위하여 수행하는 사업 등 김포시평생교육조례 제3조(시장책무), 제4조(경비지원)	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 학습자가 원하는 시간과 장소에서 프로그램을 개설하여 학습 공간을 발굴하고 활용
- 시민의 자발적 참여와 자기 주도적 학습 분위기 유도하여 창의적인 다양한 프로그램 개발 지원
- 근거리 학습 희망자 학습 욕구 충족 및 평생학습 참여 문화 확대

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
평생학습 시민주도 두루샘 사업	301-12 기타보상금	강사료 : 35,000원*20시간*40개 강좌 = 28,000	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.02 : 기본계획수립 참여 기관 공고
- 2020.03 : 프로그램 공모 및 선정 심의
- 2020.03~2020.12 : 프로그램 운영 및 현장 모니터링, 운영결과 보고, 강사비 지급

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	사업기간 : 2017. 3월~12월 참여인원 : 30개 프로그램, 401명 참여 장 소 : 고촌아트홀, 제일풍경채도서관카페, 마산동자연애틀스테이트경로당 등 30개소 주요내용 : 시니어우리말바르게쓰기, 행동하는심리학, 신바람놀이학교, 역사논술지도사 등 30개 강좌	
2018년	사업기간 : 2018. 3월~12월 참여인원 : 20개 프로그램, 238명 참여 장 소 : 실로원, 청수초등학교학교도서관, 중봉청소년수련관, 고촌아트홀 등 20개소 주요내용 : 북아트3급자격증, 실버토탈힐링치료아트, 세상을 밝히는 인문학동행 등 20개 강좌	
2019년	사업기간 : 2019. 3월~12월 참여인원 : 38개 프로그램, 468명 참여 장 소 : 김포시 아트빌리지, 호반 베르디움 카페, 중흥 커뮤니티, 고촌도서관 등 38개소 주요내용 : 놀이로 배우는 엄마표 주연산, 연극으로 알아가는 나, 행복한 글쓰기 등 38개 강좌	9.30.일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	16,200	16,200	0	0	
2018년	10,800	10,800	0	0	
2019년	24,000	11,280	0	12,720	9.30.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	교육지원과	평생학습팀장 채혜영	담당자	임기제행정7급 유승신	전화	5144
-----	-------	------------	-----	-------------	----	------

# (평생학습 네트워크 구축) (P - 153)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 연 중
  - 사업규모 : 협의회 6건, 전국평생학습도시협의회 1건
  - 사업목적 및 기대효과 : 평생학습의 구심체 역할과 평생교육 기관 간 긴밀한 네트워크 구축
  - 예산요구 현황
- (단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	10,000	10,000	10,000	0	7,940	Δ2,060	
국 비							
도 비							
시 비	10,000	10,000	10,000	0	7,940	Δ2,060	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 실무협의회에서 프로그램선정 심사로 프로그램선정 심사위원 수당 감액

## □ 법적근거

근거법령	평생교육법 / 김포시평생학습조례	제14조 제1항, 4항, 15조 2항, 3항/ 제6조 제11조, 제12조
근거내용	(시·군 자치구평생교육협의회) ① 시·군 및 자치구에는 지역주민을 위한 평생교육의 실시와 관련되는 사업간 조정 및 유관기관 간 협력 증진을 위하여 시·군·자치구평생교육협의회(이하 "시·군·구협의회"라 한다)를 둔다. ④ 시·군·구협의회의 구성·운영 등에 필요한 사항은 지방자치단체의 조례로 정한다. (평생학습도시) ② 제1항에 따른 평생학습도시 간의 연계협력 및 정보교류의 증진을 위하여 전국평생학습도시협의회를 둘 수 있다. ③ 제2항에 따른 전국평생학습도시협의회 구성·운영에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. 김포시평생교육조례 제6조(평생교육협의회) 제11조(평생교육 실무협의회), 제12조(수당지급)	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 평생교육 기관 간 네트워크 구축을 통한 협력 증진
- 전국 평생학습도시협의회 간 정보교류 및 우수사례 공유
- 평생학습도시로서 도시 내 구심체 역할 강화

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
평생교육협의회/ 실무협의회	201-01 사무관리비	· 평생교육협의회/실무협의회 참석수당 : 80,000원*11명*3회 · 홍보물 제작 : 100,000원*3회 = 2,940	
전국평생학습 도시협의회	201-02 공공운영비	· 전국평생학습도시협의회 연회비 4,000,000원* 1회 = 4,000	총회 의결
평생학습 지역활동가 지원금	301-09 행사실비지원금	· 자원활동가 보상금 10,000원*10명*10회 = 1,000	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.05~2020.07 : 평생교육 협의회 및 실무협의회 위원 구성
- 2020.03~2020.12 : 평생교육협의회 / 실무협의회 회의 계획 및 회의, 결과보고 등

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	사업기간 : 2017. 12.18- 협의회 개최, 4.14. (1차) 7.20. (2차) 10.16. (3차) - 실무협의회 개최 참여인원 : 43명 장 소 : 시청상황실, 평생학습관 평생학습실 등 주요내용 : 평생학습 사업보고, 공모사업 선정 심의, 평생학습도시 조성 사업에 관한 사항 등	
2018년	사업기간 : 2018. 10.16. - 협의회, 2018. 3.28. (1차) 5.3. (2차) 7.11. (3차) 10.16. (4차) -실무협의회 참여인원 : 55명 장 소 : 시청상황실, 평생학습관 평생학습실 등 주요내용 : 업무보고, 평생교육공모사업 선정 심의, 평생학습도시 조성 사업에 관한 사항 등	
2019년	사업기간 : 2019. 04.02(1차), 2019. 07.17(2차) - 실무협의회 개최 참여인원 : 실무협의회 17명 장 소 : 평생학습관 평생학습실 등 주요내용 : 평생학습 사업보고, 공모사업 선정 심의, 평생학습도시 조성 사업에 관한 사항 등	9.30.일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	45,840	44,990	0	850	
2018년	50,820	48,769	0	2,051	
2019년	10,000	5,840	0	4,160	9.30.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	교육지원과	평생학습팀장 채혜영	담당자	임기제행정7급 유승신 행정9급 이현정	전화	5144 5151
-----	-------	------------	-----	-------------------------	----	--------------



## (평생학습 자치단체간 부담금) (P - 153)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 연 중
- 사업규모 : 1회
- 사업목적 및 기대효과 : 웹 기반 온라인 강좌 통합을 통한 경비 절감 및 학습 편의성 향상
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	20,000	25,000	25,000	0	22,259	△2,741	
국 비							
도 비							
시 비	20,000	25,000	25,000	0	22,259	△2,741	
기 타							

### □ 예산 증감사유

- 부담금 정산결과 집행 잔액 발생으로 2020년 반환금 반영하여 부담금 변경

### □ 법적근거

근거법령	평생교육법 법률(법.시행령,시행규칙)	제16조 제1항 제4호
근거내용	(경비보조 및 지원) 4. 그 밖에 국민의 평생교육 참여를 촉진하기 위하여 수행하는 사업 등 경기도 평생교육진흥 조례 제6조(평생교육진흥사업 운영 및 지원) 3. 평생교육기관, 학습 정보·강의 등 평생학습포털 운영에 관한 사항	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 평생교육 통합 서비스를 통한 학습의 편의성 향상 및 다양한 콘텐츠 참여 기회 확대
- 온라인을 통한 누구나, 언제, 어디서나 무료로 이용하여, 지역 간 교육 격차 해소

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천 원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
도 온라인 평생학습 통합 운영 부담금	308-07 자치단체간부담금	· 도 온라인 평생학습 통합 운영 부담금 22,259,000원 = 22,259	D그룹(재정/인구)

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.08. : 2020년도 도민 온라인 평생학습 통합운영 부담금 편성 계획 공문(D그룹) 시달
- 2020.03. : 자치단체 부담금 고지 납부

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	장 소 : 웹사이트 (WWW.GSEEK.KR) 주요내용 : 외국어, 자격증, 인문학, 생활취미, 가족친화, 정보화, 경영 등 14개 분야 1,050개 콘텐츠	
2018년	장 소 : 웹사이트 (WWW.GSEEK.KR) 주요내용 : 외국어, 자격증, 인문학, 생활취미, 가족친화, 정보화, 경영 등 14개 분야 1,230개 콘텐츠	
2019년	장 소 : 웹사이트 (WWW.GSEEK.KR) 주요내용 : 외국어, 자격증, 컴퓨터(IT), 취미생활, 인문학, 자녀교육 등 14개 분야 1,200여개 콘텐츠 2019년 도정 주요시책지표 '경기도 온라인평생학습시스템 지식참여율' 3,449명 (달성율 183%)	

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천 원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	20,000	20,000	0	0	
2018년	20,000	20,000	0	0	
2019년	25,000	25,000	0	0	

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	교육지원과	평생학습팀장 채혜영	담당자	임기제행정7급 유승신	전화	5144
-----	-------	------------	-----	-------------	----	------

## (평생학습 전문 연수) (P - 153)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 5~11. ○ 위 치 : 관내
- 사업규모 : 50명
- 사업목적 및 기대효과 : 평생학습에 대한 인식 전환과 평생학습에 대한 마인드 향상
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	5,000	4,000	4,000	0	3,600	△400	
국 비							
도 비							
시 비	5,000	4,000	4,000	0	3,600	△400	
기 타							

### □ 예산 증감사유

- 평생교육 관계자의 내실 있는 전문연수 기획으로 예산 절감

### □ 법적근거

근거법령	평생교육법/ 김포시평생학습조례	제16조 제1항 제3호 / 제4조
근거내용	(경비보조 및 지원) 3. 평생교육프로그램의 개발 4. 그 밖에 국민의 평생교육 참여를 촉진하기 위하여 수행하는 사업 등 김포시평생교육조례 제4조 (경비지원)	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 평생학습 유관기관 단체 간 유기적 협력관계 구축
- 평생학습 문화 확산 지역 내 평생학습 리더 양성
- 평생학습 네트워크 관계 구축을 통한 학습의 시너지 효과 상승

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
평생학습관계자 역량 강화	201-03 행사운영비	· 평생학습관계자 역량 강화 : 3,600,000원 = 3,600	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.05 : 기본계획수립 전문위탁업체 선정
- 2020.06~2020.11 : 사업진행, 운영결과 보고

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	사업일정 : 2017. 11. 14. 참여인원 : 평생학습관계자 110명 장 소 : 라르호텔연회장(고촌) 주요내용 : 평생학습 네트워크 워크숍	
2018년	사업일정 : 2018. 11. 14.(수) 참여인원 : 평생학습관계자 100명 장 소 : 김포아트빌리지 다목적홀 주요내용 : 평생학습 관계자 워크숍 - 평생학습, 온(溫)동네 김포시를 품다	
2019년	사업일정 : 2019. 12월중 참여인원 : 평생학습관계자 100명 장 소 : 김포시 평생학습관 주요내용 : 평생학습 관계자 워크숍 - 인생의 행복한 동행, 김포시 평생학습	9.30.일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	5,000	4,950	0	50	
2018년	5,000	4,870	0	130	
2019년	4,000	0	0	4,000	9.30.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	교육지원과	평생학습팀장 채혜영	담당자	임기제행정7급 유승신	전화	5144
-----	-------	------------	-----	-------------	----	------

**(P - 153)**

○ 사업기간 : 연중    ○ 위    치 : 김포시 평생학습관 / 전국(네트워크)  
○ 사업목적 및 기대효과 : 전국 평생학습도시 간 연계 강화  
○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

(단위 : 천원)

- 네트워크 활성화를 위한 전국 평생학습도시 연계 사업 및 성과 공유 증대에 따른 우편요금 증액
- 대한민국 평생학습박람회(격년 시행) 참가

근거법령	평생교육법	제16조 제1항
근거내용	- 국가 및 지방자치단체는 이 법과 다른 법령으로 정하는 바에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 평생교육진흥사업을 실시 또는 지원할 수 있다	

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

- 전국 단위의 평생학습도시 네트워크 활성화 및 연계 강화 필요
- 평생학습도시 간 정보 교류 및 성과 공유를 통한 평생학습의 발전 방안 모색
- 평생학습 문화 확산, 프로그램 개발 촉진

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
대한민국평생학습박람회 참가	201-03 행사운영비	·대한민국 평생학습박람회 참가 8,000,000원 = 8,000 ·대한민국 평생학습박람회 체험재료비 : 3,000원*160개*3일 = 1,440 ·대한민국 평생학습박람회 운영 강사료 : 35,000원*8시간*2명*3일 = 1,680	
평생학습 소식지 및 홍보물 제작	201-01 사무관리비	·평생학습 소식지 제작 : 6,600원(78p)*500권 = 3,300 ·평생학습 홍보물 및 성과집 제작 : 2,000원*1,500부 = 3,000	
	201-02 공공운영비	·우편요금 : 700,000원*4분기 = 2,800	
평생학습 소식지 제작	301-09 행사실비 지원금	·평생학습 소식지 편집위원회 급양비 : 8,000원*6명*5회 = 240	
	301-12 기타 보상금	·원고료 및 자료수집 및 편집 보상금 : 20,000원*10장*6명 = 1,200	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.09~2020.10 : 평생학습 성과집 제작 및 홍보 (평생학습박람회 비치)
- 2020.09~2020.11중 : 대한민국 평생학습박람회 참가
- 2020.10~2020.12 : 평생학습 소식지 제작 / 전국 평생학습도시 및 관내 유관기관 배부
- 2020. 연중 : 평생학습 홍보물 제작 및 우편 배포

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 평생학습소식지 「학습뜨락」 통권8호 및 성과집 제작 / 전국 평생학습도시 및 관내 유관기관 배부	
2018년	- 평생학습 성과집 제작 및 평생학습박람회 배포 - 평생학습소식지 「학습뜨락」 통권9호 제작 / 전국 평생학습도시 및 관내 유관기관 배부 - 대한민국 평생학습박람회 참가	
2019년	- 평생학습 성과집 제작 및 평생학습박람회 배포	9.30.일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	9,400	6,582	0	2,818	
2018년	21,570	18,852	0	2,718	
2019년	9,600	1,771	0	7,829	9.30.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	교육지원과	평생학습팀장 채혜영	담당자	임기제행정7급 유승신 행정9급 이현정	전화	5144 5151
-----	-------	------------	-----	-------------------------	----	--------------



## (평생학습박람회 개최) (P - 154)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 10
- 사업규모 : 체험, 공연, 전시부스 및 프로그램 운영
- 사업목적 및 기대효과 : 평생학습프로그램 체험 및 평생학습 기관 정보공유로 평생학습 인식 확산
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	25,000	37,000	37,000	0	40,000	3,000	
국 비							
도 비							
시 비	25,000	37,000	37,000	0	40,000	3,000	
기 타							

### □ 예산 증감사유

- 공연, 체험분야 지원금 증액

### □ 법적근거

근거법령	평생교육법	제5조 제1항 및 제16조 제1항
근거내용	- 국가 및 지방자치단체는 모든 국민에게 평생교육 기회가 부여될 수 있도록 평생교육진흥정책을 수립·추진하여야 한다 - 국가 및 지방자치단체는 이 법과 다른 법령으로 정하는 바에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 평생교육진흥사업을 실시 또는 지원할 수 있다.	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 박람회를 통해 많은 시민들이 다양한 평생학습 프로그램을 체험하고 관람하여 학습동기 부여
- 평생교육기관 간에 소통 및 평생학습 성과의 장을 마련하여 다양한 프로그램 개발 확산에 기여

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
평생학습박람회	201-03 행사운영비	· 평생학습박람회 행사 운영 = 26,000	
	301-09 행사실비지원금	· 공연, 체험분야 지원 200,000원*60팀 = 12,000 · 참가자 급식 8,000원*50부스*5명 = 2,000	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.07 : 평생학습 박람회 운영계획 수립, 위탁업체 선정
- 2020.08~2020.09 : 박람회 참가 기관 단체 접수, 세부실행계획 수립
- 2020.10 : 평생학습 박람회 개최 및 결과보고

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	사업일정 : 2017. 10. 22. <주제>나를 깨우는 작은 바람, 평생학습! 참여인원 : 2,500여명 장 소 : 사우문화체육광장일원 주요내용 : 29개 평생학습기관 및 단체 65팀 참여, 제1회 김포맛집경연대회, 도서관북페스티벌, 등	
2018년	사업일정 : 2018. 10. 13. <주제>평생학습, 나를 빛나게 하다. 참여인원 : 2,000여명 장 소 : 사우문화체육광장 일원 주요내용 : 33개 평생학습기관 및 단체 51팀 참여	
2019년	사업일정 : 2019. 10. 05. <주제>인생의 행복한 동행, 김포시 평생학습 → 행사취소 참여인원 : 3,000여명 장 소 : 라베니체 수변공원 일원 주요내용 : 25개 평생학습기관 및 단체 63팀 참여	9.30.일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	25,000	24,993	0	7	
2018년	25,000	24,881	0	119	
2019년	37,000	8,100	0	2,980	9.30.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	교육지원과	평생학습팀장 채혜영	담당자	임기제행정7급 유승신	전화	5144
-----	-------	------------	-----	-------------	----	------

## (마을활동가 양성 및 역량강화 지원) (P - 154)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 5월~12월
- 사업규모 : 20명
- 사업목적 및 기대효과 : 평생학습마을 공동체를 효과적으로 운영하고 주민의 자발적 참여 및 역량을 갖춘 전문가를 양성하여 학습지원의 전문매니저인 평생학습 코디로 활용
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추정 (C)			
계	0	10,500	10,500	0	7,000	△3,500	
국 비							
도 비		3,150	3,150	0	2,100	△1,050	
시 비		7,350	7,350	0	4,900	△2,450	
기 타							

### □ 예산 증감사유

- 기본과정에서 심화과정 양성 대상자 변경으로 감액

### □ 법적근거

근거법령	평생교육법 / 김포시 평생학습조례	제16조 제1항 제3호/제3조 1항
근거내용	제16조 (경비보조 및 지원) 1항 3호 평생교육프로그램 개발 김포시평생학습조례 제3조(시장의 책무) 1항	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 주민 중심의 마을 자원 발굴, 주민간의 소통강화 등 학습공동체를 구동할 지역 리더 양성
- 학습 마을 현장의 인적자원을 발굴하고 리더 전문 역량 강화를 통해 마을 단위 맞춤형 프로그램을 운영 할 지역 자원 활동가 필요

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
평생학습 코디네이터 양성	201-03 행사운영비	· 코디네이터 양성 35,000원*20명*10회차 = 7,000	

## □ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

### ○ 추진 경위 및 향후계획(계획수립, 사업추진절차 및 내용 자세히 작성)

- 2019.10 : 도비 보조금 내시
- 2020.04 : 추진계획 수립, 위탁업체 선정
- 2020.06~2020.10 : 코디네이터 심화과정 사업 운영 및 사업집행
- 2020.11~2020.12 : 결과보고 및 평가

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	운영기간 : 2017.9. 22. ~12.08.(코디네이터 기본과정 양성) 인원 : 30명	
2018년	사업 미실시	
2019년	운영기간 : 2019.06.20. ~07.25.(코디네이터 기본과정 양성) 인원 : 30명 (28명 수료)	9.30.일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	10,500	10,500	0	0	
2018년	0	0	0	0	
2019년	10,500	9,430	0	1,070	9.30.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	교육지원과	평생학습팀장 채혜영	담당자	임기제행정7급 유승신	전화	5144
-----	-------	------------	-----	-------------	----	------

## (경기 평생학습동아리 지원사업) (P - 154)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 15개 프로그램
- 사업목적 및 기대효과 : 평생학습 동아리 공모 지원을 통한 동아리 역량 강화 및 시민주도형 학습 공동체 활성화
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	15,000	15,000	15,000	0	15,000		
국 비				0			
도 비	4,500	4,500	4,500		4,500		
시 비	10,500	10,500	10,500	0	10,500		
기 타							

### □ 법적근거

근거법령	평생교육법 김포시평생학습조례	제16조(경비보조 및 지원) 제14조(경비 지원)
근거내용	- ① 국가 및 지방자치단체는 이 법과 다른 법령으로 정하는 바에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 평생교육진흥사업을 실시 또는 지원할 수 있다. - 시장은 평생학습 문화정착을 위하여 평생학습기관의 설치 및 운영, 평생교육사 양성, 장애인·노인·다문화 등 소외계층 평생교육, 평생학습 동아리 및 우수프로그램 육성 등 평생학습 활성화에 필요한 경비를 지원할 수 있다.	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출연·출자의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 평생학습관 등록 평생학습 동아리 공모 지원으로 역량 강화 및 자기주도적 학습기회 제공
- 시민주도 학습동아리 활성화를 통한 지속가능한 학습공동체 구축, 평생학습 기반기능 강화

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
공 통		○ 단가(원)*인원(명)*개소*회수(회)*일수(일)*비율(%)	
평생학습 동아리 지원	307-02 민간경상보조	· 평생학습동아리 공모 지원 : 1,000,000원*15개소 = 15,000	

## □ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.10 : 도비 보조금 내시
- 2020.01~2020.02 : 추진계획수립 및 공모사업 공고
- 2020.02~2020.03 : 보조사업자 선정, 지방보조금 심의 및 교부
- 2020.04~2020.12 : 보조사업 집행(중간 점검)
- 2020.12 : 결과보고 및 보조금 정산

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	놀이인문학, 역사사랑 등 22개 학습동아리 차등 지원 / 학습자 295명 참여	
2018년	신나는강아지통, 김포나비인형극단 등 16개 학습동아리 지원(100만원) / 167명 참여	
2019년	책과콩나무, 동화읽는 어른모임 등 15개 학습동아리 지원(100만원) / 177명 참여	9.30.일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	16,000	15,565	0	435	
2018년	15,000	14,800	0	200	반납
2019년	15,000	14,800	0	200	9.30.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	교육지원과	평생학습팀장 채혜영	담당자	행정9급 이현정	전화	5151
-----	-------	------------	-----	----------	----	------



## (평생학습센터 프로그램 운영) (P - 154~155)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 14개소, 56개 프로그램
- 사업목적 및 기대효과 : 평생교육 시설이 부족한 읍면동 단위에 근거리 학습 지원 및 시설 인프라 확충
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	55,031	105,250	105,250	0	89,120	△16,130	
국 비							
도 비							
시 비	55,031	105,250	105,250	0	89,120	△16,130	
기 타							

### □ 예산 증감사유

- 프로그램 수요 반영 및 평생학습 코디 인원 적정 배치로 예산 감액

### □ 법적근거

근거법령	평생교육법 / 김포시평생학습조례	제21조 30 제1항~2항 / 제35조
근거내용	<p>(읍·면·동 평생학습센터의 운영)</p> <p>제21조의30 ① 시장·군수·자치구의 구청장은 읍·면·동별로 주민을 대상으로 하여 평생교육프로그램을 운영하고 상담을 제공하는 평생학습센터를 설치하거나 지정하여 운영할 수 있다.</p> <p>② 제1항에 따른 읍·면·동 평생학습센터의 설치 또는 지정 및 운영에 관한 사항은 해당 지방자치단체의 조례로 정한다.</p> <p>김포시평생학습조례 제35조(배치 및 수당지급) 김포시생활임금기준에 준함</p>	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 국가 제4차 평생교육진흥 정책 사업(지역 단위 풀뿌리 평생학습) 현 정부 주요정책
- 시민 밀착형'사람중심 평생교육으로 평생학습도시 주요 평가 항목
- 평생학습관 시설이 부재인 읍면동에 시설 공유를 통한 학습 공간 확보, 신규 학습자 증가

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
평생학습센터 프로그램 운영	201-01 사무관리비	· 양곡/통진 전단지 현수막 제작 1,000,000원*2회 = 2,000 · 읍면동 전단지 현수막 제작 300,000원*12개소 = 3,600	
	301-12 기타보상금	· 양곡/통진 프로그램 감사비 90,000원*10개강좌*24회 = 21,600 · 읍면동 프로그램 지원 감사비 1,620,000원*12개소*2분기 = 38,880	
	301-09 행사실비지원금	· 평생학습 코디 보상비 양곡/통진 : 10,000원*4시간*3명*140일 = 16,800 읍면동센터 : 10,000원*4시간*12명*13일 = 6,240	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01~2020.02 : 연간 운영계획수립 및 추가 지정 기관 공고, 선정 심의
- 2020.03~2020.12 : 지정 평생학습센터 현판 전달 및 정책 공유, 프로그램 운영
- 2020.03~2020.12 : 프로그램 운영 계획서 수립, 선정심의, 운영, 결과보고, 감사비 지급

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	2017. 3월 ~ 7월 : 양촌, 통진, 하성 행복학습지원센터 12개 프로그램 운영 / 2분기 2017. 6월 ~ 11월 : 학습마켓(재능기부) 프로그램 운영 / 2분기 2017. 10월 ~ 12월 : 단기공개강좌 2개 프로그램 운영	
2018년	2018. 3월 ~ 7월 : 양촌/통진 평생학습센터 직영 12개 프로그램 운영 2018. 4월 ~ 6월 : 2018년 읍면동 평생학습센터 지정(프로그램 지원) 공고 2018. 6월 ~ 7월 : 2018년 읍면동 평생학습센터 지정 / 10개소	
2019년	2019. 3월 ~ 9월 : 양촌/통진 평생학습센터 직영 21개 프로그램 운영중 2019. 2월, 7월 : 2019년 읍면동 평생학습센터 지정(프로그램 지원) 공고 2019. 6월 : 2019년 읍면동 평생학습센터 추가 3개소 지정 /13개소 2019. 3월 ~ 9월 : 상반기 9개소 20개 프로그램, 하반기 7개소 20개 프로그램 운영중	9.30.일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	54,870	54,090	0	780	
2018년	55,031	49,567	0	5,463	
2019년	105,250	28,498	0	76,752	9.30.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	교육지원과	평생학습팀장 채혜영	담당자	임기제행정7급 유승신 시간임기제마급 이지은	전화	5144 5149
-----	-------	------------	-----	----------------------------	----	--------------

## (평생학습센터 시설 운영) (P - 155)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 2개소
- 사업목적 및 기대효과 : 평생교육 시설이 부족한 읍면동 단위에 근거리 학습권 교육환경 지원
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	14,107	7,360	7,360		25,049	17,689	
국 비							
도 비							
시 비	14,107	7,360	7,360		25,049	17,689	
기 타							

### □ 예산 증감사유

- 청소용역의 기간제 근로자 전환에 따른 인건비 편성
- 구)행복학습센터에서 평생학습센터로 명칭변경에 따른 안내판 및 간판교체

### □ 법적근거

근거법령	평생교육법 법률(법.시행령,시행규칙)	제21조 30 제1항~2항
근거내용	(읍·면·동 평생학습센터의 운영) 제21조의30 ① 시장·군수·자치구의 구청장은 읍·면·동별로 주민을 대상으로 하여 평생교육프로그램을 운영하고 상담을 제공하는 평생학습센터를 설치하거나 지정하여 운영할 수 있다. ② 제1항에 따른 읍·면·동 평생학습센터의 설치 또는 지정 및 운영에 관한 사항은 해당 지방자치단체의 조례로 정한다.	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규□	계속■	중기지방재정계획	투자심사	공유재산관리계획	학술용역비사전심사	정보화사업사전협의	민간위탁의회의동의	출연·출자의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체■	보조□	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 평생학습센터의 시설 유지 및 관리
- 평생학습센터 환경개선을 위한 청소용역의 기간제 근로자 전환
- 시설개선을 통해 평생학습센터 수강생들에게 편리하고 쾌적한 교육환경 제공

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
평생학습센터 시설 운영	101-04 기간제 근로자 보수	· 기본급 30,000원*1명*251일 = 7,530	
		· 주휴수당 30,000원*1명*52주 = 1,560	
		· 연차유급수당 30,000원*1명*15일 = 450	
		· 유급휴일수당 30,000원*1명*15일 = 450	
		· 4대보험료 9,990,000원*14% = 1,399	
	201-01 사무관리비	· 정수기 임대료 300,000원*2개소 = 600	
		· 행정장비 유지비 300,000원*2개소 = 600	
		· 민원용품 구입비 50,000원*12월 = 600	
		· 무인경비 관리 유지비 100,000원*12월 = 1,200	
	201-02 공공운영비	· 승강기(종합)유지 관리비 180,000원*12월 = 2,160	
		· 시설보수 예비비 500,000원*1개소 = 500	
	401-01 시설비	· 평생학습센터 간판교체 4,000,000원*2개소 = 8,000	

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	승강기 유지보수비, 무인경비 관리 유지비 등 2개소 시설운영	
2018년	승강기 유지보수비, 무인경비 관리 유지비 등 2개소 시설운영	
2019년	승강기 유지보수비, 무인경비 관리 유지비 등 2개소 시설운영	

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산액	집행액	이월액	불용액	비고
2017년	25,747	24,279	-	1,468	
2018년	14,107	7,840	-	2,700	
2019년	7,360	2,510	-	4,850	

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	교육지원과	평생학습팀장 채혜영	담당자	임기제마급 이지은	전화	5149
-----	-------	------------	-----	-----------	----	------

## (평생학습관 교육강좌 운영) (P - 156)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 정규강좌 및 단기특강
- 사업목적 및 기대효과 : 양질의 교육프로그램을 제공하여 평생학습을 통한 자기계발 및 삶의 질 향상
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1화~2회 추경 (C)			
계	456,940	529,055	472,505	56,550	532,611	3,556	
국 비							
도 비							
시 비	456,940	529,055	472,505	56,550	532,611	3,556	
기 타							

### □ 예산 증감사유

- 문화교양②~③실, 미용실 노후된 책상 및 의자 교체에 따른 증액(1999년 구입으로 내용연수(8년) 경과)

### □ 법적근거

근거법령	김포시 평생학습 조례	제14조
근거내용	제14조(기능) 평생학습관은 다음 각 호의 사업을 수행한다. 1. 평생교육프로그램의 개발·운영	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규□	계속■	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체■	보조□	2019년 월	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 연 3기, 4개월 과정으로 70여 개 실용 및 기술 교육강좌 운영으로 평생학습 기회 제공을 통한 평생교육 진흥 도모
- 사회적 변화 및 학습자의 수요에 대응하기 위한 맞춤형 프로그램 개발
- 원활한 교육 진행을 위한 교육기자재 수선 및 교체

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
평생학습관 교육강좌운영	201-01 사무관리비	· 홍보물 제작 7,000,000원 = 7,000 · 교육강사 면접심사비 200,000원*12명*1일 = 2,400 · 수강료 결제 수수료 2,000,000원*3분기 = 6,000 · 교육기자재 수선 및 소모품 구입 6,000,000원 = 6,000 · 컴퓨터실 소프트웨어 구매 250,000원*21대 = 525	21,925
	201-02 공공운영비	· 우편요금 200,000원*5회 = 1,000	1,000
교육기자재 구입	206-01 재료비	· 교육기자재 구입 100,000원*20개*3분기 = 6,000	6,000
평생학습관 강사수당	301-12 기타보상금	· 정규강좌 강사수당 35,000원*260시간*4주*12월 = 436,800 · 단기특강 강사수당 1,300,000원*20개강좌*2분기 = 52,000 · 단기체험학습 강사수당 35,000원*4시간*12월 = 1,680	490,480
교육용 기자재 정비	405-01 자산및물품취득비	· 교육실 기자재 정비 - 교육용 책상 구입 306,000원*25개 = 7,650 - 교육용 의자 구입 35,560원*100개 = 3,556 - 교육기자재 신규 구입 및 교체 200,000원*10개 = 2,000	13,206

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 12. ~ : 강좌별 수강생 모집
- 2020. 1 ~ 12월 : 정기 및 수시 강좌 운영

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	○ 교육기간 : 2017.1~12월 ○ 교육장소 : 김포시 평생학습센터 ○ 교육강좌 : 기술교육과정 및 일반실용과정 82개 강좌, 단기특강 4강좌 ○ 교육운영 : 3기 운영(기수별 4개월)	
2018년	○ 교육기간 : 2018.1~12월 ○ 교육장소 : 김포시 평생학습관 ○ 교육강좌 : 기술교육과정 및 일반실용과정 80개 강좌 ○ 교육운영 : 3기 운영(기수별 4개월), 단기특강 24강좌	
2019년	○ 교육기간 : 2019.1~12월 ○ 교육장소 : 김포시 평생학습관 ○ 교육강좌 : 기술교육과정 및 일반실용과정 71개 강좌 ○ 교육운영 : 3기 운영(기수별 4개월), 단기특강 상반기 13강좌·하반기 15강좌	9.30.일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	450,840	431,587	-	19,253	
2018년	456,940	452,140	-	4,800	폐강에 따른 수당 미집행액
2019년	529,055	369,825	-	159,230	9.30.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	교육지원과	평생교육운영팀장 최원선	담당자	행정7급 임혜주	전화	5823
-----	-------	--------------	-----	----------	----	------



# (어르신이 꼭 들어야 할 웰다잉 강좌 운영)(주민참여예산)(P - 156)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 상·하반기 2회 각 10주과정 운영
- 사업목적 및 기대효과: 노년층을 대상으로 웰다잉(Well-dying)에 대한 이해를 높여 삶의 질을 향상시키고자 함.
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	-	-	-	-	10,000	10,000	
국 비							
도 비							
시 비	-	-	-	-	10,000	10,000	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 2019년 주민참여예산 공모 제안사업 확정에 따른 사업 추진
- 웰다잉 강좌 운영에 따른 강사수당 지급 비용

## □ 법적근거

근거법령	김포시 평생학습 조례	제14조
근거내용	제14조(기능) 평생학습관은 다음 각 호의 사업을 수행한다. 1. 평생교육프로그램의 개발·운영	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규■	계속□	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체■	보조□	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 고령화 사회에 노년층을 대상으로 한 웰다잉 강좌를 통해 소중하고 가치있는 죽음을 준비하도록 지원.
- 생애주기별 맞춤형 교육을 통해 웰빙(Well-being) 뿐만 아니라 웰다잉(Well-dying)에 대한 이해를 높이고자 함.

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
어르신이 꼭 들어야 할 웰다잉 강좌 운영	301-12 기타보상금	· 강사수당                      200,000원*50회 =    10,000	10,000

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 8월 : 2020년도 주민참여예산 사업 선정
- 2020. 1 ~ 12월 : 실버반 및 주말반을 편성하여 상·하반기 운영(각 10주 과정)

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	교육지원과	평생교육운영팀장 최원선	담당자	임기제마금 황진	전화	5154
-----	-------	--------------	-----	----------	----	------

## (평생학습관 환경정비) (P -156~157)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 연중 ○ 위    치 : 김포시 사우중로3번길 13-17
- 사업규모 : 지하1층, 지상5층
- 사업목적 및 기대효과 : 쾌적한 평생학습관 교육시설 유지
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	53,774	70,414	70,414	-	176,250	105,836	
국 비							
도 비							
시 비	53,774	70,414	70,414	-	176,250	105,836	
기 타							

### □ 예산 증감사유

- 청소용역 근로자의 기간제 전환으로 인하여 시설운영비로 편성되어있던 청소용역 사업비(공공운영비)를 환경정비사업의 기간제근로자 급여로 재편성

### □ 법적근거

근거법령	김포시 평생학습 조례	제14조
근거내용	제14조(기능) 평생학습관은 다음 각 호의 사업을 수행한다. 1. 평생 교육프로그램의 개발·운영	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규□	계속■	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체■	보조□	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구필요성

- 다중 이용 시설로 청결한 학습관 환경 유지 필요
- 조리 및 양재 교육실의 불특정 다수 기자재 사용으로 인한 위생 관련 특수청소 및 소독 관리 필요

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
기간제근로자 보수 (청사청소)	101-04 기간제근로자등보수	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 기본급 80,000원*3명*251일 = 60,240</li> <li>· 주휴수당 80,000원*3명*52주 = 12,480</li> <li>· 휴일 근무 수당 80,000원*3명*15일 = 3,600</li> <li>· 급식비 130,000원*3명*12월 = 4,680</li> <li>· 명절휴가비 500,000원*3명*2회 = 3,000</li> <li>· 연차유급휴가수당 80,000원*3명*15일 = 3,600</li> </ul>	87,600
기간제근로자보수 (안내, 주차)	101-04 기간제근로자등보수	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 기본급 80,000원*2명*226일 = 36,160</li> <li>· 주휴수당 80,000원*2명*48주 = 7,680</li> <li>· 휴일 근무 수당 80,000원*2명*15일 = 2,400</li> <li>· 급식비 130,000원*2명*11월 = 2,860</li> <li>· 명절휴가비 500,000원*2명*2회 = 2,000</li> <li>· 연차유급휴가수당 80,000원*2명*5일 = 800</li> </ul>	51,900
4대보험료	101-04 기간제근로자등보수	· 4대 보험료 141,000,000원*13% = 18,330	18,330
피복비(청사청소)	101-04 기간제근로자등보수	· 피 복비 (청 사 청 소) 240,000원*3명 = 720	720
청사청소 및 소독	201-01 사무관리비	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 청사 청소용품 100,000원*12월 = 1,200</li> <li>· 청사 외벽청소 및 왁스청소 4,500,000원*2회 = 9,000</li> <li>· 조리실, 제과제빵실, 양재실 청소 및 소독 2,500,000원*3회 = 7,500</li> </ul>	17,700

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.12. : 기간제 근로자 채용 및 전환 완료
- 2020.01 ~ 12월 : 반기별 청사 외벽청소 및 청사 내부 왁스청소 실시(연 2회)  
기수별 수업 종료 후 제과제빵실·조리실 및 양재실 청소 및 특수소독(연 3회)

## □ 최근 3년 추진실적 및 결산현황

### ○ 최근 3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 평생학습센터 청사안내 및 주차 기간제 근로자 채용·근태 관리</li> <li>○ 평생학습센터 조리실 및 제빵실 청소·소독(1회)</li> </ul>	
2018년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 평생학습관 청사안내 및 주차 기간제 근로자 채용·근태 관리</li> <li>○ 평생학습관 조리실 및 제빵실 청소·소독(2회)</li> </ul>	
2019년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 평생학습관 청사안내 및 주차 기간제 근로자 채용·근태 관리</li> <li>○ 평생학습관 조리실 및 제빵실 청소·소독(3회)</li> </ul>	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	206,899	175,622	-	31,277	
2018년	53,774	39,133	-	14,641	
2019년	70,414	46,566	-	23,848	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육지원과	평생교육운영팀장 최원선 교육정책팀장 최명순	담당자	행정7급 임혜주 행정7급 지연정	전화	5823 2580
-----	-------	----------------------------	-----	----------------------	----	--------------

**(평생학습관 시설운영)** (P - 157~158)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 연중 ○ 위 치 : 김포시 사우중로3번길13-17  
○ 사업규모 : 평생학습관(지하1층,지상5층, 대강당 328석)  
○ 사업목적 및 기대효과 : 평생학습관 노후시설 및 유지보수를 통한 시설 개선으로 편의성 제고  
○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	377,187	407,003	392,722	14,281	272,632	△134,371	
국 비							
도 비							
시 비	377,187	407,003	392,722	14,281	272,632	△134,371	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 청소용역비(160,000천원) 기간제 근무자 채용 계획에 따른 예산 감액
- 자산취득비(27,760천원) 5층 학습실 냉난방기(천장형) 7대 구입비 증액
- 가스 스팀방식 온수기 노후화에 따른 전기 온수기 교체 설치 비용 증가

## □ 법적근거

근거법령	김포시 평생학습조례	제13조
근거내용	제13조(설치·운영 등)시장은 「평생교육법」 제21조에 따라 시민을 대상으로 평생교육 프로그램 운영과 평생학습 기회의 제공을 위하여 평생학습관을 설치운영한다.	

**□ 사업성격 및 사전절차 이행여부**

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경 상■	자 본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

**□ 예산요구 필요성 및 사업내용**

- 평생학습관 노후 시설 유지 보수를 통한 시설개선
- 시설개선을 통해 평생학습관 이용자들에게 안전하고 편리한 환경 제공



## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(상세하게 작성)	비 고
일직수당	201-01 사무관리비	· 일직수당 : 60,000원*120일 = 7,200	7,200
평생학습관 운영	201-01 사무관리비	· 정수기 임대료 : 300,000원*12월 = 3,600 · 민원용 화장지 : 350,000원*12월 = 4,200 · 종량제 봉투 : 270,000원*12월 = 3,240 · 무인경비시스템 유지비 : 300,000원*12월 = 3,600	14,640
평생학습관운영 공공요금 및 제세	201-02 공공운영비	· 전기사용료 : 5,600,000원*12월 = 67,200 · 상하수도사용료 : 1,000,000원*12월 = 12,000 · 도시가스사용료 : 3,000,000원*12월 = 36,000 · 교통유발부담금 : 900,000원*1회 = 900 · 유선방송 사용료 : 20,000원*12회 = 240 · 가스사고 배상책임보험 : 20,000원*1회 = 20	116,360
평생학습관운영 유지보수 용역	201-02 공공운영비	· 승강기 안전관리 유지비 : 140,000원*12월 = 1,680 · 전기안전관리 유지비 : 396,000원*12월 = 4,752 · 소방시설관리 유지비 : 140,000원*12월 = 1,680 · 방역소독 유지비 : 250,000원*12월 = 3,000	11,112
평생학습관운영 세정 및 소독	201-02 공공운영비	· 보일러세관 : 2,000,000원*1회 = 2,000 · 냉난방기세관 : 7,000,000원*2대 = 14,000 · 물탱크세정 : 600,000원*2회 = 1,200 · 레지오넬라균 살균소독제 : 38,000원*26개 = 988 · 실내공기질 측정 : 812,000원*1회 = 812	19,000
평생학습관설비 운영 및 장치 유지비	201-02 공공운영비	· 시설장비 유지비 : 2,000,000원*12월 = 24,000 · 헨코일 유니트 유지비 : 30,000원*95대 = 2,850 · 냉난방기 유지비 : 140,000원*28대 = 3,920 · 공조필터 교체 : 1,000,000원*1회 = 1,000 · 기계시설(모터,펌프등)유지비 : 650,000원*12월 = 7,800 · 전기시설 유지비 : 450,000원*12월 = 5,400 · 대강당 시설 유지비 : 300,000원*12월 = 3,600 · 엘리베이터 정기점검 수수료 : 150,000원*1회 = 150 · 제3종 시설물 정기안전점검 : 1,420,000원*2회 = 2,840	51,560
청사경비용역	201-02 공공운영비	· 안내 및 경비용역 : 25,000,000원 = 25,000	25,000
평생학습관 자산취득비	405-01 자산및물품취득비	· 냉난방기(천장형) 구입 : 3,965,600원*7대 = 27,760	27,760

## □ 사업 추진계획

- 2020.01.~2020.12. : 평생학습관(지하1층, 지상5층, 대강당) 시설 유지관리

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 평생학습관 운영 공공요금(전기,도시가스, 상하수도요금등) 납부</li> <li>• 평생학습관 운영 유지보수 용역(전기안전관리,소방시설관리,무인경비등) 실시</li> <li>• 평생학습관 운영 및 장치 유지관리</li> </ul>	기본경비
2018년	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 평생학습관 운영 공공요금(전기,도시가스, 상하수도요금등) 납부</li> <li>• 평생학습관 운영 유지보수 용역(전기안전관리,소방시설관리,무인경비등) 실시</li> <li>• 평생학습관 운영 및 장치 유지관리</li> <li>• 평생학습관 청사 청소 및 경비 용역(청소 및 경비 안내) 실시</li> </ul>	평생학습 시설운영
2019년	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 평생학습관 운영 공공요금(전기,도시가스, 상하수도요금등) 납부</li> <li>• 평생학습관 운영 유지보수 용역(전기안전관리,소방시설관리,무인경비등) 실시</li> <li>• 평생학습관 운영 및 장치 유지관리</li> <li>• 평생학습관 청사 청소 및 경비 용역(청소 및 경비 안내) 실시</li> </ul>	9.30.일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	192,035	142,750	-	49,285	
2018년	377,187	316,890	-	60,297	
2019년	407,003	323,698	-	83,305	9.30.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	교육지원과	평생교육운영팀장 최원선	담당자	공업9급 김춘삼	전화	5142
-----	-------	--------------	-----	----------	----	------



---

# 2020년도 본예산 사업설명서

---

회 계 과





## (지출 및 결산업무 추진) (P - 163)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 01. ~ 12.
- 사업규모 : 결산서 작성, 결산검사 등
- 사업목적 및 기대효과 : 2019회계연도 결산으로 예산집행의 투명성과 건전성 제고
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	57,460	59,280	59,280		62,770	3,490	
국 비							
도 비							
시 비	57,460	59,280	59,280		62,770	3,490	
기 타							

### □ 예산 증감사유

- 알기 쉬운 결산서를 제작·홍보하여 시민들의 시재정에 대한 관심을 유도하고자 함.
- 공인회계사 인건비 상승에 따른 재무제표 검토용역비 증가

### □ 법적근거

근거법령	지방자치법 / 지방회계법	제134조 제1항 / 제16조 제3항
근거내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 지방자치단체의 장은 출납 폐쇄 후 80일 이내에 결산서와 증빙서류를 작성하고 지방의회가 선임한 감사위원의 감사의견서를 첨부하여 다음 연도 지방의회의 승인을 받아야 한다.</li> <li>· 재무제표는 지방회계기준에 따라 작성하여야 하고, 「공인회계사법」에 따른 공인회계사의 검토의견을 첨부하여야 한다.</li> </ul>	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□			-	-	-	-	

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 2019회계연도 결산에 따른 결산서 및 결산검사자료 인쇄비, 감사위원 수당, 결산검사위원 급식비 및 교육비, 재무제표 검토용역비, 회계교육교재 등 경비



## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
지출 및 결산 업무 추진	201-01 사무관리비	·결산검사위원 수당 : 120,000원 * 5명 * 20일 = 12,000 ·결산검사자료 및 결산서 인쇄비 : 16,500,000원 = 16,500 ·재무제표 검토 용역 : 20,000,000원 * 1회 = 20,000 ·알기쉬운결산서 제작비 : 10,000원 * 500부 = 5,000 ·회계실무교재 제작 및 교육 : 2,320,000원 = 2,320	
	301-09 행사실비보상금	·결산검사위원 급식비 : 8,000원 * 5명 * 2식 * 20일 = 1,600 ·결산검사위원 교육여비 : 70,000원 * 5명 * 2일 = 700	
	303-01 포상금	·결산 우수부서 포상 : 4,000,000원 = 4,000	
	307-12 민간인위탁교육비	·결산 검사위원 교육비 : 130,000원 * 5명 = 650	

## □ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020. 01. ~ 03. : 결산 작성 및 보고
- 2020. 04. ~ 05. : 결산검사 실시
- 2020. 05. 31. : 결산 승인안 의회 제출
- 2020. 1차 정례회 : 결산 승인

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	2017. 3. 20. : 2016회계연도 결산(안) 보고 / 2017. 4. 13. ~ 5. 2. : 결산검사 실시 / 2017. 5. 17. : 결산서 의회 제출 / 2017. 6. 13. : 의회 승인 / 2017. 6. 19. : 결산 승인사항 고시	
2018년	2018. 3. 21. : 2017회계연도 결산(안) 보고 / 2018. 4. 13. ~ 5. 2. : 결산검사 실시 / 2018. 5. 30. : 결산서 의회 제출 / 2018. 10. 24. : 의회 승인 / 2018. 10. 27. : 결산 승인사항 고시	지방선거로 1차 정례회 10월 운영
2019년	2019. 3. 20. : 2018회계연도 결산(안) 보고 / 2019. 4. 12. ~ 4.30. : 결산검사 실시 / 2019. 5. 31. : 결산서 의회 제출 / 2019. 6. 14. : 의회 승인 / 2019. 6. 17. : 결산 승인사항 고시	9.30.일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	49,860	45,719	-	4,141	
2018년	57,460	51,679	-	5,781	
2019년	59,280	56,656	-	2,624	9.30.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	회계과	경리팀장 심재웅	담당자	행정7급 최정은	전화	2720
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

# (회계관계공무원 재정보증보험 가입) (P - 163)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 11.
- 사업규모 : 350개 직위
- 사업목적 및 기대효과 : 회계관계공무원의 재정보증보험 가입을 통해 책임성 있는 직무수행과 안정적인 회계 운영
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	17,591	18,240	18,240		19,950	1,710	
국 비							
도 비							
시 비	17,591	18,240	18,240		19,950	1,710	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 부서 신설 및 회계관계공무원 증가에 따른 상승

## □ 법적근거

근거법령	지방회계법	제50조 제1항
근거내용	회계관계공무원(「회계관계직원 등의 책임에 관한 법률」 제2조제2호나목에 해당하는 사람을 포함한다)은 재정보증이 없이는 그 직무를 담당할 수 없다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 회계관계공무원의 고의 또는 과실로 시 재정에 손해를 끼치는 경우에 대하여 변상하는 책임을 보증하는 보험에 가입하여 원활한 직무수행과 안정적인 회계 운영

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
회계관계공무원 재정보증보험 가입	201-02 공공운영비	·보험료 : 57,000원 * 350개 직위 = 19,950	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020. 10. ~ 11. : 회계관계공무원 대상자 조사 및 확정
- 2020. 11. : 재정보증보험 가입

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 가입기간 : 2017. 11. 12 ~ 2018. 11. 11[1년간] - 가입대상 : 285개 직위	
2018년	- 가입기간 : 2018. 11. 12 ~ 2019. 11. 11[1년간] - 가입대상 : 317개 직위	
2019년	- 가입기간 예정 : 2019. 11. 12 ~ 2020. 11. 11[1년간] - 가입대상 : 332개 직위	

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	17,430	16,828	-	602	
2018년	17,591	17,476	-	115	
2019년	18,240	18,217	-	23	

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	회계과	경리팀장 심재웅	담당자	행정7급 최정은	전화	2720
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

# (공유재산 임대 부가가치세 납부) (P - 163)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 01. ~ 12.
- 사업규모 : 부가가치세 신고·납부 4회
- 사업목적 및 기대효과 : 부가가치세 신고·납부의 적정성 확보  
부가가치세 과소 신고에 따른 가산세 방지

## ○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	110,000	600,000	600,000		500,000	-100,000	
국 비							
도 비							
시 비	110,000	600,000	600,000		500,000	-100,000	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 2019년 부가가치세 실납부액 기준으로 예산편성

## □ 법적근거

근거법령	부가가치세법	제48조 제1항, 제49조 제1항
근거내용	<p>제48조(예정신고와 납부)①사업자는 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.</p> <p>제49조(확정신고와 납부)①사업자는 각 과세기간에 대한 과세표준과 납부세액 또는 환급세액을 그 과세기간이 끝난 후 25일 이내에 대통령령으로 정하는 바에 따라 납세지 관할 세무서장에게 신고하여야 한다.</p>	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출연·출자의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 부가가치세 세출예산 편성으로 세법에서 규정하는 의무의 성실한 이행 확보 및 시설이용자의 사용료(부가가치세 포함) 체납으로 인한 세금계산서 지연 발급 방지 및 부가가치세 과소신고로 인한 불성실 가산세 부과 방지

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
공유재산 임대 부가가치세 납부	201-02 공공운영비	· 공유재산 임대 부가가치세 5,000,000,000원 * 10% = 500,000	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01. : 2019년 2기확정 부가가치세 신고 및 납부
- 2020.04. : 2020년 1기예정 부가가치세 신고 및 납부
- 2020.07. : 2020년 1기확정 부가가치세 신고 및 납부
- 2020.10. : 2020년 2기예정 부가가치세 신고 및 납부

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	· 부가가치세 신고 및 납부 - 납부횟수 : 4회 (2016년 2기확정 / 2017년 1기예정 / 2017년 1기확정 / 2017년 2기예정) - 납부금액 : 29,902,210원 (본청 납부분)	
2018년	· 부가가치세 신고 및 납부 - 납부횟수 : 4회 (2017년 2기확정 / 2018년 1기예정 / 2018년 1기확정 / 2018년 2기예정) - 납부금액 : 78,881,390원 (본청 납부분)	
2019년	· 부가가치세 신고 및 납부 - 납부횟수 : 3회 (2018년 2기확정 / 2019년 1기예정 / 2019년 1기확정 / 2019년 2기예정) - 납부금액 : 474,079,420원 (김포시청 사업자 등록번호로 발행한 부가가치세 신고분 전체)	

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	40,000	29,902		10,098	
2018년	110,000	78,881		31,119	
2019년	600,000	474,079		125,921	

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	회계과	재산관리팀장 이연화	담당자	행정8급 백은지	전화	2925
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

## (공용차량 구입) (P - 163)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 01 ~ 02.
- 사업규모 : 소형 승용 등 6대
- 사업목적 및 기대효과 : 노후차량의 교체를 통하여 행정업무의 능동적이고 원활한 추진을 위하여 기동력 확보로 신속한 현장민원처리 및 업무의 효율성 극대화

### ○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1화~2회 추경 (C)			
계	140,000	220,000		220,000	152,000	-68,000	
국 비							
도 비							
시 비	140,000	220,000		220,000	152,000	-68,000	
기 타							

### □ 예산 증감사유

- 2019년도에는 대형승합(버스) 구매에 따른 구입비 증가이며,
- 2020년도 교체 차량은 승용(소형차량 등)으로 예산 감소

### □ 법적근거

근거법령	김포시 공용차량 관리규칙	제7조제2항1호
근거내용	업무용 승용차, 중형·소형·경형승합차, 화물자동차는 최단운행연한 10년을 경과하거나 최단주행거리가 12만 킬로미터를 초과하여 운행한 차량(이 경우에는 최단운행연한이 7년 이상 이어야 한다)이 아니면 그 차량을 신규차량으로 교체할 수 없다.	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출연·출자회의의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 내구연한(10년) 초과 및 노후화된 차량으로 과다 수리비 발생이 예상되며, 운전자의 안전을 위하여 대상차량의 교체가 필요함.  
(※ 교체대상 차량 6대의 최근 2년간 수리비로 1,280만원 지출되었으며, 모닝차량 수리비 과다 지출예상)
- 또한 수도권 대기환경개선에 관한 특별법 시행으로 인하여 저공해자동차로 구매 요구됨.



○ 내구연한(10년) 초과된 교체차량 현황

차 명	차량번호	최초등록일	내구연한	주행거리(km)
모 닝	56도7578	2008.03.31	최단운행연한 10년 또는 총주행거리 12만km이상 (최단운행연한 7년이상)	140,224
모 닝	51모5551	2009.02.10		135,134
모 닝	51모5552	2009.02.10		104,870
모 닝	51모5553	2009.02.10		96,066
싼타페	07우3663	2009.06.29		143,986
그랜저HG	27도3918	2011.02.08		153,783

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
공용차량 구입	201-405 자산및물품취득비	· 저공해자동차 : 45,000,000원 * 1대 = 45,000 · 다목적 승용 : 28,000,000원 * 2대 = 56,000 · 경형 승용 : 17,000,000원 * 3대 = 51,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020. 01. ~ 02. : 계획수립
- 2020. 02. ~ 03. : 공용차량 구입
- 2020. 04. : 구입 결과보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	중형버스(레스타) 72,727,680원 구입 대형버스(뉴그랜버드) 201,749,110원 구입	
2018년	쏘 나 타 34,004,440원 구입 아아오닉 26,739,930원 구입 싼 타 페 35,383,890원 구입 쏘 렌 토 35,800,640원 구입	
2019년	유니버스 노블우등 212,953,770원 구입	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	275,000	274,477	-	523	
2018년	140,000	131,929	-	8,071	
2019년	220,000	212,954	-	7,046	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	회계과	경리팀장 심재웅	담당자	운전7급 최병훈	전화	2723
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

## (공용차량 유지보수) (P - 164)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 01. ~ 12.
- 사업규모 : 300대
- 사업목적 및 기대효과 : 공용차량 유지관리로 원활한 현장 행정지원 및 업무의 효율성 제고
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	324,650	325,850	325,850		329,150	3,300	
국 비							
도 비							
시 비	324,650	325,850	325,850		329,150	3,300	
기 타							

### □ 예산 증감사유

- 2019년도 본예산 산출내역 중 차량보험 가입대수 290대에서 10대 증차하여 300대 산출

### □ 법적근거

근거법령	김포시 공용차량 관리규칙	제17조 제2항
근거내용	단위 부서에서는 해당 차량에 대한 점검·정비·수리업무와 운전원의 복무관리, 그 밖에 차량의 운영 및 관리를 전담한다.	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 공용차량에 대한 차량 보험료, 불용품매각 감정평가 수수료 및 온비드 수수료
- 회계과 관리 공용차량 47대에 대한 자동차세, 환경개선부담금, 유류비, 수리비등 필요경비

### □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
공용차량 유지보수	201-01 사무관리비	· 불용품매각처리감정평가 수수료 및 온비드 이용 수수료 : 1,000,000원*3회 = 3,000	

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
공용차량 유지보수	201-02 공공운영비	· 차량유류비 : 5,000,000원*12월 = 60,000 · 차량수리비 : 30,000,000원 = 30,000 · 차량보험료 : 700,000원*300대 = 210,000 · 자동차세 및 환경개선부담금 : 250,000원*47대 = 11,750 · 차량세차비 : 500,000원*12월 = 6,000 · 고속도로 통행료 : 500,000원*12월 = 6,000 · 전기자동차 충전소 전기료 및 통신비 : 200,000원*12월 = 2,400	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.10~2019.11 : 추진계획수립
- 2020.01~2020.12 : 공용차량 관리(자동차세,보험료,환경개선부담금,유류비,수리비 지급 등)
- 2020.12 : 결과보고 및 평가

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	보험료(295대) 164,579,410원 / 유류비 53,214,430원 / 수리비 35,523,190원 / 기타 20,421,290원	기타(지급수수료,세금,하이패스,전기·통신비,세차비 등)
2018년	보험료(297대) 168,526,140원 / 유류비 54,295,120원 / 수리비 30,612,430원 / 기타 21,929,660원	
2019년	보험료(299대) 151,506,980원 / 유류비 44,399,010원 / 수리비 33,213,390원 / 기타 8,020,470원	

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	293,240	273,738	-	19,502	
2018년	324,650	275,363	-	49,287	
2019년	325,850	237,140	-	88,710	

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	회계과	경리팀장 심재웅	담당자	운전7급 최병훈	전화	2723
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

## (계약추진 및 관리) (P - 164)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 01. ~ 12.
- 사업규모 : 계약심의위원회, 제안서평가위원회 등 계약관리에 필요한 경비
- 사업목적 및 기대효과 : 투명하고 효율적인 계약업무 추진
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	8,440	23,960	14,080	9,880	31,140	7,180	
국 비							
도 비							
시 비	8,440	23,960	14,080	9,880	31,140	7,180	
기 타							

### □ 예산 증감사유

- 2018. 9. 3일 조직개편에 따른 사업소(도로관리, 공원관리 등) 계약 업무 이관 이후 입찰 건수 지속적 증가에 따른 나라장터 수수료 증액(2017년 132건, 2018년 213건, 2019. 9. 30.기준 420건)
- 자료보관 및 업무 활용을 위해 계약관리대장(1991년~2018년) 책자 제작 비용 편성

### □ 법적근거

근거법령	지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률	제32조, 시행령 제106조, 시행령 제43조
근거내용	법 제32조(계약심의위원회의 설치·운영) / 시행령 제106조(계약심의위원회의 구성) 시행령 제43조(협상에 의한 계약체결) ⑩지방자치단체의장은 제1항에 따른 제안서를 평가하는 경우에는 위원회의 심의를 거쳐야 한다	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 계약심의위원회 참석수당, 인쇄비 등 회의 운영 경비
- 협상에 의한 계약의 효율적 운영을 위한 제안서 평가위원 참석수당
- 나라장터 이용수수료, 계약 관련 도서 구입 및 지침 제작 등 계약업무에 필요한 경비

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
계약추진 및 관리	201-01 사무관리비	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 계약심의위원회 참석수당 : 120,000원*8명*4회 = 3,840</li> <li>· 제안서 평가수당 : 200,000원*8명*8회 = 12,800</li> <li>· 나라장터 이용수수료 : 20,000원*500건 = 10,000</li> <li>· 계약관련 책자 구독 및 지침 등 제작 : 125,000원*12월 = 1,500</li> <li>· 계약관리대장 책자 제작 : 100원*30,000건*1부 = 3,000</li> </ul>	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 계약심의위원회 개최 및 참석수당 지급(4회)
- 협상에 의한 계약 제안서 평가 수당 지급(8회)
- 나라장터 이용수수료 납부(매월)
- 계약관련 정보책자 구독 및 지침 제작(수시)
- 계약관리대장 책자 제작(2020. 01)

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 계약심의 위원회 참석수당 : 280천 원</li> <li>· 나라장터이용수수료(입찰) : 2,340천원</li> <li>· 계약프로그램유지보수 : 5,400천원</li> <li>· 계약관련 정보책자 구독 : 715천원</li> </ul>	
2018년	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 계약심의 위원회 참석수당 : 1,760천원</li> <li>· 나라장터이용수수료(입찰) : 4,180천원</li> <li>· 계약관련 정보책자 구독 : 631천원</li> </ul>	
2019년	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 계약심의 위원회 참석수당 : 640천원</li> <li>· 제안서 평가수당 : 8,200천원</li> <li>· 위원회 심의자료 인쇄 : 114천원</li> <li>· 나라장터이용수수료(입찰) : 9,010천원</li> <li>· 계약관련 정보책자 구독 : 569천원</li> </ul>	9.30.일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	15,560	8,735		6,825	
2018년	8,440	6,571		1,869	
2019년	23,960	18,533		5,427	9.30.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	회계과	계약팀장 조은정	담당자	행정7급 나희선	전화	2726
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

# (전자태그[RFID] 기반 물품관리시스템 구축) (P - 164)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 01. ~ 12.
- 사업규모 : 물품관리시스템 유지보수 1식
- 사업목적 및 기대효과 : 전자태그(RFID) 기반 물품관리시스템 유지보수  
물품관리시스템 전산화로 물품관리의 효율성·투명성·생산성 향상

## ○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	6,540	11,160	6,540	4,620	11,160	0	
국 비							
도 비							
시 비	6,540	11,160	6,540	4,620	11,160	0	
기 타							

## □ 법적근거

근거법령	공유재산 및 물품 관리법 시행령	제67조 제2항
근거내용	제67조(물품관리사무의 전산화)②지방자치단체의 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.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출연·출자의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 전자태그(RFID) 물품관리시스템 구축·운영으로 물품관리의 효율성·투명성·생산성 향상
- 전자태그(RFID) 기반 물품관리시스템 유지보수를 통한 효율적인 물품관리

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
전자태그(RFID) 기반 물품관리시스템 구축	201-02 공공운영비	·물품관리시스템 유지보수 : 930,000원*12월 - 운영SW 기능개선, 장애발생 시 기술지원 - 태그발행기 부속품 수리 및 교체 등 = 11,160	



## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2018.12. : 2019년 전자태그(RFID) 물품관리시스템 유지보수 용역 계약 체결
- 2019.01. ~ 2019.12. : 전자태그(RFID) 물품관리시스템 유지보수 (수시)
- 2019.12. : 2020년 전자태그(RFID) 물품관리시스템 유지보수 용역 계약 체결

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 2017년 전자태그(RFID) 물품관리시스템 유지보수 용역 계약 체결·운영 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 계약업체명 : 디비소프트뱅크</li> <li>- 유지보수비 : 6,519,000원</li> </ul> </li> <li>· 전자태그(RFID) 물품관리시스템 유지보수 : 상황 발생 시 수시</li> </ul>	
2018년	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 2018년 전자태그(RFID) 물품관리시스템 유지보수 용역 계약 체결·운영 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 계약업체명 : 디비소프트뱅크</li> <li>- 유지보수비 : 6,472,000원</li> </ul> </li> <li>· 전자태그(RFID) 물품관리시스템 유지보수 : 상황 발생 시 수시</li> </ul>	
2019년	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 2019년 전자태그(RFID) 물품관리시스템 유지보수 용역 계약 체결·운영 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 계약업체명 : 디비소프트뱅크</li> <li>- 유지보수비 : 7,319,000원</li> </ul> </li> <li>· 전자태그(RFID) 물품관리시스템 유지보수 : 상황 발생 시 수시</li> </ul>	9.30.일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	6,540	6,519	-	21	
2018년	6,540	6,472	-	68	
2019년	11,160	7,319	-	3,841	9.30.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	회계과	재산관리팀장 이연화	담당자	행정8급 백은지	전화	2925
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

## (시청사 유지관리비) (P - 164)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 01. ~ 12.
- 사업규모 : 시청사 건물 및 부지
- 사업목적 및 기대효과 : 노후된 시청사 시설 및 설비 등을 수시 보수공사를 통해 청사 안전성 확보 및 유지관리 도모
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1화~2회 추경 (C)			
계	266,000	362,000	362,000		300,000	-62,000	
국 비							
도 비							
시 비	266,000	362,000	362,000		300,000	-62,000	
기 타							

### □ 예산 증감사유

- 시청사 노후시설 및 설비 등의 보수공사 예정액 요구

### □ 법적근거

근거법령	공유재산 및 물품관리법	제94조의3 제1항
근거내용	지방자치단체의 장은 지방자치단체의 청사를 적정하게 관리하여야 한다	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	-	-	-	-	-	-	-
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 시청사 노후화에 따른 수시 보수공사

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
시청사 시설개선 및 보수공사	401-01 시설비	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 민원동 냉각수 펌프 교체공사 20,000천원</li> <li>· 시청사 2개동(본관,민원) 외벽 노후 코킹보수 (4,099㎡) 40,000천원</li> <li>· 본관동 옥상방수 공사(800㎡) 80,000천원</li> <li>· 시청사 노후배관 교체공사 30,000천원</li> <li>· 시청사 주차장 아스콘 재포장(3,600㎡) 100,000천원</li> <li>· 본관동 1층 통로(LOBBY)공간 환경개선 공사 30,000천원</li> </ul> <p style="text-align: right;">= 300,000</p>	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01 ~ 12. : 수시집행

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2017년 상반기 조직개편 사무실 보수 공사</li> <li>- 청사 내 보안등 교체 공사</li> </ul>	
2018년	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 시청사 별관동 연결통로 개선공사</li> <li>- 노후상수도관 교체공사</li> <li>- 2018년도 하반기 조직개편에 따른 벽체 이설 및 설치 공사</li> <li>- 소관부서 내 국장업무공간 설치공사</li> </ul>	
2019년	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 시청사 노후 환코일 교체 공사</li> <li>- 부서장실 사무환경 개선 공사</li> <li>- 민원동 옥상방수 공사</li> <li>- 통합당직실 환경정비 공사</li> <li>- 조직개편에 따른 임시청사 통신공사 등</li> </ul>	9.30.일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	70,000	70,000	-	-	
2018년	226,000	226,000	-	-	
2019년	362,000	282,100	-	79,900	9.30.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	회계과	청사관리팀장 김종관	담당자	시설7급 박운세 시설8급 복아름	전화	2735
-----	-----	------------	-----	----------------------	----	------

## (구내식당 리모델링 공사) (P - 164)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 01 ~ 02.
- 위 치 : 김포시청 정보관동 3층
- 사업규모 : 면적 375㎡
- 사업목적 및 기대효과 : 구내식당 리모델링 공사를 통해 중식시간 이용자의 불편사항 개선 및 하부층 전산실 안전성 확보
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	-	-			200,000	200,000	
국 비							
도 비							
시 비					200,000	200,000	
기 타							

### □ 예산 증감사유

- 과밀해진 구내식당 확장 및 하부층 전산실 안전성 확보를 위해 환경개선 필요

### □ 법적근거

근거법령	공유재산 및 물품관리법	제94조의3 제1항
근거내용	지방자치단체의 장은 지방자치단체의 청사를 적정하게 관리하여야 한다	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 본청 공무원 등 직원 증가에 따라 과밀해진 구내식당 확장 및 리모델링
- 구내식당 조리실 보수하여 하부층 전산실의 누수 등 위험성 해소

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
시 청사 시설개선 및 보수공사	401-01 시설비	<ul style="list-style-type: none"> <li>구내식당 리모델링 공사 :  <math>375\text{㎡} * 533,340\text{원} = 200,000</math> </li> </ul>	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020. 01. : 구내식당 리모델링 설계용역
- 2020. 02. : 구내식당 리모델링 공사 착공 및 준공

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	회계과	청사관리 팀장 김종관	담당자	시설7급 박윤세	전화	2735
-----	-----	-------------	-----	----------	----	------

# (시청사 노후 석면 천장재 등 교체공사) (P - 165)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 03. ~ 05.
- 위 치 : 김포시청 민원동 3층
- 사업규모 : 교체면적 423.15㎡
- 사업목적 및 기대효과 : 시청사 노후 석면 천장재 등을 교체하여 쾌적한 사무환경 조성

## ○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	470,000	-			105,000	105,000	
국 비							
도 비							
시 비	470,000	-			105,000	105,000	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 구역별 연차적 시행계획(2018)에 따라 민원동 內 노후 석면 천장재 등 교체  
※ 2019년도 시청사 본관동 1,741.393㎡ 석면천장재 교체 완료

## □ 법적근거

근거법령	석면안전관리법	제3조제1항 및 제2항
근거내용	① 지방자치단체는 석면으로 인한 환경과 국민건강의 피해를 예방하기 위하여 석면의 안전관리에 필요한 시책을 시행하여야 하며 ② 사업자는 사업 활동에 따라 발생할 수 있는 석면으로 인한 환경 및 국민건강의 피해를 방지하기 위하여 필요한 조치를 하여야 하고, 지방자치 단체의 시책에 적극적으로 참여하고 협력하여야 한다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 시청사 석면조사용역('14.1월) 결과, 시청사 사무실 및 기계실 등의 천장재에 석면함유 의심물질이 일부 검출됨에 따라 직원 및 민원인의 건강을 위하여 교체 필요
- 본관동, 민원동, 정보관동, 기계실 중 동별, 구역별로 연차적 시행계획에 따라 사무실 천장재 노후로 탈락·탈색된 민원동 석면천장재 우선 교체 필요



## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
시청사 시설개선 및 보수공사	401-01 시설비	[민원동] · 건축공사비 : 81,500,000원 · 지정폐기물처리비 : 1,800,000원 · 전기공사비 : 17,200,000원	= 100,500
	401-02 감리비	· 감리비 : 4,500,000원	= 4,500

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2014.01.02. 석면조사
- 2016.09.22. 계획보고
- 2018.05.~07. 실시설계 용역
- 2018.11.13. 추진계획보고
- 2019.02.~07. 공사착수 및 준공(본관동)
- 2020.03. 공사 계약
- 2020.04.~05. 공사 착공 및 준공(민원동 3층)

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	-	
2018년	- 설계용역 실시, 추진계획 보고	
2019년	- 시청사 노후 석면 천장재 등 교체공사 (본관동) ※ 본관동 석면천장재 1,741.393㎡ 교체완료	9.30.일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	-	-	-	-	
2018년	470,000	19,653	450,000	347	명시이월
2019년	450,000	335,225	-	114,775	9.30.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	회계과	청사관리팀장 김종관	담당자	시설7급 박윤세	전화	2735
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

## (사무용 가구 등 구입비) (P - 165)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 01. ~ 12.
- 사업규모 : 청사 사무용 가구 및 관리 물품
- 사업목적 및 기대효과 : 시청사 조직 운영 관련 사무용 가구배치 및 노후가구 등 교체로 쾌적하고 능률적인 사무공간 제공
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	140,000	350,000	300,000	50,000	300,000	-50,000	
국 비							
도 비							
시 비	140,000	350,000	300,000	50,000	300,000	-50,000	
기 타							

### □ 예산 증감사유

- 전년도 신규사업(민원실 등 환경개선공사) 완료로 사무용 가구 등 구입비 감소

### □ 법적근거

근거법령	공유재산 및 물품관리법	제94조의3 제1항
근거내용	지방자치단체의 장은 지방자치단체의 청사를 적정하게 관리하여야 한다	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 직원 증원 등에 따른 사무용가구 구매
- 노후 사무가구 교체 및 청서관리 물품구매 등

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비고
시청사 시설개선 및 보수공사	405-01 자산및물품취득비	○ 조직개편 사무용 가구 배치 및 노후가구 교체 = 300,000,000원 = 300,000	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01 ~ 12. : 수시집행

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 2017년 상반기 조직개편에 따른 가구 구매 - 2017년 하반기 조직개편에 따른 가구 조달 구매 - 노후가구 교체 및 증원 등에 따른 가구구매	
2018년	- 2018년 상반기 인사발령(증원)에 따른 가구구매 - 2018년 하반기 조직개편에 따른 가구구매 - 노후가구 교체에 따른 가구구매	
2019년	- 직원증원 및 노후가구 교체에 따른 가구구매 - 부시장실 환경개선을 위한 가구구매 - 김포시청 민원실 환경개선공사에 따른 가구구매 - 노후가구 교체에 따른 가구구매 - 시청사 휴게공간 개선공사에 따른 파고라 및 벤치 구매	9.30.일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연도	예산현액 (예산액+이월액)	집행액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	60,800	54,254	-	6,546	
2018년	140,000	120,000	20,000	-	
2019년	370,000	362,143	-	7,857	9.30.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	회계과	청사관리팀장 김종관	담당자	시설7급 박운세 시설8급 복아름	전화	2735
-----	-----	------------	-----	----------------------	----	------

## (청사청소원 기간제 근로자 등 보수) (P - 165)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 01. ~ 12.
- 사업규모 : 청사청소원 기간제근로자 5명
- 사업목적 및 기대효과 : 시청사 청소용역근로자 정규직 전환과 관련, 전환제외자를 기간제로 일정기간 채용하여 고용안정
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	-	-			165,702	165,702	
국 비							
도 비							
시 비	-	-			165,702	165,702	
기 타							

### □ 예산 증감사유

- 시청사 청소용역근로자 정규직 전환 관련, 전환제외자(2020.1.1.기준, 만60세 이상)를 기간제로 채용 [행정과-22115(2019.8.27.) 2020.1.1.일자 용역근로자 정규직 전환에 따른 협조요청]

### □ 법적근거

근거법령	공공부문 비정규직 근로자 정규직 전환 가이드라인 (고용노동부, 2017.7.20.)	9-5. 전환제외자 보호
근거내용	고령이나 업무특성에 따른 전환제외자에 대해서도 전환자와의 불합리한 차별해소 및 처우개선, 고용안정 방안 모색	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 시청사 청소용역근로자 정규직 전환 관련, 전환제외자 기간제로 채용에 따른 보수 등 예산 필요
- 시청사 건물 내외부를 항상 청결하고 쾌적하게 유지하여 최상의 근무환경 제공

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
시 청사 청사관리	101-04 기간제근로자등보수	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기본급 80,000원*250일*5명: 100,000,000원</li> <li>○ 주휴수당 80,000원* 52주*5명: 20,800,000원</li> <li>○ 유급휴일수당 80,000원*18일*5명: 7,200,000원</li> <li>○ 명절휴가수당 500,000원*5명*2회: 5,000,000원</li> <li>○ 정액급식비 130,000원*5명*12개월: 7,800,000원</li> <li>○ 퇴직금 28,160,000*5명/12개월: 11,734,000원</li> <li>○ 4대 보험료 140,800,000*8.5%: 11,968,000원</li> <li>○ 피복비 240,000원*5명 1,200,000원</li> </ul> <p style="text-align: right;">= 165,702</p>	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020. 01~ 12. : 시청사 내·외 청소업무 수행

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	회계과	청사관리팀장 김종관	담당자	시설7급 박윤세	전화	2735
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

## (시 청사 운영비) (P - 165)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 01 ~ 12.
- 사업규모 : 시청사 건물
- 사업목적 및 기대효과 : 효율적인 시 청사 운영
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	637,350	637,150	637,150		640,750	3,600	
국 비							
도 비							
시 비	637,350	637,150	637,150		640,750	3,600	
기 타							

### □ 예산 증감사유

- 3종 시설물(본관동, 민원동, 의회동, 정보관) 지정고시에 따른 정기 안전점검 비용 반영

### □ 법적근거

근거법령	공유재산 및 물품관리법	제94조의3 제1항
근거내용	지방자치단체의 장은 지방자치단체의 청사를 적정하게 관리하여야 한다	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 전기요금 등 제세공과금 적기 납부
- 효율적인 시설 유지관리 및 운영



## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
시 청사 운영	201-02 공공운영비	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 전기요금 : 32,500,000원*12월 = 390,000</li> <li>· 가스요금 : 7,500,000원*12월 = 90,000</li> <li>· 상하수도 요금 : 5,000,000원*12월 = 60,000</li> <li>· 청사안전관리자 법정교육비 : 150,000원*5명 = 750</li> <li>· 교통유발 부담금 : 3,000,000원*1회 = 3,000</li> <li>· 관사 관리비 : 600,000원*12월 = 7,200</li> <li>· 승강기 유지관리비 : 150,000원*4대*12월 = 7,200</li> <li>· 방화관리 업무대행비 : 400,000원*12월 = 4,800</li> <li>· 전기 가스안전시설 안전점검 및 검사비 : 5,000,000원*2회 = 10,000</li> <li>· 비데 유지관리 : 400,000원*12월 = 4,800</li> <li>· 시청사 물탱크 세정 : 400,000원*5개*2회 = 4,000</li> <li>· 보일러 세관 : 7,000,000원*1회 = 7,000</li> <li>· 냉온수기 세관 : 12,000,000원*1회 = 12,000</li> <li>· 공조기 필터교체 및 펌프설비 정비 : 4,400,000원*3대*1회 = 13,200</li> <li>· 청사 소독 : 400,000원*12월 = 4,800</li> <li>· 청사 수목전정 : 10,000,000원*1회 = 10,000</li> <li>· 3종 시설물 정기안전점검 : 6,000,000원*2회 = 12,000</li> </ul>	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020. 01~ 12. : 시청사 수시 관리 및 운영

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 시청사 및 관사 공과금 지출</li> <li>- 청사 시설 안전점검 및 유지관리</li> </ul>	
2018년	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 시청사 및 관사 공과금 지출</li> <li>- 청사 시설 안전점검 및 유지관리</li> </ul>	
2019년	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 시청사 및 관사 공과금 지출</li> <li>- 청사 시설 안전점검 및 유지관리</li> </ul>	9.30.일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	636,790	630,855	-	5,935	
2018년	637,350	615,336	-	22,014	
2019년	637,150	529,843	-	107,307	9.30.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	회계과	청사관리팀장 김종관	담당자	시설8급 복아름	전화	2736
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

# (지방재정공제회비) (P - 166)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 01. ~ 12.
- 사업규모 : 영조물 2,191건 , 건물시설물재해복구 339건
- 사업목적 및 기대효과 : 한국지방재정공제회 영조물 배상 및 시설물재해복구 공제등록을 통한 배상책임 보장
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	600,000	700,000	700,000		820,000	120,000	
국 비							
도 비							
시 비	600,000	700,000	700,000		820,000	120,000	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 영조물배상공제 등록 건수(174건) 증가, 건물시설물재해복구공제 등록 건수(26건) 증가  
- 시 관리 대상 도로, 공원 건물 및 시설물 등 증가

## □ 법적근거

근거법령	공유재산 및 물품관리법	제94조의3 제1항
근거내용	지방자치단체의 장은 지방자치단체의 청사를 적정하게 관리하여야 한다	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 각종 대규모 택지개발사업에 따른 공공시설물(청사, 도로, 공원, 상하수도 등)의 지속적 증가로 인적·물적 피해를 담보하여 안전사고 예방 및 사후조치

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
시 청사 운영	201-02 공공운영비	· 영조물 배상공제(2,191건) : 450,000,000원 · 건물시설물 재해복구공제(339건) : 370,000,000원 = 820,000	

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 영조물배상완료 자기부담금 입금 10건 - 영조물배상공제회비 납부 - 건물시설물 재해복구공제회비 납부	
2018년	- 영조물배상완료 자기부담금 입금 18건 - 영조물배상공제회비 납부 - 건물시설물 재해복구공제회비 납부	
2019년	- 영조물배상완료 자기부담금 입금 18건 - 영조물배상공제회비 납부 - 건물시설물 재해복구공제회비 납부	9.30.일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	600,000	469,279	-	130,721	
2018년	600,000	581,270	-	18,730	
2019년	700,000	681,662	-	18,338	

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	회계과	청사관리팀장 김종관	담당자	시설8급 복아름	전화	2736
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

## (시설장비 유지비) (P - 166)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 01. ~ 12.
- 사업규모 : 시청사 건물 및 부지
- 사업목적 및 기대효과
  - 시청사 시설물 파손 및 장비 고장 등에 신속 대응하여 쾌적한 청사환경 조성
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	180,000	300,000	300,000		250,000	-50,000	
국 비							
도 비							
시 비	180,000	300,000	300,000		250,000	-50,000	
기 타							

### □ 예산 증감사유

- 2019년도 시청사 내 다수의 소규모 수리·보수공사 완료에 따른 감액 반영

### □ 법적근거

근거법령	공유재산 및 물품관리법	제94조의3 제1항
근거내용	지방자치단체의 장은 지방자치단체의 청사를 적정하게 관리하여야 한다.	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 시청사 설비(전기, 소방설비, 승강기 등) 연간 유지보수비용 및 기타 시설물의 유지관리비용

### □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
시 청사 운영	201-02 공공운영비	· 시청사 시설장비 유지비 : 250,000,000원 = 250,000	

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 시청사 소규모 보수 및 수리 공사 67건	
2018년	- 시청사 소규모 보수 및 수리 공사 75건	
2019년	- 시청사 소규모 보수 및 수리 공사 76건	9.30.일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	100,000	96,292	-	3,708	
2018년	180,000	177,960	-	2,040	
2019년	300,000	163,534	-	136,466	9.30.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	회계과	청사관리팀장 김종관	담당자	시설8급 복아름	전화	2736
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

## (시 청사 사무관리비 및 재료비) (P - 166)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 01. ~ 12.
- 사업규모 : 시청사 건물
- 사업목적 및 기대효과 : 효율적인 시 청사 운영
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	57,200	72,000	72,000		85,600	13,600	
국 비							
도 비							
시 비	57,200	72,000	72,000		85,600	13,600	
기 타							

### □ 예산 증감사유

- 직원 증원에 따른 시청사 환경정비 비용 증가

### □ 법적근거

근거법령	공유재산 및 물품관리법	제94조의3 제1항
근거내용	지방자치단체의 장은 지방자치단체의 청사를 적정하게 관리하여야 한다	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 쾌적한 시청사 관리를 위한 각종 소모품 등 구매
- 직원 증원 및 사무실 재배치에 따른 사무실 이사비용 발생

### □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
시 청사 사무관리비 및 재료비	201-01 사무관리비	· 쓰레기 종량제 규격봉투 구매 : 500,000원*12월 = 6,000 · 폐기물스티커 구매 : 400,000원*4회 = 1,600 · 기계실 부품 구입: 5,000,000원* 1식 = 5,000 · 청사관리 소모품 구입: 40,000,000원 = 40,000 · 사무실 이사비용: 15,000,000원*2회 = 30,000	



사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
시 청사 사무관리비 및 재료비	206-01 재료비	· 청사환경 정비용 초화 등 구입 : 3,000,000원 = 3,000	

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 청사관리 소모품 구입 - 청사 전기자재 구매 - 조직개편에 따른 사무실 재배치 용역 등	
2018년	- 청사관리 소모품 구입 - 시청사 환경정비를 위한 종량제 봉투 및 폐기물 스티커 구매 - 조직개편에 따른 사무실 재배치 용역 등	
2019년	- 청사관리 소모품 구입 - 청사 전기자재 구매 - 조직개편에 따른 사무실 재배치 용역 등	9.30.일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	57,200	51,123	-	6,077	
2018년	57,200	57,200	-	0	
2019년	72,000	52,257	-	19,743	9.30.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	회계과	청사관리팀장 김종관	담당자	시설8급 복아름	전화	2736
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

# (시청 주차장 위탁운영 김포시시설관리공단 대행사업비) (P - 166)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 01. ~ 12.
- 위 치 : 시청 부설주차장
- 사업규모 : 시청 부설주차장 위탁운영
- 사업목적 및 기대효과 : 시청 부설주차장 김포시시설관리공단 위탁으로 주차장의 효율적인 운영·관리
- 예산확보 실적 및 향후계획

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	6,940	4,140	4,140		3,000	-1,140	
국 비							
도 비							
시 비	6,940	4,140	4,140		3,000	-1,140	
기 타							

## □ 법적근거

근거법령	김포시 주차장 조례	제8조 (공영주차장의 위탁관리)
근거내용	① 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	

근거법령	김포시청과 그 소속기관의 부설주차장 관리 규정	제8조(관리인의 지정)
근거내용	① 주차장의 관리를 위하여 시장은 별도의 관리인(이하 "관리자"라 한다)을 지정하여야 하며, 「김포시 주차장 조례」제8조의 규정에 의하여 위탁 관리할 수 있다.	

근거법령	시청사 부설주차장 위탁관리 협약서	제5조(대행사업비)
근거내용	① “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	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규□	계속■	중기지방재정계획	투자심사	공유재산관리계획	학술용역비사전심사	정보화사업사전협의	민간위탁의회의동의	출연·출자의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체■	보조□	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

○ 시청 부설주차장 위탁운영에 따른 김포시시설관리공단 대행사업비 교부

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비고
시 청사 주차장 관리	309-01 공사·공단 경상전출금	· 일반운영비(사무관리비, 공공운영비) = 1,500 · 복리후생비(주차관리원 조끼, 방한복) = 300 · 수선유지교체비(주차장 시설 수선유지) = 1,200	

## □ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020. 01. ~ 05. : 김포시시설관리공단 대행사업비 교부
- 2020. 01. ~ 12. : 시청 부설주차장 운영 과업수행

## □ 최근 3년 추진실적 및 결산현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	김포시시설관리공단 대행사업비 교부 ⇒ 시청 부설주차장 운영 과업수행	
2018년	김포시시설관리공단 대행사업비 교부 ⇒ 시청 부설주차장 운영 과업수행	
2019년	김포시시설관리공단 대행사업비 교부 ⇒ 시청 부설주차장 운영 과업수행	

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산액	집행액	이월액	불용액	비고
2017년	6,940	5,112	-	1,828	
2018년	6,940	6,940	-	-	
2019년	4,140	4,140	-	-	

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	회계과	청사관리팀장 김종관	담당자	시설7급 박운세	전화	2735
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

# (마산동 행정복지센터 임시청사 임차료) (P - 166)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 03. ~ 12.
- 위 치 : 김포시 김포한강3로 432(마산동)
- 사업규모 : 임차(전용)면적 452㎡
- 사업목적 및 기대효과 : 마산동 행정복지센터 임시청사 임차비용 납부
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계		-	-	-	145,200	145,200	
국 비							
도 비							
시 비		-	-	-	145,200	145,200	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 임시청사 사무실 임차료 면제기간 종료(면제기간: 2019. 3.~ 2020. 2.)

## □ 법적근거

근거법령	공유재산 및 물품관리법	제94조의3 제1항
근거내용	지방자치단체의 장은 지방자치단체의 청사를 적정하게 관리하여야 한다	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회의동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 마산동행정복지센터 임시청사 월(月) 임차료 납부  
(※ 청사 개청 2022. 3월 예정)

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
마산동 행정복지센터 사무실 임차	201-01 사무관리비	<ul style="list-style-type: none"> <li>사무실 임차료(452㎡) 14,520,000원 * 10개월 = 145,200,000원</li> </ul>	= 145,200

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020. 03 ~ 12. : 임차료 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	-	
2018년	- 마산동행정복지센터 임시청사 사무실 임대차계약	
2019년	- 마산동행정복지센터 임시청사 개청(2019.9월)	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	회계과	청사관리 팀장 김종관	담당자	시설7급 박윤세	전화	2735
-----	-----	-------------	-----	----------	----	------

# (임차청사 임차료 등) (P - 166)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 01. ~ 12. ○ 위    치 : 김포시 김포대로 835(사우동)
- 사업규모 : 임차(전용)면적 654.20㎡
- 사업목적 및 기대효과 : 공무원 정원 증가 등에 따라 부족해진 사무공간 확충을 위한 임차료 등 납부
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1화~2회 추경 (C)			
계		81,200	-	81,200	225,600	144,400	
국 비							
도 비							
시 비		81,200	-	81,200	225,600	144,400	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 2019. 9월 계약 후 12개월분 사무실 임차료 등 비용 발생

## □ 법적근거

근거법령	공유재산 및 물품관리법	제94조의3 제1항
근거내용	지방자치단체의 장은 지방자치단체의 청사를 적정하게 관리하여야 한다	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 조직개편 및 공무원 정원 증가에 따라 부족해진 사무공간 확충을 위한 사무실 임차료 및 관리비 납부

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
사무실 임 차	201-01 사무관리비	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 사무실 임차료(654.20㎡) 14,520,000원 * 12개월 = 174,240,000원      =      174,240</li> <li>• 사무실 임차관리비 4,280,000원 * 12개월 = 51,360,000원      =      51,360</li> </ul>	



□ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01 ~ 12. : 임차료 및 관리비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	-	
2018년	-	
2019년	- 부족해진 사무공간 확충을 위해 사무실 임차(2019.9월)	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	-				
2018년	-				
2019년	81,200	24,271		56,929	9.30일기준

□ 사업부서 및 담당자

부서명	회계과	청사관리 팀장 김종관	담당자	시설7급 박윤세	전화	2735
-----	-----	-------------	-----	----------	----	------

# (공유재산 관리 일반운영) (P - 866)

## - 공유재산관리특별회계 -

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 01. ~ 2020. 12
- 사업규모 : 토지 14,714필지 16,462,900㎡, 건물 355건 335,728㎡
- 사업목적 및 기대효과 : 효율적인 공유재산 관리를 통한 자산의 고부가 가치 창출
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1화~2회 추경 (C)			
계	43,640	571,620	539,620	32,000	43,840	-527,780	
국 비							
도 비							
시 비	43,640	571,620	539,620	32,000	43,840	-527,780	
기 타							

### □ 예산 감소사유

- 2019년 2급 관사 취득(500,000천원)에 따른 감소

### □ 법적근거

근거법령	김포시 공유재산 관리조례 시행규칙	제4조 (관리책임)
근거내용	① 시유재산의 재산관리관은 그 관리재산의 유지보존 및 취급에 대하여 책임을 진다. ③ 재산관리관은 소관재산을 시의 명의로 등기등록하고, 기타 권리보전에 필요한 조치를 취하여야 한다. ④ 재산관리관은 소관재산이 실재와 등기부지적공부 및 공유재산관리대장상의 기재사항이 다르지 아니하도록 그 실태를 조사하여 정리하여야 한다. ⑤ 재산관리관은 소관재산의 현황을 정확하게 파악하여야 하며, 무단점유 되거나 훼손되지 아니하도록 관리하여야 한다.	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 공유재산 대부 및 무단점유 방지 등 유지관리를 통한 재산권 보호
- 공유재산 실태조사를 실시하여 대부, 변상금 부과, 매각 등 적정성 검토 등 공유재산 관리 철저

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
공유재산 관리 일반운영	201-01 사무관리비	-공유재산 감정평가 수수료 : 1,000,000원*4필지*2회 = 8,000 -공유재산 측량 수수료 : 1,000,000원*10필지 = 10,000 -온비드 이용 수수료 : 200,000원*5회 = 1,000 -부가가치세 신고 대행수수료 : 1,200,000원*4분기 = 4,800 -재산관리 소모품 구입 : 400,000원*12개월 = 4,800 -공유재산 심의 위원회 수당 : 80,000원*5명*6회 = 2,400 -공유재산 교재 제작 : 15,000원*200권 = 3,000 -공유재산 등기 및 기타수수료 : 100,000원*10필지 = 1,000	
	201-02 공공운영비	-공유재산 유지관리비 : 5,000,000원*1개소 = 5,000	
	202-01 국내여비	-공유재산 현장점검 여비 : 20,000원*4명*4일*12개월 = 3,840	

## □ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

### ○ 추진 경위 및 향후계획(계획수립, 사업추진절차 및 내용 자세히 작성)

- 2020.03 : 2020 공유재산 실태조사 계획 수립
- 2020.04~2020.09 : 공유재산 실태조사 실시
- 2020.10 : 실태조사 결과보고 및 평가

※ 공유재산 감정평가, 측량, 온비드(입찰), 유지보수비 등은 사안 발생 시 수시 집행

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구 분	주요사업내용(추진실적)	비 고
2017년	· 공유재산 실태조사 실시 - 기 간 : 2017.06~2017.09 - 대 상 : 토지 17,030필지, 건물 314동 (시 전체) · 공유재산 매각처분 : 19건 · 공유재산 감정평가 : 1건 · 공유재산심의위원회 개최 : 12회, 34건 심의	
2018년	· 공유재산 실태조사 실시 - 기 간 : 2018.04~2018.10 - 대 상 : 토지 17,708필지, 건물 333동 (시 전체) · 공유재산 매각처분 : 29건 · 공유재산 감정평가 : 4건 · 공유재산심의위원회 개최 : 8회, 33건 심의	
2019년	· 공유재산 실태조사 실시 - 기 간 : 2019.05~2019.10 - 대 상 : 토지 18,218필지, 건물 363동 (시 전체) - 정리사항 : 24필지, 157,243.2㎡ 보존등기 완료, 193필지, 30,904㎡ 멸실등기 완료 · 공유재산 매각처분 : 4건 · 공유재산 감정평가 : 4건 · 공유재산심의위원회 개최 : 6회, 72건 심의	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	28,160 (이월액 4,320 포함)	19,841	4,320	8,319	
2018년	43,640 (이월액 4,320 포함)	27,175	-	16,465	
2019년	571,620	459,004		112,616	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	회계과	재산관리팀장 이연화	담당자	행정7급 서호진	전화	2731
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

# (공유재산 관리 인부임) (P - 866)

## - 공유재산관리특별회계 -

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 04. ~ 2020. 11
- 위 치 : 김포시 관내
- 사업규모 : 토지 14,714필지 16,462,900㎡, 건물 355건 335,728㎡
- 사업목적 및 기대효과 : 실태조사원 채용을 통한 체계적인 공유재산 실태조사 실시 및 관리
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	52,786	61,162	61,162		72,004	10,842	
국 비							
도 비							
시 비	52,786	61,162	61,162		72,004	10,842	
기 타							

### □ 예산 증가사유

- 2019년 생활임금 74,880원에서 2020년 생활임금 80,000원(시간당 10,000원)으로 상승

### □ 법적근거

근거법령	공유재산 및 물품관리법	제44조 (대장과 실태조사)
근거내용	② 재산관리관은 매년 소관 공유재산의 실태를 조사하여 재산관리 및 변동에 관한 사항을 기록유지하여야 하고, 지방자치단체의 장에게 그 결과를 보고하여야 한다.	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 공유재산 실태조사 실시하여 대부, 변상금 부과, 매각 등 적정성 검토 및 공유재산 관리 철저
- 공유재산 실태조사 및 권리보전 : 1명(회계과)
- 공유재산 실태조사원 배치내역 : 14명(안전총괄과, 도로건설과, 읍,면)

부서명	인부임 배치인원	부서명	인부임 배치인원	부서명	인부임 배치인원
안전총괄과	1명	고촌읍	2명	월곶면	1명
도로건설과	3명	양촌읍	1명	하성면	2명
통진읍	2명	대곶면	2명		

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
공유재산 관리 인부임	101-04 기간제근로자 등보수	·공유재산 실태조사 및 권리보전 :	
		- 기본급 80,000원*1명*166일 =	13,280
		- 주휴수당 80,000원*1명*35주 =	2,800
		- 유급휴일수당 80,000원*1명*11일 =	880
		- 급양비 130,000원*1명*8월 =	1,040
		- 명절휴가비 500,000원*1명*1회 =	500
		·공유재산 실태조사 및 권리보전 4대 보험료 : 18,500,000원*13% =	2,405
		·공유재산 실태조사 인부임 :	
		- 기본급 80,000원*14명*30일 =	33,600
		- 주휴수당 80,000원*14명*4주 =	4,480
		- 유급휴일수당 80,000원*14명*1일 =	1,120
		- 급양비 130,000원*14명*1개월 =	1,820
		- 공유재산 실태조사원 여비 20,000원*14명*15일 =	4,200
		·공유재산 실태조사 인부임 4대 보험료 : 45,220,000원*13% =	5,879

## □ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

### ○ 추진 경위 및 향후계획(계획수립, 사업추진절차 및 내용 자세히 작성)

- 2020.03 : 2020 공유재산 실태조사 계획 수립
- 2020.04~2020.09 : 공유재산 실태조사 실시
- 2020.10 : 실태조사 결과보고 및 평가

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구 분	주요사업내용(추진실적)	비 고
2017년	· 공유재산 실태조사 실시 - 기 간 : 2017.06~2017.09 - 대 상 : 토지 17,030필지, 건물 314동 (시 전체)	
2018년	· 공유재산 실태조사 실시 - 기 간 : 2018.04~2018.10 - 대 상 : 토지 17,708필지, 건물 333동 (시 전체)	
2019년	· 공유재산 실태조사 실시 - 기 간 : 2019.05~2019.10 - 대 상 : 토지 18,218필지, 건물 363동 (시 전체) - 정리사항 : 24필지, 157,243.2㎡ 보존등기 완료, 193필지, 30,904㎡ 멸실등기 완료	

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비 고
2017년	44,886	42,136	-	2,750	
2018년	52,786	47,663	-	5,123	
2019년	61,162	51,352	-	9,810	

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	회계과	재산관리팀장 이연화	담당자	행정7급 서호진	전화	2731
-----	-----	------------	-----	----------	----	------



# (도유재산 위임관리) (P - 867)

## - 공유재산관리특별회계 -

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 01. ~ 2020. 12. ○ 위 치 : 김포시 관내
- 사업규모 : 도유재산 토지 3,882필지 2,634천㎡/ 건물 9필지 12천㎡
- 사업목적 및 기대효과 : 도유재산 위임관리에 따른 도유재산의 관리
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1화~2회 추경 (C)			
계	2,000	2,000	2,000		2,000	0	
국 비							
도 비	2,000	2,000	2,000		2,000		
시 비						0	
기 타							

### □ 법적근거

근거법령	공유재산 및 물품관리법	제14조(관리책임)
근거내용	① 지방자치단체의 장은 소관 공유재산을 관리처분하되, 소속 공무원에게 위임하여 공유재산을 관리처분하게 할 수 있고, 특별시장광역시시장 또는 도지사는 시장군수 또는 구청장(자치구의 구청장을 말한다. 이하 같다)에게 위임하여 그 재산을 관리처분하게 할 수 있다.	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 도유재산 관리 여비 및 도유재산 업무에 필요한 사무용품 및 행정장비 구입

### □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
도유재산 위임관리	201-01 사무관리비	·도유재산 관리 소모품비 : 340,000원*4분기 = 1,360	
	202-01 국내여비	·도유재산 위임 관리 여비 : 20,000원*1명*4일*8개월 = 640	

## □ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

### ○ 추진 경위 및 향후계획(계획수립, 사업추진절차 및 내용 자세히 작성)

- 2020.03 : 도유재산 실태조사 계획 수립
- 2020.04~2020.09 : 도유재산 실태조사 실시
- 2020.10 : 실태조사 결과보고 및 평가

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구 분	주요사업내용(추진실적)	비 고
2017년	· 공유재산 도유재산 실태조사 실시 - 기 간 : 2017.06~2017.09 - 대 상 : 토지 3,185필지, 건물 2동	
2018년	· 공유재산 도유재산 실태조사 실시 - 기 간 : 2018.04~2018.10 - 대 상 : 토지 3,619필지, 건물 9동	
2019년	· 공유재산 도유재산 실태조사 실시 - 기 간 : 2019.05~2019.10 - 대 상 : 토지 3,796필지, 건물 9동	

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비 고
2017년	2,000	2,000	-	-	
2018년	2,000	2,000	-	-	
2019년	2,000	2,000	-	-	

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	회계과	재산관리팀장 이연화	담당자	행정7급 서호진	전화	2731
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

# 대곶문화복지센터 건립[행정복합청사] (P - 867)

- 공유재산관리특별회계 -

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020.01. ~ 2023.06.
- 위 치 : 김포시 대곶면 울생로 83-23
- 사업규모 : 지하1층~지상5층 1개동, 연면적4,700㎡, 부지면적 4,528㎡
- 사업내용 : 행정복지센터, 국민체육센터, 작은도서관, 가족센터 등
- 사업목적 및 기대효과 : 생활SOC복합화 사업과 연계한 행정복합청사 건립으로 선진 문화복지행정 서비스 구현

## ○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1화~2회 추경 (C)			
계		-			730,000	730,000	
국 비							
도 비							
시 비					730,000	730,000	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- ‘대곶문화복지센터 건립’ 사업이 ‘생활SOC복합화 사업’에 선정됨에 따라 행정, 복지, 문화, 체육 시설을 갖춘 복합 청사를 건립하고자 함.

## □ 법적근거

근거법령	공유재산 및 물품관리법	제94조의3 제1항
근거내용	지방자치단체의 장은 지방자치단체의 청사를 적정하게 관리하여야 한다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	반영예정	조건부추진	비대상	반영예정	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원■	2019.11월	2019.10월	-	2019.11월	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 행정, 복지, 문화, 체육 시설이 갖춰진 복합 청사의 건립으로 원스톱 행정이 가능함과 동시에 주민이 쉽게 방문할 수 있는 시설로 건립하여 면청사 이미지 제고
- 대곶면민의 숙원이었던 문화체육시설 건립을 ‘생활SOC복합화 사업’과 연계하여 추진함에 있어 부지확보 및 건립 후 시너지 효과를 제고하기 위해 노후화되어 신축이 필요한 면청사 자리에 행정복합센터를 건립하고자 함.

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
대곶문화복지센터 건립 [행정복지센터]	401-01 시설비	· 설계용역비 = 727,300	시비
		- 설계용역비 = 674,000 * 공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준 근거	
		- 설계의 경제성검토 용역비 : 50,000천원 * 건설기술용역 업무대가 기준	
		- 건설기술심의 수수료 : 3,300천원*1회	
	201-01 사무관리비	· 설계공모 심사위원 수당 300,000원(김포시 위원회 실비변상 조례 2시간 초과 노임단가)*1일*9명 = 2,700	

## □ 투자사업 추진계획

### ○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	기투자 (A)	2019년 예산액			2020년 요구액 (E)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회~2회추경 (D)			
계	14,900,000					730,000	14,170,000	
공 정 별	설계비	727,300				727,300	-	
	공사비	12,800,000					12,800,000	
	감리비	1,300,000					1,300,000	
	부대비	70,000					70,000	
	기타비	2,700				2,700	-	

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.10. : 생활SOC복합화 사업 확정(국비 4,878,000천원)  
(국민체육센터-4,000,000천원, 작은도서관-112,000천원, 가족센터766,000천원)
- 2019.10. : 2019 제9차 경기도 제1투자심사위원회 승인
- 2019.11. : 중기지방재정계획 반영 및 공유재산 심의 예정
- 2020.04. : 기본계획 수립 및 실시설계 용역 착수
- 2021.04. : 시공사 및 건설사업관리단(감리사) 선정
- 2021.07. : 공사 착공
- 2023.03. : 공사 준공
- 2023.06. : 개청

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	-생활SOC복합화 사업 신청 및 확정(19.10.01.) -제9차 경기도 제1투자심사위원회 승인 완료(19.10.25.)	



□ 위치도 및 현장사진

<div> <div>위치도</div> <div>10,000 :1</div> <div>이상</div> <div>(칼라)</div> </div>	
<div> <div>현장사진</div> <div>(칼라)</div> </div>	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	회계과	공공시설 팀장 정안철	담당자	시설7급 한진만	전화	2739
-----	-----	-------------	-----	----------	----	------

**- 계속비 사업-**

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 11. ~ 2022. 05.                      ○ 위    치 : 통진읍 마송리 526번지  
○ 사업규모 : 연면적 15,886㎡ (부지면적: 7,767.5㎡, 지하2층/지상4층)  
○ 사업목적 및 기대효과 :  
- 지역주민의 접근성과 행정서비스 이용 편리성 제고 및 노령화에 맞춤 의료복지 서비스 제공  
○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	11,132,750	1,528,805	1,160,000	368,805	13,738,445	12,209,640	
국 비							
도 비							
시 비	11,132,750	1,528,805	1,160,000	368,805	13,738,445	12,209,640	
기 타							

## □ 법적근거

근거법령	공유재산 및 물품관리법	제94조의3 제1항
근거내용	지방자치단체의 장은 지방자치단체의 청사를 적정하게 관리하여야 한다	

**□ 사업성격 및 사전절차 이행여부**

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	반영	반영	비대상	완료	비대상	비대상	의결
자체재원■	보조재원□	2017.11월	2018.6월	-	2018.6	-	-	-

**□ 예산요구 필요성 및 사업내용**

- 
- 통진읍 행정보합청사 신축공사 추진**

### □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
통진읍행정복합청사 신축공사	401-01	· 공사비 13,000,000,000원 = 13,000,000	
	시설비	· 부대비 38,445,000원 = 38,445	
	401-02	· 감리비(건축,전기,통신,소방) = 700,000	
	감리비	70,000,000원	



## □ 투자사업 추진계획

### ○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	기투자 (A)	2019년 예산액			2020년 요구액 (E)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1화~2회추경 (D)			
계	54,900,000	11,132,750	1,528,805	1,160,000	368,805	13,738,445	28,500,000	
공 정 별	설계비	1,525,000	1,525,000	1,160,000	365,000			
	보상비	11,111,850	11,111,850					
	공사비	40,000,000				13,000,000	27,000,000	
	감리비	2,200,000				700,000	1,500,000	
	부대비	38,445				38,445		
	기타비	24,705	3,805		3,805			사무관리비

### ○ 추진 경위 및 향후계획(법적절차 이행상황부터 준공일 까지 자세히 작성)

- 2017. 11. : 중기지방재정계획 반영
- 2018. 05. : 청사 신축 타당성조사 용역 완료
- 2018. 06. : 지방재정 투자심사 반영 및 공유재산심의 완료
- 2018. 12. : 부지매입
- 2019. 04. : 건축 설계공모
- 2019. 06. ~ 2020. 05. : 기본 및 실시설계 용역
- 2020. 06. : 착공
- 2022. 05. : 준공

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 중기지방재정계획 반영	
2018년	- 타당성 조사용역 완료 - 지방재정 투자심사 및 공유재산 심의 완료 - 부지매입(LH 공사)	
2019년	- 설계공모(제안공모) - 기본 및 실시설계 용역	

## ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년					
2018년	11,688,000	11,132,750		555,250	
2019년	1,528,805	549,800	979,005		

## □ 위치도 및 현장사진



## □ 사업부서 및 담당자

부서명	회계과	공공시설팀장 정안철	담당자	시설7급 손정재	전화	2738
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

# 대곶문화복지센터 건립[행정복합청사] (P - 919)

## - 계속비 사업-

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 01. ~ 2023. 06.
- 위 치 : 김포시 대곶면 올생로 83-23
- 사업규모 : 지하1층~지상5층 1개동, 연면적4,700㎡, 부지면적 4,528㎡
- 사업내용 : 행정복지센터, 국민체육센터, 작은도서관, 가족센터 등
- 사업목적 및 기대효과 : 생활SOC복합화 사업과 연계한 행정복합청사 건립으로 선진 문화복지행정 서비스 구현

### ○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1화~2회 추경 (C)			
계	0	0	0	0	2,300,000	2,300,000	
국 비	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	
도 비							
시 비	0	0	0	0	1,300,000	1,300,000	
기 타							

### □ 예산 증감사유

- ‘대곶문화복지센터 건립’ 사업이 ‘생활SOC복합화 사업’에 선정됨에 따라 행정, 복지, 문화, 체육 시설을 갖춘 복합 청사를 건립하고자 함.

### □ 법적근거

근거법령	공유재산 및 물품관리법	제94조의3 제1항
근거내용	지방자치단체의 장은 지방자치단체의 청사를 적정하게 관리하여야 한다.	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	반영예정	조건부추진	비대상	반영예정	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원■	2019.11월	2019.10월	-	2019.11월	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 행정, 복지, 문화, 체육 시설이 갖춰진 복합 청사의 건립으로 원스톱 행정이 가능함과 동시에 주민이 쉽게 방문할 수 있는 시설로 건립하여 면청사 이미지 제고
- 대곶면민의 숙원이었던 문화체육시설 건립을 ‘생활SOC복합화 사업’과 연계하여 추진함에 있어 부지확보 및 건립 후 시너지 효과를 제고하기 위해 노후화되어 신축이 필요한 면청사 자리에 행정복합센터를 건립하고자 함.

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
대곶문화복지센터 건립 [행정복지센터]	401-01 시설비	· 설계용역비 = 727,300	시비
		- 설계용역비 = 674,000	
		* 공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준 근거	
		- 설계의 경제성검토 용역비 : 50,000천원 = 50,000	
		* 건설기술용역 업무대가 기준	
		- 건설기술심의 수수료 : 3,300천원*1회 = 3,300	
		· 공사비 = 1,570,000	
	201-01 사무관리비	· 설계공모 심사위원 수당 300,000원(김포시 위원회 실비변상 조례 2시간 초과 노임단가)*1일*9명 = 2,700	

## □ 투자사업 추진계획

### ○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	기투자 (A)	2019년 예산액			2020년 요구액 (E)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1화~2회추경 (D)			
계	14,900,000					2,300,000	12,600,000	
공 정 별	설계비	727,300				727,300	-	
	공사비	12,800,000				1,570,000	11,230,000	
	감리비	1,300,000					1,300,000	
	부대비	70,000					70,000	
	기타비	2,700				2,700	-	

### ○ 추진 경위 및 향후계획(법적절차 이행상황부터 준공일 까지 자세히 작성)

- 2019. 10. : 생활SOC복합화 사업 확정(국비 4,878,000천원)  
(국민체육센터-4,000,000천원, 작은도서관-112,000천원, 가족센터766,000천원)
- 2019. 10. : 2019 제9차 경기도 제1투자심사위원회 승인
- 2019. 11. : 중기지방재정계획 반영 및 공유재산 심의 예정
- 2020. 04. : 기본계획 수립 및 실시설계 용역 착수
- 2021. 04. : 시공사 및 건설사업관리단(감리사) 선정
- 2021. 07. : 공사 착공
- 2023. 03. : 공사 준공
- 2023. 06. : 개청

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 생활SOC복합화 사업 신청 및 확정(19.10.01.) - 제9차 경기도 제1투자심사위원회 승인 완료(19.10.25.)	



□ 위치도 및 현장사진

<div> <div>위치도</div> <div>10,000 : 1</div> <div>이상</div> <div>(칼라)</div> </div>	
<div> <div>현장사진</div> <div>(칼라)</div> </div>	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	회계과	공공시설 팀장 정안철	담당자	시설7급 한진만	전화	2739
-----	-----	-------------	-----	----------	----	------





---

# 2020년도 본예산 사업설명서

---

정 보 통 신 과





# (정보화 사업 운영) (P -171)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1. ~ 12.
- 사업규모 : 정보화위원회 참석 수당
- 사업목적 및 기대효과 : 정보화 사업의 정책 마련 및 계획 수립을 위한 정보화위원회 운영
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	3,600	2,080	2,080		880	△1,200	
국 비							
도 비							
시 비	3,600	2,080	2,080		880	△1,200	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 위촉직 정보화위원 명수 및 위원회 횟수 감소로 인한 참석 수당 감액

## □ 법적근거

근거법령	김포시 정보화 조례	제12조(위원회의 수당)
근거내용	위원회의 회의에 출석한 위원에게는 예산의 범위에서 『김포시 위원회 실비 변상조례』에 의하여 수당을 지급할 수 있다. 다만, 공무원인 위원이 그 소관업무와 직접 관련하여 출석하는 경우에는 그러하지 아니한다	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 김포시의 정보화와 관련된 정책 및 주요 사항에 대해 심의하는 정보화위원회 참석수당(위촉직) 지급

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
정보화 사업 운영	201-01 사무관리비	· 정보화위원회 운영 : 80,000원 * 11명 * 1회 = 880	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2018. 12. : 제9기 정보화위원회 구성 계획 수립
- 2019. 1. : 제9기 정보화위원회 위촉
- 2019. 2. : 2019년 제1차 정보화위원회 회의 개최
- 2019. 11. : 2019년 제2차 정보화위원회 회의 개최(예정)

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 2017. 9. 22. : 2017년 제1차 정보화위원회 개최 - 2017. 11. 30. : 2017년 제2차 정보화위원회 개최	
2018년	- 2018. 4. 6. : 2018년 제1차 정보화위원회 개최 - 2018. 11. 27. : 2018년 제2차 정보화위원회 개최	
2019년	- 2019. 2. 27. : 2019년 제1차 정보화위원회 개최	9. 30. 까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	4,480	2,840	0	1,640	
2018년	3,600	3,040	0	560	
2019년	2,080	720	0	1,360	9. 30. 기준 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	정보통신과	정보기획팀장 황규동	담당자	전산6급 최은경	전화	2082
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

# (스마트 주차정보시스템 운영) (P - 171)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1. ~ 12.
- 위 치 : 스마트피아센터 전산실
- 사업규모 : 스마트 주차정보시스템 유지관리(서버 5식, 저장장치 등)
- 사업목적 및 기대효과 : 스마트 주차정보제공시스템 장애 발생 대비 및 정상 가동을 위한 유지관리로 대 시민 서비스 증대

## ○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1화~2회 추경 (C)			
계	21,600	28,800	28,800		21,600	△7,200	
국 비							
도 비							
시 비	21,600	28,800	28,800		21,600	△7,200	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 주차장 출입구에 설치한 지자기 센서 교체 비용 감액(2019년 교체함)

## □ 법적근거

근거법령	소프트웨어산업 진흥법 행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침	제22조(소프트웨어사업의 대가지급) 제1항 제59조(운영 및 유지보수) 제1항
근거내용	① 국가기관 등은 소프트웨어사업의 계약을 체결하는 경우 소프트웨어산업의 발전과 소프트웨어사업의 품질 보장을 위하여 적절한 수준의 대가를 지급하도록 노력하여야 한다. ① 행정기관등의 장은 정보시스템의 운영, 유지보수 등으로 인해 변경이 발생하는 경우 표준산출물과 일관성이 유지되도록 관리하여야 한다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 안정적인 공공주차장 실시간 주차정보 제공을 위한 스마트 주차정보제공시스템의 H/W 및 S/W 지속적 유지관리

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
스마트 주차정보시스템 운영	201-02 공공운영비	· 스마트 주차정보시스템 유지관리 : 1,800,000원 * 12월 = 21,600	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2015. 11. ~ 2016. 2. : 스마트 주차정보시스템 구축
- 2019. 1. ~ 2019. 12. : 2019년 유지관리 용역 실시
- 2019. 12. : 2020년 스마트 주차정보시스템 유지관리 집행 의뢰 및 계약
- 2020. 1. ~ 2020. 12. : 2020년 스마트 주차정보시스템 유지관리 용역 실시

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	2017. 3. : 2017년 스마트 주차정보시스템 유지관리 계약 2017. 4. ~ 12. : 2017년 유지관리 용역 실시	
2018년	2017. 12. : 2018년 스마트 주차정보시스템 유지관리 계약 2018. 1. ~ 12. : 2018년 유지관리 용역 실시	
2019년	2019. 1. : 2019년 스마트 주차정보시스템 유지관리 계약 2019. 1. ~ 12. : 2019년 유지관리 용역 실시	9. 30. 까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	28,200	16,290	0	11,910	
2018년	21,600	19,108	0	2,492	
2019년	28,800	15,059	0	13,741	9. 30. 기준 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	정보통신과	정보기획팀장 황규동	담당자	전산6급 최은경	전화	2082
-----	-------	------------	-----	----------	----	------



# (정보화 역기능 예방) (P - 171)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1. ~ 12.
- 사업규모 : 정보화 역기능 예방교육 100회, 휴대용 프로젝터 구입, 홍보물 제작(리플릿, 현수막 등)
- 사업목적 및 기대효과 : 관내 교육 희망 기관에 강사 지원을 통한 인터넷·스마트폰 과의존 예방교육 실시
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계		3,200		3,200	15,000	11,800	
국 비							
도 비							
시 비		3,200		3,200	15,000	11,800	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 예방교육 횟수 증가로 강사수당 증액, 휴대용 프로젝터 구입, 정보화 역기능 예방해소 안내 홍보물 제작비 편성

## □ 법적근거

근거법령	국가정보화 기본법 김포시 정보화 역기능 청정지역 조성 조례	제30조의8(인터넷중독 관련 교육) 제5조(종합적 보호조치)
근거내용	① 국가기관 및 지방자치단체는 인터넷중독의 예방 및 해소를 위하여 필요한 교육을 실시할 수 있다. ② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기관의 장은 인터넷 중독의 예방 및 해소를 위한 교육을 다음 각 호의 구분에 따라 실시하고, 그 결과를 과학기술정보통신부장관에게 제출하여야 한다. 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 국가기관 및 지방자치단체는 제2항에 따른 교육에 필요한 재정적·행정적 지원을 할 수 있다. 시장은 정보화 역기능 예방·해소를 위하여 다음 각 호의 사업을 추진할 수 있다. 1. 정보화 역기능 예방교육을 희망하는 기관에 교육 강사 파견·교육 실시	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 정보화 역기능의 확산, 스마트폰 과의존 및 게임 이용의 저연령화 추세에 따른 예방의 중요성 부각
- 인터넷·스마트폰 과의존 예방교육을 희망하는 관내 수요기관(어린이집, 학교 등)에 전문 강사를 파견하여 원아, 청소년, 학부모 등 대상으로 교육 실시
- 가정·민간형 어린이집의 경우 교육 기자재를 미구비한 기관이 많아 휴대용 비디오프로젝터 및 스크린을 구매하여 방문 교육용으로 사용, 교육 효과 제고
- 정보화 역기능에 효과적인 대응을 위한 홍보물(전단지, 리플릿 등)을 제작하여 공공도서관, 읍면·동 민원실 등 시민 접점지역에 비치·배부함으로써 시민에게 관련 서비스에 대한 정보 확산

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
정보화 역기능 예방	201-01 사무관리비	· 정보화 역기능 예방 홍보물 제작 = 2,000	
		· 휴대용 스크린 및 비디오프로젝터 소모품 구입 = 1,000	
	201-03 행사운영비	· 정보화 역기능 예방교육 : 80,000원 * 100회 = 8,000	
	405-01 자산및물품취득비	· 비디오프로젝터 구입 : 800,000원 * 5대 = 4,000	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 2. : 김포시 정보화 역기능 청정지역 조성 조례 제정
- 2019. 7. : 김포시 정보화 역기능 예방·해소 기본계획 수립
- 2020. 1. : 2020년 정보화 역기능 예방·해소 시행계획 수립
- 2020. 2. ~ : 예방교육 희망기관 신청 접수
- 2020. 3. ~ 2020. 11. : 2020년 정보화 역기능 예방교육 추진
- 2020. 12. : 예방교육 사업 결과보고

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 2019. 7. : 김포시 정보화 역기능 예방·해소 기본계획 수립 - 2019. 8. : 2019년 시행계획 수립	9. 30. 까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2019년	3,200	-	-	3,200	2회 추경

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	정보통신과	정보기획팀장 황규동	담당자	전산6급 최은경	전화	2082
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

# (온나라문서시스템 운영) (P - 171)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1. ~ 12.
- 사업규모 : 온나라문서시스템 H/W, S/W 유지관리
- 사업목적 및 기대효과 : 온나라문서시스템의 원활하고 안정적인 운영으로 효율적인 행정업무 지원
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	335,220	66,440	66,440		91,128	24,688	
국 비							
도 비							
시 비	335,220	66,440	66,440		91,128	24,688	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 온나라문서시스템 스토리지 업그레이드 및 알리미 서버 도입 등 유지보수 대상 증가에 따른 증액
- 한국지역정보개발원 지자체 분담금(공무원 수 기준) 증가 및 위탁S/W 유지보수 요율 증가에 따른 증액

## □ 법적근거

근거법령	행정 효율과 협업 촉진에 관한 규정, 전자정부법 및 동법 시행령	제21조(업무관리시스템) 제1항 제72조(한국지역정보개발원의 설립 등) 제4항
근거내용	① 규정에 의거 행정기관의 장은 업무처리의 모든 과정을 효율적으로 관리하기 위하여 업무관리 시스템을 구축 운영하여야 한다. ④ 행정기관등의 장은 지역정보화사업을 효율적으로 추진하기 위하여 개발원에 소관 업무의 일부를 위탁할 수 있다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 전 직원이 사용하는 온나라문서시스템의 H/W 및 S/W 정기적인 점검으로 각종 장애에 신속히 대처
- 온나라문서시스템의 성능개선, 사용자 교육, 기술지원 등을 위한 운영관리(한국지역정보개발원 위탁)

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
온나라문서시스템 (S/W, H/W) 유지관리	201-02 공공운영비	· 온나라문서시스템 유지관리 : 5,030,000원 * 12월 = 60,360	
온나라문서시스템 응용프로그램 유지관리	308-10 공기관등에대한경 상적위탁사업비	· 온나라문서시스템 위탁운영비 : 2,564,000 * 12월 = 30,768	

## □ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 11. : '20년 온나라문서시스템 응용프로그램 유지관리 위 · 수탁 협약 체결(한국지역정보개발원)
- 2019. 12. : '20년 온나라문서시스템(H/W, S/W) 유지관리 계약 체결(공개입찰)
- 2020. 1. ~ 2020. 12. : 온나라문서시스템 유지관리 사업수행

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 온나라문서시스템 응용프로그램(문서관리, 개인정보검출, 웹서비스보안) 유지관리(한국지역정보개발원) - 온나라문서시스템 H/W, S/W 유지관리 (WAS, DB, 웹서버, 스토리지 등)	
2018년	- 온나라문서시스템 응용프로그램(문서관리, 개인정보검출, 웹서비스보안) 유지관리(한국지역정보개발원) - 온나라문서시스템 H/W, S/W 유지관리 (WAS, DB, 웹서버, 스토리지 등) - 온나라 저장장치 구매 및 기능개선 사업(추경)	
2019년	- 온나라문서시스템 응용프로그램(문서관리, 개인정보검출, 웹서비스보안) 유지관리(한국지역정보개발원) - 온나라문서시스템 H/W, S/W 유지관리 (WAS, DB, 웹서버, 스토리지 등)	

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	65,220	61,881	0	3,339	
2018년	335,220	63,056	270,000	2,164	
2019년	336,440	305,957	0	30,483	9. 30. 기준 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	정보통신과	행정정보팀장 허경덕	담당자	전산7급 김지영	전화	2382
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

# (행정정보시스템 및 주전산기 운영) (P - 172)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1. ~ 12.
- 사업규모 : 2020년 행정정보시스템 유지관리
- 사업목적 및 기대효과: 중요 행정정보시스템에 대해 유지관리로 장애 사전대비 및 안정된 업무지원
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	116,712	160,180	160,180		178,656	18,476	
국 비							
도 비							
시 비	116,712	160,180	160,180		178,656	18,476	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 중요 행정전산장비(PC, 서버)의 부품 고장 및 장애발생 시 조치 가능한 유상수리비 추가
- 외부망 백업장비(2018. 12. 도입) 무상하자보수 기간이 경과함에 따른 유지관리비 계상

## □ 법적근거

근거법령	행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영지침	제59조(운영 및 유지보수) 제1항
근거내용	① 행정기관등의 장은 정보시스템의 운영, 유지보수 등으로 인해 변경이 발생하는 경우 표준산출물과 일관성이 유지되도록 관리하여야 한다	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	비대상

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 중요 행정정보시스템의 정기점검 및 유지관리, 기능개선 등 업그레이드 및 문제점 보완
- 중요 전산자료의 백업 및 행정전산장비 자산관리 등 효율적인 행정업무처리 체계 구축

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
행정정보시스템 및 주전산기 운영	201-01 사무관리비	· 행정전산장비 유상수리비 : 1,667,000원 * 12월 = 20,004	
	201-02 공공운영비	· 통합백업시스템 유지관리 : 1,835,000원 * 12월 = 22,020 · 자산관리시스템 유지관리 : 537,000원 * 12월 = 6,444 · 행정전산장비 운영 유지관리 : 8,211,000원 * 12월 = 98,532 · 통합문자메시지시스템 유지관리 : 302,000원 * 12월 = 3,624 · 통합문자메시지 SMS발송비 : 2,000,000원 * 12월 = 24,000 · 서울전자민원창구 본인인증사용료 : 33,000원 * 12월 = 396 · 서울행정시스템 SSO 유지관리 : 303,000원 * 12월 = 3,636	

## □ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 12. : 세부추진계획 수립 및 유지관리 계약 체결
- 2020. 1. ~ 12. : 행정정보시스템 안정적 운영 및 유지관리

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 2017. 1. ~ 12. : 중요 행정정보시스템의 유지관리로 장애 사전대비 및 안정된 업무 지원 관리 - 통합백업시스템(내·외부망 행정시스템 백업) 유지관리 - 자산관리시스템(행정PC 관리), 행정전산장비 유지관리 - 통신문자메시지시스템 유지관리 및 발송료 지급 등	
2018년	- 2018. 1. ~ 12. : 중요 행정정보시스템의 유지관리로 장애 사전대비 및 안정된 업무 지원 관리 - 통합백업시스템(내·외부망 행정시스템 백업) 유지관리 - 자산관리시스템(행정PC 관리), 행정전산장비 유지관리 - 통신문자메시지시스템 유지관리 및 발송료 지급 등	
2019년	- 2019. 1. ~ 12. : 중요 행정정보시스템의 유지관리로 장애 사전대비 및 안정된 업무 지원 관리 - 통합백업시스템(내·외부망 행정시스템 백업) 유지관리 - 자산관리시스템(행정PC 관리), 행정전산장비 유지관리 - 통신문자메시지시스템 유지관리 및 발송료 지급 등	

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	127,070	116,506	0	10,564	
2018년	134,112	92,958	0	41,154	
2019년	160,180	109,097	0	51,083	9. 30. 기준 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	정보통신과	행정정보팀장 허경덕	담당자	전산7급 김지영 전산7급 김혜옥 전산9급 임수연	전화	2382 2383 2384
-----	-------	------------	-----	----------------------------------	----	----------------------



## (전산실 관리) (P - 172)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1. ~ 12.
- 위 치 : 정보관 2층 전산실
- 사업규모 : 전산실 시스템(종합상황관리시스템, KVM, CCTV) 유지관리, 무정전전원장치 배터리 30개 교체
- 사업목적 및 기대효과 : 전산실 운영시스템 유지관리 및 주요 서버장비들의 안정된 운영환경 조성
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	67,141	40,630	40,630		22,974	△17,656	
국 비							
도 비							
시 비	67,141	40,630	40,630		22,974	△17,656	
기 타							

### □ 예산 증감사유

- 전산실 자산취득비(출입통제시스템 교체 등) 감소 및 UPS 배터리 교체수량 감소 등에 의한 감액

### □ 법적근거

근거법령	전산실 관리지침	4.2.3 축전지 4.1.1 출입자 관리
근거내용	4.2.3 축전지 나. 목적 : 상용전기가 정상적으로 공급되는 동안 축전지에 충전을 하고 사용전기의 정전이 발생하면 충전된 전기를 전산장비에 무중단으로 공급하여 무정전 상태를 유지한다. 4.1.1 출입자 관리 가. 개요 : 전산실까지 도달하는 접근 경로에는 최소한 한번 이상의 출입통제가 있어야 한다.	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 무정전전원장치(UPS) 배터리 평균수명 2년으로 교체시기가 도래한 배터리 교체로 안정적인 전원공급
- 효율적이고 안전한 전산실 운영을 위해 설치·운영 중인 종합상황관리시스템(FMS), CCTV, 통합콘솔시스템(KVM)의 유지관리 추진

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
무정전전원장치(UPS) 배터리 교체	201-01 사무관리비	· UPS 250AH 237,000원 * 30개 = 7,110	
정보화교육장 유지관리	201-01 사무관리비	· 정보화교육장 유지관리 100,000원 * 12월 = 1,200	
전산실 운영장비 유지관리	201-02 공공운영비	· 전산실 UPS 및 항온항습기 유지관리 : 645,000원 * 12월 = 7,740 · 전산실 장비 유지관리(KVM 등) : 279,000원 * 12월 = 3,348 · 종합상황관리시스템(FMS) 유지관리 : 198,000원 * 12월 = 2,376 · 전산실 및 통신실 CCTV 유지관리 : 100,000원 * 12월 = 1,200	

## □ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020. 6. ~ 2020. 7. : 전산실 무정전 전원장치 배터리 교체
- 2020. 1. ~ 2020. 12. : 전산실 무정전전원장치(UPS) & 항온항습기, 종합상황관리시스템(FMS), 통합콘솔시스템(KVM), 전산실 및 통신실 CCTV 유지관리 사업수행

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 2017. 1. ~ 12. : 전산실 내 정보시스템 운영의 안정성을 위한 전산실 유지관리 실시 - 2017. 6. : 전산실 무정전전원장치 배터리 교체(250AH 30개) - 2017. 11. : 전산실 무정전전원장치 교체(2대) - 2017. 12. : 전산실 자동소화장치 설치(2대), 전산작업실 콘솔시스템 설치	
2018년	- 2018. 1. ~ 12. : 전산실 내 정보시스템 운영의 안정성을 위한 전산실 유지관리 실시 - 2018. 11. : 전산실 및 통신실 CCTV 교체공사, 종합상황관리시스템 설치 - 2018. 12. : 전산실 및 통신실 환경정비	
2019년	- 2019. 1. ~ 12. : 전산실 내 정보시스템 운영의 안정성을 위한 전산실 유지관리 실시 - 2019. 5. : 전산실 출입통제시스템 교체(안면인식) - 2019. 5. : 전산작업실 냉난방기 구매 및 설치	

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	112,000	103,950	0	8,050	낙찰차액
2018년	67,141	62,412	0	4,729	
2019년	40,630	37,684	0	2,946	9. 30. 기준 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	정보통신과	행정정보팀장 허경덕	담당자	전산7급 김지영	전화	2382
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(P - 172)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1. ~ 12.
- 위 치 : 전 부서
- 사업규모 : 행정업무 프로그램 구매
- 사업목적 및 기대효과 : 정품 소프트웨어의 구입 사용으로 불법소프트웨어 사용을 차단하고, 업무의 효율성 증대 및 안정적인 행정업무 처리 지원
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	138,388	154,976	154,976		194,590	39,614	
국 비							
도 비							
시 비	138,388	154,976	154,976		194,590	39,614	
기 타							

### □ 예산 증감사유

- PC환경(윈도우10)의 변화로 PC환경에 맞는 그래픽 프로그램 도입 필요
  - ※ 윈도우10환경에서 기존 그래픽 프로그램은 사용 불가 및 지원불가
- 행정업무용 프로그램의 1COPY당 사용료 및 압축프로그램 사용자 증가

## □ 법적근거

근거법령	소프트웨어산업 진흥법	제15조(소프트웨어 유통 활성화) 제3항
근거내용	③ 정부는 정품 소프트웨어 구매를 위한 예산을 확보하고, 소프트웨어 구매와 사용에 관하여 부당한 계약을 체결하지 아니하도록 하여야 한다.	

☐ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

**□ 예산요구 필요성 및 사업내용**

- 정품 소프트웨어의 구입 및 사용으로 불법소프트웨어 사용 차단
  - ※ [저작권 제 136조 1항] 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처하거나 이를 병과할 수 있다.
- 행정전자업무에 필수적인 프로그램 구입 및 보급으로 안정적인 대 시민 행정업무 지원

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
행정전산업무용 프로그램 보급	201-01 사무관리비	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 마이크로소프트 MA(통합)계약 : 222,000원 * 350사용자 = 77,700</li> <li>· 한글 S/W 구매 : 86,000원 * 365사용자 = 31,390</li> <li>· 압축프로그램 구매: 13,000원 * 500사용자 = 6,500</li> <li>· 범용소프트웨어 구매 : 200,000원 * 100사용자 = 20,000</li> <li>· 그래픽프로그램 구매 : 1,450,000원 * 20사용자 = 29,000</li> <li>· 업무용 CAD 구매 : 1,500,000원 * 20사용자 = 30,000</li> </ul>	

## □ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 8. ~ 2019. 9. : 기본계획수립 및 프로그램 구입 견적 확인
- 2019. 12. ~ 2020. 2. : 2020년도 행정용프로그램 구입(한글, 압축프로그램, CAD등)
- 2020. 6. ~ 2020. 7. : 마이크로소프트 MA(통합) 계약
- 2020. 1. ~ 2020. 12. : 범용프로그램 구매

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 공공부문 소프트웨어 사용실태 자체점검 실시(2017. 6. 4. 회신)</li> <li>- 행정업무용 프로그램 구매 지원(하드보안관, 이지포토 등)</li> </ul>	
2018년	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 공공부문 소프트웨어 사용실태 자체점검 실시(2018. 6. 4. 회신)</li> <li>- 행정업무용 프로그램 구매 지원(알집 및 온나라메신저 알림서비스)</li> </ul>	
2019년	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 공공부문 소프트웨어 사용실태 자체점검 실시</li> <li>- 행정업무용 프로그램 구매 지원(그래픽프로그램 및 e-호조 알리미 프로그램)</li> </ul>	9. 30. 까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	130,838	129,768	0	1,070	
2018년	138,388	137,713	0	675	
2019년	154,976	154,433	0	543	9. 30. 기준 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	정보통신과	행정정보팀장 허경덕	담당자	전산9급 임수연	전화	2384
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

# (노후 및 신규 컴퓨터 보급) (P - 173)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 1월 ~ 12월
- 사업규모 : 행정업무용 전산장비 구매
- 사업목적 및 기대효과 : 내용연수가 지난 장비를 적시에 교체함으로써 행정업무의 효율성 유지 및 신속한 업무처리 기대
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	406,980	515,840	515,840		515,000	△840	
국 비							
도 비							
시 비	406,980	515,840	515,840		515,000	△840	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 노후컴퓨터 교체 및 신규보급 대상 장비의 수 감소 (전년대비 4대 감소)
- 중요물품 예산편성 단가 변경 (컴퓨터 기준단가 1만원 증가)

## □ 법적근거

근거법령	공유재산 및 물품 관리법 시행령	제57조(물품 수급관리계획) 제1항
근거내용	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 예정 수량 및 소요예산을 포함시켜야 한다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 노후 컴퓨터 교체 보급 : 내구연한 5년이 지난 노후 컴퓨터 312대 교체(2014 ~ 2015년 보급PC)  
※ 회수된 노후 컴퓨터는 “사랑의 그린PC 보급사업” 및 자체 업무보조용으로 재활용
- 공무원 정원 증가 및 부서업무용 컴퓨터 보급 : 신규 컴퓨터 100대 보급

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
노후 및 신규 컴퓨터 보급	405-01 자산및물품취득비	· 노후 컴퓨터 교체 및 신규보급 : 1,250,000원 * 412대 = 515,000	

## □ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020. 1. ~ 2020. 2. : 컴퓨터 보급계획 수립 및 구입
- 2020. 1. ~ 2020. 6. : 1차 노후컴퓨터 교체 및 상반기 신규공직자 보급
- 2020. 7. ~ 2020. 12. : 2차 노후컴퓨터 교체 및 하반기 신규공직자 보급

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 간부공무원용 노트북 구매지원(노트북:6대) - 공무원증원 전산장비 보급 및 노후 컴퓨터 교체(모니터:252대, 데스크톱:272대, 일체형: 20대) - 사랑의 그린PC 기증(데스크톱:187대, 모니터:82대, 일체형:9대, 노트북:10대, 기타:2대)	
2018년	- 간부공무원 회의용 태블릿PC 지원(태블릿:82대) - 공무원증원 전산장비 보급 및 노후 컴퓨터 교체(일체형:313대) - 사랑의 그린PC 기증(데스크톱:145대, 모니터:59대, 노트북:11대)	
2019년	- 간부공무원 원격업무용 노트북 구매지원(노트북:3대) - 공무원증원 전산장비 보급 및 노후 컴퓨터 교체(일체형:385대, 망분리:31대, 모니터:100대) - 사랑의 그린PC 기증(데스크톱:206대, 모니터:122대, 일체형: 1대, 노트북:6대)	9. 30. 까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	308,520	308,368	0	152	
2018년	406,980	406,085	0	895	
2019년	515,840	500,231	0	15,609	9. 30. 기준 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	정보통신과	행정정보팀장 허경덕	담당자	전산9급 임수연	전화	2384
-----	-------	------------	-----	----------	----	------



# (시군구 정보화 운영) (P - 173)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020 1. ~ 12.
- 위 치 : 정보관 2층 전산실
- 사업규모 : 공통기반 I·II 행정정보시스템, 재해복구시스템 유지관리 및 디스크 증설
- 사업목적 및 기대효과: 주요 대민서비스와 직결되는 행정업무가 탑재되어 있는 공통기반시스템의 유지관리로 행정시스템 장애에 즉각 대응함으로써, 차질 없는 대민 행정업무 수행 및 디스크 증설을 통한 시스템 안정성 확보

## ○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1화~2회 추경 (C)			
계	116,470	134,663	118,328	16,335	186,254	51,591	
국 비							
도 비							
시 비	116,470	134,663	118,328	16,335	186,254	51,591	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 2018년 노후장비 교체 대상 서버 무상하자보수 기간 완료, 교체 서버 2020년 유지관리 대상에 포함
- 김포시민 인구 증가에 따른 행정업무량 증가 및 타 업무 시스템 연계에 따른 저장용량 증가로 가용 공간 부족 발생, 디스크 증설 필요

## □ 법적근거

근거법령	전자정부법	제72조(한국지역정보개발원의 설립 등) 제4항, 제4조(전자정부의 원칙) 제1항 제3호
근거내용	<p>④ 행정기관등의 장은 지역정보화사업을 효율적으로 추진하기 위하여 개발원에 소관 업무의 일부를 위탁할 수 있다.</p> <p>① 행정기관등은 전자정부의 구현·운영 및 발전을 추진할 때 다음 각 호의 사항을 우선적으로 고려하고 이에 필요한 대책을 마련하여야 한다.</p> <p>3. 정보시스템의 안전성·신뢰성의 확보</p>	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	비대상

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 현재 운영 중인 공통기반시스템에 대하여 한국지역정보개발원 사업단과 연간 유지관리 협약을 통해 장애예방을 위한 정기점검과 수시로 발생하는 장애에 대해 신속한 유지보수를 수행하여 무 중단 대민서비스를 운영코자 함
- 서울행정시스템 장애접수, 문의사항 응대 등을 위한 운영비 일부 부담(전국 자치단체 균등 부담)
  - ※ 공통기반시스템 I - 주민등록, 주민행정, 지적행정 등 시군구행정업무와 도로명주소, 세외수입시스템 등
  - ※ 공통기반시스템 II - 서울행정, 인사, 재정, 세정, 주민생활, 재난, 건축 업무, 내부행정 등
  - ※ 재해복구시스템 - 주요 행정업무 연속성 확보를 위한 재해복구 시스템
- 중단 없는 행정업무 시스템 운영을 위해 2년 정도 디스크 가용용량을 확보해야함
- 현재 가용 공간이 10% 미만, 현재 가용용량이 1년 사용용량 이하로 디스크 증설 필요

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
시군구정보화 운영	201-01 사무관리비	· 내부 스토리지 SSD 구매 : 7,657,000원 * 4개 = 30,628 · 복제 스토리지 SAS 구매 : 1,679,000원 * 14개 = 23,506	스토리지 증설
	308-10 공기관등에대한 경상적위탁사업비	· 공통기반시스템 I · II 시스템 운영 유지관리 9,770,000원 * 12월 = 117,240 · 공통기반시스템 재해복구 시스템 운영 유지관리 700,000원 * 12월 = 8,400 · 지방행정공통정보시스템 상담센터 운영 유지관리 540,000원 * 12월 = 6,480	한국지역정보개발원과 위수탁협약

## □ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2019. 12. : 세부추진계획 수립 및 계약의뢰(한국지역정보개발원 위탁)
  - 2020. 1. : 디스크 증설 계약의뢰
  - 2020. 3. : 디스크 증설 및 정상가동
  - 2020. 1. ~ 2020. 12. : 공통기반 시스템 안정적 운영 및 유지관리

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 대민 웹서버 교체 - 공통기반시스템 H/W, S/W(DB, 서버, 저장장치 등) 위탁 유지관리(한국지역정보 개발원) - 재해복구시스템 H/W, S/W(DB, 서버, 저장장치 등) 위탁 유지관리(한국지역정보 개발원) - 지방행정통합정보시스템 상담센터 위탁 유지관리(한국지역정보개발원)	
2018년	- 공통기반시스템 H/W, S/W(DB, 서버, 저장장치 등) 위탁 유지관리(한국지역정보 개발원) - 재해복구시스템 H/W, S/W(DB, 서버, 저장장치 등) 위탁 유지관리(한국지역정보 개발원) - 지방행정통합정보시스템 상담센터 위탁 유지관리(한국지역정보개발원)	
2019년	- 공통기반시스템 H/W, S/W(DB, 서버, 저장장치 등) 위탁 유지관리(한국지역정보 개발원) - 재해복구시스템 H/W, S/W(DB, 서버, 저장장치 등) 위탁 유지관리(한국지역정보 개발원) - 지방행정통합정보시스템 상담센터 위탁 유지관리(한국지역정보개발원) - 공통기반 복제 저장장치 증설 계획(10월 중 완료)	9. 30. 까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	125,305	120,487	0	4,818	
2018년	116,470	116,470	0	0	
2019년	134,663	118,328	0	16,335	9. 30. 기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	정보통신과	행정정보팀장 허경덕	담당자	전산7급 김혜옥	전화	2383
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

# (정보보호시스템 운영) (P - 173)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1. ~ 12.
- 사업규모 : 2019년까지 구축된 12개 정보보호시스템
- 사업목적 및 기대효과 : 운영 중인 주요 정보보호시스템의 효과적인 유지관리로 해킹 및 정보유출 방지
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	45,957	57,432	57,432		59,412	1,980	
국 비							
도 비							
시 비	45,957	57,432	57,432		59,412	1,980	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 정보보호시스템(망연계 시스템) 추가 운영에 따른 유지관리비 증액

## □ 법적근거

근거법령	국가 정보보안 기본지침	제51조(정보시스템 유지보수) 제5항
근거내용	⑤ 각급기관의 장은 소관 정보시스템에 대하여 중요도·가용성 등에 따라 등급을 분류하고 해당 등급에 맞게 정보 보존 및 관리, 장애관리, 보안관리 등을 수행하여야 한다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 주요 정보보호시스템 유지관리를 실시하여 해킹 및 정보유출로부터 안전한 정보보호시스템 운영

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
정보보호시스템 운영	201-02 공공운영비	· 보안USB시스템 유지관리 : 222,000원 * 12월 = 2,664 · DB보안시스템 유지관리 : 644,000원 * 12월 = 7,728 · 외부망방화벽 유지관리 : 141,000원 * 12월 = 1,692 · 보안침해탐지시스템 유지관리 : 643,000원 * 12월 = 7,716 · 무선보안시스템 유지관리 : 135,000원 * 12월 = 1,620	

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
		· 개인정보접속관리시스템 유지관리 : 794,000원 * 12월 = 9,528 · PC보안진단시스템 유지관리 : 410,000원 * 12월 = 4,920 · 서버팜·웹방화벽 유지관리 : 616,000원 * 12월 = 7,392 · 접근제어시스템 유지관리 : 386,000원 * 12월 = 4,632 · 보안디스크 유지관리 : 440,000원 * 12월 = 5,280 · 망연계시스템 유지관리 : 520,000원 * 12월 = 6,240	

## □ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 11. : 유지관리 용역계획 수립 · 설계(산출내역서 작성) 및 과업지시서 작성
- 2019. 12. : 유지관리 용역 계약 체결
- 2020. 1. ~ 12. : 유지관리 용역 착수 및 수행
- 2020. 12. : 유지관리 용역 준공

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 개인정보검색 시스템(PC스캔)유지관리, 보안USB시스템 유지관리, 외부망 방화벽시스템 유지관리 - DB 보안시스템 유지관리, 보안취약점 진단시스템 유지관리, PC보안진단 시스템 유지관리 - 무선보안 시스템 유지관리	
2018년	- 개인정보검색 시스템(PC스캔) 유지관리, 보안USB시스템 유지관리, 외부망 방화벽시스템 유지관리 - 서버팜·웹 방화벽시스템 유지관리, DB보안시스템 유지관리, 보안취약점진단 시스템 유지관리 - PC보안진단 시스템 유지관리, 무선보안 시스템 유지관리, 개인정보접속기록관리 시스템 유지관리 - 보안디스크 유지관리, 접근제어시스템 유지관리	
2019년	- 개인정보검색 시스템(PC스캔) 유지관리, 보안USB시스템 유지관리, 외부망 방화벽시스템 유지관리 - 서버팜·웹 방화벽시스템 유지관리, DB보안시스템 유지관리, 보안취약점진단 시스템 유지관리 - PC보안진단 시스템 유지관리, 무선보안 시스템 유지관리, 개인정보접속기록관리 시스템 유지관리 - 보안디스크 유지관리, 접근제어시스템 유지관리	9. 30. 까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천 원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	31,584	28,218	-	3,366	
2018년	45,957	36,468	-	9,489	
2019년	57,432	26,049	-	31,383	9. 30. 기준 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	정보통신과	정보보호팀장 한상진	담당자	방송통신7급 이성호 전산9급 전지원	전화	2378 2379
-----	-------	------------	-----	------------------------	----	--------------

# (정보보호시스템 구축) (P - 174)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1. ~ 6.
- 위 치 : 정보관 2층 전산실
- 사업규모 : 불법녹음방지시스템, 시각표준화시스템, 저장매체 완전삭제시스템 구축 등
- 사업목적 및 기대효과 : 정보유출방지 및 효과적인 정보보안체계 구축
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	56,000	45,430	45,430		200,522	155,092	
국 비							
도 비							
시 비	56,000	45,430	45,430		200,522	155,092	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 불법녹음방지시스템 구축, 시각표준화시스템(NTP) 구축, 저장매체 완전삭제시스템 구축, 개인정보검색 시스템 교체에 따른 증액

## □ 법적근거

근거법령	국가 정보보안 기본지침 개인정보보호법	제93조(대도청 측정) 제1항 제2호 제55조(로그기록 유지) 제3항 제61조(저장매체 불용처리) 제3항 제29조(안전조치 의무)
근거내용	① 각급기관의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 시설·장소에 대하여 각종 수단에 의한 도청으로부터 정보유출을 방지하기 위한 보안대책(TSCM)을 수립·시행하여야 한다. 2. 기관장실, 회의실 등 중요업무 장소 ③ 정보시스템 관리자는 로그기록을 생성하는 정보시스템의 경우 시간 동기화 프로토콜(NTP) 적용 등을 통해 정확한 기록을 유지하여야 한다. ③ 각급기관의 장은 정보시스템 또는 저장매체(하드디스크·반도체 기반 저장장치(SSD) 등)를 외부수리 교체·반납·양여·폐기·불용 처리하고자 할 경우 정보시스템 및 저장매체에 저장된 자료가 외부에 유출되지 않도록 자료 삭제 등 보안조치를 실시하여야 한다. ④ 개인정보처리자는 개인정보가 분실·도난·유출·위조·변조 또는 훼손되지 아니하도록 안전성 확보에 필요한 기술적·관리적 물리적 조치를 하여야 한다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	2019.9월	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 국가 정보보안 기본지침에 따른 중요업무 장소 불법녹음방지시스템 구축, 정보시스템 시간 동기화, 저장매체 보안 및 불용처리 철저히 효과적인 정보보안 체계 구축



- 국정원 CC인증(보안인증)이 만료되고 내용연수가 경과하여 보안패치 및 업데이트가 불가능한 서버 및 제품 교체구매

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
정보보호시스템 구축	405-01 자산 및 물품 취득비	· 불법녹음방지시스템 구매 - 사면방사형 : 4,100,000원 * 2대 = 8,200 - 단방향형 : 3,550,000원 * 16대 = 56,800 · 시각표준화시스템(NTP) 구축 : 10,000,000원 * 2대 = 20,000 · 저장매체완전삭제시스템 구매 : 25,000,000원 * 1대 = 25,000 · 개인정보검색시스템 교체 : 90,522,000원 * 1대 = 90,522	

## □ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 11. : 정보보호시스템 도입계획 수립
- 2019. 11. : 설계(산출내역서 작성) 및 과업지시서 작성
- 2019. 11 ~ 12. : 보안성 검토(시 자체 및 경기도 보안성 검토 의뢰)
- 2020. 2. : 구매 계약 의뢰(조달청 나라장터 및 입찰) 계약 체결
- 2020. 2. ~ 6. : 설치 및 네트워크 및 소프트웨어 환경 설정
- 2020. 6. : 준공 및 집행

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구 분	주요사업내용(추진실적)	비 고
2017년	- 개인정보접속기록시스템, 서버접근제어시스템, 보안디스크 도입 구축	
2018년	- 행정(내부)망과 외부(인터넷)망 간의 암호화 자료 전송을 위한 망연계 솔루션 도입	
2019년	- 하드디스크 파기장치 도입, 보안USB 운영서버 교체, 백신프로그램(V3) 운영서버 교체	

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	171,250	160,544	-	10,706	
2018년	56,000	49,270	-	6,730	
2019년	45,430	43,281		2,149	9. 30. 기준 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	정보통신과	정보보호팀장 한상진	담당자	전산7급 박수진 방송통신7급 이성호 전산9급 전지원	전화	2377 2378 2379
-----	-------	------------	-----	------------------------------------	----	----------------------

## (정보보호 강화) (P - 174)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1. ~ 6.
- 위 치 : 김포시 전체
- 사업규모 : 2020년 정보보안 및 개인정보보호 교육 각 1회, 서버 백신프로그램 20개, PC 백신프로그램 1600개
- 사업목적 및 기대효과 : 정보보안 및 개인정보보호 교육 실시로 기관 내 정보보호 역량을 강화하고 개인PC용 및 서버 전용 백신프로그램을 제공함으로써 개인정보의 유출 차단과 정보보안 강화
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추정 (C)			
계	36,500	53,990	53,990		52,280	Δ1,710	
국 비							
도 비							
시 비	36,500	53,990	53,990		52,280	Δ1,710	
기 타							

### □ 예산 증감사유

- 2019년 구매한 USB포트 잠금장치, 보안 스티커 계속 사용으로 신규 구매 예산 감액

### □ 법적근거

근거법령	개인정보보호법, 국가 정보보안 기본지침	제28조(개인정보취급자에 대한 감독) 제9조(정보보안교육) 제74조(단말기 보안)
근거내용	② 개인정보처리자는 개인정보의 적정한 취급을 보장하기 위하여 개인정보취급자에게 정기적으로 필요한 교육을 실시하여야 한다. ① 각급기관의 장은 정보보안에 대한 경각심을 제고하기 위하여 정보보안 교육계획을 수립하여 연 1회 이상 모든 소속 공무원 등을 대상으로 교육(온라인 교육을 포함한다)을 실시하여야 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	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 정보보안 및 개인정보보호 교육과 홍보를 통하여 전 직원의 보안인식 확대
- PC 및 서버용 백신프로그램 제공으로 신규 보안패치 적용 및 정보보안 강화

## □ 사업비 산출내역 (단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
정보보호 강화	201-01 사무관리비	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 전 직원 정보보호 교육 : 370,000원 * 1회 = 370</li> <li>· 전 직원 개인정보보호 교육 : 370,000원 * 1회 = 370</li> <li>· 개인정보보호 홍보물 제작 : 2,000원 * 1,500개 = 3,000</li> <li>· PC용 백신프로그램 구매 : 25,400원 * 1,600개 = 40,640</li> <li>· 서버용 백신프로그램 구매 : 395,000원 * 20개 = 7,900</li> </ul>	

## □ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 12. : 2020년 정보보호 추진 계획 수립 및 개인정보 보호 정책 수립
- 2020. 2. : PC용 및 서버용 백신 구매 보급(전직원)
- 2020. 3. ~ 6. : 정보보호 및 개인정보보호 교육 세부계획 수립 및 교육 실시
- 2020. 1. ~ 12. : 개인정보보호 홍보물 제작 및 배포(거리 홍보 및 맞춤형 정보보호 교육 시 배포)

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 정보보안 및 개인정보 보호 교육 실시(전직원), 행정업무용PC(1,000명)/서버용(17개) 백신 프로그램 구매 보급, 개인정보보호 홍보물 보급(750부)	
2018년	- 정보보안 및 개인정보 보호 교육 실시(전직원), 행정업무용PC(1,000명)/서버용(17개) 백신 프로그램 구매 보급, 개인정보보호 홍보물 보급(1,500개)	
2019년	- 정보보안 및 개인정보 보호 교육 실시(전직원), 행정업무용PC(1,500명)/서버용(20개) 백신 프로그램 구매 보급, 개인정보보호 홍보물 보급(1,500개)	9. 30. 까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	35,000	34,564	-	436	
2018년	36,500	35,660	-	840	
2019년	53,990	47,242		6,748	9. 30. 기준 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	정보통신과	정보보호팀장 한상진	담당자	방송통신7급 이성호 전산9급 전지원	전화	2378 2379
-----	-------	------------	-----	------------------------	----	--------------

# (위성·항공영상 구매) (P - 174)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 2. ~ 7.
- 사업규모 : 위성영상-비행금지구역 약 111km<sup>2</sup>, 항공영상-비행 가능구역 약 166km<sup>2</sup>
- 사업목적 및 기대효과 : 고해상도 위성항공 영상자료를 통해 토지 및 불법건축물 확인 등 행정능률 향상
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	69,000	65,000	65,000		72,100	7,100	
국 비							
도 비							
시 비	69,000	65,000	65,000		72,100	7,100	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 비행금지구역인 김포시 북부지역 위성영상 스테레오촬영 영상 추가 구매 비용 증가

## □ 법적근거

근거법령	국가공간정보기본법	제28조(공간정보데이터베이스의 구축 및 관리) 제2항
근거내용	② 관리기관의 장은 해당기관이 관리하고 있는 공간정보데이터베이스가 최신 정보를 기반으로 유지될 수 있도록 노력하여야 한다	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출연·출자의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 우리시 고해상도 위성·항공 영상자료를 공간정보시스템에 구축하여 불법건축물 점검 및 재산세 등 업무에 활용하여 세수확대 기여
- 영상 공간정보를 활용한 신속한 민원업무 처리 및 행정능률 향상 도모하고 북부지역 스테레오 영상을 활용 공간정보 DB(도로 및 건물 등) 갱신의 기초자료로 활용하고자 함.

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
위성·항공영상 구매	201-01 사무관리비	· 위성·항공 영상(스테레오포함) 촬영 : 면적 277km <sup>2</sup> = 72,100	

## □ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020. 1. ~ 2. : 계획수립, 계약심사 완료 사업계약
- 2020. 3. ~ 5. : 영상촬영, 영상보정작업, 군부대 보안심의
- 2020. 7. : 납품, 공간정보시스템 로딩

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업기간 : 2017. 6. 7. ~ 2017. 7. 7.(1개월)</li> <li>- 사업내용 : 항공영상(비행가능 구역), 위성영상(비행금지 구역) 총 면적 (277km<sup>2</sup>)</li> <li>- 활용범위 : 공간정보시스템에 위성, 항공 정사영상을 탑재 활용하여 재산세 부과 및 전 직원이 출장 등 활용.</li> </ul>	
2018년	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업기간 : 2018. 6. 29. ~ 2018. 8. 14.</li> <li>- 사업내용 : 항공영상(비행가능 구역), 위성영상(비행금지 구역) 총 면적 (277km<sup>2</sup>)</li> <li>- 활용범위 : 공간정보시스템에 위성, 항공 정사영상을 탑재 활용하여 재산세 부과 및 전 직원이 출장 등 활용.</li> </ul>	
2019년	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업기간 : 2019. 5. 13. ~ 2019. 7. 4.</li> <li>- 사업내용 : 항공영상(비행가능 구역), 위성영상(비행금지 구역) 총 면적 (277km<sup>2</sup>)</li> <li>- 활용범위 : 공간정보시스템에 위성, 항공 정사영상을 탑재 활용하여 재산세 부과 및 전 직원이 출장 등 활용, 연도별 위성-항공영상 비교하여 업무활용</li> </ul>	

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	100,000	66,596	-	33,404	
2018년	69,000	57,028	-	11,972	
2019년	65,000	56,826	-	12,174	9.30.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	정보통신과	공간정보팀장 백미진	담당자	공간정보팀장 백미진	전화	2331
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

# (1:1000 수치지형도 갱신) (P - 174)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 4. ~ 12.
- 위 치 : 양촌읍, 대곶면 일원
- 사업규모 : 21도엽 ※ 1도엽의 크기 440m x 556m(245,000㎡)
- 사업목적 및 기대효과 : 수치지형도를 갱신·제작하여 도시계획 및 개발사업시 정확한 지형자료를 활용
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	562,500	108,503	108,503		94,500	△14,003	
국 비							
도 비							
시 비	562,500	108,503	108,503		94,500	△14,003	
기 타							자부담

## □ 예산 증감사유

- 2019년 사업규모 대비 10도엽 감소

## □ 법적근거

근거법령	국가공간정보기본법	제28조(공간정보데이터베이스의 구축 및 관리) 제2항
근거내용	② 관리기관의 장은 해당기관이 관리하고 있는 공간정보데이터베이스가 최신 정보를 기반으로 유지될 수 있도록 노력하여야 한다	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 택지개발, 도로굴착공사, 환경영향분석, 공원조성 등의 각종 도시계획시설 설계 시 기초자료로 이용되는 수치지형도를 갱신·제작
- 2017년부터 2020년까지 4개년에 걸쳐 갱신 제작하는 사업임  
(국토지리정보원과 50:50 매칭사업이며, 협약 체결후 지리원에 분담금 납부하여 사업 진행함)  
(2017 - 219도엽, 2018 - 218도엽, 2019 - 31도엽, 2020 - 21도엽)

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
1:1000 수치지형도 제작	403-02 공기관등에대한자본적 위탁사업비	· 수치지형도 제작 : 4,500,000원 * 21도엽 = 94,500	



## □ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020. 2. ~ 2020. 3. : 제작 대상도엽 협의
- 2020. 4. : 제작 사업 협약체결, 분담금 납부
- 2020. 5. ~ 2020. 12. : 사업 진행
- 2020. 12. : 사업완료, 성과품인수

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적


구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업기간 : 2017. 4. ~ 2017. 12.</li> <li>- 사업규모 : 김포 중남부 일원 219도엽</li> <li>- 대상지역 : 고촌읍, 사우동, 풍무동, 김포본동, 운양동, 장기동, 장기본동 일원</li> <li>- 사업내용 : 수치지형도를 제작하여 각종 개발계획 수립 시 정확한 기초자료로 활용</li> </ul>	
2018년	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업기간 : 2018. 4. ~ 2018. 12.</li> <li>- 사업규모 : 김포 중남부 일원 218도엽</li> <li>- 대상지역 : 양촌읍, 대곶면, 구래동, 장기본동 일원</li> <li>- 사업내용 : 수치지형도를 제작하여 각종 개발계획 수립 시 정확한 기초자료로 활용</li> </ul>	
2019년	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업기간 : 2019. 4. ~ 2019. 9.</li> <li>- 사업규모 : 김포 중남부 일원 24도엽, 2차사업 7도엽 제작 예정</li> <li>- 대상지역 : 양촌읍, 대곶면 일원</li> <li>- 사업내용 : 수치지형도를 제작하여 각종 개발계획 수립 시 정확한 기초자료로 활용, 사업진행중</li> </ul>	9. 30. 까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	392,000	379,691	-	12,309	
2018년	562,500	546,199	-	16,301	
2019년	108,503	108,500	-	3	9. 30. 기준 집행현황

## □ 위치도 및 현장사진

<p><b>위치도</b> <b>10,000 :1</b> <b>이상</b> <b>(칼라)</b></p>	
--	--

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	정보통신과	공간정보팀장 백미진	담당자	전산8급 이상운	전화	2332
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

# (공간정보시스템 통합 유지관리) (P - 174)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1. ~ 12.
- 위 치 : 정보관 2층 전산실
- 사업규모 : H/W 7식, 상용S/W 8식, 응용S/W 2식
- 사업목적 및 기대효과 : 안정적인 공간정보 서비스 제공 통한 행정업무 효율성 증대, 국가공간정보의 연계 및 공동 활용
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	69,183	148,905	148,905	-	128,100	△20,805	
국 비							
도 비							
시 비	69,183	148,905	148,905	-	128,100	△20,805	
기 타							자부담

## □ 예산 증감사유

- 2019년도 ArcGIS 라이선스 1식 추가 구매로 인하여 10개월분 유지관리비용 증가, 구매비용은 감소
- 2019년도까지 상용S/W 방식으로 산출하였던 공간정보시스템 산정 방식을 개정된 S/W 대가 산정 가이드에 따라 응용S/W 방식으로 변경하여 재 산정에 따른 증가
- 2019년 공간정보 현장지원시스템 구축 사업 하자보수기간 종료로 인한 3개월분 유지관리비용 증가

## □ 법적근거

근거법령	국가공간정보기본법	제28조(공간정보데이터베이스의 구축 및 관리) 제2항
근거내용	② 관리기관의 장은 해당기관이 관리하고 있는 공간정보데이터베이스가 최신 정보를 기반으로 유지될 수 있도록 노력하여야 한다	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출연·출자회의의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 공간정보시스템과 국가공간정보 통합체계의 H/W 및 S/W의 지속적인 유지관리 통하여 중단 없는 공간정보 서비스 운영
- 공간정보시스템의 유지관리비 산정방식을 S/W 대가 산정 가이드에 따라 상용S/W 방식의 구매단가 방식에서 응용S/W 방식의 기능점수 단가 방식으로 전환하면서 비용 증가

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
공간정보시스템 통합 유지관리	201-02 공공운영비	· 공간정보시스템 통합 유지관리 : 10,675,000원 * 12월 = 128,100	

## □ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 10. : 추진계획수립
- 2019. 11. : 계약 의뢰
- 2019. 11. ~ 2019. 12. : 입찰공고 및 계약 체결
- 2020. 1. ~ 2020. 12. : 유지관리 사업 착수, 사업진행

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업기간 : 2017.1~ 2017. 12.(12개월)</li> <li>- 사업대상 : 공간정보시스템 개발프로그램 6식, DB 서버 등 5식, 상용 S/W 4식, 국가공간정보 서버, 스토리지, DBMS, GIS 서버엔진, 웹 GIS 엔진, 공간편집기</li> <li>- 내 용 : 공간정보시스템 안정적인 운영을 위한 매월 정기점검 및 수시점검 실시, 대상 장비의 업그레이드 및 패치, 장애 시 부품교체, 응용프로그램 수정 및 반영 등</li> <li>국가공간정보체계 운영을 위한 분기 정기점검 실시, 국가공간정보체계 H/W, S/W 운영 및 유지관리, 업그레이드 및 패치, 장애시 부품교체</li> </ul>	
2018년	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업기간 : 2018.1~ 2018. 12.(12개월)</li> <li>- 사업대상 : H/W 서버 등 5식, 응용 S/W 1식, 상용 S/W 3식, 국가공간정보 서버, 스토리지, DBMS, GIS 서버엔진, 웹 GIS 엔진, 공간편집기</li> <li>- 내 용 : 공간정보시스템 안정적인 운영을 위한 매월 정기점검 및 수시점검 실시, 대상 장비의 업그레이드 및 패치, 장애 시 부품교체, 응용프로그램 수정 및 반영 등</li> <li>국가공간정보체계 운영을 위한 분기 정기점검 실시, 국가공간정보체계 H/W, S/W 운영 및 유지관리, 업그레이드 및 패치, 장애시 부품교체</li> </ul>	
2019년	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업기간 : 2019.1~ 2019. 9.(9개월)</li> <li>- 사업대상 : H/W 서버 등 5식, 응용 S/W 1식, 상용 S/W 3식, 국가공간정보 서버, 스토리지, DBMS, GIS 서버엔진, 웹 GIS 엔진, 공간편집기</li> <li>- 내 용 : 공간정보시스템 안정적인 운영을 위한 매월 정기점검 및 수시점검 실시, 대상 장비의 업그레이드 및 패치, 장애 시 부품교체, 응용프로그램 수정 및 반영 등</li> <li>국가공간정보체계 운영을 위한 분기 정기점검 실시, 국가공간정보체계 H/W, S/W 운영 및 유지관리, 업그레이드 및 패치, 장애시 부품교체</li> </ul>	9. 30. 까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	125,646	114,015	-	11,631	
2018년	69,183	62,516	-	6,667	
2019년	148,905	127,420	-	21,485	9. 30. 기준 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	정보통신과	공간정보팀장 백미진	담당자	전산9급 조가형	전화	2333
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

# (공간정보 데이터베이스 변동자료 갱신) (P - 174)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1. ~ 12.
- 위 치 : 고촌읍, 풍무동, 장기동
- 사업규모 : 도로 6.6km, 상수 8.3km, 하수 16km, 자가통신망 8.7km
- 사업목적 및 기대효과 : 도로 및 지하시설물 데이터베이스 변동자료 갱신을 통한 신속한 행정업무 지원
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	-	-	-	-	478,000	478,000	
국 비							
도 비							
시 비					478,000	478,000	
기 타							자부담

## □ 예산 증감사유

- 공간정보 데이터베이스 미구축 물량의 구축을 위한 신규 사업 추진

## □ 법적근거

근거법령	국가공간정보기본법	제28조(공간정보데이터베이스의 구축 및 관리) 제2항
근거내용	② 관리기관의 장은 해당기관이 관리하고 있는 공간정보데이터베이스가 최신 정보를 기반으로 유지될 수 있도록 노력하여야 한다	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2019.11월 반영예정	-	-	-	2019.9월	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 2006 ~ 2010년에 걸쳐 진행된 도로와 지하시설물 데이터베이스 구축사업 이후 미구축 물량증가로 인한 데이터베이스 정확성 저하
- 행정망, CCTV설치사업 등에 사용하는 자가통신망 관로에 대한 데이터베이스 구축을 하여 활용함으로써 통신망 임대비용등 불필요한 지출을 미연에 방지
- 체계적인 데이터베이스 관리로 업무수행시 신속한 의사결정 지원 및 각종 안전사고 예방
- 한강신도시 U-CITY 인수 협약금액 140,000천원(장기지구 자가통신망 DB 미구축 비용, 체결예정) 활용



## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
공간정보 데이터베이스 변동자료 갱신	201-01 사무관리비	· 제안서 평가위원 수당 : 250,000원 * 8명 = 2,000	
	401-01 시설비	· 도로, 상수, 하수, 자가통신망 DB 구축 12,020,202원 * 39.6km = 476,000	

## □ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 11. : 공간정보사업 사전검토
- 2019. 12. : 사업계획수립, 계약의뢰
- 2020. 2. : 계약 및 사업착수
- 2020. 2. ~ 2020. 12. : 도로 및 지하시설물 측량, 구조화편집, 공공측량 성과심사
- 2020. 12. : 사업준공, 공간정보시스템 로딩

## □ 위치도 및 현장사진



## □ 사업부서 및 담당자

부서명	정보통신과	공간정보팀장 백미진	담당자	전산8급 이상윤	전화	2332
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

# (공간정보 활용 숨은 세원 발굴 지원시스템 구축) (P - 175)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1. ~ 12.
- 사업규모 : 세원 발굴 지원시스템 구축 1식
- 사업목적 및 기대효과 : 공간정보 내 공유재산 업무 관련정보 통합 조회 및 세외수입 부과자료 연계를 지원하는 세원 발굴 지원시스템을 구축하여 신속한 업무처리 지원 및 행정능률 향상
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	-	-	-	-	172,000	172,000	
국 비							
도 비							
시 비					172,000	172,000	
기 타							자부담

## □ 예산 증감사유

- 신규 시스템 구축 사업

## □ 법적근거

근거법령	국가공간정보기본법	제32조(공간정보의 활용 등) 제1항
근거내용	① 관리기관의 장은 소관 업무를 수행함에 있어서 공간정보를 활용하는 시책을 강구하여야 한다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	2019.9월	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 국·공유 재산 관련 데이터를 공간정보시스템과 연계하여 신속한 업무처리 지원
- 국·공유 재산 관련 대부료 부과기준과 세외수입 부과내역 자료를 연계하여 미부과 자료 분석 및 조회 함으로써 숨은 세원 확보에 기여
- 부과내역 조회 및 민원 응대 기록 관리 기능 구현 등



## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
공간정보 활용 숨은 세원 발굴 지원시스템 구축	201-01 사무관리비	· 제안서 평가위원 수당 : 250,000원 * 8명 = 2,000	
	207-02 전산개발비	· 세원 발굴 지원시스템 구축 1식 = 170,000	

## □ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 8. : 추진계획수립
- 2019. 9. ~ 2019. 12. : 실무부서 업무협의 및 요구사항 도출, 공간정보사업 사전검토
- 2020. 1. : 정보화사업 사전협의, 보안성검토
- 2020. 3. ~ 2020. 5. : 입찰공고 및 계약 체결
- 2020. 5. ~ 2020. 10. : 국·공유 재산, 세외수입 연계한 세원 발굴 지원시스템 구축
- 2020. 11. ~ 2020. 12. : 사용자 교육 실시 및 업무 활용

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	정보통신과	공간정보팀장 백미진	담당자	전산9급 조가형	전화	2333
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

# (네트워크망 운영관리) (P - 175)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1. ~ 12.
- 위 치 : 본청, 직속기관, 사업소, 행정복지센터
- 사업규모 : 자가통신망 유지관리비 등
- 사업목적 및 기대효과 : 자가광통신망, 인터넷전화시스템, 보안장비 등 네트워크망 및 행정업무망의 안정적인 운영을 위함
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	272,120	337,020	337,020		470,086	133,066	
국 비							
도 비							
시 비	272,120	337,020	337,020		470,086	133,066	
기 타							자부담

## □ 예산 증감사유

- I4스위치(부하분산 스위치)노후교체 및 네트워크보안시스템 증설에 따른 유지관리비 증가

## □ 법적근거

근거법령	행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축운영 지침	제59조(운영 및 유지보수) 제1항
근거내용	① 행정기관등의 장은 정보시스템의 운영, 유지보수 등으로 인해 변경이 발생하는 경우 표준산출물과 일관성이 유지되도록 관리하여야 한다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 자가광통신망, 인터넷전화시스템 등 행정업무에 필요한 시스템을 효율적으로 운영하기 위함
- 침입방지시스템, 암호화장비 등 행정 업무망 보안성 강화를 위한 시스템 운영비
- 행정망 최상단 부하분산스위치(I4) 교체필요
- 정보통신공사 사용전검사의 안정적 대민서비스를 위한 검사장비 유지관리비
- 인터넷전화기 청결 유지를 위한 위생세척비 (상하반기 연2회 실시)
- 복잡한 통신선 개선을 위한 통신실 개선비

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비고
네트워크망 운영유지	201-02 공공운영비	· 자가광통신망 유지관리비 : 9,335,000원 * 12월 = 112,020 · 인터넷전화(IPT)시스템 유지관리비 : 5,920,000원 * 12월 = 71,040 · 영상회의시스템 유지관리비 : 150,000원 * 12월 = 1,800 · 네트워크시스템 유지관리비 : 2,767,000원 * 12월 = 33,204 · 보안시스템 유지관리비 : 3,568,000원 * 12월 = 42,816 · 네트워크망 유지관리비 : 25,000원 * 3,000회선 = 75,000 · 사용전검사장비 유지관리비 : 2,000,000원 * 1식 = 2,000 · 전화기세척(상하반기) : 3,100원 * 1,630대 * 2회 = 10,106 · 통신실 환경개선 : 1,300,000원 * 17개소 = 22,100	
	401-01 시설비	· 한전주 이설 유지관리비 : 2,000,000원 * 25주 = 50,000	
	405-01 자산및물품취득비	· 네트워크(L4) 스위치 : 25,000,000원 * 2대 = 50,000	<네트워크스위치> · 구매 : 2011. 5. · 내용연수 7년

## □ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 12. : 유지관리 계약추진
- 2020. 1. ~ 2020. 12. : 정기점검 및 유지관리
- 2020. 1. ~ 2020. 6. : 노후장비 교체 추진
- 2020. 12. : 유지관리 계약 준공

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 네트워크 및 인터넷전화 시스템(회선포함) 유지관리 - 자가 광통신망 시스템 및 광케이블 선로 유지관리 - 보안시스템 유지관리 - 영상회의시스템 유지관리	
2018년	- 네트워크 및 인터넷전화 시스템(회선포함) 유지관리 - 자가 광통신망 시스템 및 광케이블 선로 유지관리 - 보안시스템 유지관리 - 영상회의시스템 유지관리	
2019년	- 네트워크 및 인터넷전화 시스템(회선포함) 유지관리 - 자가 광통신망 시스템 및 광케이블 선로 유지관리 - 보안시스템 유지관리 - 영상회의시스템 유지관리	9. 30. 까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	273,044	222,159		50,885	
2018년	272,120	135,824		37,798	
2019년	337,020	300,816			9. 30. 기준 원인행위 포함

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	정보통신과	정보통신팀장 박종대	담당자	방송통신7급 배병윤	전화	2301
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

# (네트워크 보안시스템 강화) (P - 175)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1. ~ 6. ○ 위 치 : 정보관 2층 전산실
- 사업규모 : 침입방지시스템(IPS)교체, 암호화트래픽 가시화장치, DDOS 방어시스템
- 사업목적 및 기대효과
  - 네트워크의 위험요소를 사전에 제거하고, 노후화된 보안장비를 교체하여 보안성 강화
  - 행정업무의 안전성 운영 및 원활한 대민서비스 제공
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계		168,000	168,000		112,000	△ 56,000	
국 비							
도 비							
시 비		168,000	168,000		112,000	△ 56,000	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 네트워크 보안시스템 노후장비 교체 및 사이버침해 대응 할 수 있는 보안시스템 도입에 따른 예산

## □ 법적근거

근거법령	국가 정보보안 기본지침	제42조(정보보호시스템 · 네트워크장비 보안) 제1항
근거내용	① 각급기관의 장은 침입차단 · 탐지시스템 등 정보보호시스템 스위치 · 라우터 등 네트워크장비를 설치 · 운용하고자 할 경우 다음 각 호의 사항을 포함한 보안대책을 수립 · 시행하여야 한다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의뢰동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	2019.9월	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 암호화 트래픽을 이용한 사이버침해 위협의 증가와 패킷암호화에 따른 유해성탐지 및 분석이 불가하여, 이에 대비할 수 있는 보안장치 도입 필요
- 주요공공기관 및 주요 민간서비스망에 DDOS공격사태가 빈번하게 발생되고 있으며, 공공기관 정보보안 실태평가 등에 DDOS 모의훈련 항목이 추가됨에 따라 최선공격기법에 대응할 수 있는 보안시스템 도입이 절실함

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
네트워크 보안시스템 강화	405-01 자산및물품취득비	· 침입차단시스템(IPS) : 35,000,000원 * 1대 = 35,000 · 암호화트래픽 가시화장치 : 42,000,000원 * 1대 = 42,000 · DDOS 방어시스템 : 35,000,000원 * 1대 = 35,000	<방화벽장치> · 구매 : 2008년 · 내용연수 6년

## □ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020. 1. ~ 2. : 현장 실사 및 계획 수립
- 2020. 3. ~ 4. : 시방서 작성 및 구매의뢰
- 2020. 4. ~ 6. : 납품 및 설치
- 2020. 6. : 사업 준공

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	-	
2018년	- 암호화장비 (VPN) 교체	
2019년	- 행정망 방화벽 교체 및 이중화 - 네트워크접근제어시스템 구축	9. 30. 까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	98,000	-	98,000	-	
2018년	98,000	79,256	-	18,744	
2019년	168,000	154,246	-	13,753	9. 30. 기준 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	정보통신과	정보통신팀장 박종대	담당자	방송통신7급 이은수	전화	2302
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

# (정보통신망 이용료 운영) (P - 176)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1. ~ 12.
- 위 치 : 본청, 직속기관, 사업소, 행정복지센터
- 사업규모 : 국가정보통신망 전용회선료 외 5건
- 사업목적 및 기대효과
  - 전용회선료, 인터넷사용료 등 정보통신망 이용료로 행정 및 대시민서비스 지원에 만전을 기하고자 함.
  - 정보통신망의 안정적 운영을 통한 원활한 대민서비스 제공
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	489,120	535,440	535,440		485,940	△49,500	
국 비							
도 비							
시 비	489,120	535,440	535,440		485,940	△49,500	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 당초 행정 자가통신망과 교통과 UTIS망의 한전주 임대료를 통합고지 하여 정보통신과에서 납부하였으나, 2020년 부터 교통과 UTIS망 임대료와 구분하여 납부(교통과 공공요금 별도 예산 편성)

## □ 법적근거

근거법령	행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축운영 지침	제59조(운영 및 유지보수) 제1항
근거내용	① 행정기관등의 장은 정보시스템의 운영, 유지보수 등으로 인해 변경이 발생하는 경우 표준 산출물과 일관성이 유지되도록 관리하여야 한다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 국가정보통신망, 통합일반전화료, 인터넷이용료 등 행정업무 지원을 위한 정보통신망 이용료
- 한전주 사용임대료, 지하관로 이용료 등 자가 광통신망 운영을 위한 이용료



## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
정보통신 이용료 운영	201-02 공공운영비	· 국가정보통신망 이용료 2,500,000원 * 12월 = 30,000 · 한전주 사용 임대료 1,000,000원 * 12월 = 12,000 · 지하관로 이용료 330,000원 * 12월 = 3,960 · 통합일반전화료 36,000,000원 * 12월 = 432,000 · 파워텔 이용료 65,000원 * 12월 = 780 · 행정휴대전화이용료 600,000원 * 12월 = 7,200	

## □ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020. 1. ~ 12. : 사용량에 따른 정보통신 공공요금 지출

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 전용 회선료, 인터넷사용료 등 정보통신망 이용료를 통한 행정서비스 지원 - 정보통신망의 안정적 운영을 통한 원활한 대민서비스 제공	
2018년	- 전용 회선료, 인터넷사용료 등 정보통신망 이용료를 통한 행정서비스 지원 - 정보통신망의 안정적 운영을 통한 원활한 대민서비스 제공	
2019년	- 전용 회선료, 인터넷사용료 등 정보통신망 이용료를 통한 행정서비스 지원 - 정보통신망의 안정적 운영을 통한 원활한 대민서비스 제공	9. 30. 까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	472,320	420,484		51,836	
2018년	489,120	404,528		84,592	
2019년	497,940	368,300			9. 30. 기준 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	정보통신과	정보통신팀장 박종대	담당자	방송통신7급 배병윤	전화	2301
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

# (광대역 자가통신망 2차 고도화 확대 구축) (P - 176)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1. ~ 5.
- 위 치 : 본청, 직속기관, 사업소, 행정복지센터
- 사업규모 : 김포시청~풍무동~민원콜센터~고촌읍~수도사업소~보건소 구간 (32코어→72코어) 증설
- 사업목적 및 기대효과
  - 제4차 산업혁명 시대 도래에 따라 사람과 사물, 사물과 사물 간 각종 네트워크가 연결되는 사물네트워크 사회의 기반이 되는 고품질의 통신 인프라 확보 필요
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계		380,000	380,000		280,000	△100,000	
국 비							
도 비							
시 비		380,000	380,000		280,000	△100,000	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 광전송 장비(21대)는 2019년 기 구매하여 운영중이므로 계상하지 않음
- 2006년 자가통신망 구축 후 증가한 행정통신서비스 제공에 비해 광 코어 수량이 한계점에 도달하여 일부 구간(김포시청~풍무동~고촌읍~수도사업소~보건소)의 증설이 필요함.(약 16.8km)

## □ 법적근거

근거법령	전자정부법	제52조(정보통신망의 구축) 제2항
근거내용	② 행정기관등의 장이 정보통신망을 구축·운영할 때에는 정보통신망의 효율적 운영 및 다양한 행정정보의 원활한 유통을 위하여 다른 행정기관등의 정보통신망과 연계될 수 있도록 설계·운영하여야 한다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 2006년 자가통신망 구축 후 공공기관 신축(풍무도서관, 민원콜센터 등)으로 광케이블 코어가 부족하여 광케이블 증설로 인한 각종 장애 및 유지보수에 능동적으로 대처하고자 함
- 현재 광케이블 32코어로 운영중인 구간 (김포시청~풍무동~고촌읍~수도사업소~보건소)을 72코어 광케이블로 증설하고자 함

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
자가통신망 광케이블 증설	401-01 시설비	· 광케이블 (16.8km) 증설 (본청~고촌읍~풍무동~민원콜센터~수도사업소 ~보건소 32코어 ⇒ 72코어) = 280,000	

## □ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 6. : 고도화 광전송 장비 21대, 본청~장기본동 광케이블 증설 완료 (1차 사업)
- 2019. 12. : 2020년 본예산 확보
- 2020. 2. : 현장 세부실사
- 2020. 3. : 착공계 제출
- 2020. 5. : 준공

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	-	
2018년	-	
2019년	고도화 광전송 장비 21대, 본청~장기본동 [광케이블 24코어 ⇒ 72코어 증설]	9. 30. 까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	-	-	-	-	
2018년	-	-	-	-	
2019년	380,000	368,175	-	11,825	9. 30. 기준 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	정보통신과	정보통신팀장 박종대	담당자	방송통신7급 배병윤	전화	2301
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

## (공공와이파이 확대 구축) (P - 176)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1. ~ 5.      ○ 위 치 : 시민다중이용시설(20개소) 및 경로당(113개소)
- 사업규모 : 공공와이파이 133개소 확대 구축
- 사업목적 및 기대효과
  - 상대적으로 정보화 취약계층인 노년층의 무선인터넷 활성화 및 접근성 향상을 위해 노인정 및 경로당에 무료 공공와이파이를 연차적으로 확대 구축하여 통신비 절감 및 보편적 무료복지 서비스를 제공하고자 함
  - 공공장소 무선인터넷의 공용화 및 개방화를 통한 시민편의 확대
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1화~2회 추경 (C)			
계	74,406	37,500	37,500		89,550	52,050	
국 비							
도 비							
시 비	74,406	37,500	37,500		89,550	52,050	
기 타							

### □ 예산 증감사유

- 정보화 취약계층인 노년층의 무선인터넷(Wi-Fi) 이용 활성화 및 접근성 향상을 위해 노인정 및 경로당 관내 341개소에 무료 공공와이파이를 연차적(3년간)으로 확대 구축 (113개소)

### □ 법적근거

근거법령	정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률	제14조(인터넷이용의 확산)
근거내용	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.	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업■	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출연·출자회의의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 시민다중이용 시설 등 공공장소에서 시민들에게 무료 공공와이파이(Wi-Fi)를 제공하기 위한 사업비
- 경로당 등 노년층의 무선 인터넷망 구축으로 가계통신비 절감 및 편의성 제공
- 통신사업자 인터넷망을 통한 임대방식으로 구축하여 공공요금으로 이용료 지출

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
공공 와이파이 확대 구축	201-02 공공운영비	(시민용) 공공와이파이 이용료 250,000원 * 18개소 * 10월 = 45,000 (경로당) 공공와이파이 이용료 35,000원 * 113개소 * 10월 = 39,550	
	201-02 공공운영비	(도심공원) 공공와이파이 이용료 250,000원 * 2개소 * 10월 = 5,000	주민참여예산

## □ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 9. : 공공와이파이 확대 구축계획 수립
- 2019. 12. : 2020년 본예산 확보
- 2020. 2. : 설치장소 세부 실사
- 2020. 3. : 기간통신사업자와 인터넷회선 청약 신청
- 2020. 5. : 공공와이파이 정식 오픈 (133개소)

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	김포고, 고촌, 마송 등 버스정류장 13개소	
2018년	시민회관, 태산패밀리파크, 시의회 등 14개소	
2019년	풍년근린공원, 사우공원, 신곡 노을공원 등 15개소	9. 30. 까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	43,200	38,459	-	4,741	
2018년	74,450	74,406	-	44	
2019년	37,500	37,500	-	0	9. 30. 기준 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	정보통신과	정보통신팀장 박종대	담당자	방송통신7급 배병윤	전화	2301
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

# (정보통신망 중장기전략계획(ISP) 수립) (P - 176)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1. ~ 6.
- 사업규모 : 정보통신망 중장기전략계획(ISP) 수립
- 사업목적 및 기대효과
  - 우리시에서 운영중인 각 정보통신망의 효율적 운영을 위한 추진방안 마련
  - 네트워크시스템 현황과 망분리 방식모델을 사전검토하고, 추진방향을 결정하여 체계적인 사업추진
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계					60,000	60,000	
국 비							
도 비							
시 비					60,000	60,000	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 시민이 보다 편리하고, 보다 더 안전하며, 보다 더 나은 내일을 위한 우리시 특성을 반영한 정보통신망 융복합 중장기 발전전략계획 수립을 위한 예산

## □ 법적근거

근거법령	국가정보보안 기본지침	제40조(내부망·인터넷망 분리) 제1항
근거내용	① 각급기관의 장은 내부망과 기관인터넷망을 분리·운영하여야 한다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	2019. 11월	-	2019.9월	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 2006년 구축한 자가광통신망의 고도화 및 행정환경 변화에 따라 구축된 교통정보통신망, 지하철도 정보통신망, U-City망등의 통합 방안 필요
- 우리시 통신현황과 망분리 방식 모델을 사전검토하고, 추진방향을 결정하여 체계적으로 사업을 추진할 수 있는 정보화전략계획 수립이 필요함



## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
정보통신망 중장기전략계획 수립	207-01 연구용역비	· 정보화전략계획 수립용역 : 60,000,000원 * 1식 = 60,000	

## □ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 9. : 추진계획 수립
- 2019. 12. : 2020년 본예산 확보
- 2020. 1. ~ 2020. 6. : 사업 발주 및 준공
- 2020. 7. : 사업 이행계획 수립
- 2020. 9. : 단계별 예산수립

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	정보통신과	정보통신팀장 박종대	담당자	방송통신7급 이은수	전화	2302
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

# (인터넷전화기 및 라이선스 구매) (P - 176)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 2. ~ 3.
- 위 치 : 본청, 직속기관, 사업소, 행정복지센터
- 사업규모 : 인터넷전화기 120대 및 확장버튼 20대, XML 라이선스 500본
- 사업목적 및 기대효과
  - 신규직원 증원 및 기구개편에 따른 인터넷전화기 구매로 직원들의 행정업무 지원에 만전을 기하고자 함
  - 행정전화시스템의 필수인 XML라이선스 구비로 행정업무 지원에 만전을 기함
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	30,000	32,000	32,000		53,000	21,000	
국 비							
도 비							
시 비	30,000	32,000	32,000		53,000	21,000	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 2020년 신규인력 증가에 따른 전화기 및 XML라이선스 구매

## □ 법적근거

근거법령	행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축운영 지침	제59조(운영 및 유지보수) 제1항
근거내용	① 행정기관 등의 장은 정보시스템의 운영, 유지보수 등으로 인해 변경이 발생하는 경우 표준산출물과 일관성이 유지되도록 관리하여야 한다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 2020년 인사운영 기본계획 신규 인력 100여명 증원 예상에 따라, 현재 보유중인 XML라이선스 수량으로 인터넷전화기 지원이 불가능
- 현재 보유중인 인터넷전화기 수량으로 신규 인력 전화기 지원 및 고장 시 교체 불가능

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
인터넷전화기 및 라이선스 구매	405-01 자산및물품취득비	<div>· 일반형전화기 281,000원 * 120대 = 33,720</div> <div>· 확장버튼 박스 264,000원 * 20대 = 5,280</div> <div>· XML라이선스 28,000원 * 500본 = 14,000</div>	비정수

## □ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 10. ~ 11. : 기본계획 수립
- 2019. 12. : 2020년 본예산 확보
- 2020. 2. : 사업 진행
- 2020. 3. : 구매완료 결과 보고

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	일반형 전화기 56대 구매(본예산) 일반형 전화기 59대 및 고급형 전화기 10대 구매(3회추경)	
2018년	일반형 전화기 135대 구매	
2019년	일반형 전화기 80대 및 고급형 전화기 20대 구매	9. 30. 기준 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	32,000	28,952	0	3,048	
2018년	30,000	26,201	0	3,799	
2019년	32,000	28,237	0	3,763	9. 30. 기준 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	정보통신과	정보통신팀장 박종대	담당자	전산9급 이승환	전화	2305
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(P - 177)

- 사업기간 : 2020. 1. ~ 12.
- 위 치 : 스마트피아센터
- 사업규모 : 청사 운영관리, 스마트도시사업 위원회 및 통합관제위원회 운영
- 사업목적 및 기대효과 : 24시간 CCTV를 관제하는 스마트피아센터의 안정적인 운영을 통해 신속한 사고 대응과 안전한 김포 구현
- 예산요구 현황

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	344,185	243,244	243,244		231,000	△12,244	
국 비							
도 비							
시 비	344,185	243,244	243,244		231,000	△12,244	
기 타							

○ 향온향습기 및 UPS 유지보수비 분리(11,196천원), 기간제근로자 근무일수 반영 ※ 기타 전년 수준

근거법령	스마트도시 조성 및 산업진흥 등에 관한 법률 (법)	제24조 제1항
근거내용	① 스마트도시건설사업 등을 추진하려는 지방자치단체의 장은 사업 추진을 위한 다음 각 호의 사항을 협의하기 위하여 스마트도시사업협의회(이하 "협의회"라 한다)를 구성·운영하여야 한다.	

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

- CCTV를 365일 24시간 관제하는 스마트피아센터를 차질없이 가동
- CCTV 안전체험 견학 프로그램을 운영하여 안전의식 제고 및 대 시민 홍보의 장으로 활용
- 스마트시티 사업 정책 운영을 위한 협의회 및 CCTV 통합관제 정책을 위한 위원회 운영
- 건물운영에 필요하 보수·수리, 소모품 교체

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
스마트피아센터 운영	101-04 기간제근로자 등 보수	<div> <div>- 기본급</div> <div>10,000원 * 1명 * 4시간 * 251일</div> <div>= 10,040</div> </div> <div> <div>- 주휴수당</div> <div>40,000원 * 1명 * 51주</div> <div>= 2,040</div> </div> <div> <div>- 명절휴가비</div> <div>250,000원 * 1명 * 2회</div> <div>= 500</div> </div>	

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
		- 유급휴일 10,000원 * 1명 * 4시간 * 18일 = 720 - 4대보험료 13,300,000원 * 1명 * 13% = 1,729	
	201-01 사무관리비	- 기본수용비 6,000,000원 * 1회 = 6,000 - 스마트도시사업협의회 운영 80,000원 * 9명 * 1회 = 720 - 통합관계운영위원회 운영 80,000원 * 12명 * 1회 = 960 - 정수기 임대료 66,100원 * 2대 * 12월 = 1,587 - 환경정비(잡초제거 등) 1,500,000원 * 2회 = 3,000 - 스마트시티 공모사업 제안서 평가 120,000원 x 2회 x 7인 = 1,680	
	201-02 공공운영비	- 전기요금 14,000,000원 * 12월 = 168,000 - 상하수도요금 200,000원 * 12월 = 2,400 - 교통유발부담금 500,000원 * 1회 = 500 - 전기안전관리대행수수료 점검비 1,077,000원 * 12월 = 12,924 - 소방시설 안전관리 대행 수수료 150,000원 * 12월 = 1,800 - 승강기안전 관리비 200,000원 * 12월 = 2,400 - 스마트피아센터 차량 유지비 2,000,000원 * 1대 = 2,000 - 시설장비유지비 1,000,000원 * 12월 = 12,000	

## □ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020. 4. ~ 2020. 5. : 청사 잡초제거/전지 등 상반기 환경정비, 자체 소방훈련 실시
- 2020. 6. : 통합관계운영위원회 및 스마트도시사업협의회 상반기 개최
- 2020. 9. : 청사 잡초제거/전지 등 환경정비 및 하반기 합동 소방훈련 실시
- 2020. 12. : 전기/소방/승강기 안전관리 사업 및 기간제근로자 계약 체결 (2021년도)

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 전기/소방/승강기 안전관리 및 항온항습기 유지보수, 건물 환경정비(제초, 전지, 조경 등) - 2017. 1. : 스마트피아센터 IP관리시스템 구매 - 2017. 4. : 2017년 통합관계위원회 개최 - 2017. 9. : 스마트피아센터 전자칠판 및 관련물품 구매	
2018년	- 전기/소방/승강기 안전관리 및 항온항습기 유지보수, 건물 환경정비(제초, 전지, 조경 등) - 2018. 4. : 스마트피아센터 항온항습기 구매 - 2018. 5. : 관제요원 휴게실 리모델링 및 건물 에어컨 청소 정비 - 2018.12. : 스마트도시사업협의회 재구성 및 개최	
2019년	- 전기/소방/승강기 안전관리 및 항온항습기 유지보수, 건물 환경정비(제초, 전지, 조경 등) - 2019. 1. : 스마트피아센터 무선송풍기 구매 및 에어컨 냉매 누출 수리 - 2019. 1. ~ 2019. 2. : 센서등 및 LED등 교체, 컨벡션 히터, 세면대수리, 핸드타월 설치 - 2019. 4. : 타일 수리공사 (화장실) - 2019. 9. : 스마트도시사업협의회 개최 (유비쿼터스 도시건설사업 인수인계 및 준공)	9.30.일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	265,943	251,152	-	14,791	
2018년	344,185	252,690	56,124	35,371	
2019년	243,244	199,624(8.28. 현재)	-	43,620	8.28 현재





## ( 스마트피아센터 내부 벽체 가설 공사 ) (P - 177)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1. ~ 6.
- 사업규모 : 청사 2층 내부 벽면 벽체 가설
- 사업목적 및 기대효과 : 스마트피아센터의 근무자 및 견학 등 방문시민의 안전을 위한 벽체 가설
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계		3,000	3,000		15,000	12,000	
국 비							
도 비							
시 비		3,000	3,000		15,000	12,000	
기 타							

### □ 예산 증감사유

- '19년도 타일 보수 실시하였으나(화장실), 복도 및 세면장 벽면 균열이 추가 진행하여 보수범위 확대됨
- 2층 내부 복도의 타일벽면에 내부 벽체를 설치하여 근무자 및 방문인의 안전을 도모

### □ 법적근거

근거법령	김포시 공유재산 관리 조례	제17조(관리 및 처분)
근거내용	재산관리관은 관리하는 행정재산의 유지 및 보수를 철저히 하고 환경을 정비하여 행정수요에 대처하도록 하여야 한다.	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 안전의식 제고 및 대 시민 홍보의 장으로 활용하는 스마트피아센터의 벽면 균열로 인한 부상 위험이 있어 내부 벽체를 가설하여 안전을 도모

### □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
스마트피아센터 내부벽체 가설공사	401-01 시설비	- 스마트피아센터 내부 벽체 가설 공사 15,000,000원 = 15,000	

## □ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 3. : 화장실 타일 수리
- 2020. 5. : 스마트피아센터 내부 벽체 가설공사

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적



구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	-	
2018년	-	
2019년	- 2019. 4. : 화장실 타일 수리	

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	-	-	-	-	
2018년	-	-	-	-	
2019년	3,000	2,680	-	320	

## □ 위치도 및 현장사진

<p><b>위치도</b> <b>10,000 :1</b> <b>이상</b> <b>(칼라)</b></p>	
<p><b>현장사진</b> <b>(칼라)</b></p>	

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	정보통신과	스마트도시팀장 이미화	담당자	전산7급 정석찬	전화	5903
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

# (빅데이터 분석사업 추진) (P -177)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1. ~ 12.
- 사업규모 : 빅데이터 분석사업 2건
- 사업목적 및 기대효과 : 공공부문에서 정책수립과 현안해결에 빅데이터를 활용하여, 데이터에 기반한 공공사업 추진으로 행정의 효율성 및 신뢰성 제고를 위한 빅데이터 분석 도입 필요
- ※ 2020년도('19년 실적) 지자체 합동평가 지표임
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1화~2회 추경 (C)			
계	-	100,000	100,000	-	100,000	-	
국 비							
도 비							
시 비	-	100,000	100,000	-	100,000	-	
기 타							자부담

## □ 예산 증감사유

- 2019년과 동일한 예산 상정(사업규모 동일)

## □ 법적근거

근거법령	공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률	제3조(기본원칙)
근거내용	공공기관은 누구든지 공공데이터를 편리하게 이용할 수 있도록 노력하여야 하며, 이용권의 보편적 확대를 위하여 필요한 조치를 취하여야 한다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	2019.9월 예정	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 김포시의 현안 문제에 대해 현업부서의 수요를 반영한 공공 빅데이터 분석을 통해 과학적 행정 기반을 마련하고자 함
- 2020년도 빅데이터 분석 계획(현업부서 수요에 따라 조정)
  - 버스노선 승하차수요 빅데이터 분석 1건
  - 행정안전부 빅데이터 표준분석모델 중 1건

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
빅데이터 분석사업	207-02 전산개발비	- 빅데이터 분석사업 : 50,000,000원 * 2건 = 100,000	

## □ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020. 1. : 빅데이터 분석사업 계획 수립
- 2020. 2. ~ 2020. 5. : 빅데이터 분석사업 발주 및 추진
- 2020. 3. ~ 2020. 12. : 빅데이터 분석 상시 실시

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2017. 7. ~ 9. <ul style="list-style-type: none"> <li>· CCTV 우선설치 후보지 선정을 위한 GIS활용 빅데이터 분석</li> <li>· GIS활용 말라리아 우선방역 후보지 빅데이터 분석</li> <li>※ 김포시 보건소 본 분석결과 활용으로 질병관리본부 주최 말라리아 퇴치사업 평가 우수기관 선정</li> </ul> </li> <li>· 2017. 8. : 김포시 인구증가 빅데이터 분석(혜안 활용)</li> <li>· 2017. 9. : 행정구역별 인구변화 빅데이터 분석</li> <li>- 2017.11. : 2017 경기도 빅데이터 활용 우수상(도지사) 수상</li> </ul>	
2018년	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2018. 2. : 김포시 전화통화량 분석</li> <li>- 2018. 3. : 김포시 새올민원 분석(혜안 활용)</li> <li>- 2018. 4. : 장애인전용주차구역 불법주차 민원 분석(혜안 활용)</li> <li>- 2018. 5. : 김포시 CCTV 우선설치지역 분석(표준분석모델 활용)</li> <li>- 2018. 5. : 제3회 공무원 빅데이터분석 공모전 대상(행정안전부장관) 수상</li> <li>- 2017.12. ~ 2018. 5. : 경기도 인구정책 일자리 분석 TF 참가 및 웹 상시서비스(<a href="http://bigfi.kr">http://bigfi.kr</a>) 실시</li> <li>- 2018. 7. ~ 12. : 경기도 빅데이터 활용 CCTV 분석사업 참가 및 웹 상시서비스 추진</li> <li>- 2018.10. : 김포시 버스민원 빅데이터 분석(혜안 활용)</li> </ul>	
2019년	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2019. 3. : 장애인전용주차구역 불법주차 민원 분석(추가분석)</li> <li>- 2019. 4. : 전기차 충전소 설치 입지 선정 빅데이터 분석</li> <li>- 2019. 5. : 말라리아 우선방역후보지 선정을 위한 빅데이터 분석</li> <li>- 2019. 6. : 제4회 공무원 빅데이터분석 공모전 특별상(부산광역시장상) 수상</li> <li>- 2019. 7. : 노후 수도관 우선교체대상 선정용 상수도 누수분석(예산 사업)</li> <li>- 2019. 7. : 교통약자이동지원차량 배차분석(예산 사업)</li> </ul>	9.30. 까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	-				
2018년	-				
2019년	100,000	79,662	-	20,338	9. 30. 기준 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	정보통신과	스마트도시팀장 이미화	담당자	방송통신7급 강동원 전산7급 송대곤	전화	5902 5904
-----	-------	-------------	-----	------------------------	----	--------------

# ( 스마트정류소 시범구축 ) ( P - 178 )

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1. ~ 6.
- 사업규모 : 스마트정류소 2개소 설치
- 사업목적 및 기대효과 : 인공지능, 빅데이터, 사물인터넷 등 빠르게 발전하는 정보통신기술(ICT)를 활용하여 다양한 도시문제를 해결하는 스마트시티의 본격추진을 대비
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계					74,600	74,600	
국 비							
도 비							
시 비					74,600	74,600	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 2018년 국가시범도시(세종/부산), 혁신성장동력 R&D(대구/시흥), 제3기 신도시 건설 등 스마트시티 관련 국가정책 도입 초기로서 정보통신망, CCTV, 교통정보 등으로 부터 스마트서비스로 발전하는 중
- 스마트시티의 본격추진을 대비하여 시민의 생활과 밀접한 관계가 있는 스마트정류소를 시범 구축하고자 함

## □ 법적근거

근거법령	스마트도시 조성 및 산업진흥 등에 관한 법률	제3조의 2(국가 등의 책무)
근거내용	국가와 지방자치단체는 스마트도시의 조성 및 스마트도시산업의 활성화 등을 위하여 필요한 각종 시책을 수립·시행하여야 한다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출연·출자회의의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	2019.9월	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 우리나라는 유례없는 빠른 속도로 도시화가 진행되고 있으며, 이로 인해 기반시설 부족, 교통, 에너지, 환경 등 다양한 도시문제 대두 및 주거, 기반 인프라, 교육, 보건, 고용 등 새로운 행정서비스를 요구
- 빠르게 발전하는 정보통신기술(ICT)를 활용하여 이러한 문제를 해소하고자 스마트시티가 대두
- 우리시도 새로운 미래도시의 모습을 그리고자 노력하고 있으며, 에코클린 정류소(공기청정기, 온열시트 등)에 스마트서비스(CCTV, 공공WIFI, 미세먼지 센서, 디스플레이 등)를 가미한 스마트정류소 구축 추진

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
스마트정류소 시범 구축	201-01 사무관리비	- QR코드 프로그램 구매 1식 : 6,600,000원 = 6,600	
	401-01 시설비	- 방범용 CCTV설치 : 22,000,000원 * 2개소 = 44,000 - 스마트서비스 구축 1식 : 24,000,000원 = 24,000 (대기센서, DID, 무선충전기)	

## □ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 11. ~ 2019. 12. : 구축 계획수립
- 2020. 1. ~ 2020. 6. : 발주 및 사업추진

## □ 위치도 및 현장사진

<p><b>위치도</b> <b>10,000:1</b> <b>이상</b> <b>(칼라)</b></p>		
<p><b>현장사진</b> <b>(칼라)</b></p>	 <p><b>&lt;마산역 버스정류소&gt;</b></p>	 <p><b>&lt;풍무역 버스정류소&gt;</b></p>

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	정보통신과	스마트도시팀장 이미화	담당자	전산7급 정석찬	전화	5903
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------



## (스마트피아센터 CCTV 모니터링) (P - 178)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1. ~ 12.
  - 위 치 : 스마트피아센터
  - 사업량 : 관제요원 16명 (방법CCTV 3,615대)
  - 사업목적 및 기대효과 : 실시간 방법 CCTV 영상감시로 안전한 도시환경 및 편안한 생활환경 조성
  - 예산요구 현황
- (단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계		735,810	735,810	0	831,561	95,751	
국 비							
도 비							
시 비		735,810	735,810	0	831,561	95,751	
기 타							자부담

### □ 예산 증감사유

- 시중노임단가 증액(시급 8,980원→9,753원) 및 근무일수 증가(365일→366일)에 따른 수당 증액

### □ 법적근거

근거법령	지방자치단체 영상정보처리기기 통합관제센터 구축 및 운영규정	제11조(인력 확보 등)
근거내용	통합관제센터 운영 등에 필요한 일반직경찰직 공무원과 전문성을 보유한 관제요원을 확보하여 근무하게 하여야 한다.	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2018.10월	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 스마트피아센터 상황실에 전문 모니터링요원을 배치함으로써 365일 24시간 실시간 관제를 통해 각종 범죄, 사건사고를 사전에 예방 및 긴급상황 발생시 신속하게 대응

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
스마트피아센터 CCTV 모니터링	201-02 공공운영비	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 노무비 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기본급여 : 9,753원 * 183시간 * 16명 * 12월</li> <li>- 기타(시간외, 야간, 휴일) 근로수당 : 428,888원 * 16명 * 12월</li> </ul> </li> <li>· 수당(12월) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주휴수당 : 338,104원 * 16명 * 12월</li> <li>- 연차수당 : 169,052원 * 16명 * 12월</li> <li>- 퇴직금 : 226,737원 * 16명 * 12월</li> </ul> </li> <li>· 4대 보험료, 복리후생비, 일반관리비, 이윤 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4대 보험료 : 325,821원 * 16명 * 12월</li> <li>- 복리후생비 : 200,000원 * 12월</li> <li>- 일반관리비 및 이윤 등</li> </ul> </li> </ul>	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 10. ~ 11. : CCTV 모니터링 용역 설계 및 집행
- 2020. 1. ~ 12. : 용역 착수 및 준공

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 방범 모니터링 CCTV 대수 : 2,470대	
2018년	- 방범 모니터링 CCTV 대수 : 2,881대	
2019년	- 방범 모니터링 CCTV 대수 : 3,159대	

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	545,000	494,842		50,158	
2018년	684,819	597,788		87,031	
2019년	735,810	486,206		249,603	9. 30. 기준 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	정보통신과	영상정보팀 이관호	담당자	방송통신8급 김대원	전화	5614
-----	-------	-----------	-----	------------	----	------

# (시민안전 통합관제 운영유지) (P - 178)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1. ~ 12.
- 위 치 : 스마트피아센터 및 시 전역
- 사업규모 : 방범CCTV 902개소(3,785대), 서버/스토리지/네트워크/보안장비 697대
- 사업목적 및 기대효과 : 24시간 무중단 실시간 관제환경 조성 및 CCTV 관리를 통한 스마트 안전도시 구현
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	292,750	820,517	820,517		919,870	99,353	
국 비							
도 비							
시 비	292,750	820,517	820,517		919,870	99,353	
기 타							자부담

## □ 예산 증감사유

- 방범CCTV 신규설치 증가에 따른 유지관리 대상시설물 증가 (2019년 대비 189개소 820대 증가함)
  - 북부권·통학로·아라뱃길·인천김포고속도로 등 범죄사각지대 해소 및 방범CCTV 설치 확대
  - 학운3산단, 항공소음피해지역, 조류생태공원 등 기부채납 시설물 증가

## □ 법적근거

근거법령	지방자치단체 영상정보처리기기 통합관제센터 구축 및 운영규정	제11조(인력 확보 등) 및 제13조(통합관제센터의 역할)
근거내용	통합관제센터는 영상정보처리기기의 관제기능을 통합·연계하고 실시간 관제 등 영상정보처리기기 관련 업무를 효율적으로 수행할 수 있어야 한다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2018.10월	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 현장의 방범CCTV와 스마트피아센터 시스템 및 네트워크의 원활한 유지관리
- 2011, 12년 설치한 CCTV 카메라 고장시 교체할 예비품 구입 : 내용연수 7년 경과
- 2013, 14년 설치한 운영단말기(관제요원 모니터링·경찰관 열람 등) 교체 : 내용연수 5년 경과
- 스마트피아센터 상주 유지관리 용역을 통해 장애발생시 신속한 대응 및 복구로 연중 24시간 중단없는 통합관제 운영 (용역업체 상주인원 4명)

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
통합관제시스템 서버용 백신 구매	201-01 사무관리비	· 서버용 백신 : 355,000원 * 50식 = 17,750	
통합관제시스템 소모성 자재 구매		· 소모성 자재 : 300,000원 * 10식 = 3,000	
방범CCTV 및 통합관제시스템 유지관리	201-02 공공운영비	· 방범CCTV 유지관리 : 44,689,250원 * 12월 = 536,271 · 네트워크·보안장비 유지관리 : 20,661,083원 * 12월 = 247,933	
UPS 및 항온항습기 유지관리		· UPS 유지관리 : 784,000원 * 12월 = 9,408 · 항온항습기 유지관리 : 709,000원 * 12월 = 8,508	
노후 CCTV 교체용 카메라 구입	405-01 자산및물품취득비	· 메인카메라 : 3,800,000원 * 5대 = 19,000 · 보조카메라 : 1,500,000원 * 20대 = 30,000	
운영단말 교체		· 데스크탑컴퓨터 : 2,000,000원 * 24대 = 48,000	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 11. : 방범CCTV 및 통합관제시스템 유지관리 용역 발주
- 2019. 12. : 용역 계약 체결
- 2020. 1. ~ 12. : 용역 착수 및 준공

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 유지관리 대상 : CCTV 1,694대 / 시스템 장비 93대	
2018년	- 유지관리 대상 : CCTV 1,838대 / 시스템 장비 104대	
2019년	- 유지관리 대상 : CCTV 2,965대 / 시스템 장비 278대	

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	270,000	177,466	-	92,533	
2018년	292,750	240,000	-	52,750	
2019년	820,517	481,270	-	339,246	9. 30. 기준 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	정보통신과	영상정보팀장 이관호	담당자	전산7급 박진호	전화	5613
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

# (시민안전 CCTV운영 공공요금) (P - 179)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1. ~ 12. ○ 위 치 : 시 전역
- 사업규모 : 방범CCTV 951개소 (전기·통신 공공요금)
- 사업목적 및 기대효과 : 방범용CCTV 시설의 원활한 운영을 위한 전기 및 통신 공공요금
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	803,760	803,832			786,456	△17,376	
국 비							
도 비							
시 비	803,760	803,832			786,456	△17,376	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- CCTV 국가정보통신망(임대망) 5년 재약정 할인(80개소)과 '19년 집행잔액 등을 감안하여 전년 대비 소폭 감액하여 편성

## □ 법적근거

근거법령	지방자치단체 영상정보처리기기 통합관제시스템 구축 및 운영규정	제13조(통합관제센터의 역할) 제1항
근거내용	① 통합관제센터는 영상정보처리기기의 관제기능을 통합·연계하고 실시간 관제 등 영상정보처리 기기 관련 업무를 효율적으로 수행할 수 있어야 한다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2018.10월	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 방범CCTV 시설물의 안정적 운영에 필요한 전기, 통신 공공요금
  - 2019년 9월 CCTV 현황 : 방범CCTV 906개소 (자가망 284개소)
  - ※ 2020년 예상 증가분(45개소) : '20년 설치사업분(35개소), 걸포2지구 등 도시개발사업(10개소)

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
시민안전 CCTV 운영 공공요금	201-02 공공운영비	· 통신요금 : 84,000원 * 667개소 * 12월 = 672,336 · 전기요금 : 10,000원 * 951개소 * 12월 = 114,120	

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	진기,통신 요금 지출 대상 방법CCTV : 693개소	
2018년	진기,통신 요금 지출 대상 방법CCTV : 798개소	
2019년	진기,통신 요금 지출 대상 방법CCTV : 850개소	

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	581,028	519,413	-	61,615	
2018년	803,760	599,738	-	204,022	
2019년	803,832	435,243	-	368,589	8. 30. 기준 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	정보통신과	영상정보팀장 이관호	담당자	방송통신7급 문원중	전화	5612
-----	-------	------------	-----	------------	----	------



# (CCTV 확대 설치) (P - 179)

## - 방법CCTV 확대설치 -

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 3월 ~ 6월
- 위 치 : 대곶면 초원지리 414번지(공장 밀집지역) 외 11개소
- 사업규모 : 방법용CCTV 12개소
- 사업목적 및 기대효과 : 범죄사각지대 해소 및 범죄예방을 위한 방법용CCTV 확충
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1화~2회 추경 (C)			
계		176,000	110,000	66,000	264,000	88,000	
국 비							
도 비		52,800	33,000	19,800	79,200	26,400	
시 비		123,200	77,000	46,200	184,800	61,600	
기 타							

### □ 예산 증감사유

- 범죄예방 등 안전한 경기 구현 및 시민안전 체감도 제고 일환으로 방법CCTV 예산 증액 편성

### □ 법적근거

근거법령	보행안전 및 편의증진에 관한 법률	제24조 제1항
근거내용	① 국가 및 지방자치단체는 범죄로부터 보행자를 안전하게 보호하기 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 보행자길에 영상정보처리기기나 보안등을 설치할 수 있다. 다만, 우범지역이나 인적이 드문 외진 곳 등 범죄발생의 위험이 높은 지역에 있는 보행자길에는 영상정보처리기기와 보안등을 설치하여야 한다.	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출연·출자회의의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	2019. 9.	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 외곽지역, 범죄취약지역 등 범죄사각지대 해소를 위한 방법용CCTV 확충
  - 경기도 정보통신보안담당관-24027(2019. 10. 30.)호 관련 도비보조사업 추진
- 범죄예방 등 방법CCTV 설치를 통한 안전한 시민행복도시 구현 및 시민 안전체감도 제고

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
CCTV 확대 설치	401-01 시설비	○ 방법CCTV 확대설치 · 22,000,000원 * 12개소 = 264,000 [도 79,200] [시 184,800]	

## □ 투자사업 추진계획

### ○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	기투자 (A)	2019년 예산액			2020년 요구액 (E)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회~2회추경 (D)			
계			176,000	110,000	66,000	264,000		
공 정 별	설계비							
	보상비							
	공사비		176,000	110,000	66,000	264,000		
	감리비							
	부대비							

### ○ 추진 경위 및 향후계획(법적절차 이행상황부터 준공일 까지 자세히 작성)

- 2019. 12. : 정보화사업 보안성검토
- 2020. 1. : 계약심사(일상감사)
- 2020. 2. : 입찰공고
- 2020. 3. ~ 2020. 6 : 착수(계약) 및 준공

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	-	
2018년	-	
2019년	○ 방법CCTV 확대설치 - 장 소 : 사우사거리 외 7개소 - 사업규모 : 방법용CCTV 8개소, 40대	9.30.일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	-	-	-	-	
2018년	-	-	-	-	
2019년	176,000	99,806	-	76,194	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

	
(대곶면) 초원지리 공장 밀집지역	(양촌읍) 다락마을 인근

□ 사업부서 및 담당자

부서명	정보통신과	영상정보팀장 이관호	담당자	방송통신7급 문원중	전화	5612
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

# (CCTV통합관제시스템 고도화) (P - 179)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1. ~ 5.
- 위 치 : 스마트피아센터
- 사업규모 : L3스위치·방화벽·IP 센서 각 2식, GIS S/W 1식
- 사업목적 및 기대효과 : 방범CCTV 설치 급증에 따라 대용량 데이터 처리를 위한 시스템환경 고도화
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계					379,515	379,515	
국 비							
도 비							
시 비					379,515	379,515	
기 타							자부담

## □ 예산 증감사유

- 방범 CCTV 설치사업의 폭발적 증가에 따라 네트워크 증설작업을 통해 안정적인 통합관제 환경을 구축하여 시민의 영상정보를 보호하고자 함

## □ 법적근거

근거법령	지방자치단체 영상정보처리기기 통합관제센터 구축 및 운영규정	제11조(인력확보 등) 제13조(통합관제센터의 역할)
근거내용	통합관제센터는 영상정보처리기기의 관제기능을 통합·연계하고 실시간 관제 등 영상정보처리 기기 관련 업무를 효율적으로 수행할 수 있어야 한다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	2019.9월	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 방범 CCTV 급증에 대응하기 위한 10G 네트워크 1개망 추가로 설치하여 통신트래픽 부하의 분산
  - L3스위치·방화벽·IP 센서 각 2식을 신규로 구매
- 표준맵서비스(WMS)에 기반한 GIS시스템 구축하여 CCTV 관리업무의 효율화
  - 기존의 구형 GIS 솔루션은 단종됨

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
GIS 소프트웨어 구매	201-01 사무관리비	· GIS 소프트웨어 : 68,820,000원 * 1식 = 68,820	
네트워크 증설 장비 구매	201-01 사무관리비	· IP관리 라이선스 (1000 client) : 18,170,000원 * 2식 = 36,340	
	405-01 자산및물품취득비	· 네트워크(L3) 스위치 : 73,469,000원 * 2식 = 146,938	
		· 방화벽 : 59,354,000원 * 2식 = 118,708	
		· IP관리 센서 : 4,354,500원 * 2식 = 8,709	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 11. ~ 12. : 정보화사업 사전협의, 보안성 검토 이행
- 2020. 1. : 네트워크 장비·소프트웨어 구매 발주
- 2020. 2. ~ 5. : 네트워크 증설작업, GIS시스템 설치

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	정보통신과	영상정보팀장 이관호	담당자	전산7급 박진호	전화	5613
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

## (도로방법 노후 CCTV 교체) (P - 179)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 3. ~ 6.      ○ 위 치 : 고촌읍 신곡리 586-11(김포IC 판교방향) 외 6개소
- 사업규모 : 도로방법 CCTV 7개소 9대
- 사업목적 및 기대효과 : 저화질 CCTV(130만 화소) 교체를 통한 원활한 통합관제 업무 수행 및 범죄예방 강화
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계					133,000	133,000	
국 비							
도 비							
시 비					133,000	133,000	
기 타							

### □ 예산 증감사유

- 내구연한(7년)이 경과한 저화질 CCTV(130만 화소)를 고화질(280만 화소) CCTV로 교체
  - ※ 도로방법 CCTV : 차량번호 판독을 통한 수배·도주차량 검거 및 수사업무 지원에 활용
- 김포IC(판교방향) 외 6개소 9대 : 2009년 설치

### □ 법적근거

근거법령	개인정보보호법	제25조(영상정보처리기기의 설치·운영 제한) 제1항 제2호
근거내용	① 누구든지 다음 각 호의 경우를 제외하고는 공개된 장소에 영상정보처리기기를 설치·운영하여서는 아니된다. 2. 범죄의 예방 및 수사를 위하여 필요한 경우	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	2019.9월	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 2009년 설치되어 차량번호인식률이 저조하여 수배·도주차량 경로 확보가 어려워 신속한 수사지원 등 원활한 통합관제 업무 수행 지장 초래
- 130만 화소의 저화질 CCTV를 280만 화소 이상의 고화질 차량번호판독 CCTV로 교체하여 범죄예방 강화
  - 130만 화소 CCTV 및 로컬제어기 등 현장 설비 성능개선



## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)


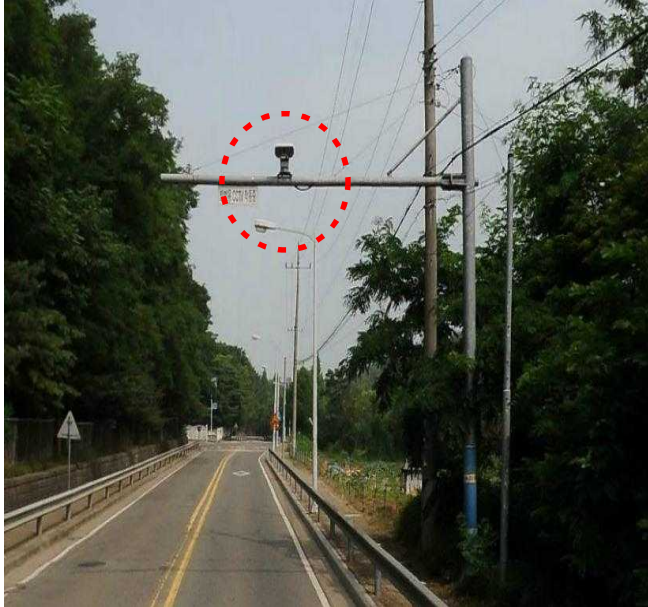
사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
도로방범 노후 CCTV 교체	405-01 자산및 물품취득비	· CCTV 교체설치 : 19,000,000원 * 7개소 = 133,000	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020. 1. : 정보화사업 보안성검토
- 2020. 2. : 집행 및 계약
- 2020. 3. ~ 2020. 6. : 착수 및 준공

## □ 위치도 및 현장사진

	
(고촌읍)김포IC 인근(김포 → 판교방향)	(풍무동)승가대 인근(김포 → 인천방향)

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	정보통신과	영상정보팀장 이관호	담당자	방송통신7급 문원중	전화	5612
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

# (저화질 CCTV 교체) (P - 179)

## - 생활방범CCTV 교체 -

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 3월 ~ 6월      ○ 위    치 : 대곶면 초원지리 605-2(초원지리공단) 외 59개소
- 사업규모 : 방범용CCTV 60개소 118대 교체
- 사업목적 및 기대효과 : 저화질CCTV(130만 화소) 교체를 통한 원활한 통합관제 업무 수행 및 범죄예방 강화
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1화~2화 추경 (C)			
계					249,000	249,000	
국 비							
도 비					74,700	74,700	
시 비					174,300	174,300	
기 타							

### □ 예산 증감사유

- 내구연한(보안용카메라-7년)이 경과한 저화질CCTV(130만 화소)를 고화질(200만 화소) CCTV로 교체
- 초원지리공단 외 59개소(118대) : '11년~'13년 설치

### □ 법적근거

근거법령	보행안전 및 편의증진에 관한 법률	제24조 제1항
근거내용	① 국가 및 지방자치단체는 범죄로부터 보행자를 안전하게 보호하기 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 보행자길에 영상정보처리기기나 보안등을 설치할 수 있다. 다만, 우범지역이나 인적이 드문 외진 곳 등 범죄발생의 위험이 높은 지역에 있는 보행자길에는 영상정보처리기기와 보안등을 설치하여야 한다.	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	2019. 9.	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- '11년~'13년 설치된 내구연한(7년)이 경과된 저화질CCTV는 사물 식별이 용이하지 않아 도비보조사업을 통해 고해상도 CCTV로 교체 추진
  - 경기도 정보통신보안담당관-24027(2019. 10. 30.)호 관련 도비보조사업 추진
- 130만 화소의 저화질CCTV를 200만 화소 이상의 고화질CCTV로 교체하여 관내 범죄예방 강화

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
저화질 CCTV 교체	405-01 자산및 물품취득비	○ 생활방법CCTV 교체 · 4,150,000원 * 60개소 = 249,000 [도 74,700] [시 174,300]	

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

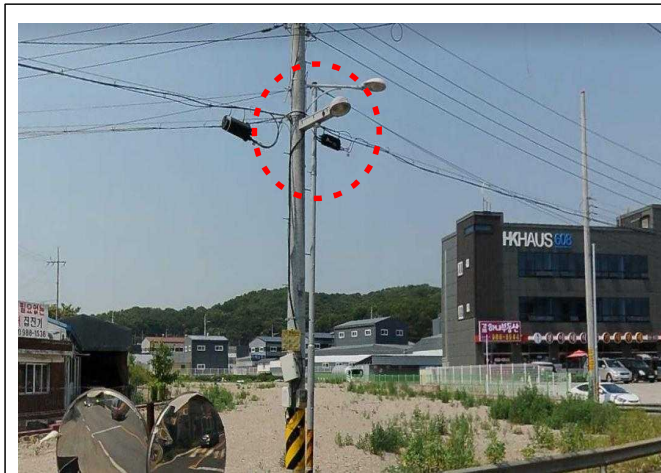
구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	-	
2018년	-	
2019년	-	9.30.일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연도	예산현액 (예산액+이월액)	집행액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	-	-	-	-	
2018년	-	-	-	-	
2019년	-	-	-	-	9.30.일 기준 실 집행현황

## □ 위치도 및 현장사진



(대곶면) 초원지리 공장 밀집지역



(대곶면) 쇠암리 입구

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	정보통신과	영상정보팀장 이관호	담당자	방송통신7급 문원중	전화	5612
-----	-------	------------	-----	------------	----	------



---

# 2020년도 본예산 사업설명서

---

민원여권과







**(민원담당 공무원 연찬회)** (P - 183)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월                      ○ 위    치 : 김포시 민원여권과  
○ 사업규모 : 연 6회  
○ 사업목적 및 기대효과 : 민원담당공무원의 업무능력 향상을 위한 업무연찬 및 힐링프로그램 실시  
○ 예산요구 현황 (단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	3,000	3,000	3,000		3,000	0	
국 비							
도 비							
시 비	3,000	3,000	3,000		3,000	0	
기 타							

## □ 법적근거

근거법령	지방공무원 교육훈련법	제3조 제1항
근거내용	지방자치단체의 장(교육감을 포함한다. 이하 같다)은 소속 지방공무원의 교육훈련을 위하여 필요한 시책을 수립·시행하여야 한다	

**□ 사업성격 및 사전절차 이행여부**

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출연·출자의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

☐ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 새롭게 제·개정되는 법령, 지침 등에 대한 학습의 장을 마련하여 담당자 업무능력배양
- 민원담당공무원 간 동료코칭 및 정보공유를 통한 민원응대 행정서비스 질적 수준 향상
- 민원담당공무원에 대한 힐링프로그램 실시로 담당자 소진예방 및 사기진작

## □ 사업비 산출내역

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
민원담당 공무원 연찬회 운영	201-01 사무관리비	·민원담당공무원연찬회 : 500,000원 * 6회 = 3,000	

## □ 사업 추진계획

- 주민등록·인감 민원법규 및 사례학습 연찬회 운영 계획 수립 : 2020.01월
- 주민등록·인감 민원법규 및 사례학습 연찬회 운영 : 2020.01~12월

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

(단위 : 천원)

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	○ 연찬회 운영 : 8회(민원여권과 및 읍면동 민원담당자 총112명 참석)	
2018년	○ 연찬회 운영 : 8회(민원여권과 및 읍면동 민원담당자 총102명 참석)	
2019년	○ 연찬회 운영 : 4회(민원여권과 및 읍면동 민원담당자 총49명 참석) ※ 2019년 총6회 연찬회 추진 예정	10월말 기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	3,000	2,858	-	142	
2018년	3,000	2,812	-	188	
2019년	3,000	2,195	-	805	10월말 기준

□ 사업부서 및 담당자

부서명	민원여권과	민원행정팀장 이분다	담당자	행정7급 한설이	전화	2705
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

# (무인민원발급기 신용카드 리더기 설치운영) (P - 183)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 위 치 : 시청, 14개 읍·면·동, 중봉도서관, 김포세무서, 김포도시철도 장기역사 등 20개소
- 사업목적 및 기대효과 : 무인민원발급기 수수료 결제방식을 현금 이외의 방법으로 다양화하여 이용자의 수수료 납부 편의 향상

## ○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	0	7,920		7,920	524	-7,396	
국 비							
도 비							
시 비	0	7,920		7,920	524	-7,396	
기 타							

## □ 법적근거

근거법령	민원처리에 관한 법률	제29조(민원수수료 등의 납부방법)
근거내용	행정기관의 장은 민원인의 편의를 위하여 민원인이 현금·수입인지·수입증지 외의 다양한 방법으로 민원 처리에 따른 수수료 등을 납부할 수 있도록 조치하여야 한다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 행정안전부 무인민원발급기 신용카드 결제서비스 도입계획(행정안전부 민원제도혁신과-731(2018.11.12.)호)에 의거 무인민원발급기 수수료 결제방식을 현금 이외의 방법으로 다양화하여 이용자의 수수료 납부 편의 향상
- 무인민원발급기 신용카드 결제서비스 도입에 따른 신용카드 리더기 설치 및 유지보수 추진

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
무인민원발급기 신용카드 리더기 설치운영	201-01 사무관리비	○ 무인민원발급기 신용카드 수수료 : 4,500,000원(월평균 김포시 전체 무인민원발급기 수입) *60%(카드결제예상비중)*1%(수수료요율)*12월 = 324	
	201-02 공공운영비	○ 무인민원발급기 신용카드 리더기 운영비 · 신용카드 리더기 유지보수료 : 5,000원*20대*2개월 = 200	

## □ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

- 2020.01.~12. : 신용카드 리더기 유지관리

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

(단위 : 천원)

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	행안부 무인민원발급기 신용카드 결재서비스 도입계획 시달(2018.11월)	
2019년	무인민원발급기 신용카드 리더기 설치(11월, 20대소)	

### ○ 최근3년 집행현황

연 도	추진실적	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	-	-	-	-	-	-
2018년	-	-	-	-	-	-
2019년	-	7,920	-	-	7,920	11월 집행예정

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	민원여권과	민원행정팀장 이분다	담당자	행정7급 오재경	전화	2187
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

## (민원착오 및 지연보상금) (P - 183)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 연중 ○ 위 치 : 김포시청
- 사업규모 : 30명
- 사업목적 및 기대효과 : 각종 민원업무 및 기타 행정처리 과정에서 착오나 처리지연으로 인하여 시간적·경제적 불이익을 받을 민원인에게 금전적 보상을 통해 책임행정과 봉사행정 구현

○ 예산요구 현황 (단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	150	300	300	0	300	0	
국 비							
도 비							
시 비	150	300	300	0	300	0	
기 타							

### □ 법적근거

근거법령	김포시 민원착오 및 지연보상에 관한 조례	제6조
근거내용	① 착오보상금의 지급기준은 다음 각 호의 어느 하나와 같다. 단, 각 호의 구분은 주민등록상 주소지로 한다. 1. 김포시 관내 거주자 : 10,000원 2. 그 외 타 시·군·구 거주자 : 15,000원	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 각종 민원업무 및 기타 행정처리 과정에서 착오나 처리지연으로 인하여 시간적·경제적 불이익을 받은 민원인에게 금전적 보상을 통해 책임행정과 봉사행정 구현

### □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
민원착오 및 지연보상금	기타보상금 (301-12)	· 10,000원 * 30명  = 300	

## □ 사업 추진계획

- 2019.01~12 : 민원착오 및 지연보상금 지급 사유 발생 시 수시 운영

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	행정서비스 현장 보상금 운영(지급실적 없음)	
2018년	행정서비스 현장 보상금 운영(지급 : 1회/5,000원)	
2019년	민원착오 및 지연보상금 운영(지급실적 없음)	

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	150	-	-	-	
2018년	150	5	-	145	
2019년	300	-	-	-	10월말 기준

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	민원여권과	민원행정팀장 이분다	담당자	행정7급 곽영미	전화	2709
-----	-------	------------	-----	----------	----	------



## (민원단축처리 우수자 시상금) (P - 183)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 연 1회
- 사업목적 및 기대효과 : 민원서류를 법정처리기한보다 30% 이상 단축처리한 우수 공무원을 포상하여 신속한 민원처리를 통한 대민서비스의 질 향상

### ○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	900	900	0	900	900	0	
국 비							
도 비							
시 비	900	900	0	900	900	0	
기 타							

### □ 법적근거

근거법령	김포시 포상조례 시행규칙	제2조(포상시기 및 종류)
근거내용	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	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출연·출자회의의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 행정안전부 민원처리 마일리지 제도 운영지침(2008.6.24.)과 관련 민원서류를 법정 처리기한보다 30% 이상 단축하여 신속, 정확한 처리한 우수공무원 시상을 통해 민원 행정 서비스 신뢰도 향상 및 민원편익 제고
- 행안부 2020년 민원행정서비스 평가항목(민원 우수 인센티브 제공)

### □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
민원 단축처리 우수자 시상금	포상금 (303-01)	○ 민원처리 단축 우수자 시상금 · 최우수 : 200,000원 * 2명 · 우 수 : 150,000원 * 2명 · 장 려 : 100,000원 * 2명	= 900 = 400 = 300 = 200

### □ 사업 추진계획

- 추진계획 수립 : 2020.03월
- 우수자 시상 : 2020.12월

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	○ 민원단축 우수공무원 시상금 지급 : 상·하반기(6월/12월) 우수자 각3명(최우수, 우수, 장려) 총6명	
2018년	○ 민원단축 우수공무원 시상금 지급 : 연1회(12월) 복합민원 3명(최우수, 우수, 장려) 및 단순민원 3명(최우수, 우수, 장려) 총6명	
2019년	○ 민원처리기간 30% 단축처리 추진계획 수립 : 2019.8월 - 주요내용 : 민원단축처리 우수자 선정기준 및 시상(연1회(12월)/총6명) - 복합민원 3명(최우수, 우수, 장려), 단순민원 3명(최우수, 우수, 장려)	

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	900	900	-	-	
2018년	900	900	-	-	
2019년	900	-	-	900	12월 집행예정

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	민원여권과	민원행정팀장 이분다	담당자	행정7급 오재경	전화	2187
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

**(P - 184)**

(단위 : 천원)

- 416 -

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	○ 읍면동 민원행정평가 우수기관 시상 : 최우수, 우수, 장려(각 1개 읍·면·동) ※포상금 없음	
2018년	○ 읍면동 민원행정평가 실시 : 상하반기(2회/읍면동 종합행정평가 항목) ※시상, 포상금 없음	
2019년	○ 읍면동 민원행정평가 우수기관 시상 : 최우수 1(50만원) 우수 1(30만원), 장려 2(20만원)	9.30.일기준 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천 원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	1,200	1,200	-	-	2019년 신규사업

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	민원여권과	민원행정팀장 이분다	담당자	행정7급 한설이	전화	2705
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

# (차세대 주민등록정보시스템 구축 및 운영) (P - 184)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 4월 ~ 12월
- 사업규모 : 1개소(한국지역정보개발원)
- 사업목적 및 기대효과 : 4차산업 등 정보화 환경변화에 유연하게 대응할 수 있는 차세대 주민등록시스템 정보화 기반 구축과 업무의 효율성 제고를 위한 안정적 운영 관리

## ○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	-	34,000	34,000		12,330	-21,670	
국 비							
도 비							
시 비	-	34,000	34,000		12,330	-21,670	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 1차 구축사업('19.9월~'20.9월) 김포시 부담액(34,000천원) 지급 완료 및 2차 구축사업 비용 감소

## □ 법적근거

근거법령	주민등록법(주민등록전산정보센터의 설치 등)	제28조 제1항~제3항
근거내용	① 행정안전부장관은 주민등록전산정보의 관리 및 주민등록증의 발급 등을 위하여 주민등록전산정보센터를 설치한다. ② 행정안전부장관은 재해나 재난 등에 대비하기 위하여 주민등록전산정보 백업시스템을 구축한다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출연·출자회의의결
경상■	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 노후화된 현재의 주민등록시스템 공통기반 환경을 탈피하여 최신 정보화 환경에 능동적 대응이 가능하도록 차세대 주민등록시스템 재구축
- 시스템의 전반적인 구축·운영관리는 한국지역정보개발원에 위탁하며, 주민등록시스템의 데이터 이용권한은 시에서 자체적으로 운영관리

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
차세대 주민등록정보시스템 구축 및 운영	403-02	차세대 주민등록시스템 구축 위탁사업비 = 12,330	※ 세부사항 : 별첨 산출내역 참조
	공기관등에 대한 자본적 위탁사업비	· 차세대 주민등록시스템 구축 위탁사업비 = 9,610	
	308-10	· 차세대 주민등록시스템 운영 위탁사업비 = 2,720	
	공기관등에 대한 경상적 위탁사업비		

## □ 사업 추진계획(연차별 추진 내용)

연도	추진내용	소요기간	예산(단위:백만원)	김포시 부담액
1차 2019년	차세대 주민행정서비스 기반 구축 - 한국지역정보개발원에 WEB기반의 주민등록 통합 행정시스템으로 재구축	13개월 ('19.9.~'20.9.)	국비 7,568/ 지방비 6,588	34백만원
2차 2020년	스마트 주민행정서비스 구현 - 모바일 기반 주민등록 사실 조사 - 데이터를 활용한 주민행정서비스 지원 - 주민등록 통합행정 운영환경 안정성 강화	9개월 ('20.4~12.)	국비 5,709/ 지방비 2,443	12백만원
3차 2023년	통합행정서비스 안정성 강화(DR* 구축) * Disaster Recovery(재난복구)	5개월 ('23.2.~6.)	국비 -/ 지방비 4,551	

⇒ 한국지역정보개발원 위·수탁 협약 체결(2차 시스템 구축 및 운영) : 2020.4월(※행정안전부 일정에 따라 진행)

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년 (신규사업)	○ 2019년 차세대 주민등록정보시스템 구축(1차) 위·수탁 협약 : 2019.6월 : 2019.6.12.(김포시부담액 34백만원 전액 지급) ○ WEB기반 주민등록 통합행정시스템 구축 작업(한국지역정보개발원) : '19.9~'20.9	9.30.알기준 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2019년	34,000	34,000	-	-	2019년 신규사업

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	민원여권과	민원행정팀장 이분다	담당자	행정7급 한설이	전화	2705
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

## 별 첨 자 료

### 행정안전부 주민등록시스템 재구축 소요예산 확보지침 [요약]

#### I. 추진배경 및 필요성

- 4차 산업혁명 진입에 따른 사회기술행정 환경변화로 주민생활 편의증진, 행정사무의 적정처리를 위한 주민등록시스템 개선 필요
- 주민등록시스템 최초 구축('98년) 후 20년 이상 경과되어 최신 정보화환경으로 전환 필요

#### II. 차세대 주민등록시스템 구축 사업 추진 경과(행정안전부)

- 차세대 주민등록정보시스템 ISP 사업 : '18.5~'18.12. \* ISP: 개안기업에게 웹사이트 구축 등을 제공
- 차세대 주민등록정보시스템 구축(1차) 사업
  - 계획 및 심의확정('19.1~'19.5)
  - 2019년 차세대 주민등록정보시스템 구축(1차) 위탁사업비 지급 : '19.6.
  - ※ 국비 7,568백만원, 지방비 6,588백만원(김포시 부담액 34백만원)
  - 사업 추진 : '19.9.~'20.9.(차세대주민등록시스템 인프라 및 국가기준데이터관리시스템 구축)
- 차세대 주민등록정보시스템(2차) 국비 예산 확보지침 시달(행안부→자치단체) : '19.9.

#### III. 사업예산(2020년 2차 구축사업)

(단위 : 천원, %)

구 분	'20년 사업비	사업내용	업무별예산	부담율
총계	8,152,335	-	8,152,335	100%
국비	5,709,178	모바일 기반 사실조사, 지식관리 개발 정보제공 DR 보강	5,709,178	70.0%
지 방 비	2,443,157	통합행정 인프라 보강 및 서비스 관리체계 구축 등 통합행정시스템 운영	1,925,468 517,689	30.0%

※ 자치단체별(시군구) 부담기준 : 인구수('19.7.31 기준)를 기준으로 8등급 분류 후, 규모등급별 차등 부과

※ 규모별 지방비 부담액

(단위 : 개소, 천원)

규모 등급	기준(인구수)	기관수 (A)	구축		운영		계	
			분담액(B)	예산(A×B)	분담액(D)	예산(A×D)	분담액(B+D)	예산[A×(B+D)]
1	5만 미만	52	7,340	381,680	1,850	96,200	9,190	477,880
2	5만 이상~10만 미만	40	7,790	311,600	2,020	80,800	9,810	392,400
3	10만 이상~20만 미만	35	8,240	288,400	2,190	76,650	10,430	365,050
4	20만 이상~30만 미만	32	8,690	278,080	2,360	75,520	11,050	353,600
5	30만 이상~40만 미만	25	9,150	228,750	2,540	63,500	11,690	292,250
6	40만 이상~50만 미만(김포시)	17	9,610	163,370	2,720	46,240	12,330	209,610
7	50만 이상~100만 미만	23	10,070	231,610	2,900	66,700	12,970	298,310
8	100만 이상	4	10,530	42,120	3,080	12,320	13,610	54,440
합계(228개 시군구)				1,925,468		517,689		2,443,157



#### IV. 산출내역(지방비)

- 구축비 : HW 및 상용SW 구입비 : 1,925,468천원

○ HW 구입비

구분	세부내역(규격)	단가 (원)	수량 (식)	소요예산 (원)
합계			4	1,007,489,500
개발 및 테스트 (WEB/WAS/DB/연계/ ITSM 및 형상관리 등)	- CPU 4.02GHz*24Core - Mem 384GB, HDD 7.2TB	522,000,000	1	522,000,000
스토리지	- FAS8200A, Premium Bundle, 10G*4ports, FC16G*4ports, SAS 1.8TB*126ea(usable 153TB), Rack - Usable 170TB이상, Raid5 SSD구성, 내/외부복제	385,489,500	1	385,489,500
NAS 스토리지 (통합행정/개발 및 테스트 파일공유, 서버포함)	- CPU 3.7GHz*8Core, Mem 128GB, HDD 200TB*4 - NIC : 4Gb 2Port*2, Power 이중화	50,000,000	2	100,000,000

○ 상용SW 구입비

구분	세부내역(규격)	단가 (원)	수량 (Core)	소요예산 (원)
합계			41	917,978,000
WEB	- 개발 및 테스트(4CoreX1)	5,467,000	4	21,868,000
WAS	- 개발 및 테스트(4CoreX1)	15,855,000	4	63,420,000
DBMS	- 개발 및 테스트(8CoreX1)	44,375,000	8	355,000,000
ITSM	- 서비스 요청 및 형상관리(4CoreX1)	30,000,000	4	120,000,000
서버보안	- 개발 및 테스트 WEB, WAS, DBMS, 연계, ITSM(5식)	4,400,000	5	22,000,000
키보드 보안	- 개발 및 테스트(1식)	13,442,000	1	13,442,000
화면캡처방지	- 개발 및 테스트(4CoreX1)	3,267,000	4	13,068,000
리포팅 툴	- 개발 및 테스트(4CoreX1)	16,390,000	4	65,560,000
그리드 툴	- 개발 및 테스트(4CoreX1)	9,405,000	4	37,620,000
보이스 아이	- 정보제공 및 비상발급(2식)	3,000,000	2	6,000,000
웹한자 솔루션	- 정보제공 및 비상발급(2식)	200,000,000	1	200,000,000

- 운영비 : 517,689천원

○ 보안관제 외주용역 : 264,510천원

구분	산출내역				소요비용(원)
직접 인건비	등급	인원	x 6개월 근무시간	x 평균 노임단가(시간)	
	관리자	1명	998.4시간	50,793.0원	50,711,731
	최소 상시 근무인원*	1명	4,380시간	28,464.5원	124,674,510
	소계				175,386,241
기술료	직접 인건비의 20%				35,077,248
직접경비	임차료 등				30,000,000
부가세	(직접인건비+기술료+ 직접 경비)의 10%				24,046,349
예산액 (직접인건비+기술료+직접 경비+부가세)					264,509,838

○ 한국지역정보개발원(KLID) 인건비 및 일반관리비 : 253,179천원

구분		산출내역				소요비용(원)
운영 인건비	직접 인건비	관리(4급)	1명	x 연 노임단가	85,712,000원	85,712,000
		운영(5급)	2명	x 연 노임단가	60,186,000원	120,372,000
		소계(총 3명)				206,084,000
	직접 경비	회의비 등				8,000,000
		조달 수수료(보안관제 외주용역비의 5%)				13,225,492
일반관리비		(운영인건비 + 외주용역비)의 5.26%*				25,869,697
		* '20년 일반관리비 요율				
예산액(운영인건비+일반관리비)						253,179,189

## (여권사무대행 운영 경비) (P - 184)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020.02~12월
- 사업규모 : 여권케이스 42,000매 및 여권관련 서식 인쇄
- 사업목적 및 기대효과 : 여권케이스를 제작하여 여권 교부시 민원인에게 제공하여 시민 만족 극대화
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	36,390	36,860	36,860	0	39,000	2,140	
국 비	36,390	36,880	36,860	0	39,000	2,140	
도 비							
시 비							
기 타							

### □ 예산 증감사유

- 여권 발급량 증가에 따른 운영 경비 증액

### □ 법적근거

근거법령	여권법	제21조 제5항
근거내용	외교부장관은 제22조제2항의 수수료 수입만으로는 제1항의 사무를 대행하는데 필요한 경비를 충당할 수 없는 지방자치단체에 대하여는 국고에서 그 부족분을 보조할 수 있다	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출연·출자회의의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 여권발급 관련 민원인의 여권케이스 수요가 높고, 최일선 민원창구에서 시민이 만족할 수 있는 행정서비스 제공
- 여권사무 업무추진을 위한 각종 서식인쇄 및 사무용품 구입

### □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
여권사무 운영경비	201-01 사무관리비	·여권케이스 제작 : 700원*42,000매 = 29,400 ·여권신청접수증 등 서식 인쇄 및 토너구입 = 9,600	

## □ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

### ○ 추진 경위 및 향후계획(계획수립, 사업추진절차 및 내용 자세히 작성)

- 2020.02 : 국고보조금 교부 완료
- 2020.02~12월 : 여권케이스 제작, 여권관련 서식인쇄 및 사무용품 구입

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	여권케이스 제작(37,000매) 및 사무용품 구입	
2018년	여권케이스 제작(40,000매) 및 사무용품 구입	
2019년	여권케이스 제작(40,000매) 및 사무용품 구입	10월말 기준

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	20,000	20,000	0	0	
2018년	36,390	36,390	0	0	
2019년	36,860	35,700	0	1,160	10월말 기준

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	민원여권과	여권팀장 최영실	담당자	행정7급 변영이	전화	2700
-----	-------	----------	-----	----------	----	------

# (가족관계등록사무처리 경비 지원)(P - 184)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020.01. ~ 2020.12.
- 사업규모 : 10,000천원
- 사업목적 및 기대효과 : 적정한 사무운영경비의 확보로 가족관계등록사무의 효율적 추진
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	10,000	10,000	10,000		10,000	0	
국 비	10,000	10,000	10,000		10,000	0	
도 비							
시 비							
기 타							

## □ 법적근거

근거법령	가족관계의 등록 등에 관한 법률	제3조 및 제7조
근거내용	제3조(권한의 위임) ① 대법원장은 등록사무의 처리에 관한 권한을 시·읍·면의 장(도농복합형태의 시에 있어서 동지역에 대하여는 시장, 읍·면지역에 대하여는 읍·면장으로 한다. 이하 같다)에게 위임한다. 제7조(비용의 부담) 제3조에 따라 시·읍·면의 장에게 위임한 등록사무에 드는 비용은 국가가 부담한다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 가족관계등록사무 업무 추진을 위한 운영경비 소요 예산으로 가족관계 등록 신고서식 인쇄 및 전산장비 소모품 등 구입

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
가족관계등록사무 운영경비	201-01 사무관리비	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 가족관계등록 신고서식 인쇄 : 7,000,000원 = 7,000</li> <li>· 전산장비 운영 소모품 구입 : 200,000원*12월 = 2,400</li> <li>· 사무용품 구입 : 600,000원 = 600</li> </ul>	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01~2020.12 : 가족관계등록 신고서식 인쇄 및 소모품 등 구입

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	가족관계등록 신고서식 인쇄 및 소모품 등 구입	
2018년	가족관계등록 신고서식 인쇄 및 소모품 등 구입	
2019년	가족관계등록 신고서식 인쇄 및 소모품 등 구입	

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	10,000	10,000	0	0	
2018년	10,000	10,000	0	0	
2019년	10,000	6,646	0	3,354	10월말 기준

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	민원여권과	가족관계팀장 표미자	담당자	행정7급 김은정	전화	2711
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

# (대기민원을 위한 민원실 테마·편의공간 조성 운영) (P - 184)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020.01월 ~ 계속
- 위 치 : 김포시청 민원실
- 사업규모 : 1개소
- 사업목적 및 기대효과 : 민원실 내 대기민원을 부대편의시설 운영을 통한 민원만족서비스 제공
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계					8,250	8,250	
국 비							
도 비							
시 비					8,250	8,250	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 2020년 신규추진사업

## □ 법적근거

근거법령	민원처리에 관한 법률 시행령	제9조6항
근거내용	행정기관의 장은 민원인에게 편의를 제공하고 담당자의 안정적인 근무환경 조성을 위하여 민원실 시설·환경 등의 개선에 노력하여야 한다	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 민원실 내 대기민원을 부대편의시설 운영을 통한 민원만족서비스 제공
  - 테마공간 : 건강관리(인바디, 혈압측정기 운영) 및 생활안내게시판 운영
  - 편의공간 : 영유아 동반자를 위한 수유실 운영(물티슈, 기저귀 등 유아용품 비치)
- 행안부 국민행복민원실 평가항목



## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
		8,250	
대기민원을 위한 테마·편의공간 조성 운영	201-01 사무관리비	○민원인 생활안내코너 설치운영 ·안내게시판부착 등 : 1,000,000원*2개소 = 2,000	
		○ 수유실 운영 ·물티슈, 기저귀 등 비치 : 50,000원*12개월 = 600	
		○건강관리코너 운영물품 = 5,650	
	405-01 자산취득비	·체성분분석기(인바디) : 3,800,000원*1대 = 3,800	
		·혈압측정기 : 1,700,000원*1대 = 1,700	
		·혈압측정기용 탁자 : 100,000원*1개 = 100	
		·혈압측정기용 의자 : 50,000원*1개 = 50	

## □ 사업 추진계획

- 민원실 수유실 설치(회계과) : 2019년 12월한
- 편의공간(수유실) 운영 : 2020.01월 ~ 계속
- 테마공간 설치·운영 : 2020.02월 ~ 계속

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 : 해당없음

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	민원여권과	민원행정팀장 이분다	담당자	행정7급 곽영미	전화	2709
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

# (민원실 장애인 이용편의 제공) (P - 184)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020.01월 ~ 계속
- 사업규모 : 1개소
- 사업목적 및 기대효과 : 민원실 내 장애인 이용편의 제공을 통한 이용불편 해소 및 사회적 가치를 배양한 사회적 가치 실현
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계					1,800	1,800	
국 비							
도 비							
시 비					1,800	1,800	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 2020년 신규추진사업

## □ 법적근거

근거법령	민원처리에 관한 법률	제11조
근거내용	행정기관의 장은 민원의 신청 및 접수·처리 과정에서 장애인, 임산부, 노약자 등에 대한 편의를 제공하기 위하여 노력하여야 한다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의뢰동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 민원실 내 장애인 이용편의 제공
  - 점자 민원실 안내도(호출벨) 설치

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
장애인 민원실 이용편의 제공			1,800
	201-01 사무관리비	·점자민원실안내도(호출벨포함) 설치 900,000원*2개소 =	1,800

## □ 사업 추진계획

- 2020.02월 :점자 민원실 안내도 설치

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 : 해당없음

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	민원여권과	민원행정팀장 이분다	담당자	행정7급 곽영미	전화	2709
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

## (민원실 외국인 통역콜서비스 제공) (P - 185)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020.01월 ~ 계속
- 사업규모 : 1개소
- 사업목적 및 기대효과 : 민원실 방문 외국인주민에 대한 전화통역지원 서비스 제공을 통한 이용불편 해소 및 사회적약자를 배려한 사회적 가치 실현
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계					1,000	1,000	
국 비							
도 비							
시 비					1,000	1,000	
기 타							

### □ 예산 증감사유

- 2020년 신규추진사업

### □ 법적근거

근거법령	민원처리에 관한 법률	제11조
근거내용	행정기관의 장은 민원의 신청 및 접수·처리 과정에서 장애인, 임산부, 노약자 등에 대한 편의를 제공하기 위하여 노력하여야 한다.	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출연·출자의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 민원실 내 체류지 변경 등 민원업무처리를 위해 방문한 외국인주민을 위한 전화 통역지원 서비스 제공을 위한 전화기 구입
  - 민원인-담당공무원-통역가(김포시 외국인주민지원센터 및 다문화가족지원센터 지원) 3자연결 통화를 통한 민원업무 안내 및 처리

### □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
민원실 외국인 통역콜서비스 운영	405-01 자산취득비	·3자통화용 전화기 구입 : 500,000원*2대 = 1,000	

### □ 사업 추진계획

- 민원실 외국인 통역콜서비스 운영계획 수립 : 2020.01월
- 3자통화용 전화기 구입비치 및 서비스 운영 : 2020.02 ~ 계속

### □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 : 해당없음

### □ 사업부서 및 담당자

부서명	민원여권과	민원행정팀장 이분다	담당자	행정7급 곽영미	전화	2709
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

# (민원콜센터 운영) (P - 185)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 위 치 : 고촌읍 수기로 63 민원콜센터
- 사업규모 : 민원콜센터 시스템 유지관리, 청사관리, 상담원 운영 등 민원콜센터 운영
- 사업목적 및 기대효과 : 민원인들에게 표준화된 전화상담 서비스 제공을 위한 민원콜센터의 안정적 운영
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	197,081	581,656	581,656		726,751	145,095	
국 비							
도 비							
시 비	197,081	581,656	581,656		726,751	145,095	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 민원콜센터 시스템 무상 유지보수 종료(2019.12월)에 따른 유지관리비 추가
- 공기청정기, 안마의자, 헬스기구 임대료 추가
- 2020년 생활임금 인상에 따른 상담원 인건비 증액

## □ 법적근거

근거법령	김포시 민원콜센터 설치 및 운영 등에 관한 조례	제5조(사업비 등의 지원)
근거내용	시장은 콜센터의 효율적 운영을 위하여 예산의 범위 안에서 콜센터의 관리·운영에 필요한 경비를 지원할 수 있다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 시민들에게 표준화된 고품질의 전화상담 서비스 제공으로 시민의 편리성 제고 및 만족도 향상
- 민원콜센터를 효율적으로 운영하기 위한 시스템, 청사, 상담원 등 운영비

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
민원콜센터 운영관리	101-04 기간제근로자등보수	· 민원콜센터 청소원 15,571 -기본급 : 10,000원 * 1명 * 4시간 * 251일 = 10,040 -주휴수당 : 40,000원 * 1명 * 51주 = 2,040 -명절휴가비 : 250,000원 * 1명 * 2회 = 500 -유급휴일 : 40,000원 * 1명 * 15일 = 600 -4대 보험료 : 12,580,000원 * 1명 * 19% = 2,391	

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
	201-02 사무관리비	<div>26,220</div> <div>· 센터운영 기본수용비 : 5,000,000원 = 5,000</div> <div>· 정수기 및 비데 임대료 : 30,000원 * 7대 * 12월 = 2,520</div> <div>· 공기청정기 임대료 : 50,000원 * 4대 * 12월 = 2,400</div> <div>· 안마의자 임대료 : 80,000원 * 12월 = 960</div> <div>· 헬스기구 임대료 : 50,000원 * 12월 = 600</div> <div>· 복합기 임대료 : 60,000원 * 2대 * 12월 = 1,440</div> <div>· 무인경비장치 : 400,000원 * 12월 = 4,800</div> <div>· 환경정비(잡초제거 등) : 1,000,000원 * 1회 = 1,000</div> <div>· 에어컨 청소 : 3,500,000원 * 1회 = 3,500</div> <div>· 제안서 평가위원 수당 : 250,000원 * 8명 * 2회 = 4,000</div>	
	201-02 공공운영비	<div>684,960</div> <div>· 민원콜센터시스템 유지관리 : 9,500,000원 * 12월 = 114,000</div> <div>· 전기요금 : 3,000,000원 * 12월 = 36,000</div> <div>· 상하수도요금 : 100,000원 * 12월 = 1,200</div> <div>· 정보통신 이용료 : 2,000,000원 * 12월 = 24,000</div> <div>· 전기시설 안전관리 : 150,000원 * 12월 = 1,800</div> <div>· 소방시설 안전관리 : 150,000원 * 12월 = 1,800</div> <div>· 민원콜센터 상담원 운영 506,160</div> <div>- 노무비 : 10,000원 * 209시간 * 12명 * 12월 = 300,960</div> <div>- 상여금, 성과급 등 : 351,000원 * 12명 * 12월 = 50,544</div> <div>- 4대 보험료 : 427,000원 * 12명 * 12월 = 61,488</div> <div>- 일반관리비 등 : 647,000원 * 12명 * 12월 = 93,168</div>	

## □ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 12. : 시스템 유지관리 및 청사 청소원 계약
- 2020. 1. ~ 2020. 12. : 민원콜센터 시스템, 청사, 공공요금, 상담원 등 운영관리
- 2020. 8. : 상담원 운영 용역 계약(기존계약 2018.10 ~ 2020.8 / 2년간)

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 민원콜센터 구축계획 수립	
2018년	- 민원콜센터 구축 및 개소(상담건수 : 25,230건. 2개월간)	
2019년	- 민원콜센터 운영(상담건수 : 122,442건. 9개월간)	9. 30.일 기준 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2018년	197,081	85,095	-	111,986	시스템 구축 기간소요로 당초 7개월에서 3개월 운영
2019년	581,656	334,151		247,505	9. 30. 기준 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	민원여권과	민원콜센터팀장 김창환	담당자	전화상담운영7급 김은주	전화	3002
-----	-------	-------------	-----	--------------	----	------

# (김포도시철도 역사 내 무인민원발급기 설치 운영) (P - 186)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1 ~ 2020.12
- 사업규모 : 김포도시철도 장기역사 내 1개소
- 사업목적 및 기대효과 : 도시철도 역사 내 무인민원발급기를 운영하여 시민들의 민원서류 발급 편의성 제공
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1화~2회 추경 (C)			
계	0	54,370		54,370	360	-54,010	
국 비							
도 비							
시 비	0	54,370		54,370	360	-54,010	
기 타							

## □ 법적근거

근거법령	민원처리에 관한 법률	제28조 제1항
근거내용	행정기관의 장은 무인민원발급창구를 통하여 민원문서(다른 행정기관 소관의 민원문서를 포함한다)를 발급할 수 있다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	2019.8월	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 도시철도 역사 내 무인민원발급기를 설치·운영하여 시민들의 민원서류 발급 편의성 제공

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
김포도시철도 역사 내 무인민원발급기 운영	201-02 공공운영비	○ 무인민원발급기 운영	360
		· 전기요금 : 30,000원*1개소*12개월	= 360



## □ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

○ 2020.01.~12. : 무인민원발급기 전기요금 납부

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	-	
2018년	-	
2019년	김포도시철도 장기역사 내 무인민원발급기 1대 신규설치	11월 완료예정

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	추진실적	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	-	-	-	-	-	-
2018년	-	-	-	-	-	-
2019년	-	54,370	25,132	-	29,238	11월 집행예정

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	민원여권과	민원행정팀장 이분다	담당자	행정7급 오재경	전화	2187
-----	-------	------------	-----	----------	----	------



제196회 김포시의회 정례회  
2019.11.20.~12.20.

---

# 2020년도 예산안 사업설명서

---

## 【보 건 소】

김 포 시

---

# 2020년도 예산안 사업설명서

---



■ 보 건 소

◎ 보건행정과 .....	5
◎ 보건사업과 .....	87
◎ 북부보건과 .....	211





---

2020년도 본예산안  
**사업설명서**

---

**보건행정과**





## (청사 유지 관리) (P - 565)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020.01 ~ 2020.12. ○ 위 치 : 김포시 사우중로 108외
- 사업대상 : 14개소(보건소, 보건지소 6, 보건진료소 7)
- 사업목적 및 기대효과 : 주기적인 청사시설 관리로 안전하고 쾌적한 근무환경 조성
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	458,018	396,010	396,010	-	310,860	-85,150	
국 비							
도 비							
시 비	458,018	396,010	396,010	-	310,860	-85,150	
기 타							

### □ 예산 증감사유

- 청사 청소용역근로자(3명)의 정규직 전환에 따른 청소용역비 감소
- 장비의 노후화 및 잦은 고장으로 인한 자산 교체 구입
- 별관증축에 따른 청사공공요금 증가

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 보건소, 보건지소(6개소) 청사시설물 관리
- 보건소, 보건지소, 보건진료소 감염성폐기물 위탁처리비
- 청사유지 공공운영비
  - 전기, 상·하수도, 도시가스 등 공공요금
  - 청사유지(보안경비, 승강기, 전기안전, 소방관리 등) 용역비
- 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제8조 규정에 의한 3종 시설물 안전점검 실시(신규)
- 물품 노후화 및 고장에 따른 자산교체취득 : 민원대기용 의자, 음향장비 등 10종
- 보건소 당직실 비상 상황판 정비

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
청사 유지 관리	201-01 사무관리비	◎청사 사무관리 = 22,780 •청사관리용 기자재 구입 1,000,000원*2회 = 2,000 •민원용 화장지 구입 400,000원*12월 = 4,800 •청사관리용 청소용품 및 세제 구입 400,000원*12월 = 4,800 •민원사무 환경정비 및 물품 구입 800,000원*4회 = 3,200 •폐기물처리비 1,200,000원*1회 = 1,200 •정수기, 비데, 공기청정기 임차료 900,000원*7개소 = 6,300 •고속도로 통행료 40,000원*12월 = 480 ◎감염성폐기물 처리비 80,000원*14개소*12월 = 13,440 ◎민원실 사무관리 = 6,750 •민원양식 제작비 75원*50,000매 = 3,750 •신용카드 후취정산 수수료 50,000원*12월 = 600 •제증명발급용 행정장비 소모품 및 유지비 200,000원*12월 = 2,400 ◎진료대기실 민원용 일간지 등 구입비 50,000원*12월 = 600 ◎당직실 비상상황판 정비 3,000,000원 = 3,000	46,570
	201-02 공공운영비	◎청사건물, 시설물 유지관리 4,000,000원*12월 = 48,000 ◎청사 수목전정 1,500,000원*2회 = 3,000 ◎청사 보일러 및 팬코일 관리 14,000,000원 = 14,000 ◎전자경비시스템 운영 800,000원*12월 = 9,600 ◎승강기 유지보수 용역 300,000원*12월 = 3,600 ◎전기안전관리 대행 260,000원*12월 = 3,120 ◎소방시설 방화관리 업무대행 160,000원*12월 = 1,920 ◎청사 의무소독비 300,000원*6회 = 1,800 ◎저수조 청소비 600,000원*2회 = 1,200 ◎GHP 및 EHP 냉난방기 유지보수 12,000,000원 = 12,000 ◎시설물안전점검 실시비 2,500,000원*2회 = 5,000 ◎청사 공공운영비 = 106,560 •전기요금 5,100,000원*12월 = 61,200 •도시가스요금 2,200,000원*12월 = 26,400 •상하수도 요금 1,300,000원*12월 = 15,600 •통신요금 70,000원*12월 = 840 •자동차세 및 환경개선부담금 120,000원*11대 = 1,320 •교통유발부담금 1,200,000원*1회 = 1,200 ◎차량 유지관리비 200,000원*11대*12월 = 26,400 ◎공공우편물 발송비 250,000원*12월 = 3,000	239,200
	405-01 자산 및 물품 취득비	◎민원대기실 의자 400,000원*20개 = 8,000 ◎통신실 무정전전원장치 5,800,000원*1대 = 5,800 ◎보건교육실 음향장비 2,550,000원*2대 = 5,100 ◎장애인용 민원접수대 1,000,000원*1개 = 1,000 ◎캐비닛(물리치료실) 270,000원*3개 = 810 ◎업무용 의자180,000*10개 = 1,800 ◎업무용 책상(당직실) 200,000원*1개 = 200 ◎민원상담용 의자 80,000원*7개 = 560 ◎이동식서랍장 160,000원*2개 = 320 ◎파일링캐비닛(당직실) 200,000원*2개 = 400 ◎우산빗물제거기 800,000원*1대 = 800 ◎민원용 선풍기 150,000원*2대 = 300	25,090

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01~2020.01 : 청사운영 용역계약(경비, 소방, 전기)
- 2020.01~2020.12 : 청사관리 및 월별집행

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 사무관리비(기자재, 소모품 등) : 24,528천원(집행율 99.4%) - 공공운영비(청사유지관리용역, 공공요금, 시설물유지관리비) : 171,757천원(집행율 89.8%) - 민간대행사업비(청사청소용역) : 136,551천원(집행율 79.2%)	
2018년	- 사무관리비(기자재, 소모품 등) : 33,100천원(집행율 99.6%) - 공공운영비(청사유지관리용역, 공공요금, 시설물유지관리비) : 302,751천원(집행율 80.9%) - 자산취득비(냉난방기, 교육실 탁자 등) : 50,389천원(집행율 99.8%)	
2019년 10월말	- 사무관리비(기자재, 소모품 등) : 25,915천원(집행율 87.2%) - 공공운영비(청사유지관리용역, 공공요금, 시설물유지관리비) : 334,111천원(집행율 93.2%) - 자산취득비(냉난방기, 교육실 탁자 등) : 7,860천원(집행율 100%)	

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천 원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	388,510	332,835	-	55,675	
2018년	458,018	386,240	-	71,778	낙찰차액
2019년 10월말	396,010	367,886	-	28,124	

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	보건행정과	보건행정팀장 이기모	담당자	보건6급 박봉정	전화	5007
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

# (청사 시설개선) (P - 566)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020.01. ~ 2020.12.
- 위 치 : 김포시 사우중로 108, 대곶면 송마로 30
- 사업대상 : 2개소(보건소, 송마리보건진료소)
- 사업목적 및 기대효과 : 쾌적하고 안전한 청사환경 조성으로 양질의 보건의료 서비스 제공
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1화~2회 추경 (C)			
계	246,800	38,810	38,810		187,142	148,332	
국 비							
도 비							
시 비	246,800	38,810	38,810		187,142	148,332	
기 타							

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 본관 1, 2층 화장실 및 검진실 노후 석면 천장재 교체로 직원 및 민원인의 건강 도모
- 화장실 리모델링 공사
  - 노후된 바닥, 벽 및 배관 교체 등으로 설비를 보수하여 방문객들의 편의 도모
  - 장애인 화장실의 경우 장애인 등 편의법 기준에 미흡하여 개선 필요
- 방수공사를 통해 직원들의 쾌적한 근무 환경 조성 및 청사관리의 효율적 관리
- 보건소 지하 주차장 부족으로 인한 지상1층 주차시설 가능여부 진단

## □ 사업비 산출내역

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
청사시설개선	401-01 시설비	◎보건소 석면해체 및 처리용역 4,900,000원	= 4,900
		◎화장실 리모델링 공사	= 143,739
		•설계용역비 10,782,000원	= 10,782
		•공사비(건축, 기계, 전기) 132,957,000원	= 132,957
		◎보건소 본관2층 방수 공사 21,980,000원	= 21,980
		◎송마리보건진료소 난방 및 바닥 보수 공사 9,856,000원	= 9,856
		◎지상1층 주차장 조성 구조안전진단 용역 6,667,000원	= 6,667
			187,142



## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020. 03
  - 보건소 석면해체 및 처리용역 계약
  - 지상1층 주차장 조성 구조안전진단 용역 계약 체결
- 2020. 03~04
  - 보건소 석면해체 및 처리용역 착공 및 준공
  - 화장실 리모델링 공사 설계 용역
  - 보건소 본관 2층 방수 공사 계약 체결
  - 지상1층 주차장 조성 구조안전진단 용역 착공 및 준공
- 2020. 04~05
  - 화장실 리모델링 공사 계약심사 및 일상감사 의뢰
  - 보건소 본관2층 방수 공사 착공 및 준공
  - 송마리보건진료소 난방 및 바닥 보수 공사 계약체결 및 착공, 준공
- 2020. 05~06 : 화장실 리모델링 공사 입찰 및 계약체결
- 2020. 06 : 화장실 리모델링 공사 착공
- 2020. 07~08 : 화장실 리모델링 준공 및 정산

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 김포시보건소 별관 구조안전진단 용역               <ul style="list-style-type: none"> <li>· 2017. 01 : 계약체결, 2017. 01~02: 안전진단 실시</li> </ul> </li> <li>- 김포시보건소 별관 증축 및 누수방지공사 기본 및 실시설계 용역               <ul style="list-style-type: none"> <li>· 2017. 05 : 계약체결, 2017. 05~09: 설계 착공 및 완료</li> </ul> </li> <li>- 김포시보건소 별관 증축 및 누수방지 공사               <ul style="list-style-type: none"> <li>· 2017. 11 : 건축기계, 전기공사, 소방공사 등 계약체결 및 착공</li> </ul> </li> </ul>	
2018년	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 김포시보건소 별관 증축 및 누수방지 공사               <ul style="list-style-type: none"> <li>· 2018. 06 : 건축기계, 전기공사, 소방공사 등 준공 및 정산</li> </ul> </li> <li>- 김포시보건소 본관 승강기 교체 공사               <ul style="list-style-type: none"> <li>· 2018. 03 : 계약체결, 2018. 03~05 : 착공 및 준공</li> </ul> </li> <li>- 흡수식 냉온수기 설비교체 및 부대공사               <ul style="list-style-type: none"> <li>· 2018 .06 : 계약체결, 2018. 06~08 : 착공 및 준공</li> </ul> </li> </ul>	
2019년 10월말	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 보건소 기계실 확장공사               <ul style="list-style-type: none"> <li>· 2019. 04 : 계약체결, 2019.04~05 : 착공 및 준공</li> </ul> </li> <li>- 보건소 본관1층 옥상방수공사               <ul style="list-style-type: none"> <li>· 2019. 07 : 계약체결, 2019.07~08 : 착공 및 준공</li> </ul> </li> </ul>	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천 원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	1,535,000	272,220	1,262,664	116	
2018년	1,509,464	1,156,344	-	353,120	
2019년 10월말	38,810	34,824	-	3,986	

□ 위치도 및 현장사진

구분	석면 천장	화장실
현장사진 (칼라)		
	누수(본관 2층)	
		

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보건행정과	보건행정팀장 이기모	담당자	간호7급 정찬희	전화	5008
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

## (지역보건의료계획 추진) (P -566)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020.01. ~ 2020.02. ○ 위 치 : 김포시 사우중로 108
- 사업목적 및 기대효과 : 지역보건의료계획의 효율적 시행으로 시민건강증진 도모
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1화~2회 추경 (C)			
계	4,640	1,200	1,200		2,480	1,280	
국 비							
도 비							
시 비	4,640	1,200	1,200		2,480	1,280	
기 타							

### □ 예산 증감사유

- 제7기 지역보건의료계획 2019년 시행결과 및 2020년 시행계획 수립에 따른 지역보건의료심의위원회 1회 개최로 위원 참석수당 증액

### □ 법적근거

근거법령	지역보건법	제6조 제1항 제2호 제7조 제1항, 제2항
근거내용	<p>제6조(지역보건의료심의위원회) ① 지역보건의료에 관한 사항을 심의하기 위하여 김포시 지역보건의료심의위원회를 둔다</p> <p>2. 지역보건의료계획 및 연차별 시행계획의 수립시행 및 평가에 관한 사항</p> <p>제7조(지역보건의료계획의 수립 등) ① 지역주민의 건강증진을 위하여 다음 각 호의 사항이 포함된 지역보건의료계획을 4년마다 수립하여야 한다.</p> <p>1.~5. 보건의료수요의 측정, 지역보건의료서비스에 관한 장기·단기 공급대책, 인력·조직·재정 등 보건의료자원의 조달 및 관리, 지역보건의료 서비스의 제공을 위한 전달체계 구성 방안, 지역보건의료에 관련된 통계의 수집 및 정리</p> <p>② 매년 제1항에 따른 지역보건의료계획에 따라 연차별 시행계획을 수립하여야 한다.</p>	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 「지역보건법」 제6조 및 「지역보건법시행령」 제3조에 따른 지역보건의료심의위원회 운영을 위한 지역보건 의료계획서 제작 및 위원 참석수당
- 2019년 시행결과 및 2020년 시행계획 수립에 따른 위원회 1회 개최

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
지역보건의료 계획 추진	201-02 사무관리비	<div> <div> ◎지역보건의료계획서 제작 배부 12,000원*100권*1회 </div> <div>= 1,200</div> </div> <div> <div>◎지역보건의료심의위원회 수당 80,000원*16명*1회</div> <div>= 1,280</div> </div>	2,480

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.12 : 제7기 지역보건의료계획 2019년 시행결과 및 2020년 시행계획 수립
- 2020.01 : 김포시 지역보건의료계획심의위원회 개최
- 2020.02 : 김포시의회 계획수립 보고 및 경기도 제출

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 지역보건의료계획 2016년 시행결과 및 2017년 시행계획 수립</li> <li>- 지역보건의료계획 심의위원회 개최 1회</li> </ul>	
2018년	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 지역보건의료계획 2017년 시행결과 및 2018년 시행계획 수립</li> <li>- 제7기(2019~2022년) 지역보건의료계획 수립</li> <li>- 지역보건의료계획 심의위원회 개최 2회</li> </ul>	
2019년 10월말	- 제7기 지역보건의료계획서 수립에 따른 책 제작	

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	2,180	1,798	-	382	
2018년	4,640	4,558	-	82	
2019년 10월말	1,200	1,050	-	150	

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	보건행정과	보건행정팀장 이기모	담당자	의료기술6급 이창희	전화	5006
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

## (양촌읍보건지소 운영) (P - 567)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020.01. ~ 2020.12. ○ 위 치 : 김포시 양촌읍 양곡1로 68번길 37
- 사업대상 : 지역주민
- 사업목적 및 기대효과 : 양촌읍보건지소 진료환자 및 내소민원의 적절한 의료서비스 제공  
보건소 접근성 강화로 신속한 민원응대 처리 및 시민 만족도 증가
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	10,760	8,008	8,008		9,528	1,520	
국 비							
도 비							
시 비	10,760	8,008	8,008		9,528	1,520	
기 타							

### □ 예산 증감사유

- 성병(STI)검사방법 변경에 따른 검사 수탁수수료 증액

### □ 법적근거

근거법령	지역보건법	제13조 및 제 24조 제1항
근거내용	제24조(비용의 보조) ① 국가와 시·도는 지역보건의료기관의 설치와 운영에 필요한 비용 및 지역 보건의료계획의 시행에 필요한 비용의 일부를 보조할 수 있다.	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 제증명 검사 전문인력(방사선사1, 임상병리사1) 교육연가 등 업무 공백시 대체인력 인건비
- 민원접수실 운영 및 행정·의료장비 유지보수
- 감염병 의심 환자의 신속한 검체 이송을 위한 운송 수수료
- 성매개 감염병 사업관리 성병(STI)검사 수탁수수료

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
양촌읍 보건지소 운영	101-04 기간제근로자등 보수	◎제증명 검사 업무 대행 인건비 •방사선실, 검사실 대체인력 100,000원*2명*20일 = 4,000	
	201-01 사무관리비	◎행정·의료장비 유지보수비 500,000원 = 500 ◎방사선검진 가운 세탁료 4,000원*6벌*12회 = 288 ◎민원접수실운영 = 2,040 •신용카드 후취정산 수수료 20,000원*12회 = 240 •제증명 서식 인쇄비 75원*2,000매*12회 = 1,800 ◎검체 운송 수수료 25,000원*3회*12월 = 900 ◎성병(STI)검사 수탁검사비 9,000원*2종*100건 = 1,800	5,528

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01~2020.12 : 양촌읍 보건지소 제증명 업무 및 민원실 운영

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 양촌읍 민원실 운영 실적 : 총 7,809 · 제증명 : 건강진단결과서(구 보건증)검사 3,955건, 건강진단서 검사 139건, 발급 3,715건 - 민원실 카드 단말기 설치 : 1대	
2018년	- 양촌읍 민원실 운영 실적 : 총 16,892건 · 제증명 : 건강진단결과서(구보건증)검사 8,347건, 건강진단서 검사 470건, 발급 8,075건	
2019년 10월말	- 양촌읍 민원실 운영실적 : 총 17,907건 · 제증명 : 건강진단결과서(구보건증)검사 9,484건, 건강진단서 검사 513건, 발급 7,910건	

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	60,278	51,516	-	8,762	
2018년	10,760	10,679	-	81	
2019년 10월말	8,008	6,737	-	1,270	

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	보건행정과	양촌지소팀장 심인섭	담당자	의료기술8급 조선진	전화	5478
-----	-------	------------	-----	------------	----	------



# (보건지소 환자진료 환경지원) (P - 567)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020.01 ~ 2020.12.
- 사업대상 : 보건지소 6개소
- 사업목적 및 기대효과 : 신속한 민원응대 처리 및 양질의 의료 서비스 제공으로 시민 만족도 증가
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	56,170	55,400	55,400	-	40,188	-15,212	
국 비							
도 비							
시 비	56,170	55,400	55,400	-	40,188	-15,212	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 의약품 및 검사시약 구입비, 자산취득비 소액 감소

## □ 법적근거

근거법령	지역보건법	제13조 및 제24조 제1항
근거내용	제24조(비용의 보조) ① 국가와 시·도는 지역보건의료기관의 설치와 운영에 필요한 비용 및 지역보건의료계획의 시행에 필요한 비용의 일부를 보조할 수 있다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출연·출자의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 월곶면, 양촌읍 보건지소(한방실, 임상병리실) 처방에 따른 진료약품비
- 검사시약 구입비 및 6개 보건지소 소모품 및 기자재 구입비
- 양촌읍 보건지소 민원대기실 텔레비전 신규구입

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역		비 고
보건지소 환자진료 환경지원	307-01 의료 및 진료비	◎일반진료의약품(월곶면) 85,000원*20종*12월 ◎한방진료의약품(양촌읍) 15,000원*21종*12월 ◎검사 시약(양촌읍) 27,000원*32종*12월 ◎X-ray 판독비 1,000원*50건*20회 ◎진료기자재 500,000원*5회	= 20,400 = 3,780 = 10,368 = 1,000 = 2,500	38,048

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
보건지소 환자진료 환경지원	405-01 자산 및 물품 취득비	◎민원대기실 텔레비전 (양촌) 1,000,000원*1대 = 1,000 ◎민원대기용 의자 (통진) 400,000원*2개 = 800 ◎업무용의자 (하성 의사실) 180,000원*1개 = 180 ◎민원상담용 의자 (양촌, 하성) 80,000원*2개 = 160	2,140

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01~2020.12 : 보건지소 6개소 및 검사실(양촌) 운영

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 보건지소(6개소) 운영 : 진료 실적 9,616건, 예방접종 실적: 4,412건 - 검사실 운영(양촌) : 검사 실적 10,350건	
2018년	- 보건지소(6개소) 운영 : 진료 실적 9,713, 예방접종 실적: 3,527건 - 검사실 운영(양촌) : 검사 실적 20,261건	
2019년 10월말	- 보건지소(6개소) 운영 : 진료 실적 7,645건, 예방접종 실적: 3,357건 - 검사실 운영(양촌) : 검사 실적 21,238건	

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	67,559	66,560	-	999	
2018년	56,170	55,810	-	360	
2019년 10월말	55,400	35,517	-	19,882	

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	보건행정과	보건행정팀장 이기모	담당자	보건6급 박봉정	전화	5007
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

# (보건진료소 의료 및 보건사업 지원) (P - 568)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020.01 ~ 2020.12.
- 사업대상 : 보건진료소 7개소
- 사업목적 및 기대효과 : 보건진료소의 효율적 운영 및 의료서비스 제공으로 의료취약지역 주민건강증진 도모
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	181,224	182,074	182,074		203,606	21,532	
국 비							
도 비							
시 비	181,224	182,074	182,074		203,606	21,532	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 보건진료소 노후에 따른 소규모 공사요구 증가로 인한 공공운영비 편성 증가

## □ 법적근거

근거법령	농어촌 등 보건의료를 위한 특별조치법	제15조 제1항
근거내용	제15조(보건진료소의 설치·운영) ① 시장 또는 군수는 보건의료 취약지역의 주민에게 보건의료를 제공하기 위하여 보건진료소를 설치·운영한다	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 7개 보건진료소 시설유지 및 관리 운영비
- 보건진료소 공공운영비 및 청사유지 용역비(전기, 상·하수도요금, 보안경비)
- 내소 진료환자를 위한 의약품 및 소모품, 기자재 구입
- 청소용역 중단에 따른 청사관리용 청소기 및 약품보관용 냉장고 구입

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
보건진료소 의료 및 보건사업 지원	201-01 사무관리비	◎보건진료소 의료장비 수리 450,000원*7개소 = 3,150 ◎수용비 500,000원*7개소 = 3,500 ◎보건진료소 운영 및 청소용품 등 구입 500,000원*7개소 = 3,500 ◎일차진료 관련 용지 제작 및 구입 50,000원*7개소*12월 = 4,200 ◎정수기, 비데, 공기청정기 임차료 83,000원*7개소 *12월 = 6,972	21,322
보건진료소 의료 및 보건사업 지원	201-02 공공운영비	◎청사건물, 시설물 유지관리 3,000,000원*7개소 = 21,000 ◎무인경비시스템 운영비 169,000원*7개소*12월 = 14,196 ◎청사 수목전정 400,000원*7개소 = 2,800 ◎청사 난방용 유류 구입 23,000,000원 = 23,000 ◎청사관리 용역 수수료 •정화조 업무관리 대행 수수료 50,000원*7개소*12월 = 4,200 •전기안전점검 수수료 60,000원*7개소*2회 = 840 ◎청사 공공운영비 •전기요금 200,000원*7개소*12월 = 16,800 •상하수도 요금 40,000원*7개소*12월 = 3,360 •통신(전화, 인터넷) 요금 72,000원*7개소*12월 = 6,048	92,244
	307-01 의료및구료비	◎일차진료 의약품 등 구입 = 87,000 •학운리보건진료소 10,440,000원 = 10,440 •대벽리보건진료소 13,920,000원 = 13,920 •송마리보건진료소 13,050,000원 = 13,050 •성동리보건진료소 7,830,000원 = 7,830 •개곡리보건진료소 16,530,000원 = 16,530 •마조리보건진료소 15,660,000원 = 15,660 •석탄리보건진료소 9,570,000원 = 9,570	87,000
	405-01 자산 및 물품 취득비	◎약품보관용 냉장고(성동리, 석탄리) 530,000원*2대 = 1,060 ◎수동식혈압계(대벽리) 220,000원*1대 = 220 ◎청소기(대벽리, 석탄리) 250,000원*2대 = 500 ◎물걸레청소기 180,000원*7대 = 1,260	3,040

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01~2020.01 : 청사관리 용역(경비, 정화조) 및 진료의약품 계약
- 2020.01~2020.12 : 보건진료소 운영 및 월별집행

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 사무관리비(소모품, 의료과실 보험료) : 9,439천원(집행율 99.9%) - 공공운영비(공공요금, 시설물유지관리비) : 64,619천원(집행율 71.5%) - 의료 및 구료비(진료의약품 및 소모품 구입비) : 88,140천원(집행율 99.9%) - 자산취득비(파리핀배쓰, 선풍기) : 500천원(집행율 100%)	
2018년	- 사무관리비(청사운영 소모품) : 7,374천원(집행율 78.0%) - 공공운영비(공공요금, 시설물유지관리비) : 75,393천원(집행율 96.7%) - 의료 및 구료비(진료의약품 및 소모품 구입비) : 91,200천원(집행율 100%) - 자산취득비(에어컨, 진공청소기, 혈압기) : 2,606천원(집행율 99.8%)	

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년 10월말	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 사무관리비(청사운영 소모품) : 20,027천원(집행율 57.9%)</li> <li>- 공공운영비(공공요금, 시설물유지관리비) : 42,831천원(집행율 75.1%)</li> <li>- 의료 및 구료비(진료의약품 및 소모품 구입비) : 61,424천원(집행율 70.6%)</li> <li>- 자산취득비(에어컨, 냉장고) : 3,460천원(집행율 100%)</li> </ul>	

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	188,546	162,698	-	25,848	
2018년	181,224	176,572	-	4,652	
2019년 10월말	182,074	127,742	-	54,332	

### □ 사업부서 및 담당자

부서명	보건행정과	보건행정팀장 이기모	담당자	보건6급 박봉정의 7	전화	5007
-----	-------	------------	-----	-------------	----	------

# (보건진료소 운영협의회 운영) (P - 569)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020.01 ~ 2020.12.
- 사업규모 : 보건진료소 7개소
- 사업목적 및 기대효과 : 보건진료소의 효율적 운영 및 의료서비스 제공으로 의료취약지역 주민건강증진 도모
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	8,120	5,600	5,600		5,600	0	
국 비							
도 비							
시 비	8,120	5,600	5,600		5,600	0	
기 타							

## □ 법적근거

근거법령	농어촌 등 보건의료를 위한 특별조치법	제21조 제1항
근거내용	제21조(보건진료소운영협의회) ① 보건진료소 운영을 원활히 하기 위하여 보건진료소가 설치되어 있는 지역마다 주민으로 구성되는 보건진료소운영협의회를 둔다	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 농어촌 등 보건의료를 위한 특별조치법 제21조 및 김포시 보건진료소운영협의회 조례에 의거 보건진료소 운영협의회 운영 : 연1회

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
보건진료소 운영협의회 운영	201-01 사무관리비	◎운영협의회 참석수당	= 5,600
		•학운리보건진료소 80,000원*11명*1회	= 880
		•대벽리보건진료소 80,000원*11명*1회	= 880
		•송마리보건진료소 80,000원*15명*1회	= 1,200
		•성동리보건진료소 80,000원*4명*1회	= 320
		•개곡리보건진료소 80,000원*13명*1회	= 1,040
		•마조리보건진료소 80,000원*11명*1회	= 880
		•석탄리보건진료소 80,000원*5명*1회	= 400
			5,600



## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01~2020.01 : 각 진료소별 운영위원회 위원 정비
- 2020.02~2020.12 : 각 진료소별 운영위원회 개최계획 수립 및 운영(진료소별 연1회)
- 2020.02~2020.12 : 개최 결과보고 및 참석회의 수당 지급

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	○ 보건진료소 운영협의회 개최 : 연 2회(진료소별)	
2018년	○ 보건진료소 운영협의회 개최 : 연 2회(진료소별)	
2019년 10월말	○ 보건진료소 운영협의회 개최 : 연 1회(진료소별)	

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천 원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	12,180	11,617	-	628	
2018년	8,120	7,161	-	959	
2019년 10월말	5,600	3,040	-	2,560	

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	보건행정과	보건행정팀장 이기모	담당자	보건진료8급 오유진외 6	전화	5493
-----	-------	------------	-----	---------------	----	------

# (의약업소 관리) (P - 569)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020.01. ~ 2020.12.
- 위 치 : 김포시 사우중로 108
- 사업규모 : 의약관련업소 1,334개소(의료기관 445, 약업소 454, 의료기기 354, 안경업소 등 81)
- 사업목적 및 기대효과 : 관내 의료기관과의 상호협력 및 업무강화로 양질의 의료서비스 제공
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1화~2회 추경 (C)			
계	2,662	2,557	2,557	0	3,306	749	
국 비							
도 비							
시 비	2,662	2,557	2,557	0	3,306	749	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 의약업소 증가로 인한 행정사무비용(신고증, 우편요금) 증가

## □ 법적근거

근거법령	의료법(의료법시행규칙)	제33조1항 시행규칙25조제3항, 제59조1항
근거내용	제33조(개설등)①의료인은 이 법에 따른 의료기관을 개설하지 아니하고는 의료업을 할 수 없으며, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 외에는 그 의료기관 내에서 의료업을 하여야 한다. 시행규칙25조 ③ 시장·군수·구청장은 제1항에 따른 의료기관 개설신고가 적법하다고 인정하는 경우에는 해당 신고를 수리하고, 별지 제15호서식의 의료기관 개설신고증명서를 발급하여야 한다. 제59조(지도와명령) ①보건복지부장관 또는 시·도지사는 보건의료정책을 위하여 필요하거나 국민보건에 중대한 위해(危害)가 발생하거나 발생할 우려가 있으면 의료기관이나 의료인에게 필요한 지도와 명령을 할 수 있다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 의료기관 및 약업소 등의 신고증명서 인쇄, 우편물 발송을 통한 원활한 관리
- 의약업소 지도단속 시 담당자 개인휴대폰 번호 노출 방지 및 의약업소 지시·전달사항 신속 연락망 구축

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
의약업소 관리	201-01 사무관리비	◎의약업소 신고증 인쇄 1,000원*1,300매 = 1,300	
	201-02 공공운영비	◎의약업소 발송 우편물발송 2,180원*700개소 = 1,526 ◎의약업소 지도단속용 휴대폰 요금 40,000원*1대*12월 = 480	2,006

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01~2020.10 : 사무용품 구입 및 우편물 발송
- 2020.01~2020.03 : 사무용품 구입
- 2020.04~2020.12 : 의·약업소 등 관련 안내사항 우편물 발송

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 우편요금 및 사무관리용품 구입 1,573천원 - 의약관련단체간담회 1회/280천원	
2018년	- 우편요금 및 사무관리용품 구입 2,022천원 - 의약관련단체간담회 1회/470천원	
2019년 10월말	- 우편요금 및 사무관리용품 구입 1,899천원	

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	2,022	1,853		169	
2018년	2,662	2,492		170	
2019년 10월말	2,557	1,899		658	

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	보건행정과	의약관리팀장 김지영	담당자	보건7급 임정미	전화	5025
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

**(응급의료 관리)** (P - 569)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020.01. ~ 2020.12.
- 위 치 : 김포시 사우중로 108
- 사업규모 : 15개소 17대(시청 1, 보건소 3, 보건지소 6, 보건진료소 7)
- 사업목적 및 기대효과 : 공공보건의료기관 등에 설치된 자동심장충격기 사후관리로 응급환자 발생에 대비
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	3,248	0	0	0	3,410	3,410	
국 비							
도 비							
시 비	3,248	0	0	0	3,410	3,410	
기 타							

### □ 예산 증감사유

- 자동심장충격기의
- 소모품 교체시기 도래
- (2년 주기 교체)

## □ 법적근거

근거법령	응급의료에 관한 법률 김포시 응급의료 지원에 관한 조례	제47조의2 제1항 제6조
근거내용	<p>&lt;응급의료에 관한 법률&gt; 제47조의2(심폐소생을 위한 응급장비의 구비 등의 의무)① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 시설 등의 소유자·점유자 또는 관리자는 자동심장충격기 등 심폐소생술을 할 수 있는 응급장비를 갖추어야 한다.</p> <p>1. 「공공보건의료에 관한 법률」제2조제3호에 따른 공공보건의료기관</p> <p>&lt;김포시 응급의료 지원에 관한 조례&gt; 제6조(응급장비의 관리) 응급장비를 설치한 다중이용시설 등의 개설자 또는 관리자는 이를 관리하는 담당자를 지정하고 정기점검을 실시하며, 사용설명서를 비치하여 응급상황 시 적극 활용할 수 있도록 조치하여야 한다.</p>	

☐ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 보건소 등 공공기관에 설치된 자동심장충격기 소모품(패드, 배터리) 교체하여 응급상황 발생 시 적정 사용 가능하도록 함
- 소모품의 사용기한 2020.03.11.까지로 기한 내 교체 필요함

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
응급의료 관리	201-01 사무관리비	◎자동심장충격기 소모품 구입 = 3,410 •패드·배터리 일체형 카드리지 198,000원*16개 = 3,168 •배터리: 242,000원*1개 = 242	※소모품 유형 ·일체형:패드+배터리 ·분리형:패드,배터리 각각교체

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.02 : 자동심장충격기 소모품 구입
- 2020.03.10~03.12 : 자동심장충격기 총 17대 소모품 교체
- 2020.03~2020.12 : 교체 후 사용기한까지 연중 점검

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 심폐소생술 교육용 장비 구입 : 자동심장충격기 5대, 인체모형(애니) 21개 - 교육용 장비(인체모형, AED) 대여: 16회	
2018년	- 자동심장충격기 소모품(패드, 배터리) 교체: 17대(일체형카드리지 16개, 패드 1개) - 교육용 장비(인체모형, AED) 대여: 8회	
2019년 10월말	- 교육용 장비(인체모형, AED) 대여: 5회	

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	5,000	4,998	-	2	
2018년	3,248	3,245	-	3	
2019년 10월말	-	-	-	-	

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	보건행정과	의약관리팀장 김지영	담당자	보건9급 신유림	전화	5056
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

## (5개 읍·면 찾아가는 응급처치 교육) (P - 569)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020.01. ~ 2020.12.
- 사업대상 : 북부권 지역주민
- 사업목적 및 기대효과 : 의료취약지역인 5개 읍면 지역주민을 위한 찾아가는 응급처치교육을 통한 심폐소생술 능력 향상
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1화~2회 추경 (C)			
계	10,080	9,936	9,936	0	10,125	189	
국 비							
도 비							
시 비	10,080	9,936	9,936	0	10,125	189	
기 타							

### □ 예산 증감사유

- 교육 대상자 등을 위한 심폐소생술 등 응급처치교육 관련 홍보물 제작

### □ 법적근거

근거법령	응급의료에 관한 법률 김포시 응급의료 지원에 관한 조례	제14조 제1항 제7조
근거내용	<p>&lt;응급의료에 관한 법률 &gt;</p> <p>제14조(구조 및 응급처치에 관한 교육) ① 보건복지부장관 또는 시·도지사는 응급의료종사자가 아닌 사람 중에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람에게 구조 및 응급처치에 관한 교육을 받도록 명할 수 있다.</p> <p>&lt;김포시 응급의료 지원에 관한 조례&gt;</p> <p>제7조(응급처치 교육) ② 시장은 공무원, 민방위대원, 향토예비군, 일반주민 등을 대상으로 재난 및 생활안전, 심폐소생술 등 응급처치 요령 등의 교육을 실시할 수 있다.</p>	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 김포시 응급의료 지원에 관한 조례 제정(2015.06.10.)으로 일반시민 대상 구조 및 응급처치 교육 확대 시행
- 의료취약지역에서의 응급상황 발생 시 적절한 응급처치를 통한 후유 및 장애 예방
- 심정지 환자 발생 시 침착하고 유연한 대처로 시민 생존율 향상에 기여



## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
5개 읍·면 찾아가는 응급처치교육	201-01 사무관리비	◎홍보물 제작 1,000원*25명*27회 = 675	
	301-12 기타보상금	◎구조 및 응급처치 교육 350,000원*27회 = 9,450	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.12 : 5개 읍·면 행정복지센터 및 주민자치위원회 등 교육안내 및 수요조사 협조요청
- 2020.01~2020.12 : 연중 신청·접수 및 교육 실시
- 2021.01 : 교육 결과보고

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 해당없음	
2018년	- 5개 읍·면 구조 및 응급처치교육: 28회 / 840명 - 응급의료 체계 확립을 위한 관계자 간담회 개최: 2회	
2019년 10월말	- 5개 읍·면 구조 및 응급처치교육: 28회 / 626명	

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	-	-	-	-	
2018년	10,080	10,080	-	0	
2019년 10월말	9,936	9,936	-	0	

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	보건행정과	의약관리팀장 김지영	담당자	보건9급 신유림	전화	5056
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

# (심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원) (P - 570)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 1월 ~12월
- 사업대상 : 김포시민
- 사업목적 및 기대효과 : 김포시 지역주민을 위한 응급처치교육을 통한 심폐소생술 능력 향상
- 예산요구 현황 (단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1화~2회 추경 (C)			
계	8,880	9,100	0	9,100	9,100		
국 비	4,440	3,300		3,300	3,300		
도 비							
시 비	4,440	5,800		5,800	5,800		
기 타							

## □ 법적근거

근거법령	응급의료에 관한 법률	제14조 제1항
근거내용	응급의료에 관한 법률 제14조(구조 및 응급처치에 관한 교육) ① 보건복지부장관 또는 시·도지사는 응급의료종사자가 아닌 사람 중에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람에게 구조 및 응급처치에 관한 교육을 받도록 명할 수 있다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 심정지환자 발생 시 5분 이내에 시행하는 심폐소생술의 중요성을 인식하고 직접 체험 및 학습할 수 있는 교육 기회 제공
- 「응급의료에 관한 법률」제14조에 의거한 법정교육 대상자에게 교육 실시
- 일반 시민들의 응급처치 교육 요구도 증가로 인하여 법정교육 대상자뿐만 아니라 교육을 원하는 일반 시민까지 교육 대상을 포괄적으로 적용

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
심폐소생술 등 응급처치 교육	301-12 기타보상금	◎응급처치 교육 350,000원*26회 = 9,100	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01 : 김포교육지원청, 여성가족과, 읍·면·동 교육안내 및 수요조사 협조요청
- 2020.01~2020.12 : 연중 신청·접수 및 교육 실시
- 2021.01 : 교육 결과보고

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 심폐소생술 등 응급처치 교육 · 내용 : 법정교육 대상자 및 일반시민 대상으로 심폐소생술 등 응급처치 방법에 대한 이론 및 실습 교육 · 실적 : 31회 1,197명	
2018년	- 심폐소생술 등 응급처치 교육 · 내용 : 법정교육 대상자 및 일반시민 대상으로 심폐소생술 등 응급처치 방법에 대한 이론 및 실습 교육 · 실적 : 25회 888명	
2019년 10월말	- 심폐소생술 등 응급처치 교육 · 내용 : 법정교육 대상자 및 일반시민 대상으로 심폐소생술 등 응급처치 방법에 대한 이론 및 실습 교육 · 실적 : 25회 904명	

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	13,000	11,677	-	1,323	
2018년	8,880	8,880	-	-	
2019년 10월말	9,100	7,415		1,685	

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	보건행정과	의약관리팀장 김지영	담당자	보건9급 신유림	전화	5056
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

# (신속대응반 운영지원) (P - 570)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 1월 ~ 12월
- 사업규모 : 김포시민
- 사업목적 및 기대효과 : 재난 등으로 다수 사상자 발생 시 신속한 현장 의료지원 체계 확립
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1화~2회 추경 (C)			
계	2,000	2,000	2,000		2,000	0	
국 비	1,400	1,400	1,400		1,400	0	
도 비	600	600	600		600	0	
시 비							
기 타							

## □ 법적근거

근거법령	재난 및 안전관리기본법	제25조의2 제1항 1,3,7의2호
근거내용	제25조의 2(재난관리책임기관의 장의 재난예방조치등) ①재난관리책임기관의 장은 소관 관리대상 업무의 분야에서 재난 발생을 사전에 방지하기 위하여 다음 각 호의 조치를 하여야 한다. 1. 재난에 대응할 조직의 구성 및 정비 3. 재난 발생에 대비한 교육·훈련과 재난관리예방에 관한 홍보 7의2. 제34조에 따른 재난관리자원의 비축 및 장비·인력의 지정	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출연·출자의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 재난대비 비축 의료물품·의료장비 확보
- 현장응급의료 신속대응반 구성인력에 대한 재난의료 전문교육 훈련 필요

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
신속대응반 운영지원	201-01 사무관리비	◎재난대비 물품 구매	= 1,160
		•안전매트 45,000원 × 4개	= 180
		•응급 담요 1,800원 × 100개	= 180
		•방진마스크 2,000원 × 400개	= 800
		◎재난훈련 교육비 210천원 × 4명	= 840

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01.~ : 재난대비 응급물품 구입
- 2020.03~2020.07 : 추진계획수립
- 2020.06~2020.07 : 2020년도 재난현장 매뉴얼 정비 및 현장응급의료소 신속대응반 교육훈련
- 2020.08 ~ 2020.12 : 재난의료대비대응과정 전문교육

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 재난의료물품구입 : 1,500천원 · 재난대비용 접이식 들것 1개, 재난대비용 가방 1개, 중등도분류표 외 23종 - 재난의료 대응대비 교육훈련 : 2명/500천원	
2018년	- 재난 및 응급의료 위한 응급의료셋트 구입 : 13개/1,580천원 - 재난의료 대응대비 교육훈련 : 2명/420천원	
2019년 10월말	- 재난 및 응급의료 위한 응급의료용품(채혈백) 구입 : 7개/300천원 - 재난의료 대응대비 교육훈련 : 2명/420천원	

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	2,000	2,000	0	0	
2018년	2,000	2,000	0	0	
2019년 10월말	2,000	720	0	1,279	

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	보건행정과	의약관리팀장 김지영	담당자	보건7급 임정미	전화	5025
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

# (경기도 공공심야약국 운영) (P - 570)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 1월 ~ 12월
- 사업규모 : 2개소(한사랑약국, 통진온누리약국)
- 사업목적 및 기대효과 : 심야시간(22시~익일1시) 의약품 구매 불편 해소
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1화~2회 추경 (C)			
계	34,500	69,000	69,000		69,000	-	
국 비							
도 비	10,350	20,700	20,700		20,700	-	
시 비	24,150	48,300	48,300		48,300	-	
기 타							

## □ 법적근거

근거법령	경기도 공공보건의료에 관한 조례	제8조
근거내용	① 도지사는 도민에게 심야시간 대에 의약품을 제공하기 위하여 공공심야약국을 지정운영할수 있다. ② 도지사는 제1항에 따른 공공심야약국 지정운영에 필요한 경비를 예산의 범위 내에서 지원할 수 있다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 심야시간 대 복약지도가 있는 의약품을 제공하기 위한 공공심야약국 운영경비 지속 지원

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
공공심야약국 운영	201-01 사무관리비	◎공공심야약국 홍보물 제작 1,040원*3,000개 = 3,120	
	301-12 기타보상금	◎공공심야약국 운영경비지원 30,000원*3시간*366일*2개소 = 65,880	



## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2015.10 : 경기도 공공심야약국 사업 개시
- 2018.01 : 시·군 보조사업으로 전환
- 2018.01 ~ : 한사랑약국 지정 및 운영
- 2019.02 ~ : 통진온누리약국 추가 지정 및 운영
- 2020.01 ~ : 공공심야약국 2개소 운영 지속 유지

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	- 운영기관 : 1개소(한사랑약국) - 의약품판매 및 전화상담 실적 : 2,337건	
2019년 10월말	- 운영기관 : 2개소(한사랑약국, 통진온누리약국) - 의약품판매 및 전화상담 실적 : 총 2,202건(한사랑약국 1,646건, 통진온누리약국 556건)	

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2018년	34,500	34,500	-	-	
2019년 10월말	69,000	49,613	-	19,386	

## □ 위치도 및 현장사진



## □ 사업부서 및 담당자

부서명	보건행정과	의약관리팀장 김지영	담당자	보건8급 강민영	전화	5026
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

**(의약품 안전관리)** (P - 570)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 1월 ~ 12월 ○ 위 치 : 김포시  
○ 사업대상 : 김포시민  
○ 사업목적 및 기대효과 : 의료취약계층에 대한 의약품 안전사용 교육을 통한 약물 오·남용 예방  
○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	20,000	20,000	20,000		20,000	-	
국 비							
도 비	6,000	6,000	6,000		6,000	-	
시 비	14,000	14,000	14,000		14,000	-	
기 타							

## □ 법적근거

근거법령	경기도 의약품 안전사용 환경조성 조례	제5조
근거내용	<p>도지사는 의약품 안전사용 환경조성을 위하여 다음 각 호의 사업을 추진할 수 있다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 의약품 안전사용 교육 사업                      2. 의약품 안전사용 교육 인력 양성 사업</li> <li>4. 취약계층을 위한 복약안내 활성화사업        6. 의약품 안전사용을 위한 약력(藥歷) 관리사업</li> </ol>	

**□ 사업성격 및 사전절차 이행여부**

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

☐ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 시민대상 의약품 안전사용 교육을 통한 약물 오·남용 예방 및 약물의존 고위험군 대상 방문 복약지도 서비스 제공으로 약물 치료효과 제고

### □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
의약품 안전관리	201-01 사무관리비	◎방문복약지도 소모품, 약물오남용 교재비 및 홍보비 등 = 3,140	3,140
	301-12 기타보상금	◎전문강사양성 위탁교육비 = 1,010	16,860
		•의약품안전관리교육 강사 역량강화 교육 250,000원 •방문약료 약사 양성 교육 760,000원	
		◎의약품안전사용교육 강사비 160,000원*20회 = 3,200	
		◎방문복약지도 활동비 230,000원*55명 = 12,650	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01 : 기본추진계획 수립
- 2020.02~2020.03 : 방문복약지도 및 의약품안전사용교육 대상자 수요조사 및 선정
- 2020.04~2020.11 : 방문복약지도 서비스 및 의약품안전사용교육 실시
- 2020.12 : 대상자 만족도 및 사업 평가

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 방문복약지도 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 내용 : 다제약물 복용자 50명 대상으로 한달간격 총 3회 복약지도</li> <li>· 실적 : 1차 50명, 2차 48명, 3차 48명</li> </ul> </li> <li>- 의약품 안전사용 교육 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 내용 : 의료취약계층을 대상으로 올바른 의약품 복용법 등 교육</li> <li>· 실적 : 사랑의 밥차, 경로당 17회 697명</li> </ul> </li> <li>- 의약품 안전사용 전문약사 양성 : 2회 / 25명 이수</li> </ul>	
2019년 10월말	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 방문복약지도 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 내용 : 다제약물 복용자 50명 대상으로 한달간격 총 3회 복약지도</li> <li>· 실적 : 1차 60명, 2차 57명, 3차 55명</li> </ul> </li> <li>- 의약품 안전사용 교육 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 내용 : 의료취약계층을 대상으로 올바른 의약품 복용법 등 교육</li> <li>· 실적 : 경로당 16회 253명</li> </ul> </li> <li>- 의약품 안전사용 전문약사 양성 : 95명 이수/ 방문복약지도 전문약사 양성 : 30명 이수</li> </ul>	

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2018년	20,000	20,000	-	-	
2019년 10월말	20,000	13,746		6,253	

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	보건행정과	의약관리팀장 김지영	담당자	보건8급 강민영	전화	5026
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

## (감염병 예방활동) (P - 571)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020.01. ~ 2020.12.
- 사업대상 : 김포시민
- 사업목적 및 기대효과 : 감염병 조기감지 및 유행방지를 위한 예방활동 강화로 시민의 건강과 생명보호
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	34,080	7,045	7,045	0	22,105	15,060	
국 비							
도 비							
시 비	34,080	7,045	7,045	0	22,105	15,060	
기 타							

### □ 예산 증감사유

- 2020년 신규사업 「올바른 손씻기 조기교육 시범사업」 운영에 따른 증액

### □ 법적근거

근거법령	감염병의 예방 및 관리에 관한 법률	제64조 11호
근거내용	제64조(특별자치도·시·군·구가 부담할 경비)다음 각 호의 경비는 특별자치도와 시·군·구가 부담한다. 11. 그 밖에 이 법에 따라 특별자치도·시·군·구가 실시하는 감염병 예방 사무에 필요한 경비	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 유아기관 시설 내 올바른 손씻기 조기교육으로 감염병 예방
- 감염병 환자 발생 시 신속한 검체 이송을 위한 운송 수수료
- 질병정보모니터 요원 감염병 예방 관리 교육 실시
- 감염병 예방을 위한 전단지 및 홍보물 제작

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
감염병 예방활동	201-01 사무관리비	◎감염성 질환 검체 운송 수수료 45,000원*55회 = 2,475 ◎감염병 예방 홍보물 제작(물티슈 등) 600원*4,000개 = 2,400 ◎올바른 손씻기 조기교육 시범사업 물품 구입 = 14,000 •손소독제 5,000원*600개 = 3,000 •살균소독제 5,000원*2,000개 = 10,000 •손씻기 홍보 스티커 제작 200원*5,000매 = 1,000	18,875
	201-02 공공운영비	◎감염병 예방 휴대폰 요금 40,000원*1대*12월 = 480 ◎감염병 예방 홍보용 우편요금 400원*3,000통 = 1,200 ◎감염병 예방 선별진료소 등 유지관리 100,000원*3회 = 300	1,980
	301-12 기타보상금	◎감염병 예방관리 교육 강사비 250,000원*1회 = 250	
	405-01 자산 및 물품취득비	◎손씻기 뷰박스 500,000원*2대 = 1,000	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01 : 2020년 감염병 예방관리 기본계획 수립
- 2020.03 : 「올바른 손씻기 조기교육 시범사업」 계획 수립 및 운영
- 2020.04 : 질병정보모니터 요원 지정 및 감염병 예방 관리 교육
- 2020.06 : 올바른 손 씻기 홍보를 위한 홍보물(물티슈 등) 제작
- 2020.11 : 「올바른 손 씻기 조기교육 시범사업」 결과보고

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 기간제근로자 사역 : 2명(검사실 요원, 특장차, 소독요원) - 감염병 검체 운송 수수료 및 공문 발송 우편요금 등 - 감염병 역학조사용 차량 구입 : 1대	
2018년	- 기간제근로자 사역 : 2명(검사실 요원, 특장차 소독요원) - 감염병 검체 운송 수수료 및 공문 발송 우편요금 등 - 감염병 역학조사용 노트북 교체 및 잔류염소 측정기 구입	
2019년 10월말	- 감염병 검체 운송 수수료 및 감염병 홍보용 공문 발송 우편요금 등 - 감염병 예방 홍보물 제작	

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	60,902	58,980	-	1,922	
2018년	34,080	33,102	-	978	
2019년 10월말	7,045	5,165	-	1,880	

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	보건행정과	감염병관리팀장 김애경	담당자	보건7급	이명옥	전화	5036
-----	-------	-------------	-----	------	-----	----	------

# (표본감시운영경비) (P - 571)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 연중 ○ 위 치 : 김포시  
 ○ 사업규모 : 4개소(해باط은비뇨기과, 민홍기안과, 아이민산부인과, 봄소아청소년과의원)  
 ○ 사업목적 및 기대효과 : 주요감염병 발생추이 관찰, 유행확인 및 감시로 효율적인 운영 도모  
 ○ 예산요구 현황 (단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1화~2회 추경 (C)			
계	6,600	5,880	6,600	-720	5,880	-	
국 비	3,300	2,940	3,300	-360	2,940	-	
도 비	990	882	990	-108	882	-	
시 비	2,310	2,058	2,310	-252	2,058	-	
기 타							

## □ 법적근거

근거법령	감염병의 예방 및 관리에 관한 법률	제16조 제4항
근거내용	보건복지부장관, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 표본감시활동에 필요한 경비를 표본감시기 관에 지원할 수 있다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 주요감염병(급성호흡기감염병, 장관감염증, 엔테로바이러스감염증, 인플루엔자, 성매개감염병, 안과감염병, 합병증을 동반한 수족구병 등)의 발생 문제 크기를 예측하고 질병발생 추이 관찰을 위하여 지정된 표본 감시 의료기관에 운영비 지급  
 ○ 집단발생 유행을 확인하고 홍보 및 교육하여 감염병을 예방관리 하고자 함

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
주요감염병 표본감시운영 경비	301-12 기타보상금	◎성매개감염병 30,000원*12월*2개소 = 720 ◎안과감염병 30,000원*12월*1개소 = 360 ◎인플 및 수족구 감시 운영비 120,000원*12월*1개소 = 1,440 ◎인플실험실 감시 운영비 140,000*12월*1개소 = 1,680 ◎인플루엔자 급성설사질환 감시 운영비 140,000원*12월*1개소 = 1,680	5,880



## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.3. : 주요감염병 표본감시운영경비 지급
- 2020.1.~12. : 주요감염병 표본감시기관 매월 화요일 질병관리본부 웹(<https://is.cdc.go.kr>) 보고

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 안과감염병(민홍기안과의원) 365명 표본감시 보고</li> <li>- 성매개감염병(해맑은비뇨기과의원, 아이민산부의과의원) 101명 표본감시 보고</li> <li>- 수족구병,인플루엔자(봄소아과청소년과의원) 426명 표본감시 보고</li> <li>- 급성호흡기감염증, 엔테로바이러스감염증, 장관감염증(김포우리병원) 716명 표본감시 보고</li> </ul>	
2018년	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 안과감염병(민홍기안과의원) 427명 표본감시 보고</li> <li>- 성매개감염병(해맑은비뇨기과의원, 아이민산부의과의원) 93명 표본감시 보고</li> <li>- 수족구병,인플루엔자(봄소아과청소년과의원) 912명 표본감시 보고</li> <li>- 급성호흡기감염증, 엔테로바이러스감염증, 장관감염증(김포우리병원) 2,097 표본감시 보고</li> </ul>	
2019년 10월말	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 안과감염병(민홍기안과의원) 103명 표본감시 보고</li> <li>- 성매개감염병(해맑은비뇨기과의원, 아이민산부의과의원) 58명 표본감시 보고</li> <li>- 수족구병,인플루엔자(봄소아과청소년과의원) 844명 표본감시 보고</li> <li>- 급성호흡기감염증, 엔테로바이러스감염증, 장관감염증(김포우리병원) 1,235명 표본감시 보고</li> </ul>	

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천 원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	6,960	6,960	-	-	5개소
2018년	6,600	6,600	-	-	5개소
2019년 10월말	5,880	5,880	-	-	4개소

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	보건행정과	감염병관리팀장 김애경	담당자	보건7급이명옥	전화	5036
-----	-------	-------------	-----	---------	----	------

# (의료관련감염병 표본감시체계 운영) (P - 572)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 2개소(김포우리병원, 뉴고려병원)
- 사업목적 및 기대효과 : 의료관련감염병 감시체계의 효율적인 운영 도모
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1화~2회 추경 (C)			
계	16,000	14,000	16,000	-2,000	14,000		
국 비	16,000	14,000	16,000	-2,000	14,000		
도 비							
시 비							
기 타							

## □ 법적근거

근거법령	감염병의 예방 및 관리에 관한 법률	제16조 제4항
근거내용	보건복지부장관, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 표본감시활동에 필요한 경비를 표본감시 기관에 지원할 수 있다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 의료관련감염병(다제내성균 6종)에 대한 표본감시 활동 및 예방관리 참여병원 운영비
- 의료관련감염병 표본의료기관 : 김포우리병원, 뉴고려병원

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
의료관련감염병 표본감시체계 운영	301-12 기타보상금	◎의료관련감염병 표본감시 및 예방관리 7,000,000원*2개소 = 14,000	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020. 01. : 의료관련감염병 표본감시기관 신청서 제출
- 2020. 03. : 의료관련감염병 예방·관리사업 계획서 제출
- 2020. 04. : 의료관련감염병 표본감시체계 운영비 지급
- 2020. 12. : 의료관련감염병 예방·관리사업 평가 및 정산보고

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 질병관리본부의 사업총괄 및 예산지원으로 의료관련감염병 예방관리 강화를 위해 해당 의료기관을 대상으로 감염관리 기술지원 및 예방관리를 위한 효과적 대응체계 마련</li> <li>- 의료관련감염병 예방·관리사업 기획 및 수행 및 중심병원 주관 교육 및 세미나 참석</li> <li>- 의료관련감염병 감시 및 감염관리, 원내감염관리 교육 및 회의</li> </ul>	김포우리병원
2018년	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 질병관리본부의 사업총괄 및 예산지원으로 의료관련감염병 예방관리 강화를 위해 해당 의료기관을 대상으로 감염관리 기술지원 및 예방관리를 위한 효과적 대응체계 마련</li> <li>- 의료관련감염병 예방·관리사업 기획 및 수행</li> <li>- 의료관련감염병 감시 및 감염관리, 원내감염관리 교육 및 회의</li> </ul>	김포우리병원 뉴고려병원
2019년 10월말	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 질병관리본부의 사업총괄 및 예산지원으로 의료관련감염병 예방관리 강화를 위해 해당 의료기관을 대상으로 감염관리 기술지원 및 예방관리를 위한 효과적 대응체계 마련</li> <li>- 의료관련감염병 예방·관리사업 기획 및 수행</li> <li>- 의료관련감염병 감시 및 감염관리, 원내감염관리 교육 및 회의</li> </ul>	김포우리병원 뉴고려병원

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천 원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	9,000	9,000	-	-	1개소
2018년	16,000	16,000	-	-	2개소
2019년 10월말	14,000	14,000	-	-	2개소

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	보건행정과	감염병관리팀장 김애경	담당자	보건7급 이명옥	전화	5036
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

# (검사실 운영관리) (P - 572)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020.01. ~ 2020.12.
- 위 치 : 김포시 사우중로 108
- 사업규모 : 감염병 및 진단 검사 112,000여건(9종 50항목)
- 사업목적 및 기대효과 : 감염성질환 진단 및 질병의 조기발견으로 시민의 건강 증진 도모
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	80,406	78,627	78,627		224,270	145,643	
국 비							
도 비							
시 비	80,406	78,627	78,627		224,270	145,643	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 검사장비 노후화(내구연한 경과) 및 오작동에 따른 의료용 면역형광측정장비 교체구입 증액
- 성병(STI)검사 방법 변경에 따른 수탁검사 의뢰비 편성으로 증액

## □ 법적근거

근거법령	감염병의 예방 및 관리에 관한 법률	제4조 제2항 제7호
근거내용	제4조(국가 및 지방자치단체의 책무) ② 국가 및 지방자치단체는 감염병의 예방 및 관리를 위하여 다음 각 호의 사업을 수행하여야 한다. 7. 감염병병원체 검사·보존·관리 및 약제내성 감시	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 감염병 등 질병의 조기발견 및 치료를 위한 임상검사 진단시약 구입
- 임상검사의 신속 정확한 결과보고를 위한 장비유지비 및 성병(STI) 수탁검사 의뢰비
- 검사의 안정성 확보 및 업무의 효율성 증대를 위한 장비교체 : 검사장비의 노후화 및 오작동으로 검사 결과의 신뢰도 저하, 장비단종으로 인한 시약수급의 어려움이 있어 장비교체의 필요성이 절실함
- ※ 교체물품 : 의료용 면역형광측정장치 (구입일 2006.09. / 내구연한 10년 / 검사항목 : 면역검사)

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
검사실 운영관리	201-01 사무관리비	◎검사장비 유지비 450,000원*13종 = 5,850 ◎폐수처리 수수료 1,200,000원*1회 = 1,200 ◎성병(STI)검사 수탁수수료 9,000원*2종*400건 = 7,200	14,250
검사실 운영관리	307-01 의료 및 구료비	◎검사시약 및 기자재구입 = 70,020 •검사용소모품 22,000원*40종*10회 = 8,800 •면역검사용시약 160,000원*15종*5회 = 12,000 •생화학검사용시약 105,000원*30종*7회 = 22,050 •세균검사시약 59,000원*45종*7회 = 18,585 •기타검사시약 101,000원*17종*5회 = 8,585	70,020
검사실 운영관리	405-01 자산 및 물품취득비	◎의료용 면역형광측정장치 140,000,000원*1대 = 140,000	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01 : 감염병 및 진단검사 계획수립
- 2020.02 : 장비 구매 계약심사 의뢰
- 2020.02~2020.03 : 장비 구입관련 공고 및 구입, 시범가동
- 2020.04~2020.10 : 유행예측조사사업(병원성 비브리오팀, 말라리아 매개모기)
- 2020.01~2020.12 : 제증명 검사 및 감염병 등 진단 검사, 결과보고

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 건강진단결과서 : 27,094건 - 건강진단서 : 1,418건 - 기타 임상검사 : 86,930건	
2018년	- 건강진단결과서 : 27,659건 - 건강진단서 : 1,213건 - 기타 임상검사 : 83,963건	
2019년 10월말	- 건강진단결과서 : 24,449건 - 건강진단서 : 1,020건 - 기타 임상검사 : 78,529건	

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	77,069	77,050		19	
2018년	80,406	80,227		179	
2019년 10월말	78,627	56,176		22,451	

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	보건행정과	감염병관리팀장 김애경	담당자	의료기술7급 주일국 의료기술9급 김은정	전화	5039 5052
-----	-------	-------------	-----	--------------------------	----	--------------

## (공수병 예방사업) (P - 572 )

### □ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 2명
- 사업목적 및 기대효과 : 교상환자 발생 시 백신 비용 지원에 의한 신속한 대처로 공수병환자 발생 예방
- 예산요구 현황 (단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	1,000	1,500	3,000	-1,500	1,000	-500	
국 비							
도 비	200	300	600	-300	200	-100	
시 비	800	1,200	2,400	-1,200	800	-400	
기 타							

### □ 예산 증감사유

- 시군현황 및 전년도 예산배분 기준 반영에 따른 시군 차등보조율 적용으로 감액 지원

### □ 법적근거

근거법령	감염병의 예방 및 관리에 관한 법률	제46조 제2호
근거내용	감염병 발생지역에 거주하는 사람 또는 그 지역에 출입하는 사람으로서 감염병에 감염되었을 것으로 의심되는 사람은 감염병 예방에 필요한 예방접종을 받게 하는 등의 조치를 할 수 있다.	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 공수병 교상환자 발생 시 백신비 지원으로 공수병 환자 발생 방지
- 해당 동물이 광견병이 의심되는 증상을 보이거나 사망 및 도주 한 경우 공수병 예방을 위한 백신 및 면역글로불린 접종 비용 지원

### □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
공수병 예방사업	307-01 의료 및 구료비	◎공수병 교상환자 백신비 지원 500,000원*2명 = 1,000	



□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 광견병에 감염된 동물로부터 교상된 경우 백신비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 교상환자 백신비 지원 : 3명	
2018년	- 교상환자 백신비 지원 : 2명	
2019년 10월말	- 교상환자 백신비 지원 : 1명	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	1,000	984		16	
2018년	1,000	1,000		-	
2019년 10월말	1,500	344		1,156	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보건행정과	감염병관리팀장 김애경	담당자	의료기술6급 김애경	전화	5035
-----	-------	-------------	-----	------------	----	------

# (생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원) (P - 573)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 8월~10월
- 사업규모 : 1회
- 사업목적 및 기대효과 : 생물테러대비 초동대응 요원의 교육 및 훈련으로 시민의 안전과 생명 보호
- 예산요구 현황 (단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추정 (C)			
계	3,000	-			3,000	3,000	
국 비	1,500	-			1,500	1,500	
도 비	450	-			450	450	
시 비	1,050	-			1,050	1,050	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 격년제로 실시되는 사업으로 예산편성

## □ 법적근거

근거법령	감염병의 예방 및 관리에 관한 법률	제34조제2항제5호
근거내용	재난 및 위기상황별 국민행동요령, 동원 대상 인력, 시설, 기관에 대한 교육 및 도상연습 등 실제 상황대비 훈련	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 생물테러 대비 체계적인 대응 교육 및 훈련으로 시민의 안전과 생명을 보호
- 유관기관(경찰서, 소방서, 군부대 등) 공조 체계 구축으로 신속, 정확한 초동대응 능력을 배양하여 생물테러로 인한 대규모 인명피해를 최소화하기 위함

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원	201-01 사무관리비	◎모의훈련대원 매식비 및 간식비 = 1,500	
	201-03 행사운영비	◎모의훈련장 현수막 제작 90,000원*10종 = 900	
		◎모의훈련장 물품(텐트, 책상, 의자 등) 임대 = 600	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.08 : 기본계획수립
- 2019.09 : 모의훈련 1차 사전회의
- 2020.09 : 초동대응요원(민·관·군·경)교육
- 2020.10 : 모의훈련 2차 사전회의 및 현장 사전연습
- 2020.10 : 민·관·군·경합동 생물테러 대비대응 모의훈련 실시 및 결과보고

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 미실시	
2018년	- 민·관·군·경 합동 생물테러 대비,대응 모의훈련 실시 · 일시 : 2018.10.22. · 장소 : 사우문화체육광장	
2019년	- 미실시	격년 실시

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	-	-	-	-	
2018년	3,000	3,000	-	-	
2019년	-	-	-	-	

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	보건행정과	감염병관리팀장 김애경	담당자	의료기술6급 김애경	전화	5035
-----	-------	-------------	-----	------------	----	------

## (취약지역 방역소독) (P - 573)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020.03. ~ 2020.11.
- 사업대상 : 김포시민
- 사업목적 및 기대효과 : 취약지역 방역소독을 강화하여 말라리아 등 감염병 예방으로부터 시민 안전망 구축
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1화~2회 추경 (C)			
계	661,103	680,917	610,447	70,470	742,464	61,547	
국 비							
도 비							
시 비	661,103	680,917	610,447	70,470	742,464	61,547	
기 타							

### □ 예산 증감사유

- 2019년 하반기 노임단가 적용으로 민간위탁 방역 작업 인부임 증가
- 농약허용물질 관리제도(PLS) 시행 등으로 친환경 방역소독을 위한 유충구제제 구입비 증가
- 자산취득비 증가 : 모기 채집 및 감시를 위한 디지털 모기자동계측기, 산책로 해충퇴치기 구입 등

### □ 법적근거

근거법령	감염병의 예방 및 관리에 관한법률	제51조 제1항
근거내용	특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장은 감염병을 예방하기 위하여 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 청소나 소독을 실시하거나 쥐, 위생해충 등의 구제조치(이하‘소독’이라 한다)를 하여야 한다.	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	반영예정	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2019.11월	-	-	-	-	2019.10.15.	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 신도시 개발 등으로 나대지, 유수지, 물웅덩이가 많이 발생하여 모기 등 위생해충 서식지 증가로 말라리아 등 매개질환 곤충에 의한 감염병 환자 및 방역민원 발생이 증가 추세임
- 해충 발생이 많은 하절기에 종합방제반 및 민간용역방역 16개반이 김포 전 지역을 집중 방역소독
- 기간제근로자 1명을 취약지역 방역소독사업 인건비로 편성하여 취약지역 집중 방역소독 실시
- 공원이나 산책로 등 야간활동을 많이 하는 지역에 모기유인 해충퇴치기를 확대 설치하여 말라리아 확산을 방지하고자 함

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
취약지역 방역소독	101-04 기간제 근로자등보수	◎취약지역 방역소독 인부임 = 21,955 •기본급 80,000원*1명*168일 = 13,440 •주휴수당 80,000원*1명*35주 = 2,800 •유급휴일수당 80,000원*1명*10일 = 800 •정액급식비 130,000원*1명*8월 = 1,040 •시간외수당 15,000원*1명*45시간*5월 = 3,375 •명절휴가비 500,000원*1명*1회 = 500 ◎4대보험료 21,955,000원*13% = 2,855	24,810
	201-01 사무관리비	◎방역소독용 장비유지 및 소모품 구입 (휴대용연막기 100대, 차량용연막기 13대, 동력분무기 3대 등) = 6,500 ◎방역소독 근무자 급식비 8,000원*6명*90일 = 4,320 ◎방역소독요원 피복비 120,000원*9명 = 1,080 ◎해충기피제함 임대 및 관리비 385,000원*15대 = 5,775 ◎DMS 소모품 교체 및 정비 693,000원*10대 = 6,930 ◎드론방역 소모품(약품투입기) 구입 1,500,000원*1대 = 1,500	26,105
	201-02 공공운영비	◎보건소 방역소독용 유류 •경 유 1,400원*30ℓ*100일 = 4,200 •휘발유 1,600원*10ℓ*100일*5대 = 8,000 ◎권역별 방역소독용 유류(휘발유) 1,600원*5ℓ*100회*16권역 = 12,800 ◎방역용 휴대폰 요금 42,000원*6대*8월 = 2,016 ◎방역차량 감시용 GPS 통신 유지비 100,500원*21대*6월 = 12,663	39,679
	206-02 재료비	◎방역소독용 약품 구입 = 158,400 •살충제 38,000원*1,800ℓ = 68,400 •유충구제제 45,000원*2,000kg = 90,000	158,400
	307-05 민간위탁금	◎말라리아 예방을 위한 민간위탁 방역소독 = 391,120 •분무소독 244,450원*100일*16권역	391,120
	405-01 자산 및 물품 취득비	◎디지털모기자동계측기(DMS) 5,500,000원*10대 = 55,000 ◎무선 송수신기 650,000원*3대 = 1,950 ◎해충퇴치기 800,000원*50대 = 40,000 ◎방역차량 블랙박스 등 구입 1,350,000원*4대 = 5,400	102,350

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.10 : 말라리아 퇴치를 위한 방역소독 민간위탁 의회 동의 대상
- 2020.01 : 취약지역 방역소독 사업 계획 수립
- 2020.02~2020.10 : 방역소독 사업 진행

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 방역발대식 개최 - 해방기방역, 하절기 집중방역, 동절기 방역 등 적기 실시 - 모기서식지 조사 및 유충구제, 말라리아 매개모기 밀도 조사 실시 : 1,308건 - 민간용역 방역소독 14개 권역 하절기 집중 방역 실시 : 1,345건 - 해충퇴치기 15대 구입	

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 방역발대식 개최</li> <li>- 해방기방역, 하절기 집중방역, 동절기 방역 등 적기 실시</li> <li>- 드론방역소독 실시 : 121,612㎡/총7회 실시(견적입찰)</li> <li>- 모기서식지 조사 및 유충구제, 말라리아 매개모기 밀도 조사 실시 : 1,020건</li> <li>- 민간위탁 방역소독 16개 권역 하절기 집중 방역 실시 : 1,515건</li> <li>- 해충퇴치기 45대 구입</li> </ul>	
2019년 10월말	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 방역발대식 개최</li> <li>- 해방기방역, 하절기 집중방역, 동절기 방역 등 적기 실시</li> <li>- 드론방역소독 실시 : 초경량비행장치 조정자 자격증 취득으로 직접 방제 실시(12회)</li> <li>- 모기서식지 조사 및 유충구제, 말라리아 매개모기 밀도 조사 실시 : 1,264건</li> <li>- 민간위탁 방역소독 16개 권역 하절기 집중 방역 실시 : 1,600건</li> <li>- 해충퇴치기 50대 추가설치(총 230대), 기피제함 6대 추가설치(총 15대)</li> </ul>	

## ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	583,079	538,342	-	44,737	민간용역사업 입찰집행잔액
2018년	661,103	606,048	-	55,055	민간위탁사업, 드론방역소독 입찰집행잔액
2019년 10월말	680,917	632,701	-	48,216	

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	보건행정과	감염병예방팀장 장미경	담당자	간호7급 이숙진	전화	5037
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------



# (말라리아 박멸사업) (P - 574)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 2월 ~ 11월
- 사업대상 : 김포시민
- 사업목적 및 기대효과 : 말라리아 환자 감소를 위한 효율적인 방역소독 강화
- 예산요구 현황 (단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	230,000	230,000	230,000		207,000	-23,000	
국 비							
도 비	46,000	46,000	46,000		41,400	-4,600	
시 비	184,000	184,000	184,000		165,600	-18,400	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 도 전체사업비 감소에 따른 경기도 시군 일괄 감액

## □ 법적근거

근거법령	감염병의 예방 및 관리에 관한 법률	제51조 제1항
근거내용	특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장은 감염병을 예방하기 위하여 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 청소나 소독을 실시하거나 쥐, 위생해충 등의 구제조치(이하 '소독'이라 한다)를 하여야 한다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 신도시 개발로 인해 방치된 나대지, 유수지, 휴경지 등 모기 서식처 증가 및 기후환경 변화로 말라리아 매개 모기, 위생해충이 지속적으로 증가하고 있어 방역소독 강화 및 확대 필요
- 인구증가에 따른 방역요청 민원 증가, 말라리아 예방을 위한 방역소독 등 신속한 민원처리 및 효율적 방역활동을 위한 기간제근로자 인건비 및 방역약품 구입비

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
말라리아 박멸사업	101-04 인건비	◎말라리아박멸사업 기간제근로자 인건비 •기본급 80,000원 * 6명 * 168일 = 80,640 •주휴수당 80,000원 * 6명 * 35주 = 16,800 •유급휴일수당 80,000원 * 6명 * 10일 = 4,800 •정액급식비 130,000원 * 6명 * 8월 = 6,240 •시간외수당 15,000원 * 6명 * 45시간 * 5월 = 20,250 •명절휴가비 500,000원 * 6명 * 1회 = 3,000 •4대보험료 131,730,000원 * 13% = 17,125	148,855

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
말라리아 박멸사업	206-01 재료비	◎방역소독 약품 구입 54,945,000원 = 54,945	
	301-09 행사실비지원금	◎방역소독 업무추진 간담회 8,000원 *20명*20회 = 3,200	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.10.24 : 말라리아 퇴치사업 및 말라리아 등 감염병예방사업 가내시 통보
- 2020.01 : 말라리아 퇴치사업 계획서 수립
- 2020.03~2020.10 : 말라리아 퇴치사업 집행
- 2020.11 : 사업 결과보고서 평가(도 보건위생담당관)

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 방역소독 기간제근로자 채용 : 4명</li> <li>- 방역발대식 개최, 방역반 간담회 실시</li> <li>- 모기서식지 조사 및 유충구제, 성충구제</li> <li>- 말라리아 매개모기 밀도 조사 실시 : 152회</li> <li>- 방역소독용 살충제, 유충 구제제, 기피제 등 구입</li> <li>- 방역물품 구입 : 초미립자 살포기 1대, 해충퇴치기 121대</li> </ul>	
2018년	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 방역소독 기간제근로자 채용 : 6명</li> <li>- 방역발대식 개최, 방역반 간담회 실시</li> <li>- 모기서식지 조사 및 유충구제, 성충구제</li> <li>- 말라리아 매개모기 밀도 조사 실시 : 1,020회</li> <li>- 방역소독용 살충제, 유충구제제, 기피제 등 구입</li> <li>- 방역물품 구입 : 초미립자 살포기 1대, 해충퇴치기 45대</li> </ul>	
2019년 10월말	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 방역소독 기간제근로자 채용 : 6명</li> <li>- 방역발대식 개최, 방역반 간담회 실시</li> <li>- 모기서식지 조사 및 유충구제, 말라리아 매개모기 밀도 조사 실시 : 1,264건</li> <li>- 방역소독용 살충제, 유충구제제, 기피제 등 구입</li> <li>- 해충퇴치기 230대, 기피제함 15대 관리</li> </ul>	

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	250,000	248,787		1,213	
2018년	250,000	248,644		1,356	
2019년 10월말	230,000	222,698		7,302	

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	보건행정과	감염병예방팀장 장미경	담당자	간호7급 이숙진	전화	5037
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

# (말라리아 퇴치사업) (P -575)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 3월 ~ 11월
- 사업대상 : 김포시민
- 사업목적 및 기대효과 : 말라리아 위험지역 등 집중관리를 통한 말라리아 환자 감소 및 퇴치
- 예산요구 현황 (단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1화~2회 추경 (C)			
계	80,000	70,520	70,520		141,040	70,520	
국 비	40,000	35,260	35,260		70,520	35,260	
도 비							
시 비	40,000	35,260	35,260		70,520	35,260	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 말라리아 재퇴치 5개년 실행계획에 의거 2024년 우리나라 말라리아 퇴치에 능동적으로 대처하기 위해 집중방역 및 방제활동 강화

## □ 법적근거

근거법령	감염병의 예방 및 관리에 관한 법률	제51조 제1항
근거내용	특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장은 감염병을 예방하기 위하여 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 청소나 소독을 실시하거나 쥐, 위생해충 등의 구제조치(이하‘소독’이라 한다)를 하여야 한다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 말라리아 환자 발생지역의 방역활동을 강화하고 말라리아 환자 집중 관리를 실시하여 말라리아 환자 확산 방지와 조기 퇴치를 위함

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
말라리아 퇴치사업	101-04 인건비	◎말라리아퇴치사업 기간제근로자 인건비 •기본급 80,000원 * 2명 * 168일 = 26,880 •주휴수당 80,000원 * 2명 * 35주 = 5,600 •유급휴일수당 80,000원 * 2명 * 10일 = 1,600 •정액급식비 130,000원 * 2명 * 8월 = 2,080 •시간외수당 15,000원 * 2명 * 45시간 * 5월 = 6,750 •명절휴가비 500,000원 * 2명 * 1회 = 1,000 •4대보험료 43,910,000원 * 13% = 5,708	49,618

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역			비 고
말라리아 퇴치사업	201-01 사무관리비	◎말라리아 예방 기피제 등 홍보물구입	26,000,000원	=	26,000
	206-01 재료비	◎방역소독약품 구입 ◎말라리아 진단시약 및 소모품 등 구입	62,422,000원 3,000,000원	=	65,422

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.10.24 : 말라리아 퇴치사업 및 말라리아 등 감염병예방사업 가내시 통보
- 2020.01 : 말라리아 퇴치사업 계획서 수립
- 2020.03 ~ 2020.10 : 말라리아 퇴치사업 집행
- 2020.11 : 사업 결과보고서 평가(도 보건위생담당관)

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 방역소독 기간제근로자 채용 : 2명 - 말라리아 예방 기피제 등 홍보물품 구입 - 말라리아 진단 키트 및 말라리아 치료제 등 구입	
2018년	- 방역소독 기간제근로자 채용 : 2명 - 말라리아 예방 기피제 등 홍보물품 구입 - 말라리아 진단 키트 및 말라리아 치료제 등 구입 - 말라리아 예방 교육 실시	
2019년 10월말	- 방역소독 기간제근로자 채용 : 2명 - 말라리아 예방 기피제 등 홍보물품 구입 - 말라리아 진단 키트 및 말라리아 치료제 등 구입 - 말라리아 예방 교육 실시	

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	63,752	59,475		4,277	
2018년	80,000	79,254		746	
2019년 10월말	70,520	62,147		8,373	

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	보건행정과	감염병예방팀장 장미경	담당자	간호7급 이숙진	전화	5037
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

# (DMZ, 군부대 등 민간자율방역지원) (P - 575)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 3월 ~ 11월
- 사업대상 : 김포시민
- 사업목적 및 기대효과 : 군부대 및 마을단위의 자율적인 방역을 유도하고 활동하도록 지원하여 능동적이고 적극적인 방역사업 추진
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	50,000	45,000	45,000		45,000	-	
국 비							
도 비	10,000	9,000	9,000		9,000	-	
시 비	40,000	36,000	36,000		36,000	-	
기 타							

## □ 법적근거

근거법령	감염병의 예방 및 관리에 관한 법률	제51조 제1항
근거내용	특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장은 감염병을 예방하기 위하여 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 청소나 소독을 실시하거나 쥐, 위생해충 등의 구제조치(이하 '소독'이라 한다)를 하여야 한다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- DMZ, 군부대 인근 지역 민간자율 방역단 방역소독용 유류비, 약품 지원으로 능동적인 방역활동 추진
- 군부대 및 민간인 방역지원을 통한 자율방역 유도

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
DMZ, 군부대 등 민간자율방역지원	206-01 재료비	◎DMZ, 군부대 등 민간자율방역지원 = 45,000	45,000

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.10.24 : 말라리아 퇴치사업 및 말라리아 등 감염병예방사업 가내시 통보
- 2020.05 : 민간자율방역실시 계획서 수립
- 2020.05 ~ 2020.10 : 사업집행
- 2020.11 : 사업 결과보고서 평가

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 민간자율방역 : 6개 지역 16개반 /100회 방역 - 휴대용연막기 대여 : 100대 - 방역장비 및 방역약품 지원	
2018년	- 민간자율방역 : 16개반 /192회 방역 - 휴대용연막기 대여 : 80대 - 방역장비 및 방역약품 지원	
2019년 10월말	- 민간자율방역 : 16개반 /148회 방역 - 휴대용연막기 대여 : 100대 - 방역장비 및 방역약품 지원	

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	50,000	49,982		18	
2018년	50,000	49,978		22	
2019년 10월말	45,000	44,984		16	

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	보건행정과	감염병예방팀장 장미경	담당자	간호7급 이숙진	전화	5037
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

# (보건소결핵관리사업) (P - 575)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 7,500명
- 사업목적 및 기대효과 : 높은 발생 및 사망률과 막대한 질병부담을 초래하는 결핵의 철저한 관리로 시민의 건강권 확보
- 예산요구 현황 (단위 : 천 원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1화~2회 추경 (C)			
계	112,877	103,113	86,213	16,900	176,823	73,710	
국 비	56,439	51,556	43,106	8,450	88,412	36,856	
도 비	16,932	15,467	12,932	2,535	26,523	11,056	
시 비	39,506	36,090	30,175	5,915	61,888	25,798	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 노인대상자 검진 강화를 위한 노인결핵검진사업(신규사업) 추진에 따른 예산증액
- 신규사업 추진, 결핵관리사업 강화를 위한 기간제근로자 인건비 신규편성(2명/6개월)

## □ 법적근거

근거법령	결핵예방법	제26조
근거내용	다음 각 호의 경비는 특별자치시·특별자치도 또는 시·군·구가 부담한다. 1. 제10조에 따른 결핵 집단발생 시 조치에 드는 경비 2. 제11조제2항에 따른 결핵검진등에 드는 경비 3. 제12조에 따른 결핵예방접종과 관련된 경비 4. 제15조제1항 및 제15조의2제1항에 따른 결핵환자의 입원비 5. 생활보호조치에 드는 경비 6. 제19조에 따른 전염성결핵환자 접촉자의 관리에 드는 경비 7. 그 밖에 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장이 시행하는 결핵예방 및 결핵환자 발견 등에 드는 경비	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 사업대상자: 결핵환자등록관리 200명, 결핵검진 및 잠복결핵검진 3,000명, 결핵역학조사 1,000명, 가족 접촉자관리 300명, 노인결핵검진 2,000명, 결핵예방홍보 및 교육 1,000명
- 치료 비순응 결핵환자 또는 전염성 다제내성 결핵환자를 대상으로 입원 격리 조치하여 안정적인 치료 서비스를 제공하고 지역사회 내 결핵 전파 차단
- 집단시설 내 결핵환자 발생 시 접촉자에 대한 신속한 결핵조사로 결핵 전파 차단
- 결핵환자 가족 접촉자 검진을 통해 결핵환자와 잠복결핵감염자를 조기 발견, 치료
- 결핵발병위험 높은 노인대상 검진을 강화하여 결핵 조기 발견 및 전파 차단



## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
보건소 결핵관리사업	101-04 기간제근로자 등 보수	◎결핵관리사업 기간제근로자 인건비 3명 및 운영비 (6개월*2명, 3개월*1명) = 42,480	
	201-01 사무관리비	◎결핵사업 홍보 및 역학조사 수행 = 10,000	
	202-01 국내여비	◎결핵역학조사 및 교육 여비 = 500	
	307-01 의료 및 구료비	◎입원명령대상 환자지원 3명*1,569,000원 = 4,707	123,843
		◎결핵환자 검사 및 진단지원 1,000건*21,260원 = 21,260	
		◎결핵역학조사 접촉자 검진비 1,000건*28,000원 = 28,000	
		◎결핵약품 및 기자재 구입 4건*250,000원 = 1,000	
		◎결핵환자 가족검진 300명*42,920원 = 12,876	
		◎노인결핵검진 2,000명*28,000원 = 56,000	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01 ~ 2020.02 : 2020년 결핵관리사업 계획
- 2020.01 ~ 2020.03 : 취약계층 대상 결핵이동검진 및 기숙사 입소학생 대상 결핵검진 계획
- 2020.01 ~ 2020.12 : 결핵예방 홍보 및 교육
- 2019.01 ~ 2019.12 : 결핵 신고서 및 환자관리, 집단시설 역학조사, 결핵환자 가족검진, 노인결핵검진사업 실시
- 2021.01 ~ 2021.02 : 2020년 결핵관리사업 결과보고 및 정산보고

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 결핵등록관리: 262명 - 입원명령 결핵환자 지원 : 5명(3,307천원) - 집단시설 결핵 역학조사 : 22건(2,329명) - 검진 : 결핵검진(흉부X선) 3,391건/ 잠복결핵검진(TST, IGRA) 1,144건 - 집단시설 잠복결핵검진(의료기관, 어린이집, 사회복지시설 종사자 등) : 4,632건	
2018년	- 결핵등록관리: 217명 - 입원명령 결핵환자 지원 : 1명(731천원) - 집단시설 결핵 역학조사 : 46건(1,941명) - 검진 : 결핵검진(흉부X선) 4,141건/ 잠복결핵검진(TST, IGRA) 1,348건 - 집단시설 잠복결핵검진(의료기관, 어린이집, 종사자 등) : 592건	
2019년 10월말	- 결핵등록관리: 181명 - 집단시설 결핵 역학조사 : 23건(1,282명) - 입원명령 결핵환자 지원 : 1명(2,002천원) - 검진 : 결핵검진(흉부X선) 1,825건/ 잠복결핵검진(TST, IGRA) 908건 - 집단시설 잠복결핵검진(의료기관, 어린이집, 종사자 등) 269명	

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천 원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	164,449	163,955	-	494	
2018년	112,877	93,858	-	19,019	
2019년 10월말	103,113	73,832		29,281	

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	보건행정과	감염병예방팀장 장미경	담당자	간호6급 이명옥	전화	5038
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

## (의료기관환자관리사업) (P - 576)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 민간공공협력 의료기관 2개소
- 사업목적 및 기대효과 : 보건소와 민간의료기관이 협력 체계를 구축하여 결핵환자 치료 성공률 향상
- 예산요구 현황 (단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1화~2회 추경 (C)			
계	33,858	68,740	68,740		70,658	1,918	
국 비	33,858	68,740	68,740		70,658	1,918	
도 비							
시 비							
기 타							

### □ 예산 증감사유

- 민간의료기관에 배치된 결핵관리 전담간호사 인건비 및 운영비 증액

### □ 법적근거

근거법령	결핵예방법	제28조 제1항 제5호
근거내용	① 다음 각 호의 경비는 국가가 부담한다. 5. 제7조에 따른 결핵관리사업과 결핵통합관리시스템 운영에 드는 경비	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 민간의료기관과 공공기관 협력체계를 구축하여 환자치료관리의 질을 높여 결핵 치료성공률 향상, 다제 내성환자 발생 감소, 결핵으로 인한 사망 감소를 위함.
- 관내 의료기관 결핵관리 전담간호사 배치(2개소) : 김포우리병원(2015년), 뉴고려병원(2019년)

### □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
의료기관 환자 관리사업	301-11 기타보상금	◎의료기관 결핵환자 관리사업 (결핵관리 전담간호사 인건비 및 운영비 등) <span style="float: right;">= 70,658</span>	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01 : 의료기관(김포우리병원, 뉴고려병원) 2020년 사업계획서 제출
- 2020.01 ~ 2020.02 : 의료기관 사업등록 및 교부신청
- 2020.01 ~ 2020.12 : 2020년 의료기관 결핵환자관리사업 업무 수행 및 운영비 집행
- 2021.01 ~ 2021.02 : 의료기관(김포우리병원, 뉴고려병원) 2020년 최종보고서 제출

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 환자 등록건수 : 123명 (환자관리율 100%)</li> <li>- 군 양성(전염성 유) 환자 중단율 : 1%</li> <li>- 접촉자 검진율 : 100%</li> <li>- 치료성공률 : 89%</li> </ul>	
2018년	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 환자 등록건수 : 84명 (환자관리율 100%)</li> <li>- 군 양성(전염성 유) 환자 중단율 : 0%</li> <li>- 접촉자 검진율 : 100%</li> <li>- 치료성공률 : 94%</li> </ul>	
2019년 10월말	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 환자 등록건수 : 127명 (환자관리율 100%)</li> <li>- 군 양성(전염성 유) 환자 중단율 : 0%</li> <li>- 접촉자 검진율 : 100%</li> <li>- 치료성공률 : 93%</li> </ul>	

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천 원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	33,000	32,978	0	22	
2018년	33,858	33,858	0	0	
2019년 10월말	68,740	68,740	0	0	

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	보건행정과	감염병예방팀장 장미경	담당자	간호6급 이명옥	전화	5038
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

# (집단시설종사자 잠복결핵검진) (P - 576)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 508명 (어린이집 500명, 아동복지시설 8명)
- 사업목적 및 기대효과 : 결핵 발병 고위험군의 조기 검진 및 치료 연계로 선제적 결핵 예방
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	16,192	10,691		10,691	20,320	9,629	
국 비	8,096	5,345		5,345		-5,345	
도 비	2,429	1,604		1,604	6,096	4,492	
시 비	5,667	3,742		3,742	14,224	10,482	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 2019년 국도비 지원사업에서 2020년 도비지원사업으로 재원 변경
- 2019년 국가결핵관리사업 내 ‘집단시설종사자 잠복결핵검진’ 사업이 종료됨에 따라 도내 집단 시설의 결핵발생을 사전에 예방하고자 도 자체사업으로 한시적 추진(2020년~2021년)

## □ 법적근거

근거법령	결핵예방법	제27조
근거내용	다음 각 호의 경비는 시·도가 부담한다. 3. 그 밖에 시·도지사가 시행하는 결핵예방 및 관리 등에 드는 경비	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 사업대상 : 검진희망 신청수요기관(어린이집 500명, 아동복지시설 8명)
- 검진대상 : 산후조리원·어린이집·아동복지시설 신규채용자 등(미검진자 포함)
- 잠복결핵감염자를 조기 발견, 치료함으로써 결핵 발생을 사전에 예방
- 집단시설종사자(어린이집, 아동복지시설) 결핵 발생에 따른 추가 전파 등 확산 위험 차단

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
집단시설종사자 잠복결핵검진	307-01 의료및구료비	◎잠복결핵검진 (IGRA) 40,000원*508명 = 20,320	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01 ~ 2020.03 : 계획 수립 및 위탁기관 계약 체결
- 2020.03 ~ 2020.05 : 기관별 사업 안내, 수요조사 및 대상자 선정
- 2020.05 ~ 2020.09 : 검진 실시, 위탁기관 모니터링 및 검진 비용 지급
- 2020.09 ~ 2020.12 : 잠복결핵감염 양성자 치료 권고 및 치료 부작용 모니터링

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 잠복결핵 검진(IGRA) : 총 3,371명 (어린이집 1,677명, 사회복지시설 822명, 유치원 459명, 의료기관 413명)	
2018년	- 잠복결핵 검진(IGRA) : 총 468명 (어린이집 303명, 의료기관 165명)	
2019년 10월말	- 잠복결핵 검진(IGRA) : 총 269명 (의료기관 269명)	

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	89,355	80,864		8,490	
2018년	16,192	16,192		0	
2019년 10월말	10,691	5,517		5,120	

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	보건행정과	감염병예방팀장 장미경	담당자	간호6급 이명옥	전화	5038
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

# (한센인피해사건 피해자 위로지원) (P - 577)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 연중 ○ 위    치 : 김포시
- 사업규모 : 2명
- 사업목적 및 기대효과 : 한센인피해사건(단종, 낙태, 폭행, 강제노역 등) 피해자들에 대한 생활지원으로 피해자 복지증진 도모

## ○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	3,600	3,600	3,600		4,080	480	
국 비	3,600	3,600	3,600		4,080	480	
도 비							
시 비							
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 한센인피해사건 위로지원 지원비 증액됨

## □ 법적근거

근거법령	한센인피해사건의 진상규명 및 피해자 생활지원 등에 관한 법률	제9조
근거내용	① 국가는 제3조제2항제2호에 따라 피해자로 결정된 한센인에 대하여 위로지원금을 지급하여야 하고, 의료지원금을 지급할 수 있다. 다만, 다른 법령에 따라 국가 또는 지방자치단체로부터 의료지원금 등을 지급받는 경우에는 그에 상당하는 금액은 지급하지 아니한다. ② 의료지원금등을 지급받을 권리는 양도 또는 담보로 제공하거나 압류할 수 없다. ③ 의료지원금의 지급범위와 의료지원금등의 금액의 산정 및 지급방법 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출연·출자의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 「한센인피해사건」 피해자로 결정된 지급대상자에게 주민등록상 주소지 기준 관할 보건소에서 1인당 연간 2,040천원(17만원/월) 지급

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
한센인피해사건 피해자 위로지원	301-01 사회보장적수혜금	◎한센인피해사건 지급대상자 지원비 170,000원*12월*2명 = 4,080	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01 ~ 2020.12 : 매월 10일 사업대상자 주민등록 여부 조회
- 2020.01 ~ 2020.12 : 매월 25일 위로지원금 지급
- 2021.01 ~ 2021.02 : 2019년 정산보고

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	- 한센인피해사건 피해자 위로지원금 2월부터 지급 : 총 2명(월 150천원/1인)	신규 (18.1.29 전입)
2019년 10월말	- 한센인피해사건 피해자 위로지원금 1월부터 지급 : 총 2명(월 150천원/1인)	

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	-	-		-	
2018년	3,600	3,300	-	300	
2019년 10월말	3,600	27,00		900	

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	보건행정과	감염병예방팀장 장미경	담당자	간호6급 이명옥	전화	5038
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------



# (한센인 의료지원 및 한센피부병 검진사업) (P - 577)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 201명(의료비지원 1명, 피부병검진 200명)
- 사업목적 및 기대효과 : 한센피부병의 조기진단을 통한 조기치료 및 의료비지원으로 한센인 부담 경감
- 예산요구 현황 (단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	2,080	2,100	2,100		2,100	-	
국 비							
도 비	416	420	420		420	-	
시 비	1,664	1,680	1,680		1,680	-	
기 타							

## □ 법적근거

근거법령	감염병의 예방 및 관리에 관한 법률	제65조 제1호
근거내용	다음 각 호의 경비는 시·도가 부담한다. 1. 제4조제2항제13호에 따른 한센병의 예방 및 진료 업무를 수행하는 법인 또는 단체에 대한 지원 경비의 일부	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의뢰동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 한센인의 고령화로 인한 의료수요 증가, 근로능력부족 및 열악한 경제사정 등으로 환자를 위한 의료 지원이 필요함
- 한센병 신환자 등의 발견을 위한 이동 피부검진사업 실시

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역		비 고
한센인 의료지원	307-01 의료및구료비	◎한센인 의료비 지원 1명	= 500	
한센피부병 검진사업	301-01 사회보장적수혜금	◎한센피부병 검진사업 8,000원*200명	= 1,600	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.11 ~ 2019.12 : 한센피부병 이동진료 계획 수립
- 2020.01 ~ 2020.12 : 상반기(3월), 하반기(11월) 이동진료 실시
- 2020.06 : 상반기 한센인 의료비 지원금 지급
- 2020.12 : 하반기 한센인 의료비 지원금 지급
- 2021.01 ~ 2021.02 : 2019년 정산보고

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 한센인 의료비 지원 : 1명(26건) - 한센피부병 검진사업 : 상반기 107건, 하반기 101건	
2018년	- 한센인 의료비 지원 : 1명(18건) - 한센피부병 검진사업 : 상반기 103건, 하반기 100건	
2019년 10월말	- 한센인 의료비 지원 : 1명(16건) - 한센피부병 검진사업 : 상반기 107건, 하반기 11/26 예정	

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	2,080	2,080		0	
2018년	2,080	2,080		0	
2019년 10월말	2,100	1,068		1,032	

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	보건행정과	감염병예방팀장 장미경	담당자	간호6급 이명옥	전화	5038
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

# (에이즈 및 성병예방 지자체보조) (P - 577)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 연중 ○ 위 치 : 김포시  
 ○ 사업규모 : 에이즈환자 진료비 지원 116명, 에이즈검사 2,000건, 성매개감염병 검진 3,484건  
 ○ 사업목적 및 기대효과 : 성매개감염병 조기발견을 통한 전파방지 및 에이즈감염인 보호  
 ○ 예산요구 현황 (단위 : 천 원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	76,888	84,700	84,700		108,024	23,324	
국 비	38,444	42,350	42,350		54,012	11,662	
도 비							
시 비	38,444	42,350	42,350		54,012	11,662	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 1인 평균 진료비 및 사업량(HIV 감염인의 등록자 수) 증가

## □ 법적근거

근거법령	후천성면역결핍증예방법	제22조
근거내용	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 비용은 대통령령으로 정하는 바에 따라 국가 또는 지방자치단체가 부담하거나 그 전부 또는 일부를 보조한다. 1. 제8조에 따른 검진 비용 4. 제13조에 따른 전문진료기관에서의 진료 비용	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출연·출자회의의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 인체면역결핍바이러스 감염인의 진료비 중 보험급여분의 본인부담금 지원  
 ○ 에이즈 및 성매개감염병 검사를 통한 감염병 조기발견 및 전파 방지

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천 원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역				비 고
에이즈 및 성병예방 지자체보조	307-01 의료및구료비	◎에이즈환자 진료비	889,880원*116명	=	103,226	108,024
		◎에이즈 진단시약 구입	2,041원*2,000건	=	4,082	
		◎성매개감염병 검진 및 치료비	206원*3,484건	=	716	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01 ~ 2020.12 : 에이즈 및 성매개 감염병 검진 실시, 신고 관리, 역학조사 및 환자 관리
- 2020.03 ~ 2020.12 : 에이즈 환자 진료비 지급, 에이즈 및 성매개 감염병 예방 교육·홍보

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- HIV 감염인 등록관리 : 96명 - HIV 감염인 진료비 지원 : 571건(71명) - 검진 실적 : 성매개감염병 3,521건, 에이즈 2,338건	
2018년	- HIV 감염인 등록관리 : 104명 - HIV 감염인 진료비 지원 : 387건(73명) - 검진 실적 : 성매개감염병 3,665건, 에이즈 1,961건	
2019년 10월말	- HIV 감염인 등록관리 : 111명 - HIV 감염인 진료비 지원 : 452건(84명) - 검진 실적 : 성매개감염병 2,747건, 에이즈 1,829건	

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	103,924	103,923	0	1	
2018년	76,888	76,888	0	0	
2019년 10월말	84,700	84,689	0	11	

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	보건행정과	감염병관리팀장 김애경 감염병예방팀장 장미경	담당자	간호6급 이명옥 의료기술7급 주일국	전화	5038 5039
-----	-------	----------------------------	-----	------------------------	----	--------------

# (국가 암관리 사업추진) (P -578)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020.01. ~ 2020.12.
- 위 치 : 김포시 사우중로 108
- 사업대상 : 건강보험가입자 중 하위50%, 의료급여수급자(106,640명)
- 사업목적 및 기대효과 : 저소득층 대상 국가 암 무료검진 홍보로 수검률 향상 및 치료율 제고
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	15,576	20,626	20,626		21,850	1,224	
국 비							
도 비							
시 비	15,576	20,626	20,626		21,850	1,224	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 국가 암검진 대상자 증가로 대장암 검진용 채변통 구입비 증액
- 우편요금 인상으로 인한 증액

## □ 법적근거

근거법령	암관리법	제3조(국가 등의 의무)
근거내용	① 국가 및 지방자치단체는 암의 예방과 진료 및 연구 등(이하 “암관리”하 한다)에 관한 사업을 시행하고 지원함으로써 암을 예방하고 암환자에게 적절한 의료서비스가 제공될 수 있도록 적극 노력하여야 한다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 대장암 검진률 향상을 위해 읍·면·동 공공기관에 채변통 보관함을 설치하여 수시로 채변통 배부
- 저소득층 대상 암검진 및 암환자의료비 지원 안내문 발송 우편요금

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
국가 암관리 사업추진	201-01 사무관리비	◎암관리사업 추진 홍보 = 5,400 •대장암검진 채변통 구입 150원*30,000개 = 4,500 •채변통 보관함 구입 30,000원*30개 = 900	5,400
	201-02 공공운영비	◎검진안내문 발송 우편요금 470원*35,000매 = 16,450	16,450

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01 : 추진계획수립
- 2020.03~2020.09 : 암검진 대상자 안내문 우편 발송
- 2020.03~2020.12 : 읍·면·동 공공기관에 채변통 보관함을 설치하여 수시로 채변통 배부
- 2020.03~2020.12 : 타사업 연계 부스운영 등 홍보 활동시 채변통 배부
- 2020.03~2020.12 : 직원, 기간제근로자, 공공근로자, 자원봉사자 등 암검진 수검독려 전화

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 암검진 대상자 안내문 발송 : 25,100명 - 암검진 수검 전화 독려 : 32,200명 - 채변통 배부 : 12,000개	
2018년	- 암검진 대상자 안내문 발송 : 29,500명 - 암검진 수검 전화 독려 : 35,500명 - 채변통 배부 : 20,000개	
2019년 10월말	- 암검진 대상자 안내문 발송 : 29,722명 - 암검진 수검 전화 독려 : 34,805명 - 채변통 배부 : 20,722개	

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	10,500	10,500	-	0	
2018년	15,576	15,576	-	0	
2019년 10월말	20,626	19,900	-	726	

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	보건행정과	진료검진팀장 강순미	담당자	진료검진팀장 강순미	전화	5040
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

# (국가암 관리(암검진사업)) (P -578)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 건강보험가입자 중 하위50%, 의료급여수급자 (106,640명)
- 사업목적 및 기대효과 : 저소득층 국가 암검진을 통하여 조기 암 발견 및 치료율 향상과 사망률 감소
- 예산요구 현황 (단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1화~2회 추경 (C)			
계	255,610	420,992	420,992		443,888	22,896	
국 비	127,805	210,496	210,496		221,944	11,448	
도 비	19,171	31,574	31,574		33,292	1,718	
시 비	108,634	178,922	178,922		188,652	9,730	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 김포시 인구증가로 국가 암검진 대상자 증가

## □ 법적근거

근거법령	암관리법	제11조
근거내용	① 보건복지부장관은 암의 치료율을 높이고 암으로 인한 사망률을 줄이기 위하여 암을 조기에 발견하는 검진사업(이하 “암검진사업”이라 한다)을 시행하여야 한다	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 저소득층 대상 국가 암검진비 지급(5대암: 위암,간암, 대장암, 유방암, 자궁경부암)
- 국가 암검진사업 추진 기간제근로자 인건비 지급

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역		비 고
국가 암관리 (암검진사업)	101-04 기간제근로자등보수	◎국가 암검진사업 추진 인건비 2명 = 22,148 · 기본 급 50,000원*146일*2명 = 14,600 · 주휴 수당 50,000원*30주*2명 = 3,000 · 명절휴가비 250,000원*1회*2명 = 500 · 유급휴일수당 50,000원*10일*2명 = 1,000 · 시간외수당 50,000원*10시간 = 500 · 4대 보험료 19,600,000원*13% = 2,548		
	301-01 사회보장적수혜금	◎국가 암검진비 = 421,740		



## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.02 : 추진계획수립
- 2020.04 : 기간제근로자 2명 채용
- 2020.03~2020.12 : 저소득층 암검진 대상자 수검독려 전화 및 암검진사업 홍보
- 2020.01~2020.12: 국가 암검진비 국민건강보험공단에 분기별 예탁

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	암검진비 국민건강보험공단에 예탁 : 652,484,000원 암검진 수검 전화 독려 : 22,300명 암검진 수검실적 : 81,798건	
2018년	암검진비 국민건강보험공단에 예탁 : 255,610,000원 암검진 수검 전화 독려 : 40,905명 암검진 수검실적 : 83,186건	
2019년 10월말	암검진비 국민건강보험공단에 예탁 : 399,942,000원 암검진 수검 전화 독려 : 34,805명 암검진 수검실적(2019년 9월말) : 52,279건	

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	652,484	652,484	0	0	
2018년	255,610	255,610	0	0	
2019년 10월말	420,992	416,628	0	4,364	

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	보건행정과	진료검진팀장 강순미	담당자	진료검진팀장 강순미	전화	5040
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

# (암환자 지원사업(암환자 의료비 지원)) (P -578)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 건강보험가입자 하위50%(검진 후 암 진단자), 의료급여수급자, 폐암환자, 소아암환자
- 사업목적 및 기대효과 : 암환자 가정의 의료비 지원으로 가계의 경제적 부담 완화 및 치료율 제고
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1화~2회 추경 (C)			
계	277,216	342,274	342,274		188,030	-154,244	
국 비	138,608	171,137	171,137		94,015	-77,122	
도 비	20,791	25,671	25,671		14,102	-11,569	
시 비	117,817	145,466	145,466		79,913	-65,553	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 국·도비 지원 규모 축소

## □ 법적근거

근거법령	암관리법	제13조
근거내용	① 국가와 지방자치단체는 암환자의 암 종류별 경제적 부담능력 등을 고려하여 암 치료에 드는 비용을 예산 또는 국민건강증진기금에서 지원할 수 있다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 국가 암검진으로 암을 확진 받은 건강보험가입자 및 암확진 의료급여수급자, 폐암환자, 18세미만 소아 아동 암환자에 대한 의료비 지원

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
암환자의료비 지원	307-01 의료 및 구료비	◎암환자 의료비 지원 = 188,030	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01: 추진계획수립
- 2020.01~2020.12 : 암환자의료비 신청 접수
- 2020.01~2020.12 : 국민건강보험공단에 암환자의료비 중복지원 여부 확인
- 2020.01~2020.12 : 암환자의료비 지급

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	암환자의료비 지원 : 243명 314,456,000원 건강보험(5대암종) 143명 147,697,750원, 의료급여수급자 56명 57,179,650, 폐암 35명 36,161,680 소아암 9명 73,416,920원	
2018년	암환자의료비 지원 : 228명 277,216,000원 건강보험(5대암종) 134명 132,161,240원, 의료급여수급자 50명 45,422,170원, 폐암 31명 37,137,550원 소아암 13명 62,495,040원	
2019년 10월말	암환자의료비 지원 : 221명 403,269,150원 건강보험(5대암종) 126명 146,475,970원, 의료급여수급자 44명 34,091,680원, 폐암 34명 48,597,060원 소아암 17명 174,104,440원	

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천 원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	314,456	314,456	0	0	
2018년	277,216	277,216	0	0	
2019년 10월말	413,574	403,269	0	10,305	

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	보건행정과	진료검진팀장 강순미	담당자	진료검진팀장 강순미	전화	5040
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

## (희귀질환자 의료비 지원) (P -579)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 만성신부전 투석, 혈우병, 근육병 등 146종 951개질환
- 사업목적 및 기대효과 : 저소득층 희귀질환자에게 의료비를 지원하여 경제적 부담 완화
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1화~2회 추경 (C)			
계	450,000	550,000	450,000	100,000	792,000	242,000	
국 비	225,000	275,000	225,000	50,000	396,000	121,000	
도 비							
시 비	225,000	275,000	225,000	50,000	396,000	121,000	
기 타							

### □ 예산 증감사유

- 국·도비 지원규모 확대

### □ 법적근거

근거법령	희귀질환관리법	제12조
근거내용	① 국가와 지방자치단체는 희귀질환자의 경제적 부담능력 등을 고려하여 희귀질환의 진단 및 치료에 드는 비용을 예산 또는 『국민건강증진법』에 따른 국민건강증진기금에서 지원할 수 있다.	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 만성신부전 투석, 혈우병, 근육병 등 146종 951개 질환

### □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
희귀질환자 의료비 지원	307-01 의료 및 구료비	◎희귀질환자 의료비 지원 = 792,000	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01 : 추진계획수립
- 2020.01~2020.12 : 희귀질환자의료비 신청 접수
- 2020.06~2020.12 : 소득 재산 정기재조사 실시(상반기, 하반기)
- 2020.01~2020.12: 국민건강보험공단에 희귀질환자의료비 분기별 예탁

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	희귀질환자의료비 지원 : 156명 546,000,000원	
2018년	희귀질환자의료비 지원 : 145명 543,089,210원	
2019년 10월말	희귀질환자의료비 지원 : 131명 514,961,010원	

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	546,000	546,000	0	0	
2018년	450,000	450,000	0	0	
2019년 10월말	550,000	550,000	0	0	

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	보건행정과	진료검진팀장 강순미	담당자	진료검진팀장 강순미	전화	5040
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

## (진료사업 운영) (P - 579)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020.01. ~ 2020.12. ○ 위치 : 김포시 사우중로 108
- 사업대상 : 김포시민
- 사업목적 및 기대효과 : 보건소 진료실, 물리치료실, 방사선실 내소 환자에게 양질의 의료서비스 제공하여  
시민 만족도 증가
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1화~2회 추경 (C)			
계	20,452	120,852	18,252	102,600	31,182	-89,670	
국 비							
도 비							
시 비	20,452	120,852	18,252	102,600	31,182	-89,670	
기 타							

### □ 예산 증감사유

- 2019년 검사장비 구입에 따른 감액

### □ 법적근거

근거법령	지역보건법	제11조 제1항 제5호 바목
근거내용	제11조(보건소의 기능 및 업무) 5. 지역주민의 건강증진 및 질병예방 관리를 위한 다음 가 목의 지역보건의료서비스의 제공 바. 지역주민에 대한 자료, 건강검진 및 만성질환 등의 질병관리에 관한 사항	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 물리치료실, 방사선실 장비 운용에 따른 장비유지비, 정기검사, 유지보수비
- 내소 진료환자를 위한 기자재, 의약품, 수동혈압계 구입
- 만성통증질환의 물리치료와 재활치료교실 운영 기자재, 종합작업치료세트 구입
- 흉부질환 조기발견을 위한 방사선 판독료 및 환자용 검진가운 구입
- 물리치료실, 방사선실, 진료실 담당자의 교육, 휴가 업무공백 시 전문적인 대체인력 필요

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
진료사업 운영	101-04 기간제근로자등 보수	◎진료사업 업무대행 인건비 •진료실 · 물리치료실 · 방사선실 대체인력 100,000원*3명*20일 = 6,000	
	201-01 사무관리비	◎물리치료실 운영 = 2,360 •물리치료 장비 유지비 200,000원*10종 = 2,000 •물리치료실 공기청정기 유지관리비 30,000원*1대*12월 = 360 ◎방사선실 운영 = 942 •방사선 선량측정기 판독료 16,500원*2개소*4회 = 132 •진단용방사선발생장치 정기검사 수수료 250,000원*1회 = 250 •방사선실 검진가운 70,000원*8벌 = 560	3,302
	201-02 공공운영비	◎의료영상저장 전송장치 유지보수비 440,000원*2개소*12월 = 10,560 ◎디지털방사선촬영장비 유지보수비 1,100,000원*3회 = 3,300	13,860
	307-01 의료 및 구료비	◎물리치료실 기자재 구입 200,000원*10종 = 2,000 ◎진료실 기자재 구입 80,000원*3종 = 240 ◎진료실 의약품 구입 20,000원*3종 = 60	2,300
	405-01 자산 및 물품취득비	◎물리치료실 종합작업치료세트 500,000원*11종 = 5,500 ◎진료실 수동혈압계 220,000원*1개 = 220	5,720

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01 : 추진계획수립
- 2020.01~2020.12 : 진료실, 방사선실, 물리치료실 내소자 진료 및 검사/업무공백시 대체인력 업무대행
- 2020.02~2020.12 : 주 2회 요통교실 및 뇌병변 장애인 재활치료의 날 운영
- 2020.02~2020.12 : 의료영상 저장 전송장치 유지보수(분기별)
- 2020.07 : 진단용 방사선 발생장치 정기검사
- 2020.12 : 결과보고 및 평가

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 진료실적 20,880건, 물리치료 3,340명, 흉부 방사선 촬영 34,444건, 업무대행 39회 - 건강진단서 및 건강진단결과서 : 33,250건 - 뇌병변 장애인 재활치료 : 85회 520명 - 요통재활치료 : 88회 928명	
2018년	- 진료실적 17,445건, 물리치료 3,410명, 흉부 방사선 촬영 35,186건, 업무대행 50회 - 건강진단서 및 건강진단결과서 : 34,526건 - 뇌병변 장애인 재활치료 : 77회 445명 - 요통재활치료 : 77회 739명	
2019년 10월말	- 진료실적 13,654건, 물리치료 3,331명, 흉부 방사선 촬영 28,387건, 업무대행 30회 - 건강진단서 및 건강진단결과서 : 31,302건 - 뇌병변 장애인 재활치료 : 65회 522명 - 요통재활치료 : 65회 486명	



## ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	24,386	22,756	-	1,630	
2018년	20,452	19,978	-	474	
2019년 10월말	120,852	114,942	-	5,910	

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	보건행정과	진료검진팀장 강순미	담당자	의료기술품 8급 김재영 간호8급 김가현 의료기술품 9급 권여민	전화	5045 5050 5051
-----	-------	------------	-----	--	----	----------------------

# (일반건강검진 사업) (P -580)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 일반건강검진 만19~64세 의료급여수급권자, 의료급여생애전환기 건강검진 만66이상 의료급여수급권자(745명)
- 사업목적 및 기대효과 : 의료수급권자 일반건강검진 실시로 질병의 조기발견 및 치료관리
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	29,425	45,198	45,198		37,995	-7,203	
국 비	23,540	36,158	36,158		30,396	-5,762	
도 비	883	1,356	1,356		1,140	-216	
시 비	5,002	7,684	7,684		6,459	-1,225	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 일반건강검진 대상자 감소

## □ 법적근거

근거법령	의료급여법	제14조
근거내용	① 시장·군수·구청장은 이 법에 따른 수급권자에 대하여 질병의 조기발견과 그에 따른 의료급여를 하기 위하여 건강검진을 할 수 있다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출연·출자회의의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 의료급여수급권자 대상 일반검진비 지급

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
일반검진사업	307-01 의료및구료비	◎의료급여수급권자 일반검진비 = 37,995	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.02 : 추진계획수립
- 2020.02~2020.06 : 의료급여수급권자대상 일반검진 안내문 발송
- 2020.01~2020.12 : 일반검진비 국민건강보험공단에 분기별 예탁
- 2020.03~2020.12: 일반검진 수검독려 전화

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	의료급여수급권자 일반비 공단에 예탁 : 18,098,000원 일반건강검진 수검 전화 독려 : 1,398명 일반건강검진 수검실적 : 690건	
2018년	의료급여수급권자 일반비 공단에 예탁 : 29,425,000원 일반건강검진 수검 전화 독려 : 1,420명 일반건강검진 수검실적 : 820건	
2019년 9월말	의료급여수급권자 일반비 공단에 예탁 : 45,198,000원 일반건강검진 수검 전화 독려 : 1,498명 일반건강검진 수검실적 : 711건	지역보건의료 정보시스템(PHIS)

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	18,098	18,098	0	0	
2018년	29,425	29,425	0	0	
2019년 10월말	45,198	45,198	0	0	

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	보건행정과	진료검진팀장 강순미	담당자	진료검진팀장 강순미	전화	5040
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

## (민원실 운영) (P - 580)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020.01. ~ 2020.12.
- 위 치 : 김포시 사우중로 108
- 사업규모 : 100,000건(내과진료 15,000건, 제증명접수 45,400건, 제증명 발급 39,600건)
- 사업목적 및 기대효과 : 신속한 응대로 민원대기 시간 단축 및 친절한 보건소 이미지 제고
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1화~2회 추경 (C)			
계	4,756	14,037		14,037	31,021	16,984	
국 비							
도 비							
시 비	4,756	14,037		14,037	31,021	16,984	
기 타							

### □ 예산 증감사유

- 무기계약근로자 육아휴직에 따른 대체근무자(기간제근로자) 인건비 편성
- 민원실 카드단말기(1대), 인증기(1대), 순번발행기(1대) 구입

### □ 법적근거

근거법령	지역보건법	제11조 제1항 제5호 바목
근거내용	제11조(보건소의 기능 및 업무) 5. 지역주민의 건강증진 및 질병예방·관리를 위한 다음 각 목의 지역보건의료서비스의 제공 바. 지역주민에 대한 진료, 건강검진 및 만성질환 등의 질병관리에 관한 사항	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 민원실 무기계약근로자의 출산휴가 및 육아휴직기간(2019년 7월 ~ 2020년 9월) 중 대체인력 채용으로 업무공백 해소
- 민원실 카드단말기 신규 구입, 인증기·순번 발행기 노후화 및 내구연한 경과로 교체  
(인증기 2008.10.28. 구입, 순번 발행기 2012.1.12. 구입)

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
민원실 운영	101-04 기간제근로자등보수	◎민원실 업무지원 기간제근로자 인건비 = 20,550 •기본급 80,000원*1명*188일 = 15,040 •주휴수당 80,000원*1명*39주 = 3,120 •유급휴일수당 80,000원*1명*9일 = 720 •정액급식비 130,000원*1명*9월 = 1,170 •명절휴가비 500,000원*1명*1회 = 500 ◎4대보험료 20,550,000원*13% = 2,672 ◎퇴직금 2,899,000원*1명 = 2,899	26,121
	자산및물품취득비	◎민원실 카드단말기 300,000원*1대 = 300 ◎민원접수 인증기 2,000,000원*1대 = 2,000 ◎민원접수 순번발행기 2,600,000원*1대 = 2,600	4,900

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01 : 육아휴직 대체인력 계약 연장(기존 2019.07 ~ 2019.12)
- 2020.01 ~ 2020.09 : 민원실 업무 수행
- 2020.01 : 민원실 카드단말기, 인증기, 순번발행기 구입

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	민원실 기간제근로자(1명) 채용 민원접수(진료, 제증명, 인허가 민원) 37,437건, 발급(건강진단서, 재발급 포함) 35,383건	
2018년	민원실 기간제 근로자(1명) 무기계약근로자로 전환 민원접수(진료, 제증명, 인허가 민원) 37,307건 발급(건강진단서, 재발급 포함) 35,427건	
2019년 10월말	민원실 무기계약근로자 육아휴직(대체인력 기간제근로자 채용) 민원접수(진료, 제증명, 인허가 민원) 38,268건, 발급(건강진단서, 재발급 포함) 34,631건	

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	22,301	19,868	-	2,433	
2018년	4,756	4,524	-	232	
2019년 10월말	14,037	9,254	-	4,783	

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	보건행정과	보건행정팀장 이기모	담당자	행정8급 조상미	전화	5011
-----	-------	------------	-----	----------	----	------



---

2020년도 본예산안  
**사업설명서**

---

**보건사업과**







# (기초정신건강복지센터 지원) (P - 587)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 연 중
- 사업규모 : 중증 정신 장애인 400명
- 사업목적 및 기대효과 : 시민의 정신건강 관리 및 증진을 통한 삶의 질 향상
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	684,000	849,000	849,000		715,986	△133,014	
국 비	119,000	175,300	175,300		91,625	△83,675	
도 비	80,000	87,900	87,900		93,807	5,907	
시 비	485,000	585,800	585,800		530,554	△55,246	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 경기도 건강증진과-10077(2019.10.29.)호관련 2020년도 정신건강증진사업 가내시 133,014천원 감액  
- 2020년부터 센터지원 인력확충 인건비(179,900천원) 분리

## □ 법적근거

근거법령	정신건강증진 및 정신질환자 복지서비스 지원에 관한 법률(약칭:정신건강복지법) 김포시 정신건강복지센터 설치 및 운영에 관한 조례	- 제15조, 제82조 - 제6조
근거내용	<b>【법률】</b> 제15조(정신건강복지센터의 설치 및 운영) ① 보건복지부장관은 필요한 지역에서의 제12조 제1항에 따른 소관 정신건강증진사업등의 제공 및 연계 사업을 전문적으로 수행하게 하기 위하여 정신건강 복지센터를 설치·운영할 수 있다. ③ 시장·군수·구청장은 관할 구역에서의 제12조 제3항에 따른 소관 정신건강증진사업등의 제공 및 연계 사업을 전문적으로 수행하게 하기 위하여 「지역보건법」에 따른 보건소(이하 "보건소"라 한다)에 기초정신건강복지센터를 설치·운영할 수 있다. 제82조(보조금 등) ① 국가는 지방자치단체가 설치·운영하는 정신건강증진시설에 대하여 그 설치·운영에 필요한 비용을 보조할 수 있다. <b>【조례】</b> 제6조(운영비 지원) 시장은 예산의 범위에서 센터의 사업 수행에 필요한 비용을 지원할 수 있다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	반영예정	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	의결
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

### ○ 예산요구 필요 사유

- 정신질환의 1년 유병률 11.9% 사업 대상자 증가
- 정신질환자의 조기발견 · 상담 · 치료 · 재활 및 사회복귀 도모

### ○ 중점 추진사항(사업내용)

- 만성중증정신질환자 관리사업
  - 주간재활프로그램 : 주 4일 운영 (조현병, 조울증 등 중증정신질환자 재활 프로그램 운영)
  - 직업재활프로그램 : 주 5일 운영 (보호작업장 및 장애인 일자리 사업으로 장애인 고용)
  - 사례관리 : 등록자 대상 가정방문, 내소 상담 등 정기적 사례관리 제공
  - 퇴원예정자프로그램 : 매달 격주로 관내 정신의료기관 2개소의 퇴원예정자 대상 사업안내 및 지역사회 적응을 위한 교육

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역=	비 고
기초정신 건강복지 센터운영	307-05 민간위탁금	정신건강복지센터 운영 인건비	
		·기본급 : 3,000,000원*8명*12월 = 288,000	
		·수 당 : 400,000원*8명*12월 = 38,400	
		·사회보험료 : 390,000원*8명*12월 = 37,440	
		·퇴직적립금 : 380,000원*8명*12월 = 36,480	
		만성정신장애인 재활프로그램 운영비	
		·프로그램 운영비 : 3,000원*30명*16회*12월 = 17,280	
		·외부활동비 : 18,000원*30명*12회 = 6,480	
		·동아리강사비 : 50,000원*2명*4회*12월 = 4,800	
		·프로그램 강사비 : 40,000원*3명*4회*12월 = 5,760	
		·재가회원프로그램 I, II : 5,000원*10명*8회*12월 = 4,800	
		·가족교육 : 50,000원*12회 = 600	
		·사례관리물품구입 : 3,000원*300개*6회 = 5,400	
		·회원및가족간담회 : 30,000원*200명*1회 = 6,000	
		·정신건강수첩제작 : 2,000원*10,000부 = 20,000	
		정신건강증진 및 자살사업비	
		·자원봉사관리 : 200,000원*2회 = 400	
		·캠페인 진행 : 50,000원*10회 = 500	
		·음악제 참가비 : 500,000원*1회 = 500	
		·센터 리플릿 제작 : 2,000원*20,000부 = 40,000	
		·센터 홍보물 제작 : 3,000원*10,000개 = 30,000	
		아동정신건강사업비	
		·프로그램 강사비 : 40,000원*5회*12월 = 2,400	
		·프로그램 재료비 : 1,500원*16회*12월 = 8,640	
		·심리검사지원비 : 300,000원*10명 = 3,000	
		·아동홍보책자제작비 : 3,000원*10,000부 = 30,000	
		·아동홍보물 제작 : 4,000원*7,000개 = 28,000	
		직업재활사업비	
		·취업 프로그램 재료비 : 2,000원*8명*250회 = 4,000	
		·업무도우미 지원 : 100,000원*3명*12월 = 3,600	
		·보호작업장 운영비 : 1,500원*6명*250회 = 2,250	
		·자조모임비 : 20,000원*10명*4회 = 800	
		·직업재활 홍보물 제작 : 2,000원*5,000부 = 10,000	

기초정신 건강복지 센터운영	307-05 민간위탁금	업무 추진비		
		운영 회의비 : 400,000원*4회	=	1,600
		유관기관 간담회 : 200,000원*4회	=	800
		업무 추진비 : 200,000원*2회	=	400
		유관기관 방문비 : 30,000원*10회	=	300
		직원능력개발비		
		직원교육참가비 : 20,000원*10회*8명	=	1,600
		직원워크샵비 : 2,000,000원*2회	=	4,000
		출장여비 : 250,000원*8명*12월	=	24,000
		시간외근무수당 : 평균 300,000원*8명*12월	=	28,800
		일반운영비		
		차량주유비 : 100,000원*12월	=	1,200
		공공요금비 : 500,000원*12월	=	6,000
		수용비및수수료 : 200,000원*12월	=	2,400
		소프트웨어구입 : 606,000원*1회	=	606
		재정보증보험가입비용 : 400,000원	=	400
		직원상해보험가입비 : 1,000,000원	=	1,000
		비품구입 및 시설개보수비		
		사무실 불박이장 설치 : 5,000,000원*1세트	=	5,000
		파티션구입 : 200,000원*1개	=	200
		직원책상구입 : 250,000원*1개	=	250
		직원의자구입 : 200,000원*1개	=	200
		책상서랍구입 : 200,000원*1개	=	200
		컴퓨터구입 : 1,500,000원*1대	=	1,500

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.12 : 2020년 사업계획 및 예산계획서 수립
- 2020.01 : 2019년 사업결과 및 정산보고
- 2020.01 ~ 2020.12 : 만성중증정신질환자 관리사업 추진
- 2020.02 ~ 2020.12 : 정신건강증진사업 추진
- 2020.03 ~ 2020.12 : 아동청소년 정신건강증진사업 추진
- 2020.03 ~ 2020.12 : 지역사회연계사업
- 2020.03 ~ 2020.12 : 분기 예산집행 결과보고
- 2020.06 ~ 2020.12 : 상하반기 결과보고 및 사업평가

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용 (추진실적)		비고
2017년	재활서비스 실적(주간재활, 직업재활, 기타재활)	15,004명(연인원)	
	사례관리(방문, 전화, 내소, 지역방문)및 가족교육	9,772명(연인원)	
	정신건강교육 및 강좌	10,324명(실인원)	
2018년	재활서비스 실적(주간재활, 직업재활, 기타재활)	14,868명(연인원)	
	사례관리(방문, 전화, 내소, 지역방문)및 가족교육	8,896명(연인원)	
	정신건강교육 및 강좌	18,832명(실인원)	
2019년	재활서비스 실적(주간재활, 직업재활, 기타재활)	13,550명(연인원)	10.31.일 까지 추진실적
	사례관리(방문, 전화, 내소, 지역방문)및 가족교육	6,906명(연인원)	
	정신건강교육 및 강좌	10,086명(실인원)	

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	597,853	597,853	0	0	
2018년	684,000	674,687	0	9,313	
2019년	849,000	618,271	0	230,729	10.31.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	보건사업과	보건사업팀장 김영주	담당자	간호6급 김영주	전화	5027
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

# (기초정신건강복지센터 인력확충) (P - 587)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 연 중
- 사업규모 : 5명
- 사업목적 및 기대효과 : 중증정신장애인의 치료 중단 예방 및 지속 치료를 위한 연계·등록관리
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	-	-	-	-	179,900	179,900	
국 비	-	-	-	-	89,950	89,950	
도 비							
시 비	-	-	-	-	89,950	89,950	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 경기도 건강증진과-10077(2019.10.29.)호관련 2020년도 정신건강증진사업 가내시 179,900천원  
- 2017~2019년 기 충원된 4명 인건비 포함 예산 내시 : 4명 → 5명으로 증원

## □ 법적근거

근거법령	정신건강증진 및 정신질환자 복지서비스 지원에 관한 법률(약칭:정신건강복지법) 김포시 정신건강복지센터 설치 및 운영에 관한 조례	- 제15조, 제82조 - 제6조
근거내용	<b>【법률】</b> 제15조(정신건강복지센터의 설치 및 운영) ① 보건복지부장관은 필요한 지역에서의 제12조 제1항에 따른 소관 정신건강증진사업등의 제공 및 연계 사업을 전문적으로 수행하게 하기 위하여 정신건강복지센터를 설치·운영할 수 있다. ③ 시장·군수·구청장은 관할 구역에서의 제12조 제3항에 따른 소관 정신건강증진사업등의 제공 및 연계 사업을 전문적으로 수행하게 하기 위하여 「지역보건법」에 따른 보건소(이하 "보건소"라 한다)에 기초정신건강복지센터를 설치·운영할 수 있다. 제82조(보조금 등) ① 국가는 지방자치단체가 설치·운영하는 정신건강증진시설에 대하여 그 설치·운영에 필요한 비용을 보조할 수 있다. <b>【조례】</b> 제6조(운영비 지원) 시장은 예산의 범위에서 센터의 사업 수행에 필요한 비용을 지원할 수 있다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출연·출자회의의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

### ○ 예산요구 필요 사유

- 정신질환의 1년 유병률 11.9% 사업 대상자 증가
- 정신질환자의 조기발견 · 상담 · 치료 · 재활 및 사회복귀 도모를 위한 인력 확충 필요

### ○ 중점 추진사항(사업내용)

- 만성중증정신질환자 관리사업 : 병·의원 퇴원환자 연계 등록·관리 및 외래치료 명령제 이행 등

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
기초정신건강 복지센터 인력확충	307-05 민간위탁금	2017~2019년 기 총원인력 인건비 (4명)	
		· 기본급 2,200,000원*4명*12월	= 105,600
		· 수당 220,000원*4명*12월	= 10,560
		· 사회보험료 220,000원*4명*12월	= 10,560
		· 퇴직적립금 220,000원*4명*12월	= 10,560
		· 여비 250,000원*4명*12월	= 12,000
		2020년 총원인력 인건비 (1명)	
		· 기본급 2,000,000원*1명*12월	= 24,000
		· 수당 110,000원*1명*12월	= 1,320
		· 사회보험료 200,000원*1명*12월	= 2,400
		· 퇴직적립금 200,000원*1명*12월	= 2,400
		· 여비 250,000원*1명*2월	= 500

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.12 : 2020년 인력충원 계획 수립 (총원 인력 1명 / 2019년 4명 → 2020년 5명)
- 2020.01 ~ 2020.12 : 인력확충에 따른 인건비 지급

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구 분	주요사업내용 (추진실적)	비고
2017년	1명	
2018년	0명	
2019년	3명	10.31.일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	22,440	10,088	0	12,352	* 해빙인력 채용
2018년	0	0	0	0	
2019년	102,000	76,500	0	25,500	10.31.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	보건사업과	보건사업팀장 김영주	담당자	간호6급 김영주	전화	5027
-----	-------	------------	-----	----------	----	------



# (자살예방 및 정신건강 증진사업) (P - 587)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 연 중
- 사업규모 : 2,100명(자살고위험군 사례관리 100명, 자살예방게이트키퍼교육 2,000명)
- 사업목적 및 기대효과 : 고위험군 사례관리, 위기 개입 등을 통한 자살률 감소 및 정신건강증진 도모
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	40,000	40,720	40,720		40,720	-	
국 비	20,000	20,360	20,360		20,360	-	
도 비							
시 비	20,000	20,360	20,360		20,360	-	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 예산 변동사항 없음

## □ 법적근거

근거법령	자살예방 및 생명존중문화조성을 위한 법률 김포시 자살예방 및 생명존중문화 조성에 관한 조례	제4조 제12조
근거내용	<p><b>【법률】</b> 제4조(국가 및 지방자치단체의 책무) ① 국가 및 지방자치단체는 자살의 위험에 노출되거나 노출될 가능성이 있다고 판단되는 자(이하 "자살위험자"라 한다)를 위험으로부터 적극 구조하기 위하여 필요한 정책을 수립하여야 한다.</p> <p>② 국가 및 지방자치단체는 자살의 사전예방, 자살 발생 위기에 대한 대응 및 자살이 발생한 후 또는 자살이 미수에 그친 후 사후대응의 각 단계에 따른 정책을 수립·시행하여야 한다. 이 경우 자살시도자 및 그 가족 또는 자살자의 가족을 보호하기 위한 방안을 포함하여야 한다. &lt;개정 2017. 2. 8.&gt;</p> <p><b>【조례】</b> 제12조(예산의 지원) 시장은 생명존중사업을 수행하는 관련기관 또는 단체 등에 대하여 예산의 범위내에서 업무수행에 필요한 지원을 할 수 있다.</p>	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

### ○ 예산요구 필요 사유

- 우리나라 자살률 OECD 1위, 사망원인 순위 5위 (2018년 통계청), 김포시 자살률(인구 10명당) 24.7명 ( 2018년 통계청, 경기도 자살률 24.2명, 전국 26.6명 )
- 인구 증가에 따른 표적인구(중증정신질환 1년 유병률은 인구의 1%), 노인인구 증가로 사업 대상자 증가
- 사례관리, 교육, 선별검사, 위기개입 등 자살예방사업을 통한 생명존중 문화 확산 필요

### ○ 중점 추진사항 (사업내용)

- 자살고위험군 발견 및 등록, 사례관리 : 동주민센터, 병의원 등 다양한 경로 통해 자살고위험 대상자 발견 및 등록. 등록된 대상자에게 가정방문, 내소상담, 전화상담, 지역방문등 개별 상담서비스 제공
- 자살예방교육 : 생애주기별로 대상자를 구분하여 맞춤형 자살예방교육 제공. 청소년(틴틴교실), 성인 직장인(직장인 보고듣고말하기), 군장병(생명배달), 노인(희자씨와 친구들) 에게 각기 개별화된 교육

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
자살예방 및 정신건강증진사업	307-05 민간위탁금	인건비	
		· 기본급 : 2,100,000원*1명*12월 = 25,200	
		· 수당 : 250,000원*1명*12월 = 3,000	
		· 사회보험료 : 240,000원*12월 = 2,880	
		· 퇴직적립금 : 240,000원*12월 = 2,880	
		· 여비 : 250,000원*12월 = 3,000	
		사업비	
		· 자살예방 강좌비 : 300,000원*4회 = 1,200	
		· 유관기관간담회비 : 400,000원*2회 = 800	
		· 김포도시철도 광고매체 홍보비 : 176,000원*10월 = 1,760	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.12 : 2020년 사업계획 및 예산계획수립
- 2020.01 : 2019년 사업결과 및 정산 보고
- 2020.01~2020.12 : 자살고위험군 관리 및 예방교육 실시
- 2020.06~2020.12 : 상하반기 결과보고 및 평가

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구 분	주요사업내용(추진실적)		비고
2017년	자살고위험군 사례관리	2,460명(연인원)	
	게이트 키퍼 교육	1,697명(실인원)	
2018년	자살고위험군 사례관리	1,306명(연인원)	
	게이트 키퍼 교육	2,855명(실인원)	
2019년	자살고위험군 사례관리	2,138명(연인원)	10.31.까지 추진실적
	게이트 키퍼 교육	3,021명(실인원)	

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천 원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	40,000	40,000	0	0	
2018년	40,000	40,000	0	0	
2019년	40,720	11,605	0	29,115	10.31.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	보건사업과	보건사업팀장 김영주	담당자	간호6급 김영주	전화	5027
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

## (생명사랑 전담인력 배치) (P - 588)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 - 12월
- 사업규모 : 1명 (자살예방사업 전담인력)
- 사업목적 및 기대효과 : 자살고위험군의 조기발견과 맞춤형 사례관리로 자살위험 감소
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	35,000	40,000	40,000		40,000	-	
국 비							
도 비	10,500	12,000	12,000		12,000	-	
시 비	24,500	28,000	28,000		28,000	-	
기 타							

### □ 예산 증감사유

- 예산 변동사항 없음

### □ 법적근거

근거법령	자살예방 및 생명존중문화조성을 위한 법률 김포시 자살예방 및 생명존중문화 조성에 관한 조례	제4조 제12조
근거내용	<b>【법률】</b> 제4조(국가 및 지방자치단체의 책무) ① 국가 및 지방자치단체는 자살의 위험에 노출되거나 노출될 가능성이 있다고 판단되는 자(이하 "자살위험자"라 한다)를 위험으로부터 적극 구조하기 위하여 필요한 정책을 수립하여야 한다. ② 국가 및 지방자치단체는 자살의 사전예방, 자살 발생 위기에 대한 대응 및 자살이 발생한 후 또는 자살이 미수에 그친 후 사후대응의 각 단계에 따른 정책을 수립·시행하여야 한다. 이 경우 자살시도자 및 그 가족 또는 자살자의 가족을 보호하기 위한 방안을 포함하여야 한다. <개정 2017. 2. 8.> <b>【조례】</b> 제12조(예산의 지원) 시장은 생명존중사업을 수행하는 관련기관 또는 단체 등에 대하여 예산의 범위내에서 업무수행에 필요한 지원을 할 수 있다.	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

### ○ 예산요구 필요 사유

- 자살 고위험군 발견, 자살예방사업 교육 및 개입을 통한 자살예방 대처능력 증진
- 생명사랑 문화조성을 위한 전담인력 배치

### ○ 중점 추진사항(사업내용)

- 자살 고위험군 등록관리 : 129보건복지콜센터를 포함 지역에서 의뢰되는 대상자를 직접 방문 혹은 전화로 상담하여 등록관리
- 자살 고위험군 응급출동 및 사례관리 : 자살로 의뢰된 대상자는 대면상담을 원칙으로 하여 상담함. 또한 등록 후 가정방문, 전화상담 등 전문적 상담 서비스 제공

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
생명사랑 전담인력 배치	307-05 민간위탁금	전담인력 인건비	
		· 기본급 2,300,000원*1명*12월	= 27,600
		· 수당 300,000원*1명*12월	= 3,600
		· 사회보험료 280,000원*12월	= 3,360
		· 퇴직적립금 280,000원*12월	= 3,360
		· 여비 250,000원*8월, 20,000원*4월	= 2,080

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.12 : 2020년 사업계획 및 예산계획수립
- 2020.01 : 2019년 사업결과 및 정산 보고
- 2020.01~2020.12 : 자살고위험군 발견 및 등록, 사례관리
- 2020.06~2020.12 : 상하반기 결과보고 및 평가

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구 분	주요사업내용(추진실적)		비고
2017년	자살고위험군 파악자수	80명	
	자살고위험군 신규등록자수	45명	
2018년	자살고위험군 파악자수	92명	
	자살고위험군 신규등록자수	41명	
2019년	자살고위험군 파악자수	121명	10.31.일까지 추진실적
	자살고위험군 신규등록자수	48명	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	35,000	35,000	0	0	
2018년	40,000	40,000	0	0	
2019년	40,000	30,868	0	9,132	10.31.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보건사업과	보건사업팀장 김영주	담당자	간호6급 김영주	전화	5027
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

# (생명사랑 치료비 지원) (P - 588)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 - 12월
- 위 치 : 김포시 사우중로 108
- 사업규모 : 40명(자살고위험군 치료비 지원)
- 사업목적 및 기대효과 : 자살시도자 및 우울증 환자의 치료비지원, 자살로부터 안전한 사회 환경 조성
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	5,200	5,200	5,200		5,200	-	
국 비							
도 비	1,560	1,560	1,560		1,560	-	
시 비	3,640	3,640	3,640		3,640	-	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 예산 변동사항 없음

## □ 법적근거

근거법령	자살예방 및 생명존중문화조성을 위한 법률 김포시 자살예방 및 생명존중문화 조성에 관한 조례	제4조 제12조
근거내용	<b>【법률】</b> 제4조(국가 및 지방자치단체의 책무) ① 국가 및 지방자치단체는 자살의 위험에 노출되거나 노출될 가능성이 있다고 판단되는 자(이하 "자살위험자"라 한다)를 위험으로부터 적극 구조하기 위하여 필요한 정책을 수립하여야 한다. ② 국가 및 지방자치단체는 자살의 사전예방, 자살 발생 위기에 대한 대응 및 자살이 발생한 후 또는 자살이 미수에 그친 후 사후대응의 각 단계에 따른 정책을 수립·시행하여야 한다. 이 경우 자살시도자 및 그 가족 또는 자살자의 가족을 보호하기 위한 방안을 포함하여야 한다. <개정 2017. 2. 8.> <b>【조례】</b> 제12조(예산의 지원) 시장은 생명존중사업을 수행하는 관련기관 또는 단체 등에 대하여 예산의 범위내에서 업무수행에 필요한 지원을 할 수 있다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-



## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 예산요구 필요 사유
  - 자살시도자 및 우울증 환자를 대상으로 정신과 치료에 필요한 비용 지원
- 중점 추진사항(사업내용)
  - 자살시도자 및 우울증 치료비 지원

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
자살시도자및가족 등 치료비지원	307-05 민간위탁금	자살시도자 및 가족 등 치료비지원 정신과병의원 치료비 130,000원*40명 = 5,200	

## □ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2019.12 : 2020년 사업계획 및 예산계획수립
  - 2020.01 : 2019년 사업결과 및 정산 보고
  - 2020.01~2020.12 : 자살고위험군 및 가족대상 치료비 지원
  - 2020.06~2020.12 : 상하반기 결과보고 및 평가

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구 분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	생명사랑 치료비 지원 : 실인원 - 43명 / 연인원 - 142명	
2018년	생명사랑 치료비 지원 : 실인원 - 41명 / 연인원 - 128명	
2019년	생명사랑 치료비 지원 : 실인원 - 39명 / 연인원 - 112명	10.31일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	5,200	5,200	0	0	
2018년	5,200	5,200	0	0	
2019년	5,200	5,192	0	8	10.31.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	보건사업과	보건사업팀장 김영주	담당자	간호6급 김영주	전화	5027
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

# (아동청소년 정신보건사업) (P - 588)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 연 중
- 사업규모 : 50명(등록관리 인원)
- 사업목적 및 기대효과 : 아동·청소년의 정신건강서비스 제공체계 구축 및 정신건강문제의 예방, 조기발견, 상담, 치료지원과 정신건강문제조기개입을 통한 건강한 사회구성원으로서 성장 지원

## ○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1화~2회 추경 (C)			
계	50,000	50,900	50,900		51,970	1,070	
국 비	25,000	25,450	25,450		25,985	535	
도 비							
시 비	25,000	25,450	25,450		25,985	535	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 경기도 건강증진과-8735(2019.10.11.)호관련 2020년도 아동청소년 정신보건사업 가내시 1,070천원 증액

## □ 법적근거

근거법령	정신건강증진 및 정신질환자 복지서비스 지원에 관한 법률(약칭:정신건강복지법) 김포시 정신건강복지센터 설치 및 운영에 관한 조례	- 제15조, 제82조 - 제6조
근거내용	<b>【법률】</b> 제15조(정신건강복지센터의 설치 및 운영) ① 보건복지부장관은 필요한 지역에서의 제12조 제1항에 따른 소관 정신건강증진사업등의 제공 및 연계 사업을 전문적으로 수행하게 하기 위하여 정신건강 복지센터를 설치·운영할 수 있다. ③ 시장·군수·구청장은 관할 구역에서의 제12조 제3항에 따른 소관 정신건강증진사업등의 제공 및 연계 사업을 전문적으로 수행하게 하기 위하여 「지역보건법」에 따른 보건소(이하 "보건소"라 한다)에 기초정신건강복지센터를 설치·운영할 수 있다. 제82조(보조금 등) ① 국가는 지방자치단체가 설치·운영하는 정신건강증진시설에 대하여 그 설치·운영에 필요한 비용을 보조할 수 있다. <b>【조례】</b> 제6조(운영비 지원) 시장은 예산의 범위에서 센터의 사업 수행에 필요한 비용을 지원할 수 있다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 예산요구 필요 사유
  - 아동·청소년 정신건강문제의 조기발견 및 조기개입
  - 교사와 학부모에게 아동청소년기 정신질환에 대한 정보제공 대처방안 등 전문적 교육 필요
- 중점 추진사항(사업내용)
  - 아동청소년 정신건강교육 : 분노조절, 생명사랑, 사회성증진, 미술치료 등 아동청소년 대상 마음건강 프로그램 운영
  - 교사 및 학부모 대상 교육 : 교사와 학부모 또는 유관기관 대상자에게 아동청소년기 정신질환과 대처방안, 양육기술 등을 정기적으로 교육
  - 학생정서행동특성평가 : 경기도교육지원청과 함께 관내 초 1,4학년 대상 학생정서행동특성평가 검사 시행. 정서행동특성평가를 통해 정신과 고위험군으로 발견 시 심리검사를 포함 치료비 지원

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
아동·청소년 정신건강 사업	307-05 민간위탁금	아동·청소년사업인건비	
		기본급 : 2,680,000원*1명*12월 = 32,160	
		수당 : 350,000원*1명*12월 = 4,200	
		사회보험료 : 300,000원*12월 = 3,600	
		퇴직적립금 : 300,000원*12월 = 3,600	
		여비 : 250,000원*12월 3,000	
		아동·청소년사업비	
		· 프로그램 강사비 : 40,000원*2회*12월 = 960	아동프로그램 평균 5회/1주 운영
		· 프로그램 재료구입비 : 14,000원*10회 = 140	
		· 외래치료비 : 30,000원*5명*12월 = 1,800	
		· 심리검사지원비 : 300,000원*7명 = 2,100	
		· 프로그램사후모임지원 : 41,000원*10회 = 410	

## □ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

- 추진 경위 및 향후계획(계획수립, 사업추진절차 및 내용 자세히 작성)
  - 2019.12 : 2019년 사업계획 및 예산계획수립
  - 2020.01 : 2019년 사업결과 및 정산 보고
  - 2020.01~2020.12 : 아동마음건강프로그램 진행
  - 2020.03~2020.12 : 유관기관 간담회, 교사 및 학부모 교육
  - 2020.06~2020.12 : 상하반기 결과보고 및 평가

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구 분	주요사업내용 (추진실적)		비고
2017년	마음건강프로그램 (분노조절, 생명사랑, 사회성증진, 미술치료 등) 운영	15,130명(연인원)	
2018년	마음건강프로그램 (분노조절, 생명사랑, 사회성증진, 미술치료 등) 운영	14,084명(연인원)	
2019년	마음건강프로그램 (분노조절, 생명사랑, 사회성증진, 미술치료 등) 운영	15,589명(연인원)	10.31일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천 원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	50,000	50,000	0	0	
2018년	50,000	50,000	0	0	
2019년	50,900	45,907	0	4,993	10.31.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	보건사업과	보건사업팀장 김영주	담당자	간호6급 김영주	전화	5027
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

**(노인자살예방사업)** (P - 588)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 연 중
- 사업규모 : 1,000명(노인우울 및 자살예방프로그램 1,000명)
- 사업목적 및 기대효과 : 노인 자살 위험군 발견 및 관리를 통한 자살예방,  
노인의 자살 및 정신건강문제 조기개입을 통해 건강한 노후와 행복한 삶 유지
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	65,000	70,000	70,000		70,000	-	
국 비							
도 비	32,500	35,000	35,000		35,000	-	
시 비	32,500	35,000	35,000		35,000	-	
기 타							

### □ 예산 증감사유

- 예산 변동사항 없음

## □ 법적근거

근거법령	자살예방 및 생명존중문화조성을 위한 법률 김포시 자살예방 및 생명존중문화 조성에 관한 조례	제4조 제12조
근거내용	<p><b>【법률】</b></p> <p>제4조(국가 및 지방자치단체의 책무) ① 국가 및 지방자치단체는 자살의 위험에 노출되거나 노출될 가능성이 있다고 판단되는 자(이하 "자살위험자"라 한다)를 위험으로부터 적극 구조하기 위하여 필요한 정책을 수립하여야 한다.</p> <p>② 국가 및 지방자치단체는 자살의 사전예방, 자살 발생 위기에 대한 대응 및 자살이 발생한 후 또는 자살이 미수에 그친 후 사후대응의 각 단계에 따른 정책을 수립·시행하여야 한다. 이 경우 자살시도자 및 그 가족 또는 자살자의 가족을 보호하기 위한 방안을 포함하여야 한다. &lt;개정 2017. 2. 8.&gt;</p> <p><b>【조례】</b></p> <p>제12조(예산의 지원) 시장은 생명존중사업을 수행하는 관련기관 또는 단체 등에 대하여 예산의 범위내에서 업무수행에 필요한 지원을 할 수 있다.</p>	

**□ 사업성격 및 사전절차 이행여부**

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

### ○ 예산요구 필요 사유

- 2016년 기준 인구 10만 명당 60대 37.5명, 70대 57.6명, 80대 78.6명으로 노인의 자살률 급격히 증가  
( 중앙자살예방센터 2017 통계 )
- 2017년 경기도 인구 10만 명당 65세 노인인구 자살률은 53.4명이며, 남성이 여성보다 2배 정도 높으며, 연령이 높을수록 자살률이 높음
- 노년기는 신체질환과 정신질환의 공존이 흔하며, 노인 우울증은 치매와 감별이 어려워 전문적 개입 필요

### ○ 중점 추진사항(사업내용)

- 노인자살 고위험군 조기발견 : 노인 우울증 선별검사, 정신과병·의원 연계 등 다양한 방법으로 노인 자살고위험군 발견
- 노인자살 고위험군 등록관리 : 노인 우울증을 포함하여 자살 고위험군으로 진단된 대상자를 등록한 후 개별 사례관리를 통해 증상 안정화 도모
- 노인자살예방교육 및 선별검사 : 노인복지관등 노인들이 많이 모일 수 있는 곳에서 정기적으로 노인 우울증 및 자살예방교육과 함께 우울 선별검사 진행

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
노인자살예방사업	307-05 민간위탁금	노인자살 예방사업 전담인력 인건비 · 기본급 2,300,000원*1명*12월 = 27,600 · 수당 300,000원*1명*12월 = 3,600 · 사회보험료 280,000원*12월 = 3,360 · 퇴직적립금 280,000원*12월 = 3,360 · 여비 250,000원*8월, 20,000원*4월 = 2,080	
		노인자살예방사업비 · 우울증예방강좌비 : 300,000원*8회 = 2,400 · 프로그램운영비 : 5,000원*10명*4회*12월 = 2,400 · 프로그램 강사비 : 40,000원*2명*4회*12월 = 3,840 · 프로그램사후모임운영 : 42,000원*5회 = 210 · 노인대상자 나들이 : 25,000원*30명*1회 = 750 · 노인우울등치료비지원 : 30,000원*20명*12월 = 7,200 · 자살예방책자제작 : 3,000원*2,000부 = 6,000 · 홍보물품제작비 : 2,000원*2,000개 = 4,000 · 사무용품구입 : 200,000원*6회 = 1,200 · 유관기관간담회비 : 400,000원*2회 = 800 · 차량주유비 : 100,000원*12월 = 1,200	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.12 : 2020년 사업계획 및 예산계획수립
- 2020.01 : 2019년 사업결과 및 정산 보고
- 2020.01~2020.12 : 노인우울 고위험군 발견·등록, 사례관리 및 예방교육
- 2020.06~2020.12 : 상·하반기 결과보고 및 평가

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구 분	주요사업내용 (추진실적)	비 고
2017년	노인우울 및 자살예방교육 참여자수 : 1,201명	
2018년	노인우울 및 자살예방교육 참여자수 : 1,163명	
2019년	노인우울 및 자살예방교육 참여자수 : 659명	10.31.일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행 잔액	비고
2017년	65,000	65,000	0	0	
2018년	70,000	70,000	0	0	
2019년	70,000	50,045	0	19,955	10.31.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	보건사업과	보건사업팀장 김영주	담당자	간호6급 김영주	전화	5027
-----	-------	------------	-----	----------	----	------



(P - 588)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 연 중 ○ 위 치 : 김포시 사우중로 108  
○ 사업규모 : 2,500명(자살위험 선별검사 인원)  
○ 사업목적 및 기대효과 : 국가정책에 맞추어 자살예방을 위한 시스템 확충  
생명존중문화조성으로 자살예방사업의 중요성 인식 고취

## ○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	110,000	110,000	110,000		110,000	-	
국 비							
도 비	55,000	55,000	55,000		55,000	-	
시 비	55,000	55,000	55,000		55,000	-	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 예산 변동사항 없음

## □ 법적근거

근거법령	자살예방 및 생명존중문화조성을 위한 법률 김포시 자살예방 및 생명존중문화 조성에 관한 조례	제4조 제12조
근거내용	<p><b>【법률】</b></p> <p>제4조(국가 및 지방자치단체의 책무) ① 국가 및 지방자치단체는 자살의 위험에 노출되거나 노출될 가능성이 있다고 판단되는 자(이하 "자살위험자"라 한다)를 위험으로부터 적극 구조하기 위하여 필요한 정책을 수립하여야 한다.</p> <p>② 국가 및 지방자치단체는 자살의 사전예방, 자살 발생 위기에 대한 대응 및 자살이 발생한 후 또는 자살이 미수에 그친 후 사후대응의 각 단계에 따른 정책을 수립·시행하여야 한다. 이 경우 자살시도자 및 그 가족 또는 자살자의 가족을 보호하기 위한 방안을 포함하여야 한다. &lt;개정 2017. 2. 8.&gt;</p> <p><b>【조례】</b></p> <p>제12조(예산의 지원) 시장은 생명존중사업을 수행하는 관련기관 또는 단체 등에 대하여 예산의 범위내에서 업무수행에 필요한 지원을 할 수 있다.</p>	

**□ 사업성격 및 사전절차 이행여부**

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

### ○ 예산요구 필요 사유

- 자살은 사망원인 5위이며 우리나라 자살률은 OECD 가입국 중 1위
- 자살 고위험군의 조기발견 및 개입은 자살률 감소의 필수 요소
- 지역사회 의뢰를 통한 자살고위험군 조기 발견필요

### ○ 중점 추진사항(사업내용)

- 생명사랑 환경조성 : 자살시도자가 높은 지역 중심으로 로고라이트 설치, 생명사랑 캠페인 등 생명 존중 문화 확산
- 자살안전망 구축 및 네트워크 : 응급의료기관을 포함 자살예방과 관련된 기관과 정기적 간담회 및 통합사례회의 개최
- 전담인력의 배치로 발견된 자살 고 위험군 대상 전문적 상담 서비스 제공
- 우울증, 자살시도자, 유가족 등 자살 고위험군의 발견 시 응급 위기 대처 및 전문 사례관리

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
자살예방 시스템 확충	307-05 민간위탁금	인건비 · 기본급 : 2,300,000원*2명*12월 = 55,200 · 수당 : 300,000원*2명*12월 = 7,200 · 사회보험료 : 260,000원*2명*12월 = 6,240 · 퇴직적립금 : 240,000원*2명*12월 = 5,760 · 여비 : 250,000원*2명*11월, 100,000원*1월 = 5,600	
		사업비 · 자살예방교육비 : 300,000원*6회 = 1,800 · 프로그램운영비 : 5,000원*15명*2회*12월 = 1,800 · 프로그램강사비 : 40,000원*2명*4회*12월 = 3,840 · 자살고위험군치료비 : 30,000원*20명*12월 = 7,200 · 자살예방책자 등 제작 : 3,000원*2종*1,500부 = 9,000 · 사무용품 구입 : 200,000원*5회 = 1,000 · 유관기관방문 운영비 : 20,000원*8회 = 160 · 차량주유비 : 100,000원*12월 = 1,200 · 로고라이트설치 : 1,000,000원*4지역 = 4,000	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.12 : 2020년 사업계획 및 예산계획수립
- 2020.01 : 2019년 사업결과 및 정산 보고
- 2020.01~2020.12 : 자살고위험군 선별검사 진행
- 2020.06~2020.12 : 상하반기 결과보고 및 평가

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적(2019년 신규사업)

구 분	주요사업내용(추진실적)		비 고
2019년	자살 위험군 선별검사	3,456명	10.31.일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황(2019년 신규사업)

(단위 : 천 원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	110,000	77,525	0	32,475	10.31.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	보건사업과	보건사업팀장 김영주	담당자	간호6급 김영주	전화	5027
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

# (시군정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원) (P - 589)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 - 12월
- 사업규모 : 15명
- 사업목적 및 기대효과 : 정신건강복지센터 직원의 처우개선을 위한 비용 지원
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	-	-	-		9,000	9,000	
국 비							
도 비	-	-	-		9,000	9,000	
시 비							
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 정신건강복지센터 소속 직원 대상 복리후생비 지원

## □ 법적근거

근거법령	사회복지사 등의 처우 및 지위 향상을 위한 법률 경기도 사회복지사 등의 처우 및 지위 향상에 관한 조례	- 제3조 - 제5조
근거내용	<p><b>【법률】</b> 제3조(사회복지사 등의 처우개선과 신분보장) ① 국가와 지방자치단체는 사회복지사 등의 처우를 개선하고 복지를 증진함과 아울러 그 지위 향상을 위하여 적극적으로 노력하여야 한다. ② 국가와 지방자치단체는 사회복지사 등의 보수가 사회복지전담공무원의 보수수준에 도달하도록 노력하여야 한다. ③ 국가는 사회복지사 등의 적정 인건비에 관한 기준을 마련하여야 하며, 지방자치단체는 해당 기준을 준수하기 위하여 노력하여야 한다. &lt;신설 2018. 12. 11.&gt; ④ 보건복지부장관과 지방자치단체의 장은 사회복지사 등의 보수 수준 및 지급실태, 제3항에 따른 기준의 지방자치단체별 준수율 등에 관하여 3년마다 조사·공표하여야 한다. &lt;개정 2018. 12. 11.&gt;</p> <p><b>【조례】</b> 제5조(도지사의 책무) ① 도지사는 사회복지사 등의 처우를 개선하고 복지를 증진함과 아울러 그 지위 향상을 위하여 적극적으로 노력하여야 한다.</p>	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

### ○ 예산요구 필요 사유

- 정신건강복지센터 소속 직원의 처우 개선

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
정신복지센터 등 종사자 처우개선비 지원	301-01 사회보장적수혜금	정신복지센터 등 종사자 처우개선비 ·직원15명*50,000원*12월 = 9,000	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.12 : 2020년 예산계획수립
- 2020.01~2020.12 : 종사자 처우개선비 지급

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 : 2020년 신규 사업

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	보건사업과	보건사업팀장 김영주	담당자	간호6급 김영주	전화	5027
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

# (정신질환자 치료비 지원(국비지원))(신규) (P - 589)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 - 12월
- 사업규모 : 420명(정신질환자 치료지원 420명)
- 사업목적 및 기대효과 : 정신질환자의 지속치료를 통한 증상완화 및 사회복귀도모
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	-	-	-	-	34,236	34,236	
국 비	-	-	-	-	17,118	17,118	
도 비							
시 비	-	-	-	-	17,118	17,118	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 정신질환자가 제대로 치료받지 못하여 증상이 악화되거나, 재발하지 않도록 치료비지원

## □ 법적근거

근거법령	정신건강증진 및 정신질환자 복지서비스 지원에 관한 법률(약칭:정신건강복지법) 김포시 정신건강복지센터 설치 및 운영에 관한 조례	- 제15조, 제82조 - 제6조
근거내용	<b>【법률】</b> 제15조(정신건강복지센터의 설치 및 운영) ① 보건복지부장관은 필요한 지역에서의 제12조 제1항에 따른 소관 정신건강증진사업등의 제공 및 연계 사업을 전문적으로 수행하게 하기 위하여 정신건강 복지센터를 설치·운영할 수 있다. ③ 시장·군수·구청장은 관할 구역에서의 제12조 제3항에 따른 소관 정신건강증진사업등의 제공 및 연계 사업을 전문적으로 수행하게 하기 위하여 「지역보건법」에 따른 보건소(이하 "보건소"라 한다)에 기초정신건강복지센터를 설치·운영할 수 있다. 제82조(보조금 등) ① 국가는 지방자치단체가 설치·운영하는 정신건강증진시설에 대하여 그 설치·운영에 필요한 비용을 보조할 수 있다. <b>【조례】</b> 제6조(운영비 지원) 시장은 예산의 범위에서 센터의 사업 수행에 필요한 비용을 지원할 수 있다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 입원 및 외래치료를 받고 있거나 치료가 필요한 정신질환자들이 적절한 조치를 받을 수 있도록 지원함으로써 사회적응 촉진
- 정신질환자 응급입원 및 외래치료비 지원

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
정신질환자 치료지원 (국비지원)	307-05 민간위탁금	정신질환자 치료비지원 사업비 ·조기치료지원비 : 54,690원*200명 = 10,938 ·행정입원치료비 지원 : 255,600*20명 = 5,112 ·응급입원비 지원 : 72,480원*100명 = 7,248 ·외래치료지원제 치료비 지원 : 109,380원*100명 = 10,938	

## □ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2019.12 : 2020년 사업계획 및 예산계획수립
  - 2020.01~2020.12 : 정신질환자 치료지원
  - 2020.06~2020.12 : 상하반기 결과보고 및 평가

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 : 2020년 신규 사업

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	보건사업과	보건사업팀장 김영주	담당자	간호6급 신수정	전화	5028
-----	-------	------------	-----	----------	----	------



# (정신질환자 치료비 지원(도비지원))(신규) (P - 589)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 - 12월
- 사업규모 : 1,215명(정신질환자 치료지원 1,215명)
- 사업목적 및 기대효과 : 정신질환자의 지속치료를 통한 증상완화 및 사회복귀도모
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	-	-	-	-	153,060	153,060	
국 비							
도 비	-	-	-	-	76,530	76,530	
시 비	-	-	-	-	76,530	76,530	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 정신질환자가 제대로 치료받지 못하여 증상이 악화되거나, 재발하지 않도록 치료비지원

## □ 법적근거

근거법령	정신건강증진 및 정신질환자 복지서비스 지원에 관한 법률(약칭:정신건강복지법) 김포시 정신건강복지센터 설치 및 운영에 관한 조례	- 제15조, 제82조 - 제6조
근거내용	<b>【법률】</b> 제15조(정신건강복지센터의 설치 및 운영) ① 보건복지부장관은 필요한 지역에서의 제12조 제1항에 따른 소관 정신건강증진사업등의 제공 및 연계 사업을 전문적으로 수행하게 하기 위하여 정신건강 복지센터를 설치·운영할 수 있다. ③ 시장·군수·구청장은 관할 구역에서의 제12조 제3항에 따른 소관 정신건강증진사업등의 제공 및 연계 사업을 전문적으로 수행하게 하기 위하여 「지역보건법」에 따른 보건소(이하 "보건소"라 한다)에 기초정신건강복지센터를 설치·운영할 수 있다. 제82조(보조금 등) ① 국가는 지방자치단체가 설치·운영하는 정신건강증진시설에 대하여 그 설치·운영에 필요한 비용을 보조할 수 있다. <b>【조례】</b> 제6조(운영비 지원) 시장은 예산의 범위에서 센터의 사업 수행에 필요한 비용을 지원할 수 있다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 입원 및 외래치료를 받고 있거나 치료가 필요한 정신질환자들이 적절한 조치를 받을 수 있도록 지원함으로써 사회적응 촉진
- 중점 추진사항(사업내용)
  - 치료지원 전담인력 1명 채용
  - 정신질환자 응급입원 및 외래치료비 지원

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
정신질환자 치료지원 (도비지원)	307-05 민간위탁금	정신질환자 치료지원 사업 인건비	
		·기본급 : 2,700,000원*1명*6월 = 16,200	
		·수당 : 300,000원*1명*6월 = 1,800	
		·사회보험료 : 100,000원*6월 = 600	
		·퇴직적립금 : 200,000원*6월 = 1,200	
		·여비 : 200,000원*1월 = 200	
		정신질환자 치료지원 사업비	
		·초기진단비 지원 : 38,400원*100명 = 3,840	
		·행정입원비 지원 : 255,600원*40명 = 10,224	
		·응급입원비 지원 : 72,480원*35명 = 2,536	
		·외래진료비 지원 : 116,460원*1,000명 = 116,460	

## □ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2019.12 : 2020년 사업계획 및 예산계획수립
  - 2020.01~2020.12 : 정신질환자 치료지원
  - 2020.06~2020.12 : 상하반기 결과보고 및 평가

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 : 2020년 신규 사업

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	보건사업과	보건사업팀장 김영주	담당자	간호6급 신수정	전화	5028
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

# (정신건강심의(심사) 위원회 운영) (P - 589)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 심사위원 7명
- 사업목적 및 기대효과 : 「정신건강증진 및 정신질환자 복지서비스 지원에 관한 법률」제53조,제54조에 의거 정신의료기관에 보호의무자에 의한 입원 및 시장에 의한 입원(행정입원) 환자의 입원 기간의 연장과 퇴원 또는 처우개선의 심사로 정신질환자의 장기 입원 예방

## ○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1화~2회 추경 (C)			
계	6,720	6,720	6,720		6,720		
국 비							
도 비							
시 비	6,720	6,720	6,720		6,720		
기 타							자부담

## □ 법적근거

근거법령	정신건강증진 및 정신질환자복지서비스 지원에 관한 법률	제53조제1항, 제54조제3항
근거내용	<p>-제53조제1항 : 시·도지사 및 시장·군수·구청장은 정신건강에 관한 중요한 사항을 심의 또는 심사하기 위하여 시·도지사 소속으로 광역정신건강심의위원회를 두고, 시장·군수·구청장 소속으로 기초정신건강심의위원회를 둔다</p> <p>제54조제3항 : 기초정신건강심의위원회는 다음 각 호의 사항을 심의 또는 심사한다</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.제43조제6항에 따른 입원 등 기간 연장의 심사 청구</li> <li>2.제55조제1항에 따른 퇴원 등 또는 처우개선의 심사 청구</li> <li>3.제62조제2항에 따른 입원 등 기간 연장의 심사 등</li> </ol>	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출연·출자의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 「정신건강증진 및 정신질환자 복지서비스 지원에 관한 법률」제53조 및 제54조에 의거 관내 정신의료기관에 보호의무자에 의한 입원 및 시장에 의한 입원(행정입원)환자의 입원 기간의 연장과 퇴원 또는 처우개선의 심사를 월1회 개최 위한 위원 수당

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
일반운영비	201-01 사무관리비	· 정신건강심의(심사)위원회 참석 수당 80,000원*7명*12월 = 6,720	

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 정신건강심의(심사) 개최횟수 : 12회 - 입원연장 및 퇴원 심사 청구 건수 : 731명 - 입원연장 및 계속입원 건수 : 724명 - 퇴원명령 건수 : 7명	
2018년	- 정신건강심의(심사) 개최횟수 : 12회 - 입원연장 및 퇴원 심사 청구 건수 : 572명 - 입원연장 및 계속입원 건수 : 563명 - 퇴원명령 건수 : 9명	
2019년	- 정신건강심의(심사) 개최횟수 : 10회 - 입원연장 및 퇴원 심사 청구 건수 : 442명 - 입원연장 및 계속입원 건수 : 431명 - 퇴원명령 건수 : 11명	10.31.일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	5,040	4,480		560	
2018년	6,720	5,040		1,680	
2019년	6,720	4,705		2,015	10.31.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	보건사업과	보건사업팀장 김영주	담당자	간호6급 신수정	전화	5028
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

# (지역사회통합건강증진사업) (P - 590, 605)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 9개 건강증진사업
- 사업목적 및 기대효과 : 지역주민의 건강수준 향상을 위한 사업을 발굴, 개발 추진함으로써 건강증진사업 체감도 향상. 신체활동, 구강, 영양, 비만, 심뇌혈관예방, 모자보건사업 등으로 김포시민의 건강행태 인식 개선을 통한 개인의 행동을 변화시켜 만성질환관련 위험요인 감소
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	544,411	559,232	559,232		498,572	△60,660	
국 비	272,206	279,616	279,616		249,286	△30,330	
도 비							
시 비	272,205	279,616	279,616		249,286	△30,330	
기 타							

\* 사업비 357,484천원 + 인력운영비 141,088천원 = 498,572천원

## □ 예산 증감사유

- 지역사회통합건강증진사업중 취약계층 임신부 및 영유아 영양플러스 사업 확대로 지역사회통합건강증진 사업(영양플러스사업) 사업비 편성 및 북부보건과 예산편성으로 예산이 감액됨

## □ 법적근거

근거법령	국민건강증진법	제19조(건강증진사업등)
근거내용	<p>제19조(건강증진사업등) ①국가 및 지방자치단체는 국민건강증진사업에 필요한 요원 및 시설을 확보하고, 그 시설의 이용에 필요한 시책을 강구하여야 한다.</p> <p>②특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장은 지역주민의 건강증진을 위하여 보건복지부령이 정하는 바에 의하여 보건소장으로 하여금 다음 각호의 사업을 하게 할 수 있다</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 보건교육 및 건강상담</li> <li>2. 영양관리</li> <li>3. 구강건강의 관리</li> <li>4. 질병의 조기발견을 위한 검진 및 처방</li> <li>5. 지역사회의 보건문제에 관한 조사·연구</li> <li>6. 기타 건강교실의 운영등 건강증진사업에 관한 사항</li> </ol>	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출연·출자의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 2013년부터 기존 국고보조사업(9개 사업)을 보건사업지침의 의거 1개 사업으로 통합 편성된 사업
- 지역사회통합건강증진사업에 통합 편성된 사업
    - ①신체활동사업 ②절주사업 ③영양, 비만사업 ④심뇌혈관질환예방관리사업
    - ⑤지역사회중심재활사업 ⑥구강보건사업 ⑦치매조기검진사업 ⑧한약건강증진사업 ⑨모자보건사업
  - 출산율 저하와 인구의 고령화가 빠른 속도로 진행되고 있어 생활습관병 증가로 인한 중증 합병증의 발생 및 유병률 등 질병부담을 감소시키기 위해 생활습관 개선 및 건강생활실천으로 질병 조기발견과 악화 방지 등 사전 예방 중심의 지역사회 통합건강증진사업 필요

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
지역사회통합 건강증진사업	101-04 기간제근로자등 보수	모자보건사업 대체인력 인부임(1명/11개월) <ul style="list-style-type: none"> <li>· 기본급 : 80,000원*1명*229일 = 18,320</li> <li>· 주휴수당 : 80,000원*1명*48주 = 3,840</li> <li>· 유급수당 : 80,000원*1명*16일 = 1,280</li> <li>· 정액급식비:130,000원*1명*11월 = 1,430</li> <li>· 명절수당: 500,000원*1명*2회 = 1,000</li> <li>· 4대보험료 등 : 25,430,000원*13% = 3,306</li> </ul> 모자보건사업 기간제근로자 인부임(1명/8개월) <ul style="list-style-type: none"> <li>· 기본급 : 80,000원*1명*168일 = 13,440</li> <li>· 주휴수당 : 80,000원*1명*35주 = 2,800</li> <li>· 유급수당 : 80,000원*1명*11일 = 880</li> <li>· 정액급식비: 130,000원*1명*8월 = 1,040</li> <li>· 명절수당: 500,000원*1명*1회 = 500</li> <li>· 4대보험료 등 : 18,340,000원*13% = 2,384</li> </ul> 구강보건사업 기간제근로자 인부임(1명/3개월) <ul style="list-style-type: none"> <li>· 기본급 : 80,000원*1명*67일 = 5,360</li> <li>· 주휴수당 : 80,000원*1명*13주 = 1,040</li> <li>· 유급수당 : 80,000원*1명*4일 = 320</li> <li>· 정액급식비: 130,000원*1명*3월 = 390</li> <li>· 명절수당: 500,000원*1명*1회 = 500</li> <li>· 4대보험료 등 : 7,490,000원*13% = 974</li> <li>· 구강보건사업 인력 여비 : 100,000원*1명*3개월 = 300</li> </ul>	59,104
	201-01 사무관리비	건강생활실천사업 운영 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 교육용 책자 구입 1,000원*2,000부 = 2,000</li> <li>· 홍보물구입 1,250원*3,000개 = 3,740</li> </ul> 구강보건사업 운영 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 구강보건교육 용품 : 4,000원*1,000개 = 4,000</li> <li>· 불소용액양치통 구입 : 600원*10,000개 = 6,000</li> <li>· 구강보건 장비유지 및 운영 : 200,000원*6회 = 1,200</li> <li>· 치주질환관리용품 : 3,000원*5,000개 = 15,000</li> <li>· 유아기관인증사업 :200,000원*5기관 = 1,000</li> <li>· 치과체험교실 용품:3,000원*500명 = 1,500</li> </ul>	78,070

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
지역사회통합 건강증진사업	201-01 사무관리비	심뇌혈관질환관리 운영 · 대시증후군 설문지 및 홍보지 제작 : 1,350원*2,000부 = 2,700 · 고정식 자동혈압기 장비 유지비 : 150,000원*15회 = 2,250 · 심뇌혈관질환관리사업 안내문 제작 : 50원*7,000부 = 350 · 심뇌혈관질환관리사업 예방관리책자 제작 : 1,000원*2,000권 = 2,000 · 심뇌혈관질환관리사업 홍보물 제작 : 1,000원*3,000개 = 3,000  지역사회중심재활 운영 · 활력충전프로그램 운영비 : 100,000원*4회*8월 = 3,200 · 재활사업 보장구 유지관리 : 100,000원*5회 = 500 · 재활사업 한파폭염대비 홍보물 제작 : 1,000원*2,000개 = 2,000  통합건강증진 전문인력 교육훈련비 · 교육비 : 240,000원*17명 = 4,080  한의약건강증진사업 운영 · 홍보물품 구입 : 1,000원*1,650개 = 1,650  모자보건사업 운영 · 모유수유실 운영비 : 50,000원*12월 = 600 · 모자보건사업 홍보물 및 안내문 제작 : 2,000원*4,000명 = 8,000 · 임산부 프로그램 운영비 : 300,000원*11월 = 3,300  통합건강증진달력제작 · 통합건강증진 건강달력제작 : 2,000원*5,000부 = 10,000	
		건강생활실천사업 프로그램 운영비 · 청소년 가상음주체험 이동교육관 운영 :1,500,000원*6개교 = 9,000  구강보건사업 프로그램 운영 · 구강보건의날 뮤지컬 공연 : 1,000,000원*6회 = 6,000 · 구강보건의날행사 운영에 따른 물품구입 : 700,000원*1회 = 700  한방기공체조대회 운영 · 한방기공체조대회 운영 : 1,500,000원*1회 = 1,500	17,200
	301-09 행사실비지원금	지역사회통합 건강증진사업 간담회 운영 · 지역사회통합건강증진사업재료구입비 및 간담회 운영:200,000원*10회 = 2,000 · 건강밥상 요리실습재료 구입:200,000원*8회 = 1,600 · 재활사업 간담회 운영:400,000원*2회 = 800 · 구강사업 간담회 운영:300,000원*2회 = 600 · 한의약 간담회 및 행사급식비:200,000원*4회 = 800 · 모유수유사업단 간담회 운영: 200,000원*1회 = 200	6,000



사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
지역사회통합 건강증진사업	301-12 기타보상금	<p>한의학건강증진사업 운영</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 보건소 기공체조 강사비 : 50,000원*3개반*4회*11월 = 6,600</li> <li>· 경로당 기공체조강사비 : 50,000원*24마을*4회*11월 = 52,800</li> <li>· 한방육아교실 등 강사비 : 100,000원*30회 = 3,000</li> </ul> <p>모자보건사업 운영</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 산후우울증교육 강사비 : 70,000원*11주(1시간)*1명 = 770</li> <li>· 산전체조교실 강사비 : 70,000원*44주(1시간)*1명 = 3,080</li> <li>· 모유수유교육 강사비 : 110,000원*44주(2시간)*1명 = 4,840</li> <li>· 아기용품만들기 강사비 : 110,000원*44주(2시간)*1명 = 4,840</li> </ul> <p>지역사회중심재활 운영</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 활력충전 건강체조 강사비 : 50,000원*4회*8월 = 1,600</li> <li>· 활력충전 작품활동 강사비 : 80,000원*4회*8월 = 2,560</li> </ul> <p>건강생활실천사업 운영</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 신체활동프로그램 강사비:50,000원*27회 = 1,350</li> <li>· 비만탈출프로그램 강사비: 80,000원*주2회*36주 = 5,760</li> <li>· 절주·영양교육 강사비 :100,000원*2-5회 = 2,500</li> <li>· 건강밥상 요리교실 강사비:110,000원*8회 = 880</li> <li>· 밸런스워킹:50,000원*5개소*4회*9월 = 9,000</li> <li>· 구강교육 강사비 : 100,000원*2회 = 200</li> </ul>	99,780
	307-01 의료 및 구료비	<p>지역사회통합 건강증진사업 약품 및 기자재 구입</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 심뇌혈관질환 예방관리사업 검사 소모품</li> <li>- 대사증후군 관리사업 검사용품 : 4,000원*1,700명 = 6,800</li> <li>- 혈당소모품 등 : 2,000원*1,095명 = 2,190</li> <li>- 혈중지질 검사 소모품:4,000원*1,000명 = 4,000</li> <li>- 당화혈색소 검사 소모품: 3,440원*1,000명 = 3,440</li> </ul> <p>· 지역사회중심재활사업 검사 소모품</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 혈당소모품 등 : 2,000원*800명 = 1,600</li> <li>- 혈중지질 검사 소모품 : 4,000원*800명 = 3,200</li> </ul> <p>· 충치예방용 소모품 및 기자재 구입:10,000원*500개 = 5,000</p> <p>· 치매조기검진비 및 기자재 구입</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-감별검사비 : 80,000원*85명 = 6,800</li> </ul> <p>· 한의학건강증진사업 의약품 및 소모품 구입 : 150,000원*20종 = 3,000</p> <p>· 임신부 철분제 및 엽산제 구입</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 철분제 : 6,000원*7,000개 = 42,000</li> <li>- 엽산제 : 3,400원*4,500개 = 15,300</li> </ul> <p>· 임신부 건강관리 기자재 및 소모품 구입</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기자재 구입 : 1,000원*1,000명 = 1,000</li> <li>- 유축기 및 소모품 구입 : 100,000원*30대 = 3,000</li> </ul>	97,330
인력운영비 (지역사회통합 건강증진사업)	101-03 무기계약 근로자보수	<p>한의학건강증진사업 무기계약직 인건비(1명)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 기본급: 2,059,730원(4호봉)*1명*6월 = 12,358</li> <li>· 기본급: 2,081,660원(5호봉)*1명*6월 = 12,490</li> <li>· 정액급식비: 130,000원*1명*12월 = 1,560</li> <li>· 명절수당: 2,059,730원*50%*1회 = 2,070</li> <li>                  +2,081,660원*50%*1회*1명 = 2,070</li> <li>· 4대보험료: 28,336,490원*13% = 3,684</li> <li>· 퇴직금: 2,373,250원*1명 = 2,373</li> <li>· 여비: 120,000원*1명*12월 = 1,440</li> </ul>	141,088

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
인력운영비 (지역사회통합 건강증진사업)	101-03 무기계약 근로자보수	건강생활실천사업 무기계약직 인건비 (1명) · 기본급: 2,103,590원(6호봉)*1명*6월 = 12,621 · 기본급: 2,125,520원(7호봉)*1명*6월 = 12,753 · 정액급식비: 130,000원*1명*12월 = 1,560 · 명절수당: 2,103,590원*50%*1회*1명 +2,125,520원*50%*1회*1명 = 2,115 · 가족수당:40,000원*12월 = 480 · 4대보험료: 29,529,215원*13% = 3,839 · 퇴직금: 2,460,760원*1명 = 2,461 · 여비:120,000원*12월 = 1,440	
		구강보건사업 무기계약직 인건비 (강현주) · 기본급: 2,037,800원(3호봉)*1명*2월 = 4,075 · 기본급: 2,059,730원(4호봉)*1명*10월 = 20,597 · 정액급식비: 130,000원*1명*12월 = 1,560 · 명절수당: 2,059,730원*50%*2회*1명 = 2,059 · 가족수당(배우자,자녀): 120,000원*12월 = 1,440 · 4대보험료: 29,732,630원*13% = 3,865 · 퇴직금 : 2,380,200원*1명 = 2,380 · 구강보건사업 인력 여비 : 120,000원*1명*12월 = 1,440	
		구강보건사업 무기계약직 인건비 (박금주) · 기본급: 2,059,730원(4호봉)*1명*9월 = 18,537 · 정액급식비: 130,000원*1명*9월 = 1,170 · 명절수당: 2,059,730원*50%*1회*1명 = 1,029 · 가족수당(배우자,자녀): 120,000원*9월 = 1,080 · 4대보험료: 21,816,000원*13% = 2,836 · 퇴직금 : 2,380,200원*1명 = 2,380 · 구강보건사업 인력 여비 : 120,000원*1명*9월 = 1,080	
		모자보건사업 무기계약직 인건비 (1명) · 퇴직금 : 2,316,600원*1명(2020년 육아휴직자) = 2,316	

※ 지역사회 통합건강증진사업(통합건강증진사업) 총533,882천원= 보건사업과 사업비 357,484천원 + 인력운영비 141,088천원  
+ 북부보건과 35,310천원

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.09~2019.09 :국고보조금 사전 통보
- 2019.11~2019.11 : 2019년 통합건강증진사업 계획 수립 및 제출
- 2019.12~2019.12 : 종합검토 및 기술지원 후 국고보조금 확정통보
- 2020.02~2020.02 : 2018년 통합건강증진사업 결과보고 제출
- 2020.03~2020.03 : 평가(정성/핵심성과)
- 2020.03~2020.12 : 사업집행

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	<p><b>건강생활실천사업 운영</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 신바람건강체조마을 운영: 1,230회/14,776명</li> <li>· 생애주기별 운동프로그램: 539회/37,329명</li> <li>· 생애주기별 절주사업: 403회/31,082</li> <li>· 통합건강증진사업 캠페인 및 홍보: 8회</li> <li>· 생애주기별 영양관리, 영양상담실 운영 : 78회/13,458명</li> <li>· 비만관리교육 및 프로그램 운영 : 85회/2,387명</li> </ul> <p><b>구강보건사업 운영</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 불소용액양치사업 및 불소도포: 7,172회/44,050명</li> <li>· 어린이치과체험교실 및 학교구강보건실 운영: 50회/1,732명</li> <li>· 취약계층 및 생애주기별 구강관리사업: 128회/6,903명</li> <li>· 노인 구강보건 및 불소도포스케일링사업: 46회/1,458명</li> </ul> <p><b>심뇌혈관질환 예방관리 운영</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 고혈압·당뇨병 이동교실(교육, 검사 등) : 74회, 기초검사 및 건강상담 1,499명</li> <li>· 찾아가는 건강서비스 : 21회, 기초검사 및 건강상담 1,038명</li> <li>· 심뇌혈관질환 예방교육 : 19회, 477명(실인원 426명)</li> </ul> <p><b>지역사회중심재활 운영</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 재가 장애인 등록관리 : 1,092명, 건강서비스 : 4,769회</li> <li>· 활력충전 재활프로그램 운영 : 57회 1,072명 참여</li> </ul> <p><b>한의학건강증진사업 운영</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 한방기공체조교실: 792회/19,798명</li> <li>· 한방육아교실: 24회/533명</li> <li>· 한방중풍예방교실: 8회/565명</li> <li>· 한방자연건강마을: 16회/353명</li> </ul> <p><b>모건보건사업 운영</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 임신부 등록 및 관리 : 2,405명</li> <li>· 임신부 건강프로그램 운영 : 181회/1,769명</li> <li>· 신혼부부, 임신부 검사 지원 : 1,841명</li> <li>· 임신부 영양제(철분제, 엽산제) 지원 : 9,010건</li> </ul>	
2018년	<p><b>건강생활실천사업 운영</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 신바람건강체조마을 운영: 934회/12,942명</li> <li>· 생애주기별 운동프로그램: 246회/6,049명</li> <li>· 생애주기별 절주사업:161회/21,885명</li> <li>· 통합건강증진사업 캠페인 및 홍보: 4회/ 9,603명</li> <li>· 생애주기별 영양관리, 영양상담실 운영, 요리교실운영 : 69회/12,250명</li> <li>· 건강한 돌봄 놀이터사업 및 프로그램 운영 : 105회/2,455명</li> </ul> <p><b>심뇌혈관질환 예방관리 운영</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 고혈압·당뇨병 이동교실(교육, 검사 등) : 72회, 기초검사 및 건강상담 1,404명</li> <li>· 찾아가는 건강서비스 : 24회, 기초검사 및 건강상담 878명</li> <li>· 심뇌혈관질환 예방교육 : 25회, 546명(실인원 255명)</li> </ul> <p><b>지역사회중심재활 운영</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 재가 장애인 등록관리 : 1,042명, 건강서비스 : 5,064회</li> <li>· 활력충전 재활프로그램 운영 : 48회 955명 참여</li> </ul>	

	<p><b>구강보건사업 운영</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 불소용액양치사업 및 불소도포: 5,447회/41,326명</li> <li>· 어린이치과체험교실 및 학교구강보건실, 꾸러기이닦기교실 운영: 43회/1,175명</li> <li>· 취약계층 및 생애주기별 구강관리사업: 153회/9,465명</li> <li>· 노인 구강보건 및 불소도포스케일링사업: 54회/1,412명</li> </ul> <p><b>한의약건강증진사업 운영</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 한방기공체조교실: 154회/11,534명</li> <li>· 한방육아교실: 24회/333명</li> <li>· 한방중풍예방교실: 1회/150명</li> <li>· 한방자연건강마을: 17회/454명</li> </ul> <p><b>모자보건사업 운영</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 임신부 등록 및 관리 : 3,375명</li> <li>· 임신부 건강프로그램 운영 : 164회/956명</li> <li>· 임신부 영양제(철분제, 엽산제) 지원 : 9,403건</li> </ul>	
2019년	<p><b>건강생활실천사업 운영</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 신바람건강체조마을 운영 : 22개 경로당 주1~2회 342명(실인원)/1,162회/15,073명(연인원)</li> <li>· 생애주기별 보건소 운동프로그램 : 햇빛체조교실 등 10개 프로그램 주1~2회 634회 20,714명</li> <li>· 통합건강증진사업 캠페인 및 홍보 : 4회</li> <li>· 영양상담실 운영 : 개인별 1:1 맞춤 식이제공 등 영양상담 1,325명</li> <li>· 영양플러스사업 운영 : 영양교육 및 상담 1,900명, 보충식품 지원 월2회/70가구/110명/2,100명(연) 영양간식 요리실습 4회/150명</li> <li>· 남성 독거 어르신 요리교실운영 : 상/하반기 총 8회/133명</li> <li>· 건강한 돌봄 놀이터사업(놀이형 영양, 신체활동) : 4개초등학교/66회 985명</li> </ul> <p><b>심뇌혈관질환 예방관리 운영</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 고혈압·당뇨병 이동교실(교육, 검사 등) : 80회, 기초검사 및 건강상담 1,462명</li> <li>· 찾아가는 건강서비스 : 15회, 기초검사 및 건강상담 609명</li> <li>· 심뇌혈관질환 예방교육 : 51회, 609명(실인원 302명)</li> </ul> <p><b>지역사회중심재활 운영</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 재가 장애인 등록관리 : 1,192명, 건강서비스 : 5,103회</li> <li>· 활력충전 재활프로그램 운영 : 68회 1,256명 참여</li> </ul> <p><b>구강보건사업 운영</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 생애주기별 구강건강교육 : 유아, 청소년, 장애인, 경로당 등 210회/9,462명</li> <li>· 치아튼튼 치과체험교실 : 어린이집, 유치원 등 13기관/253명</li> <li>· 불소용액양치사업: 시민 32,495명, 불소도포시술 : 182회/4,109명</li> <li>· 성인치주질환 예방관리 및 노인 불소도포·스케일링 사업 : 1,632명</li> </ul> <p><b>한의약건강증진사업 운영</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 한방기공체조교실 : 보건소3, 경로당24, 노인대학3 ; 30개반 주1~2회 1,083회/20,343명</li> <li>· 한방육아교실 : 상·하반기 9~14개월 /21회/296명</li> <li>· 한방중풍예방교실 : 5회/176명</li> <li>· 한방자연건강마을 : 상·하반기 2개마을/16회/357명</li> </ul> <p><b>모자보건사업 운영</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 임신부 등록 및 관리 : 3,016명</li> <li>· 임신부 건강프로그램 운영 : 115회/1,022명</li> <li>· 임신부 영양제(철분제, 엽산제) 지원 : 9,024건</li> </ul>	10.31.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	681,198	678,443		2,755	
2018년	687,586	682,406		5,180	
2019년	559,232	484,220		75,012	10.31.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보건사업과	건강증진팀장 남상분	담당자	간호6급 연은영	전화	5010
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

# (지역사회통합건강증진사업(영양플러스사업)) (P - 591, 606)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 연 중
- 사업규모 : 4,300명
- 사업목적 : 저출산·고령화 시대를 맞이하여 중요성이 더욱 높아지는 태아 및 영유아의 미래건강을 위해 영양측면의 위험 집단인 임신부(임신부, 출산부, 수유부) 및 영유아에 대한 맞춤 영양교육 및 영양지원을 실시하는 것을 목적으로 함
- 기대효과 : 스스로 식생활을 관리할 수 있는 능력배양을 통해 건강증진도모
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1화~2회 추경 (C)			
계	-	134,930	134,930		160,280	25,350	
국 비	-	67,465	67,465		80,140	12,675	
도 비							
시 비	-	67,465	67,465		80,140	12,675	
기 타							

\*사업비 122,920천원+인력운영비 37,360천원 = 160,280천원

## □ 예산 증감사유

- 영양플러스사업 등록자 대상 보충식품 지원 등으로 영양문제(빈혈, 성장부진, 영양불량 등)를 해소하여 시민건강증진을 도모하고자 취약계층 임신부 및 영유아의 사업 대상자 확대에 따른 예산 증액

## □ 법적근거

근거법령	국민영양관리법	제11조(영양취약계층 등의 영양관리사업)
근거내용	<p>국가 및 지방자치단체는 다음 각 호의 영양관리 사업을 실시할 수 있다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 영유아, 임신부, 아동, 노인, 노숙인 및 사회복지시설 수용자 등 영양취약계층을 위한 영양관리사업</li> <li>2. 어린이집, 유치원, 학교, 집단급식소, 의료기관 및 사회복지시설 등 시설 및 단체에 대한 영양관리사업</li> <li>3. 생활습관질환 등 질병예방을 위한 영양관리사업</li> </ol>	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출연·출자회의의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 통합건강증진사업에서 2019년도부터 대상자 대비 적정예산 비율로 투입 될 수 있도록 예산 분리된 사업
- 영양상태가 상대적으로 취약한 대상에게 일정기간 영양교육 및 보충식품을 제공하여 영양섭취상태개선 및 건강증진 도모
- 대상자별 월2회 보충식품 지원, 영양교육 및 상담, 정기적 영양평가(신체계측 및 빈혈측정 등)실시

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
지역사회통합건강증진사업(영양플러스사업)	201-01 사무관리비	· 영양플러스사업 이유식책자 등 구입 : 2,500원*2종*1,000부 = 5,000 · 영양플러스사업 홍보물 제작 : 3,000원*2종*1,000개 = 6,000 · 영양교육용품구입: 30,000원*10종 = 300 · 교육용현수막 제작 : 80,000원*6종 = 480 · 영양상담실 운영비: 50,000원*12월 = 600 · 사무용품구입비: 5,000원*20종 = 100	12,480
	201-03 행사운영비	· 영양플러스사업 요리실습 재료구입 : 200,000원*4회 = 800 · 영양플러스사업 요리 실습 강사비 : 110,000원*4회 = 440	1,240
	307-01 의료 및 구료비	· 영양플러스사업 보충식품지원비 : 70,000원*130명*12월 = 109,200	109,200
인력운영비 (지역사회통합건강증진사업(영양플러스사업))	101-03 무기계약근로자보수	인력운영비 무기 계약직 인건비 (1명) · 기본급: 2,059,730원(4호봉)*1명*10월 = 20,597 · 기본급: 2,081,660원(5호봉)*1명*2월 = 4,163 · 정액급식비: 130,000*1명*12월 = 1,560 · 명절수당: 2,059,730원*50%*2회*1명 = 2,059 · 가족수당(배우자): 40,000원*1명*12월 = 480 · 가족수당(둘째자녀): 60,000원*1명*12월 = 720 · 4대 보험료: 29,580,350원*13% = 3,845 · 퇴직금 : 2,494,000원 = 2,494 · 영양플러스사업 인력 여비 : 120,000원*12월 = 1,440	37,360

※ 지역사회 통합건강증진사업 (영양플러스사업) 총사업비 160,280천원=사업비 122,920천원+인력운영비 37,360천원

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.10~2019.10 : 국고보조금 사전 통보
- 2019.11~2019.11 : 2020년 사업계획 수립 및 제출
- 2019.12~2019.12 : 국고보조금 확정통보
- 2020.01~2020.01 : 서면평가
- 2020.01~2020.12 : 사업집행



## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	영양플러스사업 · 보충식품 검수 및 공급 24회 · 영양플러스사업 영양교육 실시 : 1,955명 · 영양플러스사업 영양평가 실시 : 358명 · 대상자 가정방문 및 상담 : 82회/286명 · 보충식품이용 영양 간식 실습 4회	
2018년	영양플러스사업 · 보충식품 검수 및 공급 24회 · 영양플러스사업 영양교육 실시 : 2,032명 · 영양플러스사업 영양평가 실시 : 345명 · 대상자 가정방문 및 상담 : 96회/350명 · 보충식품이용 영양 간식 실습 4회	
2019년	영양플러스사업 · 보충식품 검수 및 공급 20회 · 영양플러스사업 영양교육 실시 : 1962명 · 영양플러스사업 영양평가 실시 : 372명 · 대상자 가정방문 및 상담 : 60회/245명 · 보충식품이용 영양 간식 실습 4회	10.31.일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황(지역사회 통합 건강증진 사업에서 2019년 예산 편성 분리)

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	134,930	111,604	-	23,326	10.31.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	보건사업과	건강증진팀장 남상분	담당자	보건7급 함문선	전화	5016
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

# (지역사회중심 금연지원서비스) (P - 592, 606)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 연 중
- 사업규모 : 김포시 전지역
- 사업목적 및 기대효과 : 금연을 원하는 흡연자대상 금연상담 등 서비스 제공, 흡연예방 및 금연분위기 조성을 위한 교육·홍보로 지역주민의 건강증진 및 금연 환경 조성
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추정 (C)			
계	247,020	267,020	267,020		227,208	△ 39,812	
국 비	133,510	133,510	133,510		113,604	△ 19,906	
도 비							
시 비	113,510	133,510	133,510		113,604	△ 19,906	
기 타							

\* 사업비 188,217천원 + 인력운영비 38,991천원 = 227,208천원

## □ 예산 증감사유

- 경기도건강증진과 - 6530(2019.09.17.)호 관련 지역사회중심 금연지원사업 가내시 39,812천원 감액

## □ 법적근거

근거법령	국민건강증진법	제8조, 제9조, 제9조의5, 제25조, 제26조
근거내용	<p>제8조 ① 국가 및 지방자치단체는 국민에게 담배의 직접흡연 또는 간접흡연과 과다한 음주가 국민 건강에 해롭다는 것을 교육·홍보하여야 한다.</p> <p>제9조 ⑥ 시장·군수·구청장은 흡연으로 인한 피해 방지와 주민의 건강 증진을 위하여 다음 각 호에 해당하는 장소를 금연구역으로 지정하고, 금연구역임을 알리는 안내표지를 설치하여야 한다. 이 경우 금연 구역 안내표지 설치 방법 등에 필요한 사항은 보건복지부령으로 정한다.</p> <p>⑦ 지방자치단체는 흡연으로 인한 피해 방지와 주민의 건강 증진을 위하여 필요하다고 인정하는 경우 조례로 다수인이 모이거나 오고가는 관할 구역 안의 일정한 장소를 금연구역으로 지정할 수 있다.</p> <p>제9조의5 ① 시장·군수·구청장은 금연을 위한 조치를 위하여 대통령령으로 정하는 자격이 있는 사람 중에서 금연지도원을 위촉할 수 있다.</p> <p>제25조 ① 기금은 다음 각호의 사업에 사용한다</p> <p>1. 금연교육 및 광고, 흡연피해 예방 및 흡연피해자 지원 등 국민건강관리사업</p> <p>제26조 국가 또는 지방자치단체는 매 회계연도마다 예산의 범위안에서 건강증진사업의 수행에 필요한 비용의 일부를 부담하거나 이를 수행하는 법인 또는 단체에 보조할 수 있다.</p>	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출연·출자의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 흡연예방 및 금연분위기 조성
  - 생애주기별(미취학아동, 청소년) 흡연예방 교육 및 성인 금연교육
- 흡연자의 금연을 촉진하여 흡연율을 감소시키기 위한 금연클리닉 운영
  - 이동금연클리닉, 야간금연클리닉
- 간접흡연의 위해로부터 비흡연자를 보호하여 건강하고 쾌적한 금연환경조성
  - 금연구역(도시공원, 버스정류소, 학교 등) 지정 및 금연표지판 설치
  - 공동주택 금연구역 지정 및 금연안내판 설치
  - 금연구역에서의 흡연 지도·단속

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(상세하게 작성)	비 고
지역사회중심 금연지원 서비스	101-04 기간제근로자등 보수	· 기 본 급 : 80,000원*277일 = 22,160 · 주휴수당 : 80,000원*52주 = 4,160 · 기타수당 : 1,560,000원 = 1,560 · 명절휴가비 : 500,000원*2회 = 1,000 · 4대보험료 : 4,092,400원 = 4,092 · 금연상담사(기간제근로자) 여비 : 20,000원*100회 = 2,000	34,972
	201-01 사무관리비	· 금연거리 환경조성 노면표시 : 2,000원*1,628개*7종 = 22,792 · 금연구역 스티커 구입 : 2,200원*1,750개*2종 = 7,700 · 금연구역 표지판 제작 : 600,000원*10개 = 6,000 · 금연아파트 현판 제작 : 150,000원*20개 = 3,000 · 금연아파트 현수막 제작 : 55,000원*30개 = 1,650 · 금연행동요법 용품구입 : 2,000원*1,750개 = 3,500 · 금연상담실 장비유지보수 : 300,000원*2대 = 600 · 금연상담사 위생복 : 148,000원*1명 = 148	45,390
	201-03 행사운영비	· 유아대상 흡연예방 인형극 공연 : 250,000원*18회 = 4,500	4,500
	301-09 행사실비지원금	· 금연성공 기념품 구입 : 50,000원*150명 = 7,500 · 금연사업 간담회 및 행사 간식비 7,000원*13명*5회 = 455	7,955
	301-12 기타보상금	· 금연지도원 활동수당(야간) : 90,000원*130회*2명 = 23,400 · 금연지도원 활동수당(주간) : 60,000원*150회*2명 = 18,000 60,000원*150회*2명 = 18,000 · 흡연예방 및 금연교육 강사비 : 100,000원*60회 = 6,000	65,400
	307-01 의료및구료비	· 금연보조제 구입 : 10,000원*10종*300갑 = 30,000	30,000
	307-01 의료및구료비	· 금연보조제 구입 : 10,000원*10종*300갑 = 30,000	30,000
인력운영비 (지역사회중심 금연지원 서비스)	101-03 무기계약근로자 보수	· 기 본 급 : 2,015,870원*1명*12개월 = 24,190 · 기타 수당 : 16,600원*1명*100시간 = 1,660 · 급 식 비 : 130,000원*1명*12개월 = 1,560 · 명절휴가비 : 1,007,935원*1명*2회 = 2,015 · 4대보험료 : 5,160,000원 = 5,160 · 출장 여비 : 120,000원*1명*12개월 = 1,680 · 퇴직적립금 : 2,726,000원*1회 = 2,726	38,991

※ 지역사회중심 금연지원서비스 총227,208천원 = 사업비 188,217천원 + 인력운영비 38,991천원

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01~12 : 금연구역 지도 점검 및 금연구역 지정, 분기별 사업 실적 금연서비스통합정보시스템에 제출  
금연클리닉 및 이동금연클리닉 운영, 금연교육 및 흡연예방교육 운영
- 2020.01 : 기간제 근로자 공고 및 채용
- 2020.02 : 2019년 금연사업 결과 보고 및 2020년 금연사업 계획 수립
- 2020.03 : 금연보조제 입찰 진행
- 2020.03 ~ 10 : 집중 금연상담 및 등록 시행(기관, 군부대 등)
- 2021.01 : 2020년 금연사업 평가

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	금연클리닉 등록자 수 : 2,950명 금연교육 : 22,657명 금연시설 및 금연구역 지도점검 : 6,032개소 금연구역 내 흡연 과태료 부과 : 19건 공동주택 금연구역 지정 : 7개소	
2018년	금연클리닉 등록자 수 : 1,979명 금연교육 : 19,687명 금연시설 및 금연구역 지도점검 : 4,181개소 금연구역 내 흡연 과태료 부과 : 21건 공동주택 금연구역 지정 : 7개소(총 14개소)	
2019년	금연클리닉 등록자 수 : 1,667명 등록자 중 5회이상 금연 상담자 수 : 1,156명 금연교육 : 21,882명 금연시설 및 금연구역 지도점검 : 5,265개소 금연구역 내 흡연 과태료 부과 : 18건 공동주택 금연구역 지정 : 13개소(총 27개소)	10.31.까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	267,936	265,253	-	2,683	
2018년	267,020	264,917	-	2,103	
2019년	267,020	220,533	-	46,487	10.31.일 기준 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	보건사업과	보건사업팀장 김영주	담당자	간호조무9급 김태훈	전화	5030
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

## (금연사업 추진 및 홍보) (P - 593)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 1월~12월
- 사업규모 : 김포시 전지역
- 사업목적 및 기대효과 : 흡연자 대상 금연상담 등 서비스를 제공하고, 흡연예방 및 금연분위기 조성을 위한 교육·홍보로 지역주민의 건강증진 도모
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계		-	-		7,730	-	
국 비							
도 비							
시 비		-	-		7,730	-	
기 타							자부담

### □ 법적근거

근거법령	국민건강증진법	제8조
근거내용	제8조 ① 국가 및 지방자치단체는 국민에게 담배의 직접흡연 또는 간접흡연과 과다한 음주가 국민 건강에 해롭다는 것을 교육·홍보하여야 한다.	
근거법령	김포시 금연구역 지정 및 간접흡연 피해방지 조례	제9조
근거내용	제9조(금연클리닉) 시장은 금연성공을 위하여 금연클리닉을 설치하여 금연상담, 금연보조제, 홍보물 등을 제공할 수 있다.	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출연·출자회의의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 질 높은 금연상담서비스 제공을 위한 노후된 사무용품, 에어컨 등 교체 및 야간 금연클리닉 운영 시 비상 상황 대비 벨 설치 비용 예산 편성
- ( 캐비닛 취득일 : 1999.11. 유리보관함 취득일 : 2008.11. 책상 취득일 : 2010.11. 내구연한 : 8년)

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역		비 고
금연환경조성	405-01 자산취득비	○금연상담실 운영 - 냉방기(에어컨) : 800,000원 × 1개 = 800 - 비상벨 : 153,300원 × 1개 = 154 - 보관용 선반 : 229,000원 × 5개 = 1,145 - L형 책상 : 219,000원 × 2개 = 438 - 일자책상 : 137,500원 × 1개 = 138 - 이동서랍 : 121,000원 × 3개 = 363 - 7단캐비닛 : 387,200원 × 5개 = 1,936 - 유리장 : 290,400원 × 2개 = 581 - 테이블 : 120,300원 × 1개 = 121 - 직원의자 : 165,000원 × 3개 = 495 - 상담의자 : 70,300원 × 6개 = 422 - 파티션 및 부속품 : 142,120원 × 8개 = 1,137		*냉방기 : 정수승인 완료

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.02 : 금연상담실 가구, 냉방기 및 사무용품 교체
- 2020.02 : 금연상담실 비상벨 설치

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	금연클리닉 등록자 수 : 2,950명 금연교육 : 22,657명	
2018년	금연클리닉 등록자 수 : 1,979명 금연교육 : 19,687명	
2019년	금연클리닉 등록자 수 : 1,667명 금연교육 : 21,882명 금연거리 시범 운영 : 사우·북변동 학원가 거리, 김포여중·김포고교 등하굣길	10.31..일까지 추진실적

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	보건사업과	보건사업팀장 김영주	담당자	간호조무9급 김태훈	전화	5030
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

# (한방건강증진사업) (P - 593)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 1월 ~ 12월
- 사업규모 : 6,000명(만성·퇴행성질환자 등)
- 사업목적 및 기대효과 : 한방진료서비스 제공으로 지역주민의 건강증진 도모 및 건강수준 향상
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	22,172	13,272	13,272		13,000	△272	
국 비							
도 비							
시 비	22,172	13,272	13,272		13,000	△272	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 한방진료실 노후물품(파티션, 사무용의자, 가운용 옷장) 교체에 따른 예산 편성 - 내구연한 경과

## □ 법적근거

근거법령	지역보건법 국민건강증진법	제11조 제1항 제5호 제6조 제1항
근거내용	5. 지역주민에 대한 진료, 건강검진 및 만성질환 등의 질병관리에 관한 사항 ① 국가 및 지방자치단체는 국민이 건강생활을 실천할 수 있도록 지원하여야 한다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 쾌적한 진료환경 조성 및 양질의 한방진료서비스를 제공하여 시민 건강증진 도모  
(파티션 취득일 : 1999.11. 의자 취득일 : 1999.11 내구연한 : 8년, 가운용 옷장(신규))
- 한방 난임 지원 사업을 실시하여 난임 부부의 경제적 부담을 경감시키고 출산율 향상에 기여



## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
한방건강 증진사업 한방건강 증진사업	201-01 사무관리비	· 장비 유지관리비 : 350,000원*2대 = 700 · 토너 등 소모품 구입 : 50,000원*4종 = 200	900
	307-01 의료및구료비	· 일회용 침 등 소모품 : 50,000원*15종 = 750 · 한약제제 등 의약품 : 150,000원*15종 = 2,250	3,000
		· 한의약 난임부부 지원사업 : 750,000원*10명 = 7,500	7,500
	405-01 자산 및 물품취득비	· 한방진료실 운영 - 파티션 : 765,000원*1종 = 765 - 사무용 의자 : 188,000원*3종 = 564 - 가운용 옷장 : 271,000원*1종 = 271	1,600

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01 : 2019년도 결과보고 제출 및 2020년도 사업계획 수립
- 2020.01~2020.12 : 홍보 및 대상자 모집, 한방진료실 운영

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	한방진료(5,358명), 한방난임사업(15명 지원, 2명 임신)	
2018년	한방진료(4,136명), 한방난임사업(15명 지원, 1명 임신)	
2019년	한방진료(4,244명), 한방난임사업(14명 지원, 1명 임신)	10.31.일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	16,380	16,308	-	71	
2018년	22,172	22,172	-	-	
2019년	13,272	10,792	-	2,480	10.31.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	보건사업과	건강증진팀장 남상분	담당자	보건9급 오수희	전화	5046
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

# (구강보건사업 추진) (P - 594)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 50,000명
- 사업목적 및 기대효과 : 구강보건인식개선과 구강진료 서비스 제공으로 바른 구강건강습관 형성 및 구강건강 증진
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	6,600	6,600	6,600		6,600		
국 비							
도 비							
시 비	6,600	6,600	6,600		6,600		
기 타							

## □ 법적근거

근거법령	구강보건법	제7조 제2항
근거내용	②특별자치시·특별자치도 또는 시·군·구(자치구를 말한다)의 보건소에는 구강질환 예방 및 진료를 위하여 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 구강보건실 또는 구강보건센터를 설치·운영하여야 한다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 구강질환 예방을 위한 구강보건교육, 스케일링, 불소용액양치, 불소도포 등 구강예방서비스 실시
- 장애인, 저소득층 등 의료취약계층을 위한 무료 치과진료 제공

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
일반운영비	201-01 사무관리비	· 치과진료장비 유지 보수 및 관리 : 200,000원*2대*7회 = 2,800 · 구강보건실 소모품 및 교육용 칫솔 등 구입 : 2,000원*500개 = 1,000	3,800

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
일반보상금	301-09 행사실비지원금	· 장애인치과 진료(의료진) 봉사자 급식 : 8,000원*10명*10회 = 800	800
민간이전	307-01 의료및구료비	· 치과진료 기자재(레진, 글러브 등) 구입 : 100,000원*20종 = 2,000	2,000

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획(계획수립, 사업추진절차 및 내용 자세히 작성)

- 2019.12~2019.12 : 2020년 구강 보건사업 계획 수립 및 제출
- 2020.02~2020.02 : 2019년 구강 보건사업 결과보고 제출
- 2020.01~2020.12 : 사업집행(구강보건 사업비:6,600천원)

## □ 최근 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근 3년간 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	· 불소용액양치사업 및 불소도포: 7,172회/44,050명 · 어린이치과체험교실 및 학교구강보건실 운영: 50회/1,732명 · 취약계층 및 생애주기별 구강관리사업: 128회/6,903명 · 노인 구강보건 및 불소도포스케일링사업: 1,458명	
2018년	· 불소용액양치사업 및 불소도포: 5,447회/41,326명 · 어린이치과체험교실 및 학교구강보건실, 꾸러기이담기교실 운영: 43회/1,175명 · 취약계층 및 생애주기별 구강관리사업: 153회/9,465명 · 노인 구강보건 및 불소도포스케일링사업: 1,412명	
2019년	· 불소용액양치사업 및 불소도포: 6,444회/40,775명 · 어린이치과체험교실 및 학교구강보건실 운영: 41회/1,511명 · 취약계층 및 생애주기별 구강관리사업: 306회/30,962명 · 노인 구강보건 및 불소도포스케일링사업: 1,632명	10.31.일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	6,622	6,618		4	
2018년	12,655	12,655		0	
2019년	6,600	5,531		1,069	10.31.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	보건사업과	건강증진팀장 남상분	담당자	간호7급 함문선	전화	5021
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

# (경기도 초등학교 치과주치의 사업) (P - 594)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 관내 초등학교 4학년 5,500여명
- 사업목적 및 기대효과 : 구강건강에 중요한 시기인 초등학교생을 대상으로 예방중심의 구강의료서비스를 제공하여 평생구강건강 실현을 위한 기반 마련
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	-	196,212	196,212		222,600	26,388	
국 비							
도 비	-	196,212	196,212		155,820	△40,392	
시 비					66,780	66,780	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 사업대상 증가에 따른 검진비(의료및구료비) 증액

## □ 법적근거

근거법령	구강보건법 국민건강증진법	제 7조 제18조
근거내용	제7조(구강보건사업의 시행) ① 보건복지부장관, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 이 법에서 정하는 바에 따라 구강보건사업을 시행하여야 한다. ② 특별자치시·특별자치도 또는 시·군·구(자치구를 말한다)의 보건소(보건의료원을 포함한다. 이하 같다)에는 「지역보건법」 제16조에 따라 치과 의사 및 치과위생사를 둔다. <개정 2015. 5. 18.> ③ 보건복지부장관, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 구강보건사업의 시행을 위하여 필요하면 관계 기관 또는 단체에 인력, 기술 및 재정 지원을 하거나 협조를 요청할 수 있다  제18조(구강건강사업) ① 국가 및 지방자치단체는 국민의 구강질환의 예방과 구강건강의 증진을 위하여 다음 각호의 사업을 행한다. <개정 2003. 7. 29.> 1. 구강건강에 관한 교육사업 2. 수돗물불소농도조정사업 3. 구강건강에 관한 조사·연구사업 4. 기타 구강건강의 증진을 위하여 대통령령이 정하는 사업	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출연·출자의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 구강건강증진사업일환으로 구강건강에 중요한 시기인 김포시 4학년 초등학교생을 대상으로 관내 협약된 치과에서 구강진료를 받고 치과검진비를 지원함으로써 평생 구강건강을 증진함  
(경기도 초등학교치과주치의 의료지원 조례)

## □ 사업비 산출내역 (단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
경기도 초등학교 치과주치의사업	201-01 사무관리비	· 지역협의체운영 참석수당 지급 : 80,000원*5명*2회 = 800 · 운영 물품구입 : 50,000원*2종 = 100 · 관련자료 인쇄비 : 100원*2종*6,000부 = 1,200	2,100
	201-02 공공운영비	· 우편요금 : 2,000원*250건 = 500	500
	307-01 의료및구료비	· 치과주치의 검진 및 예방진료비 : 40,000원*5,500명 = 220,000	220,000

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020. 01. : 치과주치의 사업 참여 의료기관 공모 및 선정, 지역협의체 구성 및 운영
- 2020. 02.~11. : 초등학교 구강검진 및 예방진료 실시
- 2020. 12. : 지역협의체 운영 및 사업 결과보고

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	· 지역협의체 구성 및 운영 1회 · 치과주치의사업 검진 및 검진비 지급 4,396명	10.31.일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	196,212	172,347	0	23,865	10.31.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	보건사업과	건강증진팀장 남상분	담당자	보건9급 오수희	전화	5046
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

# (건강증진센터 운영) (P - 594)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 1월 ~ 12월
- 사업규모 : 10,000명
- 사업목적 및 기대효과 : 체력 측정 및 체성분 검사로 개인의 특성에 맞는 운동 처방 지도를 하여 건강에 대한 자신감과 시민 건강증진 도모
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	2,900	15,530	2,760	12,770	32,264	16,734	
국 비							
도 비							
시 비	2,900	15,530	2,760	12,770	32,264	16,734	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 건강증진센터 주요 사용 장비(체성분 측정기 등) 노후에 따른 교체
- 노후장비 이용 불편에 따른 민원발생으로 교체 필요

## □ 법적근거

근거법령	국민건강증진법	제6조 제1항 제19조 제2항 제6호
근거내용	① 국가 및 지방자치단체는 국민이 건강생활을 실천할 수 있도록 지원하여야 한다. 6. 기타 건강교실의 운영 등 건강증진사업에 관한 사항	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 앞으로의 건강대책은 치료의학에서 건강을 유지하는 예방의학으로 바뀌는 추세로 체력측정, 신체활동 지도 프로그램 운영 등 시민 건강관리 능력 향상을 위해 건강증진센터 운영은 꼭 필요한 사업
- 건강증진센터 운영 시 필요한 소모품 구입 및 장비 유지비
- 건강증진센터 운영에 필요한 노후된 기구 교체 및 신규 기구 도입  
(체성분 측정기 취득일 : 2005.10. 싸이클 취득일 : 2000.12., 2003.7. 버터플라이 머신 취득일 : 2003.7. 레그 프레스머신 취득일 : 2003. 내구연한 : 8년 랫풀다운머신(신규))

○ 사업내용

- 기초체력 측정, 체성분 검사 및 운동상담 지도
- 신체활동 프로그램 운영(헬스업 운동교실, 건강100세 운동교실)

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
건강증진센터 운영	201-01 사무관리비	· 체력측정결과 인쇄용지 등 소모품 50,000원*4종*2회 = 400 · 장비 유지관리비 : 200,000원*4회 = 800	1,200
	405-01 자산 및 물품취득비	· 건강증진센터 운영 = 21,390 - 체성분측정기 : 21,390,000원*1종 = 1,760 - 싸이클 : 1,760,000원*1종 = 3,037 - 버터플라이머신 : 3,037,000원*1종 = 2,715 - 레그프레스머신 : 2,715,000원*1종 = 2,162 - 랫풀다운머신 : 2,162,000원*1종 = 2,162	31,064

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01 : 2019년도 결과보고 제출 및 2020년도 사업계획 수립
- 2020.01~2020.12 : 홍보 및 대상자 모집 건강증진센터 운영

□ 장비사진

				
체성분 측정기	싸이클	버터플라이머신	레그프레스 머신	랫풀다운머신

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	○ 내 건강 알기 사업 : 13,558명(기초체력, 체성분 측정 후 운동상담, 처방 및 지도) ○ 헬스업 운동교실 운영 : 417회/14,219명(연인원) ○ 대사증후군 운동상담 : 1,411명	
2018년	○ 내 건강 알기 사업 : 1,935명(기초체력, 체성분 측정 후 운동상담, 처방 및 지도) ○ 헬스업 운동교실 운영 : 20회/329명(연인원) ○ 건강100세 운동교실 운영 : 98회/1,957명(연인원) ○ 대사증후군 운동상담 : 895명	
2019년	○ 내 건강 알기 사업 : 2,626명(기초체력, 체성분 측정 후 운동상담, 처방 및 지도) ○ 헬스업 운동교실 운영 : 54회/1,378명 ○ 건강100세 운동교실 운영 : 122회/3,580명 ○ 대사증후군 운동상담 : 1,351명 ○ 건강증진센터 이용 : 8,076명	10.31.일까지 추진실적



○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	4,000	3,986		14	
2018년	2,900	2,900		-	
2019년	15,530	14,704	-	826	10.31.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보건사업과	건강증진팀장 남상분	담당자	보건9급 오수희	전화	5046
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

## (치매치료관리비 지원) (P - 595)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 60세 이상 치매치료약 복용자 722명
- 사업목적 및 기대효과 : 치매를 지속적으로 치료·관리함으로써 악화방지 및 사회경제적 비용절감
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	98,200	145,078	146,812	△1,734	193,000	47,922	
국 비	49,100	72,539	73,406	△867	96,500	23,961	
도 비	7,365	10,881	11,011	△130	14,475	3,594	
시 비	41,735	61,658	62,395	△737	82,025	20,367	
기 타							자부담

### □ 예산 증감사유

- 치매환자 조기발견 및 등록관리 수 증가에 따른 치매치료관리비 지급대상자 25% 증가로 증액

### □ 법적근거

근거법령	치매관리법	치매관리법 제12조 치매관리법 시행령 제10조
근거내용	국가와 지방자치단체는 치매환자의 경제적 부담능력을 고려하여 치매 치료 및 진단에 드는 비용을 예산에서 지원할 수 있다.	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 치매를 조기에 지속적으로 치료·관리함으로써 치매증상 악화 방지 및 가족의 부양부담 경감
  - 치매 조기 약물치료 시 8년 후 요양시설 입소율 70% 감소
  - 중증 치매환자는 경도 치매환자에 비하여 약 7배의 경제적 부담 발생
- 대 상 : 치매 치료약을 복용하는 김포시 거주 만 60세 이상(중위소득 120% 이하)
- 지원액 : 월 3만원(연 36만원) 한도 내 급여부분 본인부담금

### □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
치매치료관리비 지원	307-01 의료및구료비	· 22,276원*722명*12개월 = 193,000	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 치매를 조기에 지속적으로 치료·관리함으로써 증상 심화방지, 노후 삶의 질 향상 및 사회적 비용 절감에 기여
  - 2010년 : 치매치료관리비 지원 시작(전국가구 평균소득 50%이하)
  - 2010년 11월 : 보건소장 인정자(CDR1점이하,GDS5단계이하,초로기환자,기초노령연금수급자) 확대지원
  - 2013년 : 평균소득 100%이하 지원 변경
  - 2015년 : 2012년도 이전에 보건소장 인정기준자 또한 매년 새롭게 산정되는 건강보험료 부과액을 확인하여 최종 지원대상 여부를 결정 후 지원유지로 변경
  - 2016년 : 지원대상자의 정기소득기준 조사 매 2년마다 실시, 상반기(1월~6월)에 선정 대상자는 5~6월에, 하반기(7월~12월)에 선정 대상자는 11~12월에 조사, 소득기준이 초과되어 퇴록 처리를 해야 하는 경우 조사 당월까지는 지급하고 다음달 1일자로 퇴록 처리함
  - 2017년 : 평균소득 120%이하 지원 변경(단, 3인가족 평균소득 100%유지)
  - 2019년 : 3인가족 평균소득 120% 변경

### ○ 지원절차

- 대상자 : 보건소에 치매치료관리비 신청접수
- 보건소 : 치매치료관리비 심사 후 국민건강보험공단에 대상자 통보 및 치료관리비 예탁
- 국민건강보험공단 : 대상자에게 매월 치료비 지급

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	치매치료관리비 지원 : 542명 / 3,243건	
2018년	치매치료관리비 지원 : 687명 / 2,485건	
2019년	치매치료관리비 지원 : 830명 / 3,454건	10.31.일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천 원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	73,660	73,660	0	0	
2018년	98,200	98,200	0	0	
2019년	145,078	145,078	0	0	10.31.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	보건사업과	치매관리팀장 이순연	담당자	행정9급 김민경	전화	5233
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

## (치매안심센터 운영) (P - 595)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 위 치 : 사우중로 73번길 52
- 사업규모 : 1개소(698.27㎡), 고촌읍 및 동지역 60세 이상 인구 55,046명
- 사업목적 및 기대효과 : 치매통합관리 서비스 제공으로 치매로 인한 사회경제적 비용 절감 및 환자와 가족의 삶의 질제고

### ○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1화~2회 추경 (C)			
계	345,954	627,700	576,000	51,700	338,410	△289,290	
국 비	276,763	502,160	460,800	41,360	270,716	△231,444	
도 비	10,379	18,831	17,280	1,551	10,154	△8,677	
시 비	58,812	106,709	97,920	8,789	57,540	△49,169	
기 타							

### □ 예산 증감사유

- 북부보건과 치매관리팀 신설로 북부5개 읍면 주민대상 치매조기발견 및 환자등록관리 등 통합관리서비스 제공을 위한 치매안심센터 예산 분리편성으로 감액

### □ 법적근거

근거법령	치매관리법	치매관리법 제3조
근거내용	국가와 지방자치단체는 치매관리에 관한 사업(이하 "치매관리사업"이라 한다)을 시행하고 지원함으로써 치매를 예방하고 치매환자에게 적절한 의료서비스가 제공될 수 있도록 적극 노력하여야 한다	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출연·출자의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 치매조기검진·돌봄·치료 등 ‘통합관리서비스’ 제공으로 치매환자 삶의 질 향상 및 가족 부양부담 경감
- 치매안심센터 청사 공공운영 및 전 시민대상 치매인식개선 도모
- 치매고위험군 및 정상노인 대상 치매예방관리 교육 홍보로 치매발생 감소 또는 지연

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
치매안심센터 운영	201-01 사무관리비 85	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 초과근무자 급양비 : 8,000원*11명*12월 = 1,056</li> <li>· 직원유니폼 동하절기 : 80,000원*11명*2회 = 1,760</li> <li>· 협의회운영 참석수당 : 80,000원*8명*2회 = 1,280</li> <li>· 전산소모품(토너 등)구입 : 1,248,000원*2반기 = 2,496</li> <li>· 사무용집기, 소모품구입 : 180,000원*12월 = 2,160</li> <li>· 정수기임대료 및 관리 : 50,000원*2대*12월 = 1,200</li> <li>· 비데임대료 및 관리 : 20,000원*2대*12월 = 480</li> <li>· 차량임차료 : 450,000원*2대*12월 = 10,800</li> <li>· 가족교실 재료구입 : 160,000원*2회*4분기 = 1,280</li> <li>· 가족카페운영 재료구입 : 200,000원*12월 = 2,400</li> <li>· 인지프로그램 운영재료구입 : 5,000원*400회*12월 = 24,000</li> <li>· CERAD-K전자검사 앱구입 : 6,500원*1,000명 = 6,500</li> <li>· 치매선별검사지구입 : 30원*30,000매 = 900</li> <li>· 개인정보동의서등서식인쇄 : 30원*30,000매 = 900</li> <li>· 사업홍보배너 및 현수막 : 70,000원*20개 = 1,400</li> <li>· 조기검진,예방홍보 리플렛 : 800원*4종*3,000개 = 9,600</li> <li>· 치매조기검진 홍보물 제작 : 1,600원*4종*3,000개 = 19,200</li> <li>· 치매예방수칙운동법책자 : 1,200원*3,000개 = 3,600</li> <li>· 치매 가이드 북 구입 : 4,500원*400개 = 1,800</li> </ul>	92,812
	201-02 공공운영비	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 관리비(수도,전기,용역관리비): 1,800,000원*12월 = 21,600</li> <li>· 조기검진등 우편발송 : 2,500,000원*4분기 = 10,000</li> <li>· TV유선방송, 인터넷 사용료 : 70,000원*12월 = 840</li> <li>· 센터시설, 장비유지관리 : 300,000원*12월 = 3,600</li> <li>· 관용차량 유류비 : 150,000원*2대*12월 = 3,600</li> <li>· 관용차량 유지보수 : 500,000원*2회 = 1,000</li> <li>· 점보티슈롤 : 50,000원*12월 = 600</li> <li>· 페이퍼타올 : 80,000원*12월 = 960</li> <li>· 화장실 방향제구입 : 40,000원*12월 = 480</li> <li>· 환경정비 관리용품 : 50,000원*12월 = 600</li> <li>· 무인경비시스템사용 : 150,000원*12월 = 1,800</li> </ul>	45,080
	201-03 행사운영비	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 치매극복의날 행사운영 : 5,000,000원*1회 = 5,000</li> <li>· 쉼터프로그램행사,문화체험등 : 360,000원*2회 = 720</li> </ul>	5,720
	202-01 국내여비	· 치매안심센터 사업추진 여비 : 120,000원*11명*12월 = 15,840	15,840
	301-09 행사실비지원금	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 프로그램 참여자 간식비 : 1,000원*35명*200회 = 7,000</li> <li>· 가족카페 운영 : 100,000원*12월 = 1,200</li> <li>· 행사운영 다과 및 급식비 : 350,000원*4회 = 1,400</li> </ul>	9,600
	301-12 기타보상금	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 인지프로그램 운영 강사비 : 70,000원*30회*12월 = 25,200</li> <li>· 가족교육 강사비 : 70,000원*5회*4분기 = 1,400</li> <li>· 협력의사 수당 : 1,372,000원*2명*12월 = 32,928</li> </ul>	59,528
	307-01 의료및구료비	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 치매 감별검사비 : 80,000원*100명 = 8,000</li> <li>· 조호물품(방수매트) : 16,000원*500명*1회 = 8,000</li> <li>· 조호물품(식사용에이프런) : 6,000원*500명*1회 = 3,000</li> <li>· 조호물품(성인용 기저귀) : 7,000원*500명*12월 = 42,000</li> <li>· 조호물품(미끄럼방지양말) : 3,500원*500명*3회 = 5,250</li> <li>· 조호물품(물티슈) : 2,300원*500명*12월 = 13,800</li> <li>· 조호물품(보습제) : 10,000원*400명*1회 = 4,000</li> <li>· 조호물품(욕실매트) : 20,000원*390명*1회 = 7,800</li> <li>· 조호물품(영양제) : 13,000원*300명*1회 = 3,900</li> <li>· 조호물품(파스) : 2,000원*300명*1회 = 600</li> <li>· 조호물품(약달력) : 25,000원*500명*1회 = 12,500</li> <li>· 란셋 : 10,000원*30박스 = 300</li> <li>· 알코올솜 : 2,000원*40개 = 80</li> <li>· 혈당소모품등 : 20,000원*30통 = 600</li> </ul>	109,830

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2017년 8월 30일 : 치매안심센터 설치 및 운영계획 수립 보고
- 2017년 11월 건물 매입 : 연면적 698.27㎡ (211평), 사우중로73번길 52 래미안프라자 4층
- 2017년 11월 ~ 2018. 5월 : 사전행정절차 및 설계용역, 리모델링 공사
- 2018년 5월 30일 : 치매안심센터 개소
- 2019년 9월 23일 : 북부보건과 치매관리팀 신설(북부권 경증치매 쉼터운영 및 치매관리사업 추진)

### ○ 향후계획

- 치매환자발견, 등록관리, 맞춤형사례관리 강화
- 치매환자 및 치매고위험군 인지강화 프로그램 확대 운영
- 치매예방교육 및 치매인식개선 홍보활동 강화

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 치매선별검사 : 7,762명</li> <li>· 경증치매인지재활프로그램 : 347회 2,990명</li> <li>· 가족교육프로그램 : 33회 / 290명</li> <li>· 치매극복선도학교 지정 및 치매 파트너 양성 : 1개소 / 832명</li> <li>· 진단·감별검사 : 272명</li> <li>· 이음예방 프로그램 : 136명 / 1,426회</li> </ul>	가족사랑 이음센터
2018년	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 60세 이상 치매 조기검진 : 8,969명 / 환자 등록 관리 : 1,464명, / 진단·감별검사 : 318명</li> <li>· 치매치료관리비 지원 : 681명 / 치매환자 조호물품 지원 : 6종/904명/2,683건</li> <li>· 치매노인 실종예방 : 배회인식표 발급 142명 / 지문등록 : 171명</li> <li>· 경증치매 인지강화 프로그램 운영 : 120회(976명) · 정상군 치매예방프로그램 운영 : 62회(790명)</li> <li>· 치매예방교육 및 홍보 : 224회(6,310명) · 치매가족 교실 등 프로그램 운영 : 38회(224명)</li> <li>· 치매인식개선 : 치매극복선도학교 지정 및 치매 파트너 양성(1개소 / 781명)</li> <li>· 치매안심마을 지정 운영 : 휴먼시아 양곡8단지(프로그램 19회/370명)</li> </ul>	치매안심 센터
2019년	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 60세 이상 치매조기검진 : 11,310명 / 환자 등록 관리 : 1,920명, / 진단·감별검사 : 569명·272명</li> <li>· 치매치료관리비 지원 : 830명 / 치매환자 조호물품 지원 : 18종/2,673명/10,528건</li> <li>· 치매노인 실종예방 : 배회인식표 발급 339명 / 지문등록 : 300명</li> <li>· 경증치매 인지강화프로그램 운영 : 392회(3,383명)</li> <li>· 치매고위험군 인지강화프로그램 : 119회(1,092명)</li> <li>· 정상군 치매예방프로그램 운영 : 121회(1,607명)</li> <li>· 치매예방교육 및 홍보 : 8,660명 · 치매가족 교실 등 프로그램 운영 : 60회(520명)</li> <li>· 치매인식개선 : 치매극복선도학교 지정 및 치매 파트너 양성(1개소 / 914명)</li> <li>· 치매안심마을 지정 운영 : 하성면 전류리 (프로그램 23회/413명)</li> </ul>	10.31.일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천 원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	68,000	67,298	0	702	
2018년	345,954	284,910	0	61,044	
2019년	627,700	385,371	0	242,329	10.31.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	보건사업과	치매관리팀장 이순연	담당자	행정9급 김민경	전화	5233
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

## (치매공공후견 지원) (P - 596)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 김포시 치매추정인구 4,872명
- 사업목적 및 기대효과 : 의사결정능력 부족으로 어려움을 겪고 있는 치매노인에게 성년후견제도를 이용할 수 있도록 지원함으로써 삶의 존엄성 보장
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	-	1,359	1,359		2,700	1,341	
국 비	-	1,087	1,087		2,164	1,077	
도 비	-	41	41		80	39	
시 비	-	231	231		456	225	
기 타							

### □ 예산 증감사유

- '19년 심판절차비용만 지원에서 '20년 후견인 활동비 추가지원으로 증액

### □ 법적근거

근거법령	치매관리법	치매관리법 제12조의3(성년후견제 이용지원)
근거내용	지방자치단체의 장은 치매환자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하여 후견인을 선임할 필요가 있음에도 불구하고 자력으로 후견인을 선임하기 어렵다고 판단되는 경우에는 그를 위하여 「민법」에 따라 가정법원에 성년 후견개시, 한정후견개시 또는 특정후견의 심판을 청구할 수 있다.	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출연·출자회의의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 후견심판 청구 등 절차비용 지원 및 공공후견인 활동비 지원
- 스스로 결정할 수 없는 치매노인에 대하여 후견인 지정으로 재산관리와 신상보호 등 사무처리

### □ 사업비 산출내역

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)		비 고
심판절차비용 지원 등 운영비	201-01 사무관리비	·300,000원*1명	= 300	
치매공공후견인 활동비	301-12 기타보상금	·200,000원*1명*12개월	= 2,400	



## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 정신적 제약으로 의사결정에 어려움이 있고 금융사기 등에 취약한 치매노인의 의사결정권을 보호하기 위함  
→ 2019년부터 전국적으로 시행
- 지원절차 : 신청(주민센터, 요양시설 등에서 치매노인 발굴하여 치매안심센터로 신청) → 후견대상자 선정(치매안심센터는 후견대상자와 후견인 후보자 선정) → 후견심판 청구(치매노인 주소지 가정법원) → 후견심판 결정 → 후견활동 시작
- 지원 내용
  - 후견심판청구비용 지원 : 실비
  - 공공후견인 활동비 지원 : 월20만원
- 공공후견인 역할
  - 통장 등 재산관리
  - 관공서 등 서류발급 및 복지서비스 대리 신청
  - 병원진료, 약처방 등 의료서비스 이용 동의
  - 물건 구입 등 일상생활에 필요한 의사결정 지원

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 공공후견 심판청구 : 2건(후견심판결정, 후견활동시작 1명 / 후견심판청구 진행 중 1명)	10.31.일 까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천 원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	1,359	1,120	0	239	10.31.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	보건사업과	치매관리팀장 이순연	담당자	보건6급 이순연	전화	5032
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

## (치매예방관리사업) (P - 597)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 60세 이상 인구 54,293명
- 사업목적 및 기대효과 : 치매관리체계를 구축하여 치매로 인한 사회경제적 비용 절감 및 환자와 가족의 삶의 질 제고
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계		-	-		20,520	20,520	
국 비		-	-				
도 비		-	-				
시 비		-	-		20,520	20,520	
기 타							

### □ 예산 증감사유

- 치매안심센터 프로그램 및 인식개선 홍보활동에 따른 장비구입
- 치매환자 실종시 조속한 발견을 위한 배회감지기 구입
- 쉼터 운영 등에 따른 응급상황 발생 대처를 위한 심장제세동기 구입

### □ 법적근거

근거법령	치매관리법	치매관리법 제3조
근거내용	국가와 지방자치단체는 치매관리에 관한 사업(이하 "치매관리사업"이라 한다)을 시행하고 지원함으로써 치매를 예방하고 치매환자에게 적절한 의료서비스가 제공될 수 있도록 적극 노력하여야 한다	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출연·출자회의의결
경상■	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 치매예방·조기검진·돌봄·치료 등 체계적인 '치매통합관리서비스' 제공
- 치매환자 및 가족에게 치매관리서비스 제공으로 치매환자 삶의 질 향상 및 가족의 부양부담 경감
- 치매환자 실종 시 조속한 발견과 가정으로 안전하게 복귀 지원
- 노인대상 사업수행으로 인한 응급상황 대처를 위한 심장제세동기 구입

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천 원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
치매안심센터 운영	201-01 사무관리비	· 배회감지기(손목형) 구입 : 80,000원 * 70대 = 5,600	5,600
	405-01 자산 및 물품취득비	· 인지재활 훈련 음악프로그램 장비 구입 : 6,900,000원 * 1대 = 6,900	14,920
		· 신경심리검사용 장비(Tablet PC) 구입 : 590,000원*8대 = 4,720	
		· 실내외 교육용 음향장비(앰프) 구입 : 800,000원 * 1대 = 800	
		· 심장제세동기(AED) 구입 : 2,500,000원 * 1대 = 2,500	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위

- 2017년 11월 건물 매입 : 연면적 698.27㎡(전용 416.81㎡, 공용 281.46㎡/ 211평)
  - 위 치 : 김포시 사우중로73번길 52 래미안프라자 4층
- 2017년 11월 ~ 2018. 5월 : 사전행정절차 및 설계용역, 리모델링 공사
- 2018년 5월 30일 : 치매안심센터 개소

### ○ 향후계획

- 치매환자발견 및 등록관리 강화 : 치매안심센터 방문이 어려운 읍면지역 어르신대상 검진 강화
- 치매예방 인지강화 프로그램 확대 운영
- 1:1 맞춤형 사례관리 내실운영 및 치매인식개선 예방교육 및 홍보활동 강화

## □ 장비사진

	
인지재활훈련용 음악프로그램 용 장비	신경심리검사장비

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 치매선별검사 : 7,762명</li> <li>· 경증치매인지재활프로그램 : 347회 2,990명</li> <li>· 가족교육프로그램 : 33회 / 290명</li> <li>· 치매극복선도학교 지정 및 치매 파트너 양성 : 1개소 / 832명</li> <li>· 진단·감별검사 : 272명</li> <li>· 이음예방 프로그램 : 136명 / 1,426회</li> </ul>	가족사랑 이음센터
2018년	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 60세 이상 치매 조기검진 : 9,005명 / 환자 등록 관리 : 1,464명, / 진단·감별검사 : 318명</li> <li>· 치매치료관리비 지원 : 681명 / 치매환자 조호물품 지원 : 6종/904명/2,683건</li> <li>· 치매노인 실종예방 : 배회인식표 발급 142명 / 지문등록 : 171명</li> <li>· 경증치매(쉼터) 프로그램 운영 : 120회(976명) · 치매예방프로그램 운영: 62회(790명)</li> <li>· 치매예방교육 및 홍보 : 224회(6,310명) · 치매가족 교실 등 프로그램 운영 : 38회(224명)</li> <li>· 치매인식개선 : 치매극복선도학교 지정 및 치매 파트너 양성 (1개소 / 781명)</li> <li>· 치매안심마을 지정 운영 : 휴먼시아 양곡8단지(프로그램 19회/370명)</li> </ul>	치매안심센터
2019년	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 60세 이상 치매조기검진: 11,310명 / 환자 등록 관리: 1,920명, / 진단·감별검사: 569명·272명</li> <li>· 치매치료관리비 지원 : 830명 / 치매환자 조호물품 지원 : 18종/2,673명/10,528건</li> <li>· 치매노인 실종예방 : 배회인식표 발급 339명 / 지문등록 : 300명</li> <li>· 경증치매 인지강화프로그램 운영: 392회(3,383명)</li> <li>· 치매고위험군 인지강화프로그램: 119회(1,092명)</li> <li>· 정상군 치매예방프로그램 운영: 121회(1,607명)</li> <li>· 치매예방교육 및 홍보 : 8,660명 · 치매가족 교실 등 프로그램 운영 : 60회(520명)</li> <li>· 치매인식개선 : 치매극복선도학교 지정 및 치매 파트너 양성(1개소 / 914명)</li> <li>· 치매안심마을 지정 운영 : 하성면 전류리 (프로그램 23회/413명)</li> </ul>	10.31.일까지 추진실적

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	보건사업과	치매관리팀장 이순연	담당자	행정9급 김민경	전화	5233
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

# (65세이상 고혈압, 당뇨 본인부담약제비 지원) (P - 597)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 위 치 : 김포시 사우중로 108
- 사업량 : 2,900명
- 사업목적 및 기대효과 : 고혈압, 당뇨 본인부담약제비 지원으로 지속적 치료를 도모하여 합병증예방과 노인 만성질환자들의 경제적 부담 경감

## ○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1화~2회 추경 (C)			
계	115,200	108,000	108,000		104,400	△3,600	
국 비							
도 비							
시 비	115,200	108,000	108,000		104,400	△3,600	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 65세 이상 고혈압, 당뇨병 본인부담 약제비 지원 실인원 감소

## □ 법적근거

근거법령	김포시 보건소 수가 조례	제10조(진료비 및 수수료 감면) 제2항 제7호, 제3항
근거내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 제 7호 : 그 밖에 시장이 필요하다고 인정할 때</li> <li>- 제 3항 : 제7호의 규정에 의하여 진료비를 면제받는 65세 이상 만성질환자인 고혈압, 당뇨병환자의 본인 부담금 약제비는 조제 투약한 약국의 청구를 받아 지출한다.</li> </ul>	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 가족지지체계 감소와 경제력 미약으로 적기 적절한 치료관리가 어려운 취약한 노인 만성질환자 대상 혈압, 당뇨약제의 본인부담금을 지원하여 지속적 치료 유도로 합병증 예방 및 건강증진 도모
- 만 65세 이상 보건소 및 보건지소 이용 고혈압·당뇨병 질환자, 30일 기준 각 질병 당 3,000원 지원

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
65세이상 고혈압, 당뇨 본인부담약제비지원	307-01 의료및구료비	· 고혈압, 당뇨병 본인부담약제비 지원 : 3,000원*2,900명*12개월 = 104,400	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01~2020.01 : 65세 이상 고혈압, 당뇨병 본인부담약제비 지원 사업 추진계획수립
- 2020.01~2020.12 : 약국 청구자료 심사 및 약제비 지급
- 2020.12~2020.12 : 65세 이상 고혈압, 당뇨병 본인부담약제비 지원 사업 결과보고 및 평가

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	65세 이상 고혈압, 당뇨병 본인부담약제비 지원 : 3,203명/ 16,471건	
2018년	65세 이상 고혈압, 당뇨병 본인부담약제비 지원 : 3,025명/ 13,030건	
2019년	65세 이상 고혈압, 당뇨병 본인부담약제비 지원 : 2,750명/ 9,578건	10.31.일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	115,200	115,198		2	
2018년	115,200	112,706		2,494	
2019년	108,000	81,198		26,802	10.31.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	보건사업과	방문보건팀장 이경희	담당자	간호7급 최보라	전화	5033
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

# (노인 안 검진사업) (P - 597)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 사업량 : 500명
- 사업목적 및 기대효과 : 고혈압, 당뇨병 환자 대상 사전 안 검진을 통한 안질환 조기발견 및 합병증 예방으로 건강증진 도모
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	5,000	5,000	5,000		5,000		
국 비							
도 비							
시 비	5,000	5,000	5,000		5,000		
기 타							

## □ 법적근거

근거법령	보건의료기본법	제4조(국가와 지방자치단체의 책임) 제1항, 제4항
근거내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 제1항 : 국가와 지방자치단체는 국민건강의 보호·증진을 위하여 필요한 법적·제도적 장치를 마련하고 이에 필요한 자원(財源)을 확보하도록 노력하여야 한다.</li> <li>- 제4항 : 국가와 지방자치단체는 민간이 행하는 보건의료에 대하여 보건의료 시책상 필요하다고 인정하면 행정적·재정적 지원을 할 수 있다.</li> </ul>	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방재정계획	투자심사	공유재산관리계획	학술용역비사전심사	정보화사업사전협의	민간위탁의회의동의	출연·출자회의의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 고혈압, 당뇨병 환자 대상 안 검진을 통한 녹내장, 백내장 및 실명 등의 안질환 조기발견 및 합병증 예방
- 만 50세 이상 고혈압·당뇨병 질환자, 안과 기본검사 비용 지급(1인당 10,000원 이하)

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
노인 안 검진사업	307-01 의료및구료비	· 안 검진비 지원 : 10,000원*500명 = 5,000	



## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01~2020.01 : 고혈압·당뇨병 환자 안(眼)검진사업 계획수립
- 2020.01~2020.12 : 안과 청구자료 심사 및 검진비 지급
- 2020.12~2020.12 : 고혈압·당뇨병 환자 안(眼)검진사업 결과보고

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	고혈압·당뇨병 환자 안 검진비 지원 : 401명	
2018년	고혈압·당뇨병 환자 안 검진비 지원 : 501명	
2019년	고혈압·당뇨병 환자 안 검진비 지원 : 500명	10.31.일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	4,000	3,994		6	
2018년	5,000	4,997		3	
2019년	5,000	4,999		1	10.31.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	보건사업과	방문보건팀장 이경희	담당자	간호6급 이경희	전화	5031
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

# (지역사회건강조사 조사분석 위탁운영) (P - 598)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업량 : 900명
- 사업목적 및 기대효과 : 지역보건사업의 성과를 체계적으로 평가 할 수 있는 기초자료 생산
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	54,088	62,562	62,562		69,466	6,904	
국 비	27,044	31,281	31,281		34,733	3,452	
도 비							
시 비	27,044	31,281	31,281		34,733	3,452	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 경기도 건강증진과-6500(2019.9.17)호 관련 만성질환 예방관리 국고보조금 가내시 6,094천원 증액

## □ 법적근거

근거법령	지역보건법 및 동법 시행령	제4조(지역사회 건강실태조사) 제1,2항, 동법 시행령 제2조
근거내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 제1항 : 국가와 지방자치단체는 지역주민의 건강상태 및 건강문제의 원인등을 파악하기 위하여 매년 지역사회 건강실태조사를 실시 하여야 한다.</li> <li>- 제2항 : 제1항에 따른 지역사회 건강실태조사의 방법, 내용 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.</li> <li>- 제2조(지역사회 건강실태 조사의 방법 및 내용 ) ①항~④항</li> </ul>	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	2019.10월	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 지역보건의료계획 수립 및 시행에 필요한 시(市)단위 건강통계 산출과 지역보건사업의 성과를 체계적으로 평가할 수 있는 기초자료 생산

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
지역사회건강조사 조사분석위탁운영	301-09 행사실비지원금	· 지역사회건강조사 간담회 급식비 8,000원*11명*5회 = 440	500
		· 지역사회건강조사 간담회 간식비 3,000원*10명*2회 = 60	
	307-05 민간위탁금	· 지역사회건강조사 위탁금 : 68,966,000원 = 68,966	68,966

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01~2020.01 : 2019년 지역사회건강조사사업 보조금 집행 점검
- 2020.02~2020.03 : 지역사회건강조사 위 · 수탁 업무협약 체결 및 공증
- 2020.04~2020.04 : 2019년 지역사회건강조사 통계집 발간
- 2020.05~2020.06 : 민간위탁금 사업비 지급
- 2020.06~2020.07 : 지역사회건강조사원 모집 및 면접, 사전교육
- 2020.08~2020.10 : 지역사회건강조사 실시
- 2020.10~2020.10 : 지역사회건강조사사업 보조금 집행 점검

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 조사자수 : 19세이상 성인 915명 - 조사지표 : 19개 영역 189문항, 144개 산출지표 - 조사내용 : 흡연율, 음주율, 정신건강, 예방접종, 보건기관 이용 등	
2018년	- 조사자수 : 19세이상 성인 911명 - 조사지표 : 21개 영역 201항, 119개 산출지표 - 조사내용 : 흡연율, 음주율, 정신건강, 예방접종, 보건기관 이용 등	
2019년	- 조사자수 : 19세이상 성인 910명 - 조사지표 : 21개 영역 237문항, 170개 산출지표 - 조사내용 : 흡연율, 음주율, 정신건강, 예방접종, 보건기관 이용 등	10.31.일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	45,686	45,686	-	-	
2018년	54,088	54,088	-	-	
2019년	62,562	62,427	-	135	10.31.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	보건사업과	방문보건팀장 이경희	담당자	간호6급 이경희	전화	5031
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

## (방문건강관리실 운영) (P - 598)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 사업량 : 휠체어 10대
- 사업목적 및 기대효과 : 방문건강관리 대상자 및 지역주민에게 휠체어 무료 대여 서비스를 제공, 이동 편의 증진 및 의료기구 구입으로 인한 경제적 부담 절감에 기여
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	6,310	21,610	21,610		5,000	△16,610	
국 비							
도 비							
시 비	6,310	21,610	21,610		5,000	△16,610	
기 타							

### □ 법적근거

근거법령	장애인·노인 등을 위한 보조기기 지원 및 활용촉진에 관한 법률	제4조(국가와 지방자치단체의 책무) 제1항, 제2항
근거내용	- 제1항 : 국가와 지방자치단체는 장애인등이 보조기기를 활용하는 데 어려움이 없도록 활용촉진, 서비스 제공 및 효율적 관리를 위하여 노력하여야 한다. - 제2항 : 국가와 지방자치단체는 장애인등에 대한 보조기기 지원과 활용촉진을 위하여 필요한 재원 조달 등 관련 조치를 강구하여야 한다.	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방재정계획	투자심사	공유재산관리계획	학술용역비사전심사	정보화사업사전협의	민간위탁의회의동의	출연·출자의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 현재 보유하고 있는 일부 휠체어가 사용연한 경과와 노후화로 인한 고장, 파손 등으로 교체가 필요해 10대의 휠체어를 새로 구입하고자 함  
(휠체어 구입일 : 7대-2010.1.25., 18대-2011.1.17., 4대- 2011.5.6. 내구연한 : 9년)
- 방문건강관리 대상자 및 거동 불편자 등 김포시민 대상, 최대 2개월 재활기구 무료 대여

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
방문건강관리실 운영	405-01 자산및물품취득비	· 휠체어 구입 : 500,000원*10대 = 5,000	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01~2020.01 : 휠체어 구입
- 2020.01~2020.12 : 휠체어 무료 대여 사업 추진

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	재활 장비 대여 : 415건	
2018년	재활 장비 대여 : 335건	
2019년	휠체어 구입 대수 : 14대, 보행워커 구입 : 5대 , 재활 장비 대여 : 230건	10.31.일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	360	324		36	
2018년	6,310	6,281		29	
2019년	21,610	21,607		3	10.31.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	보건사업과	방문보건팀장 이경희	담당자	간호7급 최보라	전화	5033
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

# (암환자 지원사업(재가암환자관리)) (P - 598)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 300가구
- 사업목적 및 기대효과 : 암환자의 삶의 질 증대 및 가족의 환자보호와 간호 등에 따른 부담 경감
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	3,684	8,998	8,998		5,250	△ 3,748	
국 비	1,842	4,499	4,499		2,625	△ 1,874	
도 비							
시 비	1,842	4,499	4,499		2,625	△ 1,874	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 북부보건과로 예산 분리편성으로 감액

## □ 법적근거

근거법령	암관리법	제3조(국가 등의 의무) 제1항, 제12조(재가암환자 관리사업) 제1호
근거내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 제1항 : 국가 및 지방자치단체는 암의 예방과 진료 및 연구 등(이하 "암관리"라 한다)에 관한 사업을 시행하고 지원함으로써 암을 예방하고 암환자에게 적절한 의료서비스가 제공될 수 있도록 적극 노력하여야 한다.</li> <li>- 제1호 : 재가암환자에 대한 통증관리, 완화의료, 간호 및 상담서비스 등을 위한 가정방문사업</li> </ul>	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의뢰동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 필요성 : 지역사회 재가암환자의 지속적인 증가에 따라 저소득층 재가암환자와 가족의 건강한 생활 지원을 위해 방문건강관리서비스 제공
- 주요사업내용 : 기초건강관리 및 심리지지와 상담, 의료물품(특수영양식이, 인공장루 등) 지원, 지역의 보건·복지자원 연계

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
암환자지원사업 (재가암환자관리)	307-01 의료및구료비	재가암환자 의료지원품구입 · 영양제 : 6,500원*100명*4회 = 2,600 · 특수영양식이 : 28,125원*20명*4회 = 2,250 · 인공장루용품(항문판, 주머니) : 100,000원*1명*4회 = 400	5,250

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01~2020.01 : 2019년 재가암환자관리사업 결과보고 및 2020년 사업계획서 수립
- 2020.01~2020.12 : 재가암환자관리사업 추진
- 2020.02~2020.02 : 의료지원물품 구입

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	· 재가암환자등록관리 : 364명, 건강관리 : 1,522회/ 의료물품지원 : 130명	
2018년	· 재가암환자등록관리 : 484명, 건강관리 : 2,041회/ 의료물품지원 : 135명	
2019년	· 재가암환자등록관리 : 530명, 건강관리 : 2,061회/ 의료물품지원 : 145명	10.31.일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비 고
2017년	4,094	4,086	-	8	
2018년	3,684	3,677	-	7	
2019년	8,998	8,998	-	0	10.31.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	보건사업과	방문보건팀장 이경희	담당자	간호7급 최보라	전화	5033
-----	-------	------------	-----	----------	----	------



# (사례관리전달체계개선(방문건강관리)) (P - 598)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 3,100가구
- 사업목적 및 기대효과 : 의료취약계층 대상 건강관리 및 예방활동을 강화하여 건강형평성 제고와 건강수명 연장
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	85,646	87,188	87,188		52,168	△ 35,020	
국 비	42,823	43,594	43,594		26,084	△ 17,510	
도 비							
시 비	42,823	43,594	43,594		26,084	△ 17,510	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 북부보건과로 예산 분리편성으로 감액

## □ 법적근거

근거법령	국민건강증진법/ 지역보건법	제3조(책임) 제1항/ 제11조(보건소의 기능 및 업무) 제1항 제5호
근거내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 제1항 : 국가 및 지방자치단체는 건강에 관한 국민의 관심을 높이고 국민건강을 증진할 책임을 진다.</li> <li>- 제5호 : 지역주민의 건강증진 및 질병예방·관리를 위한 다음 각 목의 지역보건의료서비스의 제공 라. 여성·노인·장애인 등 보건의료 취약계층의 건강유지·증진</li> </ul>	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의뢰동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 필요성 : 의료취약계층에 대한 선제적 건강관리를 통한 건강형평성 제고 및 의료비 절감
- 주요사업내용 : 취약계층 발굴 및 등록, 기초건강 및 만성질환관리, 지역의 보건·복지자원 연계

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
사례관리 전달체계개선 (방문건강관리)	201-01 사무관리비	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 프로그램 재료, 사무용품 등 구입 : 250,000원*4회 = 1,000</li> <li>· 방문사업 홍보물 및 인쇄물 제작 : 1,000원*3,000개 = 3,000</li> </ul>	4,000
	307-01 의료및구료비	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 영 양 제 : 6,500원*500명*12월 = 39,000</li> <li>· 빈 혈 제 : 5,600원*5명*12월 = 336</li> <li>· 외용 소염진통제 : 2,000원*900명*4회 = 7,200</li> <li>· 황사마스크 : 960원*425명*4회 = 1,632</li> </ul>	48,168

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01~2020.01 : 2019년 방문건강관리사업 결과보고 및 2020년 사업계획 수립
- 2020.01~2020.12 : 방문건강관리사업 추진
- 2020.03~2020.03 : 의료지원물품 구입
- 2020.06~2020.12 : 상·하반기 결과보고 및 사업평가
- 2020.12~2020.12 : 2020년 경기도 방문건강관리사업 평가자료 제출

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	· 방문등록관리 : 4,805가구/ 건강관리 : 17,630회/ 의료물품 지원 : 2,641명 · 지역사회 자원 연계 : 보건소 내 4,794건/ 보건소 외 1,916건 · 장애인, 독거노인 사회활동증진 프로그램 운영 : 8회/ 21명/ 151명 참여	
2018년	· 방문등록관리 : 5,958가구/ 건강관리 : 17,965회/ 의료물품 지원 : 3,610명 · 지역사회 자원 연계 : 보건소 내 3,286건/ 보건소 외 3,433건 · 장애인, 독거노인 사회활동증진 프로그램 운영 : 48회/ 129명/ 955명 참여	
2019년	· 방문등록관리 : 5,871가구/ 건강관리 : 14,597회/ 의료물품 지원 : 3,232명 · 지역사회 자원 연계 : 보건소 내 2,960건/ 보건소 외 3,234건 · 장애인, 독거노인 사회활동증진 프로그램 운영 : 76회/ 68명/ 1,431명 참여	10.31.일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비 고
2017년	-	-	-	-	통합건강증진사업 예산 사용
2018년	85,646	84,964	-	681	
2019년	87,188	76,660	-	10,528	10.31.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	보건사업과	방문보건팀장 이경희	담당자	간호7급 최보라	전화	5033
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

# (예방접종사업) (P - 599)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 117,929명
- 사업목적 및 기대효과 : 예방접종 홍보 실시 및 예방접종 기자재 구입으로 예방접종 서비스 강화
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	46,750	48,600	48,600		49,960	1,360	
국 비							
도 비							
시 비	46,750	48,600	48,600		49,960	1,360	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 접종실 물품 노후화로 인한 자산취득비로 인한 증가
- 인구증가에 따른 홍보물 제작비용 증가

## □ 법적근거

근거법령	감염병의 예방 및 관리에 관한 법률	제24조1항, 28조1항
근거내용	<p>특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장은 다음 각 호의 질병에 대하여 관할 보건소를 통하여 정기 예방접종을 실시하여야 한다.</p> <p>특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장은 정기예방접종 및 임시예방접종을 하거나, 제2항에 따라 보고를 받은 경우에는 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 예방접종에 관한 기록을 작성·보관하여야 하고, 그 내용을 시·도지사 및 보건복지부장관에게 각각 보고하여야 한다</p>	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출연·출자회의의결
경상■	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 예방접종 사업 운영을 위한 안내문 제작, 예진표 제작, 홍보물 제작
- 예방접종 약품 냉장고등 유지보수비
- 예방접종 백신(성인B형간염, 자체사업 대상 인플루엔자) 구입 및 기자재 구입
- 예방접종 물품 노후화에 따른 자산취득 : 서랍 외 9종  
(서랍 취득일 : 2007.4. 캐비넷 취득일 : 1999.11. 책상 취득일 : 1999.11. 의자 취득일 : 2009.10. 예방접종용 침대 취득일 : 2001.7. 내구연한 : 8년)
- 노후된 예방접종 침대 및 의자 교체 구입을 통한 접종 자에게 안전하고 편안한 접종 환경제공

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
예방접종사업	201-01 사무관리비	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 예방접종실 운영 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 예진기록부 제작 : 50원*3종*10,000부 = 1,500</li> <li>- 접종실 진료가운 : 100,000원*5명 = 500</li> </ul> </li> <li>· 예방접종 안내 및 홍보물 제작 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 예방접종 안내문 제작 : 65원*15,000부*2회 = 1,950</li> <li>- 현수막제작 : 50,000원*30개 = 1,500</li> <li>- 예방접종 홍보물 제작 : 1,000원*4,000개 = 4,000</li> </ul> </li> <li>· 공기청정기 대여비 : 30,000원*12개월*2대 = 720</li> </ul>	10,170
	201-02 공공운영비	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 예방접종 지침 등 우편발송 : 5,280원*150개소*2회 = 1,584</li> <li>· 장비유지보수비 <ul style="list-style-type: none"> <li>-약품냉장고, 신장체중계 등 : 500,000원*2대 = 1,000</li> </ul> </li> </ul>	2,584
	307-01 의료및구료비	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 예방접종 백신구입 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 인플루엔자 백신 : 8,100원*2,000명 = 16,200</li> <li>- 성인 B형간염 백신 : 4,500원*2,500명 = 11,250</li> </ul> </li> <li>· 예방접종 기자재 구입 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 알콜솜, 거즈등 : 20,000원*5종*20개 = 2,000</li> </ul> </li> </ul>	29,450
	405-01 자산및물품취득비	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 업무용의자 : 270,000원*5개 = 1,350</li> <li>· 업무용 책상 : 250,000원*5개 = 1,250</li> <li>· 이동서랍 : 160,000원*5개 = 800</li> <li>· 캐비닛 : 270,000원*7개 = 1,890</li> <li>· 3단 캐비닛 : 132,000원*8개 = 1,056</li> <li>· 접종용 의자 : 56,000원*2개 = 112</li> <li>· 민원상담용 테이블 : 120,000원*1개 = 120</li> <li>· 민원상담용 의자 : 56,000원*3개 = 168</li> <li>· 파티션 및 부속품 : 170,000원*3개 = 510</li> <li>· 영유아 접종용 침대 : 300,000원*1개 = 300</li> <li>· 의료용 가운 보관용 옷장 : 200,000원*1개 = 200</li> </ul>	7,756

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01~2020.02 : 기본계획수립
- 2020.01~2020.12 : 예방접종 홍보, 예방접종 실시
- 2020.10~2020.12 : 인플루엔자 예방접종 시행

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 고위험군 B형 간염 유료접종 실적 : 1,654건</li> <li>- 자체사업 인플루엔자 접종 실적 : 2,460건</li> </ul>	
2018년	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 고위험군 B형 간염 유료접종 실적 : 1,553건</li> <li>- 자체사업 인플루엔자 접종 실적 : 1,555건</li> </ul>	
2019년	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 영유아 예방접종 홍보물(어린이 황사 마스크): 1,650개 제작 배부</li> <li>- 고위험군 B형 간염 유료접종 실적 : 1,843건</li> <li>- 자체사업용 인플루엔자 백신 구입 : 2,000개</li> </ul>	10.31.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	35,720	35,716	-	4	
2018년	46,750	44,760	-	1,990	
2019년	48,600	39,571	-	9,029	10.31.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보건사업과	모자보건팀장 심필기	담당자	간호8급 김향숙	전화	5484
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

# (국가예방접종 실시) (P - 600)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 214,188건
- 사업목적 및 기대효과 : 적기 예방접종으로 예방접종 대상 감염병 예방·시민의 건강증진 도모
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1화~2회 추경 (C)			
계	7,029,578	5,798,631	5,798,631		7,207,089	1,408,458	
국 비	3,514,789	2,899,315	2,899,315		3,603,545	704,230	
도 비	1,054,437	869,795	869,795		1,081,064	211,269	
시 비	2,460,352	2,029,521	2,029,521		2,522,480	492,959	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 사업규모 증가로 증액 : 2018년 184,066건 / 2019년 214,188건

## □ 법적근거

근거법령	감염병의 예방 및 관리에 관한 법률	제24조1항, 28조1항
근거내용	<p>특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장은 다음 각 호의 질병에 대하여 관할 보건소를 통하여 정기 예방접종을 실시하여야 한다.</p> <p>특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장은 정기예방접종 및 임시예방접종을 하거나, 제2항에 따라 보고를 받은 경우에는 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 예방접종에 관한 기록을 작성·보관하여야 하고, 그 내용을 시·도지사 및 보건복지부장관에게 각각 보고하여야 한다</p>	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 어린이·성인 예방접종 백신 구입 및 민간병의원(위탁의료기관) 접종비 지원
  - 어린이 : ①BCG, ②B형간염, ③DTaP, ④IPV, ⑤DTaP-IPV, ⑥MMR, ⑦수두, ⑧일본뇌염(생백신) ⑨일본뇌염(사백신), ⑩Td, ⑪ Tdap ⑫뇌수막염, ⑬소아폐렴구균, ⑭A형간염 ⑮인유두종바이러스, ⑯소아인플루엔자 ⑰ DTaP-IPV/Hib
  - 성 인 : ①B형간염, ②장티푸스, ③신증후군출혈열, ④노인폐렴구균, ⑤노인인플루엔자 ⑥A형간염(고위험군)
- B형간염 항원 양성자 산모의 신생아 B형 간염 발생 예방을 위한 예방접종 및 항체 검사비 지원

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
국가예방접종 실시	307-01 의료및구료비	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 어린이 예방접종 : 125,315건*40,130원 = 5,028,320</li> <li>· 어린이집, 유치원 초등학교 인플루엔자 예방접종 : 30,623건*27,540원 = 843,290</li> <li>· 임신부 인플루엔자 예방접종 : 1,202건*27,000원 = 32,444</li> <li>· 성인예방접종 : 48,545건*24,910원 = 1,209,033</li> <li>· 고위험군 대상 A형간염 예방접종 : 8,400건*9,140원 = 76,770</li> <li>· B형 주산기 감염예방 : 103건*167,310원 = 17,232</li> </ul>	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01 ~ 12월
- 사업지침 시달 및 국도비 보조금 내시
- 매월 2회 의료기관 예방접종비 등 지원 실시
- 예방접종 백신 구입 및 접종실시
- 사업 집행 결과보고

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 보건소 예방접종 실적 : 14,040건</li> <li>- 관내 위탁기관 접종비 지원 실적 : 128,176건</li> <li>- B형 간염 주산기 감염 예방사업 : 279건</li> <li>- 어르신 인플루엔자 예방접종 실적 : 34,560건</li> </ul>	
2018년	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 보건소 예방접종 실적 : 8,852건</li> <li>- 관내 위탁기관 접종비 지원 실적 : 135,660건</li> <li>- B형 간염 주산기 감염 예방사업 : 214건</li> <li>- 어르신 인플루엔자 예방접종 실적 : 36,852건</li> </ul>	
2019년	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 보건소 예방접종 실적 : 14,297건</li> <li>- 관내 위탁기관 접종비 지원 실적 : 114,417건</li> <li>- B형 간염 주산기 감염 예방사업 : 165건</li> <li>- 어르신 인플루엔자 예방접종 실적 : 33,473건</li> </ul>	10.31.일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	5,460,066	5,460,066	-	0	
2018년	7,029,578	6,643,926	-	385,651	
2019년	5,798,631	4,356,073	-	1,442,558	10.31.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	보건사업과	모자보건팀장 심필기	담당자	간호8급 김향숙	전화	5484
-----	-------	------------	-----	----------	----	------



## (인플루엔자 예방접종 지원) (P - 600)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 9월~12월
- 사업규모 : 1명
- 사업목적 및 기대효과 : 인플루엔자 예방접종 지원 확대에 따른 전문인력 확충으로 업무강화
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	6,000	6,000	6,000		6,000	-	
국 비							
도 비	6,000	6,000	6,000		6,000	-	
시 비							
기 타							

### □ 법적근거

근거법령	감염병의 예방 및 관리에 관한 법률	제24조1항, 28조1항
근거내용	<p>특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장은 다음 각 호의 질병에 대하여 관할 보건소를 통하여 정기 예방접종을 실시하여야 한다.</p> <p>특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장은 정기예방접종 및 임시예방접종을 하거나, 제2항에 따라 보고를 받은 경우에는 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 예방접종에 관한 기록을 작성·보관하여야 하고, 그 내용을 시·도지사 및 보건복지부장관에게 각각 보고하여야 한다</p>	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 인플루엔자 예방접종 대상 확대로 예방접종, 전산등록, 미접종자 접종 독려 등 지원인력 확충
- 3개월 상당의 1명 인건비

### □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
인플루엔자 예방접종 지원	101-04 기간제근로자등보수	<p>인플루엔자 예방접종 지원 인건비 지급 (1인)</p> <p>=</p> <p>· 기본급 : 75,000원*53일 = 3,975</p> <p>· 주휴수당 : 75,000원*11주 = 825</p> <p>· 기타수당 : 420,000원*1명 = 420</p> <p>· 4대 보험료 등 : 780,000원*1명 = 780</p>	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.09~ 12월
- 2020.08.~09. 공고 실시
- 인플루엔자 예방접종 안내 및 실시
- 사업 집행 결과보고

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 채용기간 : 2019.9.16 ~ 12.27</li> <li>- 채용 인원 : 1명</li> <li>- 인플루엔자 위탁의료기관 관리 : 어르신 152개소 , 어린이 96개소, 임신부 53개소</li> <li>- 예방접종 및 관리 : 33,473건</li> </ul>	10.31.일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천 원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	6,000	2,317	-	3,683	10.31.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	보건사업과	모자보건팀장 심필기	담당자	간호8급 김향숙	전화	5484
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

# (미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원) (P - 601)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 166명
- 사업목적 및 기대효과 : 입원 및 수술 등 치료에 소요되는 비용지원으로 치료포기 및 지연 예방하여 가정의 경제적 부담 경감 및 고위험 신생아의 건강한 성장발달 도모
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	235,212	88,200	134,000	△45,800	152,832	64,632	
국 비	117,606	44,100	67,000	△22,900	76,416	32,316	
도 비	58,803	22,050	33,500	△11,450	38,208	16,158	
시 비	58,803	22,050	33,500	△11,450	38,208	16,158	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 진료비 건강보험 혜택 확대 및 선택 진료비 폐지로 지원 금액 감소 및 출생 시 체중에 따른 1인당 최고 지원액이 감소하여 2019년 추경에 감액하였으나 복지부에서 전년도 기준 일괄 배정하여 증액됨

## □ 법적근거

근거법령	모자보건법	제3조
근거내용	국가와 지방자치단체는 모성과 영유아의 건강을 유지·증진하기 위한 조사·연구와 그 밖에 필요한 조치를 하여야 한다. 국가와 지방자치단체는 모자보건사업에 관한 시책을 마련하여 국민보건 향상에 이바지하도록 노력하여야 한다	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 기준 중위소득 180%이하 가구 출생아로 몸무게 2.5kg 미만 또는 37주 미만의 출생아중 24시간이내 신생아중환자실에서 입원 치료한 경우 발생한 의료비중 전액본인부담금과 비급여항목을 지원
- 선천성이상아는 생후 28일 이내에 진단받고 6개월 이내에 수술하여 발생한 의료비 지원

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비고
미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원	307-01 의료및구료비	미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 920,000원 * 166명 = 152,832	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.01~ 12월
- 사업지침 시달 및 국도비 보조금 교부
- 매월 신청자 접수 및 의료비 지급, 홍보
- 사업 집행 결과보고

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	미숙아, 선천성이상아 의료비 지원 : 177명	
2018년	미숙아, 선천성이상아 의료비 지원 : 119명	
2019년	미숙아, 선천성이상아 의료비 지원 : 70명	10.31.일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	305,762	305,689	-	73	
2018년	235,212	194,321	-	40,890	
2019년	88,200	43,972	-	44,228	10.31.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	보건사업과	모자보건팀장 심필기	담당자	간호6급 심필기	전화	5481
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

# (선천성대사이상 검사 및 환아관리) (P - 601)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 29명
- 사업목적 및 기대효과 : 선천성대사이상의 유무를 조기에 발견·치료함으로써 영유아의 건강증진 도모
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	90,032	72,600	48,000	24,600	57,364	△15,236	
국 비	45,016	36,300	24,000	12,300	28,682	△7,618	
도 비	22,508	18,150	12,000	6,150	14,341	△3,809	
시 비	22,508	18,150	12,000	6,150	14,341	△3,809	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 복지부에서 전년도 기준 일괄 감액하여 배정

## □ 법적근거

근거법령	모자보건법	제3조
근거내용	국가와 지방자치단체는 모성과 영유아의 건강을 유지·증진하기 위한 조사·연구와 그 밖에 필요한 조치를 하여야 한다. 국가와 지방자치단체는 모자보건사업에 관한 시책을 마련하여 국민보건 향상에 이바지하도록 노력하여야 한다	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 기준 중위소득 180%이하 출생아 중 생후 28일 이내에 선천성대사이상 검사비중 본인부담금이 발생한 경우 금액 지원
- 선천성대사이상 검사 시 대사이상 의심의 경우 확진검사를 시행한 경우 확진 검사비 지원
- 선천성대사이상 질환에 따른 특수 분류 및 치료비 지원

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
선천성대사이상검사 및 환아관리	307-01 의료및구료비	선천성대사이상 확진 검사 : 76,750원*8명 = 614 선천성대사이상 환아 관리 : 1,350,000원*10명*4회 = 54,000 갑상선기능저하증 치료비 : 250,000원*11명 = 2,750	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01~ 12월
- 사업지침 시달 및 국도비 보조금 교부
- 매월 신청자 접수 및 의료비 지급, 홍보
- 사업 집행 결과보고

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	선천성대사이상 검사비 및 환아 의료비 지원(3,762명/25건)	
2018년	선천성대사이상 검사비 및 환아 의료비 지원(2,667명/30건)	
2019년	선천성대사이상 검사비 : 건강보험 적용으로 실적 없음 선천성대사이상 환아 의료비 지원(21명/42건)	10.31.일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	91,400	91,393	-	7	
2018년	90,032	89,934	-	97	
2019년	72,600	32,281	-	40,318	10.31.일까지 추진실적 11월 현재 경기도 예산 미교부로 집행대기 중

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	보건사업과	모자보건팀장 심필기	담당자	간호6급 심필기	전화	5481
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

## (표준모자보건수첩 제작) (P - 601)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 1,637명
- 사업목적 및 기대효과 : 임신부 및 영유아 건강관리 능력 향상
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	3,390	3,400	3,400		3,400	-	
국 비	1,695	1,700	1,700		1,700	-	
도 비	847	850	850		850	-	
시 비	848	850	850		850	-	
기 타							

### □ 예산 증감사유

- 예산변동 없음

### □ 법적근거

근거법령	모자보건법	제3조
근거내용	국가와 지방자치단체는 모성과 영유아의 건강을 유지·증진하기 위한 조사·연구와 그 밖에 필요한 조치를 하여야 한다. 국가와 지방자치단체는 모자보건사업에 관한 시책을 마련하여 국민보건 향상에 이바지하도록 노력하여야 한다	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 임신부 및 영유아 건강관리를 위해 필요한 모자보건수첩 제작

### □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
표준모자보건수첩 제작	308-10 공기관등에 대한 경상적 위탁사업비	표준모자보건수첩 제작 : 2,077원*1,637명 = 3,400	



## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01~2020.02 : 사업지침 시달 및 국도비 보조금 내시
- 2020.01~2020.02 : 사업비 국민건강보험공단 예탁
- 2020.01~2020.12 : 모자보건수첩 수요량 파악 및 홍보

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	표준모자보건수첩 제작(1,230명)	
2018년	표준모자보건수첩 제작(1,606명)	
2019년	표준모자보건수첩 제작(1,637명)	10.31.일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	2,460	2,460	-	0	
2018년	3,390	3,390	-	0	
2019년	3,400	3,400	-	0	10.31.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	보건사업과	모자보건팀장 심필기	담당자	보건7급 최숙경	전화	5482
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

## (난임부부 시술비 지원) (P - 602)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 97명
- 사업목적 및 기대효과 : 난임부부에게 시술비 일부를 지원함으로써 희망하는 자녀를 갖도록 도와주며 경제적 부담을 경감시켜 저 출산 극복효과 달성
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	174,000	420,000	29,000	391,000	420,000	-	
국 비	87,000	210,000	14,500	195,500	210,000	-	
도 비	43,500	105,000	7,250	97,750	105,000	-	
시 비	43,500	105,000	7,250	97,750	105,000	-	
기 타							

### □ 예산 증감사유

- 예산 변동 없음

### □ 법적근거

근거법령	모자보건법	제3조
근거내용	국가와 지방자치단체는 모성과 영유아의 건강을 유지·증진하기 위한 조사·연구와 그 밖에 필요한 조치를 하여야 한다. 국가와 지방자치단체는 모자보건사업에 관한 시책을 마련하여 국민보건 향상에 이바지하도록 노력하여야 한다	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 기준 중위소득 180%이하 난임부부 가정 중 인공, 체외수정 시술비를 각각 총 5회, 7회에 한하여 지원

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
난임부부 시술비 지원	307-01 의료및구료비	인공수정 시술비 : 500,000원*30명*4회 = 60,000 체외수정 시술비 : 537,320원*67명 *10회 = 360,000	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01~ 12월
- 매월 신청자 접수 및 시술비 지급, 홍보
- 사업 집행 결과보고

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	난임시술비 지원 (체외수정 557건/인공수정 402건)	
2018년	난임시술비 지원 (체외수정 541건/인공수정 291건)	
2019년	난임시술비 지원 (체외수정 409건/인공수정 234건)	10.31.일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	1,255,600	1,255,589	-	11	
2018년	174,000	173,984	-	15	
2019년	420,000	259,380	-	160,620	10.31.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	보건사업과	모자보건팀장 심필기	담당자	간호6급 심필기	전화	5481
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

## (모자보건사업 보조 인력비) (P - 602)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 1명
- 사업목적 및 기대효과 : 모자보건사업 업무추진에 따른 업무보조
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	14,920	11,200	11,200		11,200	-	
국 비	7,460	5,600	5,600		5,600	-	
도 비	3,730	2,800	2,800		2,800	-	
시 비	3,730	2,800	2,800		2,800	-	
기 타							

### □ 예산 증감사유

- 예산변동 없음

### □ 법적근거

근거법령	모자보건법	제3조
근거내용	국가와 지방자치단체는 모성과 영유아의 건강을 유지·증진하기 위한 조사·연구와 그 밖에 필요한 조치를 하여야 한다. 국가와 지방자치단체는 모자보건사업에 관한 시책을 마련하여 국민보건 향상에 이바지하도록 노력하여야 한다	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 모자보건사업의 원활한 추진을 위하여 업무보조 필요
- 6개월 상당의 1명 인건비

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
모자보건사업 보조인력비	101-04 기간제근로자등보수	모자보건사업 보조인력비 ·기 본 급 : 60,000원*129일 = 7,740 ·주휴수당 : 60,000원* 27주 = 1,620 ·기타수당 : 540,000원*1명 = 540 ·4대보험료 : 1,300,000원*1명 = 1,300	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01 : 인력 모집 공고
- 2020.02~2020.07 : 사업집행

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	모자보건 사업의 업무보조 인건비 1명	
2018년	모자보건 사업의 업무보조 인건비 1명	
2019년	모자보건 사업의 업무보조 인건비 1명	10.31.일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	24,000	23,437	-	563	
2018년	14,920	14,846	-	74	
2019년	11,200	10,527	-	673	10.31.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	보건사업과	모자보건팀장 심필기	담당자	간호6급 심필기	전화	5481
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

## (선천시 난청검사 및 보청기 지원) (P - 602)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 120명
- 사업목적 및 기대효과 : 선천시 난청 조기발견으로 언어·지능 발달장애를 예방함으로써 사회부적응 등 후유증 최소화
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	15,468	29,200	44,000	△14,800	20,851	△8,349	
국 비	7,734	14,600	22,000	△7,400	10,425	△4,175	
도 비	3,867	7,300	11,000	△3,700	5,213	△2,087	
시 비	3,867	7,300	11,000	△3,700	5,213	△2,087	
기 타							

### □ 예산 증감사유

○ 2019년부터 출생아 출생 후 병원입원 중 청각 선별검사비 본인부담금 국민건강보험 100%지원으로 감소

### □ 법적근거

근거법령	모자보건법	제3조
근거내용	국가와 지방자치단체는 모성과 영유아의 건강을 유지·증진하기 위한 조사·연구와 그 밖에 필요한 조치를 하여야 한다. 국가와 지방자치단체는 모자보건사업에 관한 시책을 마련하여 국민보건 향상에 이바지하도록 노력하여야 한다	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 신생아 출생 후 입원 중 청각선별검사 못 받은 경우의 검사비 및 확진 검사비 지원
- 난청 환자 보청기 지원 : 기준중위소득 180%이하 가구 중 난청으로 확진 받은 만 2세 이하

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
신생아 난청 조기진단	307-01 의료 및 구료비	신생아 청각선별 확진비 : 70,460원 * 110명 = 7,751 신생아 난청환아 보청기 지원 : 1,310,000원 * 10명 = 13,100	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01~ 12월
- 사업지침 시달 및 국도비 보조금 교부
- 매월 신청자 접수 및 의료비 지급, 홍보
- 사업 집행 결과보고

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	신생아 난청 조기진단 지원 : 1,248명(2016년 미지급분 562명 포함)	
2018년	신생아 난청 조기진단 지원 : 468명	
2019년	신생아 난청 조기진단 지원: 55명 보청기 지원 : 0명	10.31.일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	33,932	32,318	-	1,614	
2018년	15,468	15,431	-	36	
2019년	29,200	2,175	-	27,025	10.31일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	보건사업과	모자보건팀장 심필기	담당자	간호6급 심필기	전화	5481
-----	-------	------------	-----	----------	----	------



# (청소년산모 임신출산 의료비 지원) (P - 602)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 3명
- 사업목적 및 기대효과 : 청소년 산모와 태아의 건강증진 도모
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	6,000	3,600	3,600		3,600	-	
국 비	3,000	1,800	1,800		1,800	-	
도 비	1,500	900	900		900	-	
시 비	1,500	900	900		900	-	
기 타							

## □ 법적근거

근거법령	모자보건법	제3조
근거내용	국가와 지방자치단체는 모성과 영유아의 건강을 유지·증진하기 위한 조사·연구와 그 밖에 필요한 조치를 하여야 한다. 국가와 지방자치단체는 모자보건사업에 관한 시책을 마련하여 국민보건 향상에 이바지하도록 노력하여야 한다	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 만18세이하 청소년 산모 임신 출산 의료비 지원(1인당 1,200천원 한도)
- 청소년산모가 산부인과 병의원, 한의원, 조산원에서 임신 및 출산과 관련하여 진료를 받은 급여 또는 비급여 의료비(초음파검사 등) 중 본인부담 의료비 지원
- 청소년산모가 출산한 영유아가 출생일로부터 1년 이내 요양기관에서 진료 받은 급여 또는 비급여 의료비 및 처방에 의한 약제 치료재료 구입비용 중 본인부담비용 지원

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
청소년 산모 임신출산 의료비지원	307-01 의료및구료비	청소년산모 임신출산 의료비지원 : 1,200,000원*3명 = 3,600	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01~2020.02 : 사업계획 수립
- 2020.02~2020.03 : 2019년 사업비 정산
- 2020.01~2020.12 : 사업 홍보, 대상자 상담 및 안내
- 2020.01~2020.12 : 사업비 사회보장정보원에 예약 및 관리

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	청소년 산모 임신출산 의료비지원(7명)	
2018년	청소년 산모 임신출산 의료비지원(2명)	
2019년	청소년 산모 임신출산 의료비지원(2명)	10.31.일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	6,000	3,560	-	2,440	
2018년	6,000	2,394	-	3,606	
2019년	3,600	2,005	-	1,595	10.31.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	보건사업과	모자보건팀장 심필기	담당자	보건7급 최숙경	전화	5482
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

# (고위험 임신부 의료비 지원) (P - 603)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 73명
- 사업목적 및 기대효과 : 고위험 임신질환의 적정치료관리에 필요한 진료비 지원으로 경제적 부담 경감을 통한 건강한 출산과 모자건강 보장
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	73,680	68,000	68,000		72,000	4,000	
국 비	36,840	34,000	34,000		36,000	2,000	
도 비	18,420	17,000	17,000		18,000	1,000	
시 비	18,420	17,000	17,000		18,000	1,000	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 고위험임산부 지원 질환 확대(11종→19종)

## □ 법적근거

근거법령	모자보건법	제3조
근거내용	국가와 지방자치단체는 모성과 영유아의 건강을 유지·증진하기 위한 조사·연구와 그 밖에 필요한 조치를 하여야 한다. 국가와 지방자치단체는 모자보건사업에 관한 시책을 마련하여 국민보건 향상에 이바지하도록 노력하여야 한다	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 기준 중위소득 180%이하 임신부중 조기진통분만시 과다출혈, 중증 임신중독증 등 19종으로 진단 받은 고위험 임신부에게 의료비중 전액본인부담금과 비급여 항목의 90% 지원

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
고위험임산부 의료비지원	307-01 의료 및 구료비	고위험임산부 의료비 지원: 986,300원 * 73명 = 72,000	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01~ 12월
- 사업지침 시달 및 국도비 보조금 교부
- 매월 신청자 접수 및 의료비 지급, 홍보
- 사업 집행 결과보고

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	고위험 임산부 의료비 지원(53명)	
2018년	고위험 임산부 의료비 지원(44명)	
2019년	고위험 임산부 의료비 지원(108명)	10.31.일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	58,240	40,698	-	17,542	
2018년	73,680	25,220	-	48,459	
2019년	68,000	35,487	-	32,513	10.31.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	보건사업과	모자보건팀장 심필기	담당자	간호6급 심필기	전화	5481
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

## (저소득층 기저귀, 조제분유 지원) (P - 603)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 497명
- 사업목적 및 기대효과 : 저소득층 영아 가정의 육아필수재인 기저귀 및 조제분유 지원
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	251,580	308,000	308,000		277,539	△30,461	
국 비	125,790	154,000	154,000		138,769	△15,231	
도 비	62,895	77,000	77,000		69,385	△7,615	
시 비	62,895	77,000	77,000		69,385	△7,615	
기 타							

### □ 예산 증감사유

- 지원대상 기준이 2019년부터 변경되어(기준중위소득 40%이하 → 기초생활보장수급자, 차상위계층 등)  
대상자 감소에 따라 예산 감액

### □ 법적근거

근거법령	모자보건법	제3조
근거내용	국가와 지방자치단체는 모성과 영유아의 건강을 유지·증진하기 위한 조사·연구와 그 밖에 필요한 조치를 하여야 한다. 국가와 지방자치단체는 모자보건사업에 관한 시책을 마련하여 국민보건 향상에 이바지하도록 노력하여야 한다	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 기초생활보장수급자, 차상위계층, 한부모가족 자격보유가구의 영아(0~24개월) 대상으로 기저귀 및 조제분유 지원
- 조제분유 지원은 기저귀 지원 대상 중 산모가 사망, 질병 등으로 모유수유가 불가능한 경우 지원
- 기저귀 : 64천원/월, 조제분유 : 86천원/월

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
저소득층 기저귀 조제분유 지원	307-01 의료및구료비	저소득층 기저귀 조제분유 지원 : 558,428원*497명 = 277,539	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01~2020.02 : 사업계획 수립
- 2020.02~2020.03 : 2019년 사업비 정산
- 2020.01~2020.12 : 사업 홍보, 대상자 상담 및 안내
- 2020.01~2020.12 : 사업비 사회보장정보원에 예약 및 관리

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	저소득층 기저귀 조제분유 지원(407명)	
2018년	저소득층 기저귀 조제분유 지원(505명)	
2019년	저소득층 기저귀 조제분유 지원(311명)	10.31.일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	227,600	182,336	-	45,264	
2018년	251,580	242,421	-	9,159	
2019년	308,000	148,839	-	159,161	10.31.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	보건사업과	모자보건팀장 심필기	담당자	보건7급 최숙경	전화	5482
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

# (영유아 건강검진 지원) (P - 603)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 100명
- 사업목적 및 기대효과 : 의료급여수급권자 영유아 월령에 적합한 건강검진을 지원함으로써 영유아의 성장 발달 및 건강증진 도모
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	4,162	4,477	4,477		3,757	△720	
국 비	3,330	3,581	3,581		3,005	△576	
도 비	416	448	448		376	△72	
시 비	416	448	448		376	△72	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 복지부에서 감액하여 배정

## □ 법적근거

근거법령	건강검진기본법	제5조
근거내용	국가와 지방자치단체는 국민건강의 보호, 증진을 위하여 국가건강검진을 실시, 지원함으로써 질병을 조기에 발견, 진단, 치료하고 사후관리가 될 수 있도록 적극 노력하여야 한다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출연·출자의회결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 만6세 미만 의료급여수급권자 건강검진비 지원
- 영유아 건강검진 횟수 : 총10회(일반검진 7회, 구강검진 3회)



## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비고
영유아건강검진 지원	307-01 의료 및 구료비	·영유아 건강검진 지원 : 37,570원 * 100명 = 3,757	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

#### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01~ 12월
- 사업지침 시달 및 국도비 보조금 내시
- 사업비 국민건강보험공단 예탁
- 사업 대상자 건강검진 독려 및 홍보

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	영유아 건강검진 지원(105명)	
2018년	영유아 건강검진 지원(88명)	
2019년	영유아 건강검진 지원(71명)	10.31.일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	2,842	2,842	-	0	
2018년	4,162	4,162	-	0	
2019년	4,477	4,477	-	0	10.31.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	보건사업과	모자보건팀장 심필기	담당자	간호6급 심필기	전화	5481
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

# (영유아 발달장애 정밀검사 지원) (P - 604)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 25명
- 사업목적 및 기대효과 : 발달장애 정밀검사비를 지원하여 장애 아동의 유병률을 낮추기 위함
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	1,485	3,200	3,200		5,029	1,829	
국 비	1,189	2,560	2,560		4,023	1,463	
도 비	148	320	320		503	183	
시 비	148	320	320		503	183	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 영유아 건강검진 후 “심화평가 권고” 대상자 증가

## □ 법적근거

근거법령	건강검진기본법	제25조
근거내용	국가와 지방자치단체는 국가건강검진을 받은 수검자에 대하여 확진을 위한 정밀검사(중간생략) 의 료비를 예산 또는 국민건강증진기금으로 지원 할 수 있다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 만6세 미만 건강검진 대상자 중 검진 결과 ‘심화평가 권고’로 판정된 대상자에게 발달장애 정밀검사비 지원
- 의료급여수급권자, 차상위계층 : 최대 40만원, 건강보험료 하위50% 이하인 자 : 최대 20만원

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비고
영유아 발달장애 정밀검사비 지원	307-01 의료 및 구료비	발달장애 정밀검사비 : 200,000원 * 25명 = 5,029	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01~ 12월
- 사업지침 시달 및 국도비 보조금 교부
- 매월 신청자 접수 및 의료비 지급, 홍보
- 사업 집행 결과보고

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	영유아 발달장애 정밀검사 지원(6명)	
2018년	영유아 발달장애 정밀검사 지원(7명)	
2019년	영유아 발달장애 정밀검사 지원(18명)	10.31.일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	941	891	-	50	
2018년	1,485	1,329	-	156	
2019년	3,200	3,192	-	7	10.31.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	보건사업과	모자보건팀장 심필기	담당자	간호6급 심필기	전화	5481
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

# (의료급여수급자 건강검진 사업 운영비) (P - 604)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 625개
- 사업목적 및 기대효과 : 영유아 건강검진을 받도록 홍보함으로써 수검율 향상
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	1,250	1,250	1,250		1,250	-	
국 비	1,000	1,000	1,000		1,000	-	
도 비	125	125	125		125	-	
시 비	125	125	125		125	-	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 예산 변동 없음

## □ 법적근거

근거법령	모자보건법	제3조
근거내용	국가와 지방자치단체는 모성과 영유아의 건강을 유지·증진하기 위한 조사·연구와 그 밖에 필요한 조치를 하여야 한다. 국가와 지방자치단체는 모자보건사업에 관한 시책을 마련하여 국민보건 향상에 이바지하도록 노력하여야 한다	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의뢰동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 영유아 건강검진사업 홍보물 제작 등 사업운영비

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
의료급여수급자 건강검진 사업운영비	201-01 사무관리비	의료급여수급자 건강검진 사업 운영비 : 2000원 * 625개 = 1,250	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01~ 12월
- 사업지침 시달 및 국도비 보조금 교부
- 홍보물 제작 및 배부

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	의료급여수급권자 건강검진 홍보물 제작(625개)	
2018년	의료급여수급권자 건강검진 홍보물 제작(625개)	
2019년	의료급여수급권자 건강검진 홍보물 제작(625개)	10.31.일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	1,250	1,246	-	4	
2018년	1,250	1,250	-	0	
2019년	1,250	1,250	-	0	10.31.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	보건사업과	모자보건팀장 심필기	담당자	간호6급 심필기	전화	5481
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

# (지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)) (P - 604)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 1,573명
- 사업목적 및 기대효과 : 산후조리 경제적 부담 경감 및 산모·신생아 건강증진
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	623,346	1,040,000	1,040,000		1,597,880	557,880	
국 비	436,342	728,000	728,000		1,118,516	390,516	
도 비							
시 비	187,004	312,000	312,000		479,364	167,364	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 산모·신생아 건강 관리사를 지원하는 사업으로 제공인력 인건비 상승에 따른 지원비용 증가로 예산 증액

## □ 법적근거

근거법령	모자보건법	제15조의 18
근거내용	국가 또는 지방자치단체는 임산부와 신생아의 건강관리를 위하여 출산 후 가정에서 산후조리를 하고자 하는 임산부가 신청을 하는 경우 해당 임산부의 가정을 방문하여 산후조리를 돕는 도우미의 이용을 지원할 수 있다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 기준중위소득 100%이하 가정에 산모·신생아 건강관리사를 지원
- 출산 후 가족의 돌봄 기능을 보완해 주고 산모와 신생아의 건강관리 서비스 제공

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비고
지역자율형사회 서비스투자사업 (보조)	301-01 사회보장적수혜금	산모·신생아 건강관리사 지원 : 1,015,817원*1,573명 = 1,597,880	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01~2020.02 : 사업계획 수립
- 2020.02~2020.03 : 2019년 사업비 정산
- 2020.01~2020.12 : 사업 홍보, 대상자 상담 및 접수
- 2020.01~2020.12 : 사업비 사회보장정보원에 예탁 및 관리

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	산모·신생아 건강관리사 지원(660명)	
2018년	산모·신생아 건강관리사 지원(692명)	
2019년	산모·신생아 건강관리사 지원(885명)	10.31.일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연도	예산현액 (예산액+이월액)	집행액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	467,600	465,159	-	2,441	
2018년	623,346	577,934	-	45,412	
2019년	1,040,000	866,804	-	173,196	10.31.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	보건사업과	모자보건팀장 심필기	담당자	보건7급 최숙경	전화	5482
-----	-------	------------	-----	----------	----	------



# (지역자율형 사회서비스 투자사업(자체)) (P - 604)

- 산모 신생아 건강관리사 지원사업 -

## □ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 40명
- 사업목적 및 기대효과 : 산후조리비 지원으로 경제적 부담 경감 및 산모·신생아 건강증진 도모
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	47,005	45,000	228,000	△183,000	40,000	△5,000	
국 비							
도 비							
시 비	47,005	45,000	228,000	△183,000	40,000	△5,000	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 자체시비 대상자(셋째아 이상 중 국도비 지원 사업 대상자 증가 - 소득기준 완화) 감소로 예산 감액

## □ 법적근거

근거법령	모자보건법	제15조의 18
근거내용	국가 또는 지방자치단체는 임산부와 신생아의 건강관리를 위하여 출산 후 가정에서 산후조리를 하고자 하는 임산부가 신청을 하는 경우 해당 임산부의 가정을 방문하여 산후조리를 돕는 도우미의 이용을 지원할 수 있다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 산모·신생아 건강관리사 지원 대상자 확대로 출산가정에 경제적 부담 경감 및 출산을 제고
- 대상 : 셋째아 이상 중 국도비 지원사업의 소득 기준을 초과한 출산 가정(산모 거주기간 1년 이상)
- 내용 : 출산 후 가족의 돌봄 기능을 보완해 주고 산모와 아기의 건강관리 서비스 제공

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
지역자율형 사회서비스 투자사업(자체)	301-01 사회보장적수혜금	○ 산모·신생아 건강관리사 지원(셋째아) : 1,000,000원*40명 = 40,000	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01~2020.02 : 사업계획 수립
- 2020.02~2020.03 : 2019년 사업비 정산
- 2020.01~2020.12 : 사업 홍보, 대상자 접수 및 지원
- 2020.01~2020.12 : 사업비 사회보장정보원에 예약 및 관리

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년 8월~	산모·신생아 건강관리 지원 : 22명	
2019년	산모·신생아 건강관리 지원 : 30명	10.31.일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천 원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2018년	47,005	15,565		31,440	
2019년	45,000	30,220		14,780	10.31.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	보건사업과	모자보건팀장 심필기	담당자	보건7급 최숙경	전화	5482
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

# (출산장려사업 운영) (P - 604)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 사업규모 : 4,906명
- 사업목적 및 기대효과 : 저출산·고령화 사회문제 해결을 위하여 가정의 경제적 부담을 경감시켜 적극적인 출산장려로 출산친화 분위기 조성
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	828,500	807,955	807,955		760,124	△47,831	
국 비							
도 비							
시 비	828,500	807,955	807,955		760,124	△47,831	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 사업 대상자의 감소(5,030명 → 4,906명)로 감액
  - 셋째아 이상 출산축하금 대상자 전년대비 50명 감소
  - 셋째아 이상 신생아 건강보험료 지원 대상자 전년대비 74명 감소

## □ 법적근거

근거법령	김포시 출산장려 지원 등에 관한 조례	제3조
근거내용	제3조(지원내용) 김포시장(이하 “시장”이라 한다.)은 예산의 범위 안에서 다음 각 호의 지원금을 지급할 수 있다. 1. 출산축하금 2. 신생아 건강보험 3. 그 밖에 시장이 출산장려 등을 위하여 필요하다고 인정하는 사항	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출연·출자회의의결
경상■	자본□	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2020.	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 출산율 저하에 따른 사회문제에 적극 대처하고 출산에 대한 경제적 부담을 줄여 아이를 낳고 키우기 좋은 사회적 환경 조성을 위해 신생아 건강보험료 지원 및 출산축하금 지급

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
출산장려사업	301-01 사회보장적 수혜금	<ul style="list-style-type: none"> <li>출산축하금 지급(첫째, 둘째아) : 50,000원 × 3,000명 = 150,000</li> <li>출산축하금 지급(셋째아 이상) : 1,000,000원 × 30명 = 360,000</li> <li>신생아 보험료 지원(1,556명) 소계 = 250,124</li> <li>-16.08.09~17.08.08출생아(4세아) 74,781원 × 282명 = 19,961</li> <li>-17.08.09~18.08.08출생아(3세아) 97,440원 × 297명 = 28,940</li> <li>-18.08.09~19.08.08출생아(2세아) 139,925원 × 257명 = 35,961</li> <li>-19.08.09~20.08.08출생아(1세아) 196,930원 × 360명 = 70,895</li> <li>-20.08.09~21.08.08출생아(0세아) 262,130원 × 360명 = 94,367</li> </ul>	

## □ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

○ 2020.01~12 : 사업집행

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

(단위 : 천원)

구분	주요사업내용(추진실적)			비고
2017년	사업명	건수(명)	집행액	
	합계	4,271	647,849	
	출산축하금(첫째.둘째아)	2,260	113,000	
	출산축하금(셋째아이상)	314	314,000	
	신생아건강보험	1,697	220,849	
2018년	사업명	건수(명)	집행액	
	합계	4,145	628,781	
	출산축하금(첫째.둘째아)	2,464	123,200	
	출산축하금(셋째아이상)	274	274,000	
	신생아건강보험	1,407	231,581	
2019년	사업명	건수(명)	집행액	10.31.까지 추진실적
	합계	3,717	594,369	
	출산축하금(첫째.둘째아)	2,094	104,700	
	출산축하금(셋째아이상)	247	247,000	
	신생아건강보험	1,376	242,669	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집행액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	799,100	647,850	-	151,250	
2018년	828,500	628,781	-	199,719	
2019년	807,955	594,369	-	213,586	10.31.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	보건사업과	모자보건팀장 심필기	담당자	간호6급 심필기	전화	5481
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

## (임신축하금 지원)(신규) (P - 605)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 3,000명
- 사업목적 및 기대효과 : 임신축하금 지원을 통한 출산장려 사회분위기 조성 및 가정경제부담 경감
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	-	-	-		1,500,000	1,500,000	
국 비							
도 비							
시 비	-	-	-		1,500,000	1,500,000	
기 타							

### □ 예산 편성사유

- 민선7기 공약 “김포시 1년이상 거주 임부 임신 축하금 지급”으로 자체사업 예산 편성
  - 당초 1년이상 김포시 거주 임부를 대상 출산 전까지 신청하는 것 → 김포시 거주 180일 이상 임부로 거주기간 180일 미만인 임부에 한해서도 출산 후 180일이 경과한 날 날까지 주민등록을 두고 거주한 경우에도 지원
  - 추계내용 : 19.8월말 출생아수 2,207명 → 12월 출생아 예상수 3,300명 × 90% = 3,000명

### □ 법적근거

근거법령	김포시 출산장려지원에 관한 조례	제1조
근거내용	이 조례는 「저출산·고령사회 기본법」제10조의 규정에 따라 출산을 저하에 따른 사회문제에 적극 대처하고 김포시에 거주하는 자녀출산가정에 임신·출산 축하금 및 신생아 건강보험 지원에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출연·출자회의의결
경상■	자본□	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 저출산 시대의 임신축하금 지원으로 출산에 대한 긍정적 사회 분위기 조성
- 임신에 대한 경제적 부담 경감
- 임신 축하금 지역화폐 지급으로 지역경제 활성화

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
임신축하금 지원	301-01 사회보장적수혜금	· 임신축하금 : 500,000원*3,000명*1회 = 1,500,000	출생아 대비 90%

## □ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

### ○ 추진 경위 및 향후계획(계획수립, 사업추진절차 및 내용 자세히 작성)

- 2019.11.~ 2019.12.: 2020년 본예산 편성 및 지역화폐 연계, 사업홍보
- 2020.01.~2020.12. 대상자(보건소, 보건지소) 접수 및 임신 축하금 지급
- 2020.12. : 사업 집행 정산실시

## □ 최근 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근 3년간 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	- 임신축하금 지급에 관한 국가 및 도내 중복지급 사업 현황파악( 국민행복카드 임신부 50만원지원, 타시군 상품권 및 현금지급 등)	
2019년	- 2019. 1. 13. : 예산부서와 사전 협의 - 2019. 1. 14. : 임신축하금 지원계획 결재 - 2019. 1. 16.~ 4.30. : 사회보장제도 신설협의 사전컨설팅 요청 및 협의 완료 - 2019. 5.1. ~ 7.30. : 김포시 출산장려 지원 등에 관한 조례개정안 조정 및 입법예고(여성가족과 협의) - 2019.8.13. : 조례규칙 심의회 심의 원안가결(여성가족과 협의) - 2019. 9. 2 ~ 9. 11 : 제195회 임시회 조례개정안 상정(여성가족과)	

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	보건사업과	모자보건팀장 심필기	담당자	간호6급 심필기	전화	5481
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

# (예방접종등록센터 운영)(시비) (P - 606)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 1명
- 사업목적 및 기대효과 : 예방접종실 전담인력 확보를 통한 체계적인 접종관리로 영유아 예방접종률을 향상시켜 집단면역형성을 통한 감염병 예방
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	1,940	-	-	-	7,479	7,479	
국 비							
도 비							
시 비	1,940	-	-	-	7,479	7,479	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 2019년 무기계약근로자의 육아휴직으로 대체인력 예산 사용
- 2020년 무기계약근로자 복직에 따른 호봉 추계 비용 산출

## □ 법적근거

근거법령	감염병의 예방 및 관리에 관한 법률	제24조, 제25조
근거내용	특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장은 다음 각 호의 질병에 대하여 관할 보건소를 통하여 필수 예방접종(이하 "필수예방접종"이라 한다)을 실시하여야 한다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 개인별 예방접종의 기록과 등록 관리를 통해 영유아 예방접종률 제고
- 미 접종자의 적기 접종을 독려하여 집단면역을 형성하여 김포 시민의 감염병 발생률 감소
- 무기계약 전환으로 인한 국도비 예산 부족분에 대한 추계 비용
- 2020년 무기계약근로자 보수 총액(예정액) : 33,190,260원



## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
예방접종등록 센터운영(자체)	101-03 무기계약근로자보수	· 기본급 : 2,015,870원*1명*3월 = 6,048 · 정액급식비 : 130,000원*1명*3월 = 390 · 가족수당 : 60,000원*1명*3월 = 180 · 4대보험료 : 6,618,000원*13% = 861	2020년 국도비 지원액 부족분 금액 산출

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01.~2020.12. 영유아 예방접종 및 성인 고위험군 예방접종 실시
- 2020.01.~2020.12. 예방접종 미완료자 및 입력누락자 상담관리
- 2020.01.~07. : 취학아동 예방접종 확인사업 실시
- 2020.01.~2020.12. 관내 지소, 진료소 예방접종 백신 관리 및 접종 업무 지원
- 2020.12. : 사업 집행 정산실시

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 채용기간 : 2017.1.1.~11.30. - 채용 인원 : 1명 - 영유아 신규 등록 관리 : 1,539건 - 예방접종 및 관리 : 7,175건	
2018년	- 채용기간 : 2018.1.1.~3.31. - 채용 인원 : 1명 - 영유아 신규 등록 관리 : 789건 - 예방접종 및 관리 : 4,382건 * 4.1. 무기계약직 전환	
2019년	- 유아휴직기간 : 2019.1.1.~12.31. - 대체인력 채용 : 2019.1.1.~11.30. - 영유아 신규 등록 관리 : 1,01건 - 예방접종 및 관리 : 5,159건 * 2020년 1.1.무기계약직 복직예정	10.31.일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2018년	1,940	1,655	-	285	4월 무기 전환
2019년	-	-	-	-	기간제로 국도비로 지급

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	보건사업과	모자보건팀장 심필기	담당자	간호8급 김향숙	전화	5484
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

# (예방접종등록센터 운영)(국도비) (P - 606)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 1명
- 사업목적 및 기대효과 : 예방접종실 전담인력 확보로 체계적인 접종등록·누락자 관리
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1화~2회 추경 (C)			
계	6,766	25,820	25,820		26,544	724	
국 비	3,383	12,910	12,910		13,272	362	
도 비	1,015	3,873	3,873		3,982	109	
시 비	2,368	9,037	9,037		9,290	253	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 인건비 상승에 따른 증액

## □ 법적근거

근거법령	감염병의 예방 및 관리에 관한 법률	제24조, 제25조
근거내용	특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장은 다음 각 호의 질병에 대하여 관할 보건소를 통하여 필수 예방접종(이하 "필수예방접종"이라 한다)을 실시하여야 한다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 개인별 예방접종의 기록과 등록 관리를 통해 영유아 예방접종을 제고
- 미 접종자의 적기 접종을 독려하여 감염병 발생률 감소

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비고
예방접종 등록센터 운영	101-03 무기계약 근로자 보수	예방접종 등록센터 인건비 지급 (1인) · 기 본 급 : 2,015,870원*9월 = 18,142,830 · 정액급식비 : 130,000원*9월 = 1,170,000 · 명절휴가수당 : 2,015,870원(2회) = 2,015,870 · 가족수당 : 60,000원*9월 = 540,000 · 연차유급휴급수당 : 88,560*10일 = 885,600 · 4대 보험료 등 : 2,958,350원*1명 = 2,958,350 · 퇴직적립금 : 831,350원 = 831,350	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01~ 12월
- 영유아 예방접종 실시 및 신규 등록 관리
- 예방접종 미 완료자 상담 관리
- 사업 집행 결과보고

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 채용기간 : 2017.1.1~11.30. - 채용 인원 : 1명 - 영유아 신규 등록 관리 : 1,539건 - 예방접종 및 관리 : 7,175건	
2018년	- 채용기간 : 2018.1.1~12.31. - 채용 인원 : 1명 - 영유아 신규 등록 관리 : 1,065건 - 예방접종 및 관리 : 5,729건 * 4.1. 무기계약직 전환	
2019년	- 유아휴직기간 : 2019.1.1~12.31. - 대체인력 채용 : 2019.1.1~11.30. - 영유아 신규 등록 관리 : 1,011건 - 예방접종 및 관리 : 5,159건 * 2020년 1.1.무기계약직 복직예정	10.31.일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	22,980	22,767	-	213	기간제근로자 집행액
2018년	25,351	25,351	-	0	4월 무기 전환
2019년	25,820	22,987	-	2,833	10.31.기준 실 집행액

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	보건사업과	모자보건팀장 심필기	담당자	간호8급 김향숙	전화	5484
-----	-------	------------	-----	----------	----	------



---

2020년도 본예산안  
**사업설명서**

---

**북부보건과**





## (북부권 공공보건기능 강화) (P - 611)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020.01~2020.12.
- 위 치 : 통진읍 김포대로 2225, 통진메디칼타워 4층
- 사업목적 및 기대효과 : 북부권 공공 의료서비스 강화로 지역주민 건강생활수준 향상
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1화~2회 추경 (C)			
계		134,400		134,400	123,610	-10,790	
국 비							
도 비							
시 비		134,400		134,400	123,610	-10,790	
기 타							

### □ 예산 증감사유

- 북부권 공공보건서비스 기능 강화를 위한 청사관리 및 업무용 차량 등 구입

### □ 법적근거

근거법령	지역보건법	제11조 제1항 제5호 바목, 사목
근거내용	제11조(보건소의 기능 및 업무) 5. 지역주민의 건강증진 및 질병예방·관리를 위한 다음 각 목의 지역보건의료서비스의 제공 바. 지역주민에 대한 진료, 건강검진 및 만성질환 등의 질병관리에 관한 사항 사. 가정 및 사회복지시설 등을 방문하여 행하는 보건의료사업	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□							

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 통진읍 행정복합청사(2022년 5월 준공 예정) 개소 전까지 임대청사 운영을 통한 안정적인 북부권 공공의료서비스 강화
- 북부권 건강증진·방문보건 및 치매관리사업 등을 위한 관용차량 구입



## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
북부권 공공보건기능 강화	사무관리비	◎사무실 임차료 3,700,000원*12월 = 44,400 ◎청사 사무관리 = 4,860 •청사관리용 기자재 구입 250,000원*2회 = 500 •민원용 화장지 구입 100,000원*12월 = 1,200 •민원사무 환경정비용 물품구입 250,000원*4회 = 1,000 •정수기, 공기청정기 임차료 180,000원*12월 = 2,160	49,260
	공공운영비	◎청사 공공운영비 = 26,400 •청사 관리비 1,000,000원*12월 = 12,000 •전기요금 1,200,000원*12월 = 14,400 ◎청사시설물 유지관리 3,000,000원 = 3,000	29,400
	자산 및 물품취득비	◎업무용차량 구입비 44,950 •친환경 업무용승용차 28,000,000원*1대 = 28,000 •경형 업무용승용차 16,500,000원*1대 = 16,500 ◎교육실 에어컨쿨레이터 150,000 * 3대 = 450	44,950  <정수승인완료> ·업무용 차량2대

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01 : 사업계획서 수립
- 2020.01~2020.12 : 청사관리 및 자산구입

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	북부보건과	보건관리팀장 박찬옥	담당자	간호6급 손정원	전화	4172
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

**(모바일 헬스케어 사업)** (P - 611)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 2월 ~ 12월                      ○ 위 치 : 통진읍 김포대로 2225, 통진메디칼타워 4층  
○ 사업규모 : 만성질환 유소견자 30대 ~ 60대 지역주민  
○ 사업목적 및 기대효과 : 보건소 방문으로 운영하던 건강증진 프로그램을 언제, 어디서나 편리한 시간에 모바일을 활용한 코칭 건강관리 서비스 제공

## ○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계					33,250	33,250	
국 비							
도 비							
시 비					33,250	33,250	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 북부보건과 - 209(2019.10.2.)호 관련 모바일 앱을 이용한 신규 사업 실시 계획
- 30대 ~ 60대 지역주민 120명을 개인별 맞춤형 건강관리 서비스 제공

## □ 법적근거

근거법령	국민건강증진법	제19조(건강증진사업등)
근거내용	<p>제19조(건강증진사업등) ①국가 및 지방자치단체는 국민건강증진사업에 필요한 요원 및 시설을 확보하고, 그 시설의 이용에 필요한 시책을 강구하여야 한다.</p> <p>②특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장은 지역주민의 건강증진을 위하여 보건복지부령이 정하는 바에 의하여 보건소장으로 하여금 다음 각호의 사업을 하게 할 수 있다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 보건교육 및 건강상담</li> <li>2. 영양관리</li> <li>3. 구강건강의 관리</li> <li>4. 질병의 조기발견을 위한 검진 및 처방</li> <li>5. 지역사회 보건문제에 관한 조사·연구</li> <li>6. 기타 건강교실의 운영등 건강증진사업에 관한 사항</li> </ol>	

**□ 사업성격 및 사전절차 이행여부**

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본■							
자체재원■	보조재원□							

☐ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 경제활동으로 인해 보건소 방문이 어려운 3060세대를 모바일 앱을 이용하여 관리함으로써 체계적인 건강관리 시스템을 구축하여 자기 생활습관변화를 유도하고자 함

- 고혈압, 당뇨, 고지혈증 등 건강에 이상신호가 왔으나 경제활동 또는 거리적 접근성 문제로 도움을 받지 못했던 30 ~ 60대 주민에게 웨어러블 기기와 모바일 앱을 활용한 건강관리 서비스 제공
- 프로그램 참여자의 사전·사후 건강위험도 비교 분석을 위한 POCT(point of care testing 현장진단검사) 기기를 구입하여 시간과 공간의 제약이 없는 실질적 건강관리 방법을 제공하고자 함
- 프로그램 참여자에게 영양식단, 운동교육, 건강콘텐츠 등을 제공하고 웨어러블 기기를 통한 온라인 모니터링을 실시하고 또한 직장인을 위한 야간 또는 주말을 이용한 대면 건강상담 및 교육 병행 실시

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
모바일 헬스케어 사업	사무관리비	· 모바일 헬스케어 웨어러블기기 70,000원 * 125개 = 8,750 · 홍보용 리플렛 및 교육자료 제작 = 4,250	13,000
	의료및구료비	· 혈압, 혈당, 고지혈증 등 검사 소모품 6종 = 5,750	5,750
	자산취득비	· POCT 장비 5,500,000원 * 1대 = 5,500 · 체성분 분석기 7,750,000원 * 1대 = 7,750 · 전자동 혈압기 1,250,000원 * 1대 = 1,250	14,500

## □ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.09 : 사업계획서 수립
- 2019.10 : 보건소 모바일헬스케어 시범사업 계획서 제출(한국건강증진개발원)
- 2020.02 ~ 03 : 사업 홍보 및 설명회 개최
- 2020.04 : 사업 이용자 선정
- 2020.05~2020.11 : 신규이용자 서비스 등록 및 제공
- 2020.12 : 사후 검진 및 설문조사, 사업평가

## □ 장비 사진

		
POCT 장비	체성분 분석기	전자동 혈압기

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	북부보건과	보건관리팀장 박찬옥	담당자	간호6급 손정원	전화	4172
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

# 청춘드림 체조마을 운영 (P - 612)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 위 치 : 통진읍 김포대로 2225, 통진메디칼타워 4층
- 사업규모 : 5개 읍면 경로당 및 마을회관 등 25개소
- 사업목적 및 기대효과 : 신체활동 프로그램을 통한 유연성과 체력향상으로 건강하고 활기찬 노후생활 유지
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계					79,500	79,500	
국 비							
도 비							
시 비					79,500	79,500	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 북부보건과 신설에 따라 북부권 읍·면지역 어르신 신체활동 프로그램 확대 운영
- 지역별 신체활동 강사를 채용하여 건강하고 활기찬 운동프로그램 실시

## □ 법적근거

근거법령	국민건강증진법	제6조 제1항
근거내용	· 국가 및 지방자치단체는 국민이 건강생활을 실천할 수 있도록 지원하여야 한다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 평균수명 연장에 따라 당뇨, 고혈압, 고지혈증과 같은 만성질환 유병률이 증가하게 되고 예방을 위해 규칙적인 운동 필요
- 운동 강사가 주 1~2회 운동 교육 실시 후 일상생활에서 실천할 수 있는 운동 생활습관 유도
- 프로그램 시작(2월)과 종료 시기(12월) 혈압·혈당 등 건강 체크로 대상자 건강현황 비교 파악

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천 원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
청춘드림 체조마을 운영	사무관리비	· 현수막 제작 30,000원* 25개소 = 750	750
	기타보상금	· 청춘드림 체조마을 운영 강사비 - 50,000원 * 63회 * 25개소 = 78,750	78,750

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020. 01. : 사업계획 수립, 운동 프로그램 참여마을 신청 접수 및 선정
- 2020. 02. ~ 2020. 12. : 운동프로그램 실시 및 혈압·당뇨 등 건강체크, 건강교육 실시
- 2020. 12. : 프로그램 종료 후 만족도 평가 및 결과 보고

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	북부보건과	건강생활팀장 이석창	담당자	보건6급 이선희	전화	4182
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

# 북부지역 건강생활 실천 사업 (P - 612)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 위 치 : 통진읍 김포대로 2225, 통진메디칼타워 4층
- 사업규모 : 북부권 5개 읍·면 만성 퇴행성 질환을 가진 주민
- 사업목적 및 기대효과 : 만성퇴행성질환자 및 장애인들에게 맞춤형 재활 운동 및 치료를 제공함으로써 삶의 질을 높이고 의료비 부담 경감

## ○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계					3,800	3,800	
국 비							
도 비							
시 비					3,800	3,800	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 북부보건과 신설에 따라 북부지역 김포시민을 위한 건강한 생활을 유지할 수 있는 프로그램 확대 운영
- 재활 운동 및 치료 신규 사업 운영에 따른 예산 편성

## □ 법적근거

근거법령	국민건강증진법	제6조 제1항
근거내용	· 국가 및 지방자치단체는 국민이 건강생활을 실천할 수 있도록 지원하여야 한다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의뢰동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 뇌병변으로 인한 거동불편 재가 장애인들에게 재활서비스를 제공하여 잔존기능 향상, 장애경감, 통증 감소 등 기능회복을 촉진
- 만성퇴행성질환과 관절염환자들에게 맞춤형 스트레칭 및 근력강화 서비스 제공을 통해 전신성 질환과 통증을 감소시킴

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
재활운동 프로그램 운영	사무관리비	· 요가매트 등 물품구입 40,000원 * 20개 = 800	800
	자산및물품취득비	· 재활치료용 코끼리 자전거 3,000,000원 * 1대 = 3,000	3,000

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 만성질환자 등 재활운동 및 뇌병변 장애인 재활 치료교실 운영
  - 2020. 01. : 사업계획 수립, 사업 참여 대상자 모집 및 선발
  - 2020. 01. : 재활장비 구입
  - 2020. 02. : 뇌병변 장애인 재활치료교실 · 재활운동교실(1기) 개강
  - 2020. 06. : 재활운동사업(1기) 종강 및 제2기 대상자 모집
  - 2020. 07. : 재활운동교실(2기) 개강
  - 2020. 12. : 프로그램 종료 후 사후 평가

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	북부보건과	건강생활팀장 이석창	담당자	의료기술6급 이석창 보건6급 이선희	전화	4181 4182
-----	-------	------------	-----	------------------------	----	--------------



# (경기도 산후조리비 지원) (P -612)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 3,142명
- 사업목적 및 기대효과 : 출산가정에 산후조리비를 지원하여 산모와 신생아의 건강을 보호하고 경제적 부담완화
- 위 치 : 통진읍 김포대로 2225 통진메디컬타워 4층

## ○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계		1,421,500	1,421,500		1,571,000	149,500	
국 비							
도 비		995,050	995,050		1,099,700	104,650	
시 비		426,450	426,450		471,300	44,850	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 건강증진과-9779(2019.10.23.)호 관련 도비 보조사업 예산 증액(10.5%)
- 지속적 인구증가에 따른 지원 대상 가정 증가로 예산 증액

## □ 법적근거

근거법령	모자보건법	제3조
근거내용	· 국가와 지방자치단체는 모성과 영유아의 건강을 유지·증진하기 위한 조사·연구와 그 밖에 필요한 조치를 하여야 한다. 국가와 지방자치단체는 모자보건사업에 관한 시책을 마련하여 국민보건 향상에 이바지하도록 노력하여야 한다	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규□	계속■	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체□	보조■	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 경기도 출산가정에 산후조리비 출생아 1인당 500,000원 지역화폐로 지원
- 신생아 출생일 기준 1년 이상 경기도 거주한 출산가정
- 모유수유용품, 산모신생아용품, 산후조리비용 등 지원

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
경기도 산후조리비 지원	의료및구료비	· 경기도 산후조리비 지원 - 500,000원 * 3,142명 = 1,571,000	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020. 1월 ~ 12월
- 매월 신청자 접수 : 읍·면·동 협조
- 산후조리비 지원 대상자에게 지역화폐 지급 : 1인당 50만원
- 사업 집행 결과보고

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	북부보건과	건강생활팀장 이석창	담당자	보건6급 이선희	전화	4182
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

# 치매예방관리사업(북부권) (P - 613)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 위 치 : 통진읍 김포대로 2225, 통진메디칼타워 4층
- 사업규모 : 북부권 5개 읍·면 60세 이상 주민
- 사업목적 및 기대효과 : 치매관리체계를 구축하여 치매로 인한 사회경제적 비용 절감 및 환자와 가족의 삶의 질 제고
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계					36,385	36,385	
국 비							
도 비							
시 비					36,385	36,385	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 북부보건과 치매관리팀 신설에 따른 치매예방관리사업 추진 장비구입
- 북부권 5개읍면 치매진단검사, 인지프로그램 운영 및 인식개선 홍보활동에 따른 장비구입
- 컴퓨터 운영 등에 따른 응급상황 발생 대처를 위한 심장제세동기 구입
- 치매환자 실종 시 조속한 발견을 위한 배회감지기 구입

## □ 법적근거

근거법령	치매관리법	치매관리법 3조
근거내용	국가와 지방자치단체는 치매관리에 관한 사업(이하 "치매관리사업"이라 한다)을 시행하고 지원함으로써 치매를 예방하고 치매환자에게 적절한 의료서비스가 제공될 수 있도록 적극 노력하여야 한다	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 치매예방·조기검진·돌봄·치료 등 체계적인 ‘치매통합관리서비스’ 제공
- 노인대상 사업수행으로 인한 응급상황 대처를 위한 심장제세동기 구입
- 치매환자 실종 시 조속한 발견과 가정으로 안전하게 복귀 지원
- 치매고위험군 및 정상 노인에게 치매예방관리서비스를 제공함으로써 치매발생 감소 또는 지연

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
치매예방관리사업	사무관리비	· 배회감지기(손목형) 구입 : 80,000원 * 50대 = 4,000	4,000
	자산및물품취득비	· 신경심리검사용 장비(Tablet Pc) 구입 : 590,000원 * 4대 = 2,360 · 인지재활훈련 프로그램 탑재형 태블릿 PC구입 2,225,000원*9대 = 20,025 · 인지재활훈련 음악프로그램 장비구입 : 6,900,000원*1대 = 6,900 · 치매예방프로그램 운영 디지털 피아노 구입 600,000원*1대 = 600 · 심장제세동기(AED): 2,500,000원*1대 = 2,500	32,385

## □ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2020. 01 : 2020년도 사업계획 수립 및 홍보
  - 2020. 01 ~ 12 : 치매 조기검진, 환자 등록관리, 예방프로그램 및 1:1 맞춤형 사례관리 등 사업 운영
  - 2020. 11 : 정부합동평가 자료 제출
  - 2020. 12. : 사업 종료 및 결과보고

## □ 장비사진

		
인지재활훈련용 음악프로그램 용 악기	인지재활훈련 프로그램 용 태블릿 PC	신경심리검사장비

부서명	북부보건과	치매관리팀장 김춘숙	담당자	의료기술6급 김춘숙	전화	4201
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

## (북부권 치매관리체계 구축) (P - 613)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 위 치 : 통진읍 김포대로 2225 통진메디칼타워 4층
- 사업규모 : 북부권 5개읍 · 면 60세 이상 주민
- 사업목적 및 기대효과 : 치매통합관리 서비스 제공으로 치매로 인한 사회경제적 비용 절감 및 환자와 가족의 삶의 질제고

### ○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1화~2회 추경 (C)			
계					225,606	225,606	
국 비					180,484	180,484	
도 비					6,768	6,768	
시 비					38,354	38,354	
기 타							

### □ 법적근거

근거법령	치매관리법	치매관리법 제3조
근거내용	국가와 지방자치단체는 치매관리에 관한 사업(이하 "치매관리사업"이라 한다)을 시행하고 지원함으로써 치매를 예방하고 치매환자에게 적절한 의료서비스가 제공될 수 있도록 적극 노력하여야 한다	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	2019.10월	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 치매조기검진·돌봄·치료 등 ‘통합관리서비스’ 제공으로 치매환자 삶의 질 향상 및 가족 부양부담 경감
- 치매고위험군 및 정상노인 대상 치매예방관리 교육 홍보로 치매발생 감소 또는 지연
- 전 시민대상 치매인식개선 및 홍보

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
치매안심센터 운영	사무관리비	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 직원유니폼 동하절기 : 80,000원*7 *2회 = 1,120</li> <li>· 전산소모품(토너 등) 구입 : 390,000원*4회(분기) = 1,560</li> <li>· 사무용집기, 소모품구입 : 100,000원*12월 = 1,200</li> <li>· 정수기임대료 및 관리 : 50,000원*1대*12월 = 600</li> <li>· 가족카페 커피머신 임대료 및 관리 : 200,000원*1대*12월 = 2,400</li> <li>· 업무용 차량임차료 : 450,000원*1대*12월 = 5,400</li> <li>· 인지프로그램 운영재료구입 : 5,000원*200회*12월 = 12,000</li> <li>· 치매안심마을 운영 및 환경개선 : 5,000,000원*3개소 = 15,000</li> <li>· 단기상담대상자 총영양서비스 운영 : 540,000원*3대*12월 = 19,440</li> <li>· CREAD-K전자검사 앱구입 : 6,500원*370명 = 2,405</li> <li>· 치매선별검사지구입 : 30원*25,000매 = 750</li> <li>· 개인정보동의서 등서식인쇄 : 30원*25,000매 = 750</li> <li>· 사업홍보배너 및 현수막 : 70,000원*20개 = 1,400</li> <li>· 조기검진, 예방홍보 리플렛 : 800원*4종*2,500개 = 8,000</li> <li>· 치매조기검진 홍보물 제작 : 1,600원*4종*2,500개 = 16,000</li> <li>· 치매예방수칙운동법책자 : 1,200원*2,500개 = 3,000</li> <li>· 치매 가이드 북 구입 : 4,500원*330개 = 1,485</li> </ul>	92,510
	공공운영비	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 조기검진 등 우편발송 : 3,500,000원*2회반기 = 7,000</li> <li>· 관용차량 유류비 : 200,000원*1대*12월 = 2,400</li> </ul>	9,400
	행사운영비	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 치매극복의날 행사운영 : 2,000,000원*1회 = 2,000</li> <li>· 쉼터프로그램행사, 문화체험등 : 150,000원*2회 = 300</li> </ul>	2,300
	국내여비	· 치매안심센터 사업추진 여비 : 120,000원*7명*12월 = 10,080	10,080
	행사실비지원금	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 프로그램 참여자 간식비 : 1,000원*35명*200회 = 7,000</li> <li>· 가족카페 운영 : 50,000원*12월 = 600</li> <li>· 행사운영 다과 및 급식비 : 150,000원*2회 = 300</li> </ul>	7,900
	기타보상금	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 인지프로그램 강사비 : 70,000원*24회*12월 = 20,160</li> <li>· 협력의사 수당 : 1,372,000원*1명*12월 = 16,464</li> </ul>	36,624
	의료및구료비	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 조호물품(방수매트) : 16,000원*250명*1회 = 4,000</li> <li>· 조호물품(식사용에이프런) : 6,000원*250명*1회 = 1,500</li> <li>· 조호물품(성인용 기저귀) : 7,000원*400명*12월 = 33,600</li> <li>· 조호물품(미끄럼방지양말) : 3,500원*250명*2회 = 1,750</li> <li>· 조호물품(물티슈) : 2,300원*400명*12월 = 11,040</li> <li>· 조호물품(보습제) : 10,000원*250명*1회 = 2,500</li> <li>· 조호물품(욕실매트, 약달력) : 45,000원*200명*1회 = 9,000</li> <li>· 조호물품(영양제) : 13,000원*200명*1회 = 2,600</li> <li>· 조호물품(파스) : 2,000원*240명*1회 = 480</li> <li>· 란셋, 혈당소모품 등 : 30,000원*10박스 = 300</li> <li>· 알코올솜 : 2,000원*11개 = 22</li> </ul>	66,792

## □ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020. 01 : 사업계획서 수립
- 2020. 01 ~ 12 : 치매 조기검진, 환자 등록관리, 예방프로그램 및 1:1 맞춤형 사례관리 등 사업 운영
- 2020. 11 : 정부합동평가 자료 제출
- 2020. 12. : 사업 종료 및 결과보고

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	북부보건과	치매관리팀장 김춘숙	담당자	의료기술6급 김춘숙	전화	5186-4201
-----	-------	------------	-----	------------	----	-----------

**(북부권 지역사회통합건강증진사업) (P - 614)**

## □ 사업개요

- 사업기간 : 연중                                  ○ 위    치 : 김포시 통진읍 김포대로 2225 통진메디컬타워 4층
- 사업량 : 북부 5개 읍면 30세 이상 주민
- 사업목적 : 지역주민의 건강수준 향상을 위한 사업을 발굴, 개발 추진함으로써 건강증진사업 체감도 향상
- 사업목적 및 기대효과 : 건강생활, 심뇌혈관예방, 지역사회중심재활 등으로 북부 5개읍면 주민의 건강행태 인식개선을 통한 개인의 행동을 변화시켜 만성질환관련 위험요인 감소
- 예산확보 실적 및 향후계획

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	-				35,310	35,310	
국 비					17,655	17,655	
도 비							
시 비	-				17,655	17,655	
기 타							

## □ 법적근거

근거법령	국민건강증진법	제19조(건강증진사업등)
근거내용	<p>제19조(건강증진사업등) ①국가 및 지방자치단체는 국민건강증진사업에 필요한 요원 및 시설을 확보하고, 그 시설의 이용에 필요한 시책을 강구하여야 한다.</p> <p>②특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장은 지역주민의 건강증진을 위하여 보건복지부령이 정하는 바에 의하여 보건소장으로 하여금 다음 각호의 사업을 하게 할 수 있다</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 보건교육 및 건강상담</li> <li>2. 영양관리</li> <li>3. 구강건강의 관리</li> <li>4. 질병의 조기발견을 위한 검진 및 처방</li> <li>5. 지역사회 보건문제에 관한 조사·연구</li> <li>6. 기타 건강교실의 운영 등 건강증진사업에 관한 사항</li> </ol>	

**□ 사업성격 및 사전절차 이행여부**

사업성격		사전절차 이행여부						
신규□	계속■	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체□	보조■	-	-	-	-	-	-	-



## □ 예산요구 필요성

○ 지역사회통합건강증진사업에 통합 편성된 사업 중 아래 3개 사업으로 구성됨

① 건강생활사업 ② 심뇌혈관질환예방관리사업 ③ 지역사회중심재활사업

- 인구의 고령화가 빠른 속도로 진행되고 있어 생활습관병 증가로 인한 중증 합병증의 발생 및 유병률 등 질병부담을 감소시키기 위하여 생활습관 개선 및 건강생활실천으로 질병 조기발견과 악화 방지 등 사전 예방 중심의 지역사회통합 건강증진사업 필요

## □ 사업비 산출내역

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
지역사회 통합건강 증진사업	사무관리비	심뇌혈관질환관리 운영 · 대사증후군 설문지 및 홍보지 제작 : 1,350원*1,000부 = 1,350 · 심뇌혈관질환 예방관리사업 인쇄물 제작 : 2,000원*2,500부 = 5,000 · 심뇌혈관질환 예방관리사업 홍보물 제작 : 1,000원*1,760개 = 1,760	8,110
		· 활력충전프로그램 운영비 : 100,000원*8회*4개소 = 3,200 · 재활사업 홍보물 등 제작 : 2,500원*3,000개 = 7,500	10,700
	기타보상금	지역사회중심재활 운영 강사비 · 활력충전프로그램 강사비 : 80,000원*8회*4개소 = 2,560	2,560
	행사실비지원금	지역사회통합건강 증진사업 간담회 운영 · 건강생활사업 간담회 급식비 : 8,000원 *25명*2회 = 400	400
	의료 및 구료비	심뇌혈관질환 예방관리사업 검사 소모품 · 대사증후군 관리사업 검사용품 : 4,000원*750명 = 3,000 · 혈당소모품 등 : 2,000원*850명 = 1,700 · 혈중지질 검사 소모품 : 4,000원*850명 = 3,400  지역사회중심재활사업 검사 소모품 · 혈당소모품 등 : 2,000원*600명 = 1,200 · 혈중지질 검사 소모품 : 4,000원*540명 = 2,160  재활운동 및 치료사업 검사 소모품 · 혈당소모품 등 : 2,000원*360명 = 720 · 혈중지질 검사 소모품 : 4,000원*340명 = 1,360	13,540

## □ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

○ 추진 경위 및 향후계획(계획수립, 사업추진절차 및 내용 자세히 작성)

- 2020.01 : 사업계획서 수립
- 2020.01~2020.12 : 사업집행
- 2020.12 : 사업평가제출(정성/핵심성과)

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	북부보건과	건강생활팀장 이석창 방문보건팀장 고종중	담당자	의료기술6급 이석창 간호6급 고종중	전화	4181 4191
-----	-------	--------------------------	-----	------------------------	----	--------------

# (북부권 암환자 지원사업(재가암환자관리)) (P - 615)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 연 중 ○ 위 치 : 김포시 통진읍 김포대로 2225 통진메디컬타워 4층
- 사업규모 : 북부 5개 읍·면 암환자 가구
- 사업목적 및 기대효과 : 암환자의 삶의 질 증대 및 가족의 환자보호 및 간호 등에 따른 부담 경감
- 예산확보 실적 및 향후계획

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	-	-	-	-	3,748		
국 비		-			1,874		
도 비							
시 비	-	-			1,874		
기 타							

## □ 법적근거

근거법령	암관리법	제3조(국가 등의 의무) 제1항, 제12조(재가암환자 관리사업) 제1호
근거내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 제1항 : 국가 및 지방자치단체는 암의 예방과 진료 및 연구 등(이하 "암관리"라 한다)에 관한 사업을 시행하고 지원함으로써 암을 예방하고 암환자에게 적절한 의료서비스가 제공될 수 있도록 적극 노력하여야 한다.</li> <li>- 제1호 : 재가암환자에 대한 통증관리, 완화의료, 간호 및 상담서비스 등을 위한 가정방문사업</li> </ul>	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규□	계속■	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체□	보조■	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 지역사회 재가암환자의 지속적인 증가에 따라 저소득층 재가암환자와 가족의 건강한 생활 지원을 위해 방문건강관리서비스 제공
- 주요사업내용 : 기초건강관리 및 상담자와 상담, 의료물품(특수영양식이, 인공장루 등) 지원, 지역의 보건복지자원 연계

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
암환자지원사업 (재가암환자관리)	의료 및 구료비	재가암환자 의료지원품구입 · 특수영양식이 : 30,000원 × 15명 × 4회 = 1,800 · 인공장루용품(항문판, 주머니) : 100,000원 × 1명 × 4회 = 400 · 영양제 : 6,000원 × 50 × 4회 = 1,200 · 기저귀 : 17,400원 × 20명 = 348	3,748

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획(계획수립, 사업추진절차 및 내용 자세히 작성)

- 2020.01 : 사업계획서 수립
- 2020.02~2020.03 : 의료지원물품 구입
- 2020.01~2020.12 : 재가암환자관리사업 추진

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	북부보건과	방문보건팀장 고종중	담당자	간호6급 고종중	전화	4191
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

# (북부권 사례관리전달체계개선(방문건강관리)) (P - 615)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 연 중 ○ 위 치 : 김포시 통진읍 김포대로 2225 통진메디컬타워 4층
- 사업규모 : 북부 5개 읍·면 2,400가구
- 사업목적 및 기대효과 : 의료취약계층 대상 건강관리 및 예방활동을 강화하여 건강행태성 제고와 건강수명 연장
- 예산확보 실적 및 향후계획

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	-	-			37,200		
국 비		-			18,600		
도 비							
시 비	-	-			18,600		
기 타							

## □ 법적근거

근거법령	국민건강증진법/ 지역보건법	제3조(책임) 제1항/ 제11조(보건소의 기능 및 업무) 제1항 제5호
근거내용	- 제1항 : 국가 및 지방자치단체는 건강에 관한 국민의 관심을 높이고 국민건강을 증진할 책임을 진다. - 제5호 : 지역주민의 건강증진 및 질병예방·관리를 위한 다음 각 목의 지역보건서비스의 제공 라. 여성·노인·장애인 등 보건의료 취약계층의 건강유지·증진	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규□	계속■	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체□	보조■	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 북부 5개읍면 지역 고령화 및 만성질환자 증가로 고령 및 장애, 독거노인 등 의료취약계층도 함께 증가하고 있어 이들에 대한 선제적 건강관리를 통한 건강행태성 제고 및 의료비 절감
- 주요사업내용
  - 취약계층 발굴 및 등록관리, 기초 건강 및 만성질환, 폭염·한파 대비 건강관리서비스 제공
  - 지역의 보건·복지자원 연계, 장애인 및 독거노인의 활동 프로그램 운영

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
사례관리 전달체계개선 (방문건강관리)	사무관리비	· 프로그램 재료, 사무용품 등 구입 : 250,000원*6회 = 1,500 · 방문사업 홍보물 및 인쇄물 제작 : 1,000원*2,500개 = 2,500	4,000
	의료및구료비	방문건강관리 대상자 의료지원품구입 · 영양제 등 2종 : 6,000원 * 350명 * 12월 = 25,200 · 외용 소염진통제 : 2,000원 * 700명*4회 = 5,600 · 황사마스크 : 600원*1,500명 = 900 · 영양식이 : 15,000원*100명 = 1,500	33,200

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획(계획수립, 사업추진절차 및 내용 자세히 작성)

- 2020.01 : 사업계획서 수립
- 2020.02~2020.03 : 의료지원물품 구입
- 2020.01~2020.12 : 방문건강관리사업 추진
- 2020.11 : 경기도 방문건강관리사업 평가자료 제출

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	북부보건과	방문보건팀장 고종중	담당자	간호6급 고종중	전화	4191
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

제196회 김포시의회 정례회  
2019.11.20.~2019.12.20.

---

# 2020년도 예산안 사업설명서

---

【시립도서관】

김 포 시

---

2020년도 예산안  
사업설명서

---



# 목 차

## ■ 시립도서관

◎ 2020년도 본예산 사업설명서 ..... 4

◎ 계속비 이월 사업설명서 ..... 117

---

2020년도 본예산  
사업설명서

---

시립도서관



도서관 책 축제 (P - 729)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 5월 ~ 9월                                  ○ 위    치 : 김포시 김포한강2로 42(장기동)  
○ 사업규모 : 책 관련 축제 및 체험부스 운영(부스 40여개)  
○ 사업목적 및 기대효과 : 책 읽는 도시 정체성 확립 및 도서관에 대한 사회적 인식 개선  
○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	10,000	25,000	25,000	0	30,000	5,000	
국 비							
도 비							
시 비	10,000	25,000	25,000	0	30,000	5,000	
기 타							

☐ 예산 증감사유

- 참여기관 증가에 따른 부스 설치비 및 운영비 증액
- 2018년 18개 기관(작가) 25종 체험부스 운영/ 2019년 33개 기관(작가) 43종 체험부스 운영

□ 법적근거

근거법령	도서관법	제28조 4호
근거내용	<p>공공도서관은 정보 및 문화, 교육센터로서 수행하여야 할 기능을 발휘할 수 있도록 다음 각 호의 업무를 수행한다.</p> <p>4. 강연회, 전시회, 독서회, 문화 행사 및 평생교육 관련 행사의 주최 또는 장려</p>	

☐ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

☐ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 독서기반 체험형 축제 개최로 책 읽는 도시 정체성 확립
- 성장하는 젊은 도시 김포시에 책을 소재로 한 문화콘텐츠 제공을 통해 도시 브랜드 가치 제고 및 시민의 독서문화 욕구 충족

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
도서관 책 축제	201-03 행사운영비	◎도서관 책 축제 22,500 · 무대 설치 및 음향, 조명 6,000,000원*1회 = 6,000 · 체험부스, 의자 및 부스현수막 80,000원*60개*1회 = 4,800 · 체험부스 작가 및 북콘서트 강사당 8,000,000원*1회 = 8,000 · 독서텐트, 조명 설치 60,000원*20개*1회 = 1,200 · 행사보험료 및 기타경비 2,500,000원*1회 = 2,500 ◎축제 홍보 5,500 · 홍보물 제작 3,000,000원*1회 = 3,000 (리플릿, 포스터, 초대장) · 축제용 사무용품 구입 2,500,000원*1회 = 2,500	
		◎행사운영 자원봉사자 실비 10,000원*200명*1회 = 2,000	
	301-09 행사실비지원금		

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.05. : 기본계획수립
- 2020.08. : 세부 추진계획수립
- 2020.09. : 사업집행 및 결과보고

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	- 도서관 안과 밖에서 역동적으로 이루어져 새로운 도서관 문화 확산의 출발점 마련 - 독서 체험부스 25종 및 공연 5종 진행, 2,850명 참여	
2019년	- 2019.11.16. 개최예정	9.30.기준

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연도	예산현액 (예산액+이월액)	집행액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2018년	10,000	9,000	0	1,000	
2019년	25,000	2,574	0	22,426	9.30. 기준

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	도서관정책팀장 최성기	담당자	사서6급 강수경	전화	5214
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

독서문화 지원 (P - 729)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 1월 ~ 12월                      ○ 위    치 : 김포시 김포한강2로 42(장기동)  
○ 사업규모 : 사립 작은도서관 및 독서문화 지원 프로그램  
○ 사업목적 및 기대효과 : 작은도서관 운영자 역량 강화 및 작은도서관 간 네트워크 활성화로 사립 작은도서관  
  활성화에 기여

## ○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	62,200	10,700	37,860	△27,160	17,840	7,140	
국 비							
도 비							
시 비	62,200	10,700	37,860	△27,160	17,840	7,140	
기 타							

☐ 예산 증감사유

- 작은도서관과 공공도서관 협력사업 요구 증가로 독서프로그램 지원 사업 대상 확대(3개소→ 6개소)
- 도서관운영위원회 수당 및 전국도서관 대회 참가비 편성

□ 법적근거

근거법령	도서관법	제28조, 제32조
근거내용	제28조 공공도서관은 정보 및 문화, 교육센터로서 수행하여야 할 기능을 발휘할 수 있도록 다음 각 호의 업무를 수행한다. 제32조 ② 지방자치단체는 제31조제1항에 따라 등록한 사립공공도서관의 효율적 운영에 필요한 경우 운영비나 그 밖에 필요한 사항을 지원할 수 있다.	

☐ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

☐ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 작은도서관 운영 및 지원에 관한 조례에 따라 사립 작은도서관 활성화 지원 필요
- 사립 작은도서관 활성화를 위해 독서프로그램 지원 및 도서구입비 지원
- 도서관운영위원회 수당 편성 세부사업 변경(시설운영 → 독서문화지원)
- 전국도서관대회 및 총회 참석을 통해 직원 역량 강화

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
독서문화 지원	201-01 사무관리비	◎ 도서관운영위원회 수당 80,000원*10명*2회 = 1,600 ◎ 도서관 대회 및 총회 참가비 70,000원*10명*2회 = 1,400	
	201-03 행사운영비	◎ 사립 작은도서관 활성화 지원 7,800 ·독서프로그램 강사수당 300,000원*4회*6개소 = 7,200 ·행사운영수용비 100,000원*6개소 = 600 ◎ 작은도서관 운영자 역량강화 교육비 300,000원*4회 = 1,200	
	301-09 행사실비지원금	◎ 사립 작은도서관 운영 활성화 사업 다과 구입 3,000원*10명*28회 = 840	
	402-01 민간자본사업보조	◎ 사립 작은도서관 활성화 지원 5,000 ·도서구입비 2,000,000원*1개소 = 2,000 ·도서구입비 1,500,000원*2개소 = 3,000	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.02. : 사립 작은도서관 활성화 지원 계획 수립
- 2020.03. : 전국도서관 총회 참석
- 2020.05. : 사립 작은도서관 평가 및 보조금 결정, 교부
- 2020.09. : 작은도서관 독서프로그램 지원 계획 수립 및 사업집행
- 2020.12. : 도서관운영위원회의 개최 및 결과보고

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 학교도서관 지역개방 2개소 : 장기동 운유초등학교, 풍무동 유현초등학교) - 사립 작은도서관 활성화 지원 사업 3개소 : 꿈에그린 도서관 2,000,000원, 푸른 작은도서관 1,500,000원 한강힐스 작은도서관 1,500,000원	
2018년	- 학교도서관 지역개방 2개소(장기동 운유초등학교, 풍무동 유현초등학교) - 사립 작은도서관 활성화 지원 사업 3개소 : 꿈에그린 도서관 2,000,000원, 푸른 작은도서관 1,500,000원 한강힐스 작은도서관 1,500,000원	
2019년	- 사립 작은도서관 활성화 지원사업 보조금 교부 - 작은도서관 운영자 교육 4회 진행(연인원 75명 참석)	9.30.기준

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	62,200	62,200	0	0	
2018년	62,200	62,200	0	0	
2019년	10,700	6,282	0	4,418	9.30. 기준

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	도서관정책팀장 최성기	담당자	사서6급 강수경	전화	5214
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

# 공공도서관 건립 지원(마산도서관) (P - 730)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2017년 12월 ~ 2021년 6월      ○ 위    치 : 김포시 마산동 634-1(근린공원 5호)
- 사업규모 : 연면적 3,400㎡, 지하1층/지상3층
- 사업목적 및 기대효과 : 마산동 및 구래동 지역 내 부족한 공공도서관 시설을 확충하여 지역 주민들에게 근거리에서 수준 높은 도서관 서비스 향유 기회 제공

## ○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	520,000	7,680,000		7,680,000	1,900,000	△5,780,000	
국 비		100,000		100,000	1,900,000	1,800,000	
도 비							
시 비	520,000	7,580,000		7,580,000		△7,580,000	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 마산도서관 사업 내용 변경에 따른 사업비 증가(도서관 규모 확대 : 2,640㎡ → 3,400㎡)
- 공공도서관 확충을 위한 공사비 편성

## □ 법적근거

근거법령	도서관법	제24조 ①항
근거내용	국가 또는 지방자치단체는 대통령령이 정하는 바에 따라 공립 공공도서관을 설립·육성하여야 한다	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출연·출자의회의결
경상□	자본■	반영	조건부	비대상	대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	2017.11월	2018. 4월	-	2018. 1월	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 봉사대상지역인 마산동 및 구래동 인구의 급속한 증가 등으로 인한 연면적 확대에 따른 공사비 추가 편성
- 2020년 상반기 시설공사 착공을 차질 없이 수행하기 위한 예산 확보 필요
- 2019년 3회 추경 시 특별교부세(8억), 특별조정교부금(5억) 반영 예정
  - 2019년 하반기 지역현안 특별교부세 교부결정 통지(기획담당관-18023, 2019. 9. 10.)
  - 2019년 하반기 정기분 특별조정교부금 배분결정 및 자금교부 알림(기획담당관-18062, 2019. 9. 11.)



□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
공공도서관 건립 지원 (마산도서관)	401-01 시설비	o 마산도서관 건립공사 = 1,900,000	

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구분	총사업비 (A+B+E+F)	기투자 (A)	2019년 예산액			2020년 요구액 (E)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회~2회추경 (D)			
계	11,400,000	520,000	7,680,000		7,680,000	1,900,000	1,300,000	
공 정 별	설계비	600,000	500,000	100,000	100,000			
	보상비							
	공사비	9,900,000		6,700,000	6,700,000	1,900,000	1,300,000	특교세(8억) 특조금(5억)
	감리비	880,000		880,000	880,000			
	부대비	20,000	20,000					

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2011.08. : 부지 확정
- 2017.12. : 마산도서관 건립계획 수립
- 2018.01. : 공유재산관리계획 수립
- 2018.04. : 문체부 사전평가 완료, 지방재정 투자심사 승인(조건부)
- 2018.12. : 공공건축 사업계획 사전검토 완료
- 2019.02. : 일상감사, 계약심사 완료
- 2019.04. : 설계공모 완료
- 2019.06. : 설계용역 착수
- 2019.12. : 설계용역 완료
- 2020.01.~2021.06. : 시설공사 준공(공고기간 포함)
- 2021.09. : 마산도서관 개관

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	·12월 : 마산도서관 건립계획 수립	
2018년	· 1월 : 공유재산 관리계획 수립 · 4월 : 문체부 사전평가 승인, 지방재정투자심사 승인(조건부) ·12월 : 공공건축 사업계획 사전검토 완료	
2019년	· 2월 : 일상감사, 계약심사 완료 · 4월 : 설계공모 완료 · 6월 : 설계용역 착수	9.30.기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2018년	520,000	-	520,000		
2019년	8,200,000	210,374	7,989,626		9.30. 기준

□ 위치도 및 현장사진

위치도  
10,000 : 1  
이상  
(칼라)



현장사진  
(칼라)



□ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	풍무도서관팀장 김현숙	담당자	사서8급 김소진	전화	2183
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

# 공공도서관 건립 지원(운양도서관) (P - 730)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 1월 ~ 2023년 6월      ○ 위      치 : 김포시 운양동 1325-1(주제공원 5호)
- 사업규모 : 연면적 8,000㎡, 지하1층/지상3층
- 사업목적 및 기대효과 : 김포한강신도시 내 부족한 공공도서관 시설 확충을 통한 지역 주민들의 도서관 서비스 향유 기회 확대
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추정 (C)			
계		2,000,000		2,000,000	2,500,000	500,000	
국 비					1,000,000	1,000,000	
도 비							
시 비		2,000,000		2,000,000	1,500,000	△500,000	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 공공도서관 확충을 위한 공사비 편성

## □ 법적근거

근거법령	도서관법	제27조 ①항
근거내용	국가 또는 지방자치단체는 대통령이 정하는 바에 따라 공립 공공도서관을 설립·육성하여야 한다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	반영	조건부추진	비대상	승인	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	2018.11월	2019.7월	-	2018.1월	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 김포한강신도시 내 부족한 지식·정보·교육·문화서비스 제공 시설인 공공도서관 확충
- 신도시 입주주민들의 지속적인 공공도서관 건립 요구 반영
- 2020년 생활SOC 사업 선정에 따라 국비(균형발전특별회계) 지원금 및 매칭 시비 편성
  - 2020년 문화시설 확충 및 운영(공공도서관 건립 및 작은도서관 조성) 국고보조금 예산안 임시 통지 (도서관정책과-9348, 2019. 9. 17.)

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
공공도서관 건립 지원 (운양도서관)	401-01 시설비	◎ 운양도서관 건립공사 = 2,500,000	

## □ 투자사업 추진계획

### ○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	기투자 (A)	2019년 예산액			2020년 요구액 (E)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회~2회추경 (D)			
계	28,100,000		2,000,000		2,000,000	2,500,000	23,600,000	
공 정 별	설 계비	2,000,000	2,000,000		2,000,000		0	
	보 상비							
	공 사비	24,043,000				2,500,000	21,543,000	
	감리비	2,000,000					2,000,000	
	부대비	57,000					57,000	

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2011.08. : 부지확정
- 2018.01. : 운양도서관 건립계획 수립
- 2018.01. : 공유재산관리계획 수립
- 2019.03. : 공공도서관 건립 타당성 검토 완료(문화체육관광부)
- 2019.07. : 지방재정 투자심사 승인(조건부)
- 2019.08. : 공공건축 사업계획 사전검토 완료
- 2019.09. : 2회 추경 설계비 편성
- 2019.10. : 계약심의 완료
- 2019.11.~2020.01. : 설계공모 의뢰(조달청)
- 2020.02.~2021.03. : 설계용역 완료(공고기간 포함)
- 2021.04.~2023.06. : 시설공사 준공(공고기간 포함)
- 2023.10. : 운양도서관 개관

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	· 1월: 운양도서관 건립계획 수립, 공유재산관리계획 수립	
2019년	· 3월: 공공도서관 건립 타당성 검토 완료(문화체육관광부) · 7월: 지방재정 투자심사 승인(조건부) · 8월: 공공건축 사업계획 사전검토 완료	9.30.기준



○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	2,000,000	-	2,000,000		9.30. 기준

□ 위치도 및 현장사진(해당없을시 미제출)

<p>위치도 10,000 :1 이상 (칼라)</p>	
<p>현장사진 (칼라)</p>	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	풍무도서관팀장 김현숙	담당자	사서7급 박신원	전화	2182
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

# 하성 작은도서관 조성 (P - 730)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 1월 ~ 10월      ○ 위      치 : 김포시 하성면 애기봉로806번길 68-15
- 사업규모 : 하성 작은도서관 236㎡
- 사업목적 및 기대효과 : 작은도서관 조성을 통한 도서관서비스 소외지역의 지식·정보·평생교육시설로서의 역할 수행
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추정 (C)			
계					140,000	140,000	
국 비					98,000	98,000	
도 비							
시 비					42,000	42,000	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 하성 작은도서관 조성 및 인테리어를 통한 이용자들의 이용 편리 증진 및 공간 효율성 강화
- 하성 작은도서관(복지관) 건립 사업(하성면) 지방재정 투자심사 총사업비에 기포함
- 2020년 생활SOC사업에 선정되어 균형발전특별회계 사업비 지원 결정

## □ 법적근거

근거법령	도서관법	제27조 ①항
근거내용	국가 또는 지방자치단체는 대통령령이 정하는 바에 따라 공립 공공도서관을 설립·육성하여야 한다	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 이동부터 성인까지 전세대를 아우르는 지식공간 창출을 위해 하성 작은도서관 인테리어 설계 및 시공 실시
- 인테리어 범위: 하성 작은도서관 2층 내 작은도서관 및 도서관 사무실(총면적 236㎡)

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
작은도서관조성 (하성 작은도서관)	401-01 시설비	◎ 하성 작은도서관 조성 · 인테리어 설계 = 140,000 · 인테리어 시공 = 15,000 = 125,000	

## □ 투자사업 추진계획

### ○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	기투자 (A)	2019년 예산액			2020년 요구액 (E)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회~2회추경 (D)			
계	140,000					140,000		
공 정 별	설계비	15,000				15,000		
	보상비							
	공사비	125,000				125,000		
	감리비							
	부대비							

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.01. : 설계용역 준공
- 2019.02. : 공유재산관리계획 수립
- 2019.09. : 지방재정투자심사 완료
- 2019.10. : 하성면 작은도서관(복지관) 시설공사 착공
- 2020.01.~2020.02. : 인테리어 설계용역
- 2020.05.~2020.06. : 인테리어 시공업체 선정
- 2020.07.~2020.09. : 인테리어 공사
- 2020.09. : 하성면 작은도서관(복지관) 시설공사 준공
- 2020.10.~2020.12. : 하성 작은도서관 개관 준비
- 2021.01. : 하성 작은도서관 개관

※ 하성면 작은도서관(복지관) 개청과 연계 추진



□ 위치도 및 현장사진

위치도  
10,000 :1  
이상  
(칼라)



조감도



□ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	풍무도서관팀장 김현숙	담당자	사서7급 박신원	전화	2182
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

자료구입 및 정리(장기도서관) (P - 731)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 1월 ~ 12월                                  ○ 위    치 : 김포시 김포한강2로42(장기동)  
○ 사업규모 : 도서 15,500권, 비도서 1,000종 ,잡지 110종, 신문45종  
○ 사업목적 및 기대효과 : 지속적인 장서 확충을 통한 공공도서관 서비스 질 향상  
○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계		285,673	285,673		289,947	4,274	
국 비							
도 비							
시 비		285,673	285,673		289,947	4,274	
기 타							

☐ 예산 증감사유

- 연속간행물(신문) 구입 단가 변동

## □ 법적근거

근거법령	도서관법	제28조 제1호
근거내용	1. 도서관자료의 수집·정리·보존 및 공중에 이용 제공	

☐ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

☐ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 도서관의 지속적인 장서확충
- 신규 도서 및 비도서 적기 제공을 통해 독서 인구 저변 확대
- 신문, 잡지 등 간행물 구입을 통한 다양한 정보서비스 제공

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
자료구입 및 정리 (장기도서관)	201-01 사무관리비	◎연속간행물 구입 ·신문 17,000원*45종*12월 = 9,180 ·잡지 13,000원*110종*12월 = 17,160	
		◎자료정리 ·자료정리용품 1,100원*19,643권 = 21,607	
	405-02 도서구입비	◎자료구입 ·도서 14,000원*15,500권 = 217,000 ·비도서 25,000원*1,000종 = 25,000	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01. : 2020년 자료확충 계획 수립
- 2020.01.~2020.12. : 자료(도서 및 비도서)구입 및 정리
- 2020.12.~2021.01. : 연간 자료 확충 결과 보고

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	신문 33종, 잡지 108종, 도서 13,160권, 비도서 151종 232점 구입 및 자료정리	9.30.기준

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	285,673	235,978	-	49,695	9.30.기준

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	장기도서관팀장 윤세영	담당자	사서7급 차진희	전화	5206
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

# 독서문화 진흥(장기도서관) (P - 731)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 1월 ~ 12월
- 사업규모 : 독서문화프로그램 77종
- 사업목적 및 기대효과 : 다양한 프로그램 운영을 통한 지식정보 서비스 제공 및 도서관 이용 활성화
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추정 (C)			
계		41,800	41,800		62,000	20,200	
국 비							
도 비							
시 비		41,800	41,800		62,000	20,200	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 도서관별 소식지 제작 예산 통합
- 2020년 시정계획 추진을 위한 독서문화 진흥사업 확대

## □ 법적근거

근거법령	도서관법	제 28조 제3호
근거내용	독서의 생활화를 위한 계획의 수립 및 실시	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 시민의 도서관 이용 활성화 및 독서인구 저변 확대를 위한 다채로운 독서문화 프로그램 운영
- 「김포시 독서문화진흥 조례」에 의한 독서문화진흥 사업 추진
- 도서관주간/독서의달 행사 운영, 방학 독서교실 운영, 인문학 강좌 운영, 특화주제 관련 강좌 등 사업 추진

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
독서문화 진흥 (장기도서관)	201-01 사무관리비	◎도서관 소식지 제작 3,000,000원*4회 = 12,000	
	201-03 행사운영비	◎독서문화 진흥 행사 39,800	
		·도서관주간/독서의달 1,500,000원*2회 = 3,000	
		·독서교실 1,500,000원*2회 = 3,000	
		·인문학강좌 강사수당 300,000원*30회 = 9,000	
		·문화행사 1,000,000원*15회 = 15,000	
		·정보소외계층 독서문화진흥 프로그램 강사수당 300,000원*10회 = 3,000	
		·어린이 독서지도 강사수당 200,000원*8회 = 1,600	
		·기타 독서문화진흥프로그램 강사수당 200,000원*16회 = 3,200	
		·행사운영수용비 100,000원*20회 = 2,000	
	301-09 행사실비지원금	◎도서관 운영지원 자원봉사 실비 10,000원*70명*12월 = 8,400	
		◎독서문화 진흥행사 다과비 3,000원*20명*30회 = 1,500	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01.~2020.02. : 독서문화 진흥 기본계획 수립
- 2020.02.~2020.06. : 도서관주간 행사(4월), 독서교실 등 독서문화 진흥 행사 운영
- 2020.07.~2020.12. : 독서의 달 행사(9월), 인문학 강좌 등 독서문화 진흥 행사 운영
- 2020.11.~2020.12. : 책 읽는 가족, 다독자 시상 등

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	장기도서관 독서문화 진흥 프로그램66종 운영, 23,688명 참여	9.30.기준

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	41,800	23,320	-	18,480	9.30.기준

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	장기도서관팀장 윤세영	담당자	행정9급 최상진	전화	5509
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------



# 북스타트 (P - 731)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 1월 ~ 12월
- 사업규모 : 책꾸러미 800세트
- 사업목적 및 기대효과 : 생애주기별 맞춤형 독서활동 지원으로 독서습관 형성에 기여
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	16,000	17,000	17,000		17,000		
국 비							
도 비							
시 비	16,000	17,000	17,000		17,000		
기 타							

## □ 법적근거

근거법령	독서문화진흥법	제3조 제1항, 제2항
근거내용	① 국가와 지방자치단체는 독서 문화 진흥에 필요한 시책을 수립하여 시행하여야 한다. ② 국가와 지방자치단체는 제1항에 따른 시책을 수립·시행하기 위하여 필요한 재원을 확보하고 상호 협력하여야 한다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출연·출자의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 생애주기별 맞춤형 독서활동 지원
- 「김포시 독서문화진흥 조례」에 의한 독서문화진흥 사업 추진

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역			비 고
북스타트	201-03 행사운영비	◎ 책꾸러미	20,000원*800꾸러미	=	16,000
		◎ 북스타트 강의	250,000원*4회	=	1,000

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01. : 북스타트 추진계획
- 2020.02. : 북스타트 도서 구매
- 2020.02.~2020.11. : 북스타트 사업 진행
- 2020.12. : 운영결과 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	882명 참여	
2018년	865명 참여	
2019년	547명 참여	9.30.기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	16,000	16,000	-	-	
2018년	16,000	16,000	-	-	
2019년	17,000	16,867	-	133	9.30.기준

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	장기도서관팀장 윤세영	담당자	행정9급 최상진	전화	5509
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------



도서관 정보화(장기도서관) (P - 732)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 1월~12월                                  ○ 위      치 : 김포시 김포한강2로 42(장기동)  
○ 사업규모 : 공공도서관 6개소 및 작은도서관 4개소  
○ 사업목적 및 기대효과 : 서버 등의 안정적 운영으로 서비스 질 향상 및 이용자 만족도 제고  
○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계		76,880	71,900	4,980	186,800	109,920	
국 비							
도 비							
시 비		76,880	71,900	4,980	186,800	109,920	
기 타							

☐ 예산 증감사유

- 신규 도서관 2개소 개관에 따른 전산시스템 확장
- 전산장비 무상유지관리기간 만료에 따른 필수 유지관리 계약 금액 반영

## □ 법적근거

근거법령	도서관법	제28조 제1호
근거내용	1. 도서관자료의 수집·정리·보존 및 공중에 이용 제공	

☐ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

☐ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 공공도서관 6개소 및 공립작은도서관 4개소의 서버 및 네트워크, 도서관리시스템 필수 유지관리
- 장기도서관자동화장비 서비스 유지관리

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
도서관 정보화 (장기도서관)	201-01 사무관리비	◎ 도서관 장비 유지 26,000 ·소프트웨어 구입(알약) 25,000원*80대 = 2,000 ·이용자용 PC 부품 및 소모품 50,000원*30대 = 1,500 ·윈도우10 업그레이드 300,000원*75대 = 22,500	
	201-02 공공운영비	◎ 도서관 전산 통합관리 128,400 ·도서관 서버 및 네트워크 유지관리 5,500,000원*12월 = 66,000 ·도서관 자료관리프로그램 유지관리 2,400,000원*12월 = 28,800 ·도서관 인터넷 사용료 2,700,000원*12월 = 32,400 ·스마트도서관 전기료 50,000원*2개소*12월 = 1,200 ◎ 도서관 자동화장비 서비스 유지관리 32,400 ·RFID시스템 유지관리 1,700,000원*12월 = 20,400 ·정보화시스템 유지관리 1,000,000원*12월 = 12,000	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.11.~2019.11. : 유지관리 용역 계획 수립
- 2019.11.~2019.12. : 유지관리 용역 계약
- 2020.01.~2020.12. : 유지관리
- 2020.12.~2021.01. : 유지관리 용역 정산 준공

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	도서관 PC 소모품 구입 및 시스템 이용요금 납부 RFID 장비, 자료관리프로그램, 서버 및 네트워크 유지관리	9.30.기준

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	76,880	50,400		26,480	9.30.기준

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	장기도서관팀장 윤세영	담당자	행정9급 전형일	전화	5210
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

## 정보서비스 제공(장기도서관) (P - 732)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 1월~12월
- 사업규모 : 장기도서관 자료실 운영
- 사업목적 및 기대효과 : 도서관의 안정적 운영으로 이용자 서비스 및 향상 및 이용자 만족도 제고
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추정 (C)			
계		59,994	11,764	48,230	70,464	10,470	
국 비							
도 비							
시 비		59,994	11,764	48,230	70,464	10,470	
기 타							

### □ 예산 증감사유

- 장기도서관 자료실의 안정적인 운영을 위한 물품 추가 구입

### □ 법적근거

근거법령	도서관법	제28조 제1호
근거내용	1. 도서관자료의 수집·정리·보존 및 공중에 이용 제공	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 장기도서관 운영을 위한 장비 유지 및 사무용품 구입
- 도서관 서비스 제공, 안내 우편발송 요금 등 집행

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
정보서비스 제공 (장기도서관)	201-01 사무관리비	◎자료실 운영 38,800 ·자료실 사무용품 100,000원*12월 = 1,200 ·자가반납기 소모품 1,600원*300개 = 480 ·RFID 회원카드 1,100원*20,000개 = 22,000 ·RFID 회원카드 프린터 리본 100,000원*7박스 = 700 ·훼손도서 보수용품 3,000원*400개 = 1,200 ·부록자료 케이스 260,000원*15박스 = 3,900 ·북스탠드 170,000원*30박스 = 5,100 ·제단기 220,000원*1대 = 220 ·이동식 게시대 150,000원*10개 = 1,500 ·특화자료실 운영물품 100,000원*25개 = 2,500	
	201-02 공공운영비	◎도서관 공공운영비 31,664 ·SMS 요금 1,500,000원*12월 = 18,000 ·본인확인시스템 요금 500,000원*12월 = 6,000 ·디자인플랫폼 이용료 480,000원*1회 = 480 ·학술논문 서비스 이용료 5,000,000원*1회 = 5,000 ·우편요금 400원*200부*12월 = 960 ·VOD영상서비스 이용료 102,000원*12월 = 1,224	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01.~2020.12. : 사업집행 및 정산

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- RFID 회원카드 신규발급: 9,913개 - 1일 평균 이용자료: 10,057권 - 1일 평균 이용자: 3,403명	9.30.기준

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	59,994	30,268		29,726	9.30.기준

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	장기도서관팀장 윤세영	담당자	사서7급 차진희	전화	5206
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

# 시설 운영(장기도서관) (P - 733)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 1월 ~ 12월
- 사업규모 : 장기도서관 시설 운영
- 사업목적 및 기대효과 : 도서관 시설 운영 및 쾌적한 환경 유지
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	55,850	649,050	644,050	5,000	344,330	△304,720	
국 비							
도 비							
시 비	55,850	649,050	644,050	5,000	344,330	△304,720	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 장기도서관 개관 이후 운영에 따른 실제 공공운영 경비 조정
- 청소근로자 직접 고용에 따른 용역비 감소

## □ 법적근거

근거법령	도서관법	제28조 제7호
근거내용	7. 그 밖에 공공도서관으로서의 기능수행에 필요한 업무	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본■	비예산	비예산	비예산	비예산	비예산	비예산	비예산
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 장기도서관 시설 운영에 따른 운영비 편성
- 쾌적한 환경 조성을 통한 이용자 만족도 향상

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
시설 운영 (장기도서관)	201-01 사무관리비	◎시설운영용품 29,400 ·정수기 임대료 50,000원*4대*12월 = 2,400 ·공기청정기 임대료 50,000원*4대*12월 = 2,400 ·비데 임대료 25,000원*6대*12월 = 1,800 ·무인경비시스템 유지관리 250,000원*12월 = 3,000 ·환경정비용품 구입 500,000원*6회 = 3,000 ·청소용품 구입 500,000원*12월 = 6,000 ·화장실용품 구입 800,000원*12월 = 9,600 ·물품관리태그 발행기 소모품 200,000원*6회 = 1,200	
	201-02 공공운영비	◎시설 공공요금 및 유지관리 296,530 ·전기사용료 7,000,000원*12월 = 84,000 ·지역난방사용료 3,000,000원*12월 = 36,000 ·상하수도사용료 500,000원*12월 = 6,000 ·전기안전 유지관리 800,000원*12월 = 9,600 ·방역소독 유지관리 250,000원*12월 = 3,000 ·승강기안전 유지관리 250,000원*12월 = 3,000 ·소방시설 유지관리 200,000원*12월 = 2,400 ·저수조 청소 500,000원*2회 = 1,000 ·관용차량 유지비 40,000원*12월 = 480 ·시설장비 수선유지비 2,000,000원*12월 = 24,000 ·시스템에어컨 유지보수 70,000원*53대 = 3,710 ·공기순환기 유지보수 105,000원*16대 = 1,680 ·내부대청소 및 외벽청소 10,000,000원 = 10,000 ·안내 및 경비구역 111,000,000원 = 111,000 ·한국도서관협회 회비 360,000원 = 360 ·공공도서관협의회 회비 300,000원 = 300	
	405-01 자산및물품취득비	◎물품 구입 18,400 ·스마트 리더기 2,400,000원*1대 = 2,400 ·물품관리태그 발행기 3,000,000원*1대 = 3,000 ·자료실 서가 4,000,000원*1개 = 4,000 ·오픈4인 열람대 500,000원*2개 = 1,000 ·열람의자 300,000원*8개 = 2,400 ·입식검색대 800,000원*1개 = 800 ·통합데스크 보조테이블 500,000원*3개 = 1,500 ·경량복트럭 660,000원*5개 = 3,300	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.12.~2020.01. : 시설관리 계획 수립, 용역집행 계획 수립, 계약 체결
- 2020.01.~2020.12. : 시설관리, 용역집행, 공공요금 납부 등
- 2020.12.~2021.01. : 용역 정산 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	장기도서관 시설 운영 및 유지관리(전기, 지역난방, 상하수도 등)	
2019년	장기도서관 시설 운영 및 유지관리(전기, 지역난방, 상하수도 등)	9.30.기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천 원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2018년	55,850	29,061	-	26,789	
2019년	649,050	319,874	-	329,176	9.30.기준

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	도서관정책팀장 최성기	담당자	사서6급 김효신	전화	5216
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------



# 공공도서관 개관시간 연장(장기도서관) (P - 734)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 1월 ~ 12월
- 위 치 : 김포시 김포한강2로42(장기동)
- 사업규모 : 장기도서관 개관시간 연장운영(근로자 5명)
- 사업목적 및 기대효과 : 공공도서관의 서비스 활성화로 언제나, 누구에게나 열려있는 공공도서관 구현
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계		102,528	102,528		137,220	34,692	
국 비		51,264	51,264		68,610	17,346	
도 비		25,632	25,632		34,305	8,673	
시 비		25,632	25,632		34,305	8,673	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 최저임금 상승으로 인한 기간제근로자 보수 증가
- 야간 기간제근로자 확대 지원에 따른 인건비 증액 : 2019년 4명 → 2020년 5명

## □ 법적근거

근거법령	도서관법	제28조 제1호
근거내용	공공도서관은 정보 및 문화, 교육센터로서 수행하여야 할 기능을 발휘할 수 있도록 다음 각 호의 업무를 수행한다. 7. 그 밖에 공공도서관으로서의 기능수행에 필요한 업무	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 주간 도서관 이용이 어려운 시민을 위한 자료대출 서비스 시간 연장으로 시민들의 도서관 이용 기회 확대
- 도서관 개관시간 연장지원 사업 추진에 따른 국도비 내시 반영
  - 문화체육관광부 도서관정책기획단-4998('19.10.29.)호 및 경기도 도서관정책과-10827('19.10.31.)호
- 사업내용 : 공공도서관 개관시간 연장운영(18:00~22:00)에 따른 기간제근로자 채용(5명)

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
공공도서관 개관시간 연장 (장기도서관)	101-04 기간제근로자등 보수	◎기간제근로자 보수 2,287,000원*5명*12월 = 137,220 (기본급, 고용부담금, 퇴직금 포함)	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.11.~2019.12. : 2020년 개관시간 연장과 관련하여 기간제근로자 채용
- 2020.01.~2020.12. : 사업집행
- 2021.01. : 결과보고 및 평가

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 연장운영실적 : 자료실 34,224명 71,940권 ○ 야간 문화프로그램 : 3종 11회 484명 참여	9.30.기준

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	102,528	49,773	-	52,755	9.30.기준

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	장기도서관팀장 윤세영	담당자	행정7급 박명진	전화	5156
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

## 장기도서관 연장운영(자체) (P - 734)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 1월~12월
- 사업규모 : 장기도서관 1개관
- 사업목적 및 기대효과 : 개관시간 연장운영을 통한 시민들의 도서관 이용 기회 확대
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계		22,000	17,680	4,320	22,160	160	
국 비							
도 비							
시 비		22,000	17,680	4,320	22,160	160	
기 타							

### □ 예산 증감사유

- 2020년 김포시 예산편성세부지침에 따른 기간제 급식비 인상분 반영(종전 90,000원→130,000원)

### □ 법적근거

근거법령	도서관법	제28조 제1호
근거내용	1. 도서관자료의 수집·정리·보존 및 공중에 이용 제공	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 장기도서관 개관시간 연장 운영에 따른 필수 인력 유지 관리
- 야간 문화프로그램 운영

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
장기도서관 연장운영(자체)	101-04 기간제근로자등 보수	<div>◎정액급식비 130,000원*5명*12월 = 7,800</div> <div>◎명절휴가비 500,000원*5명*2회 = 5,000</div>	
	201-01 사무관리비	◎급양비 8,000원*5명*12일*12월 = 5,760	
	201-03 행사운영비	◎야간문화프로그램 300,000원*12회 = 3,600	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.11.~2019.12. : 야간기간제 근로자 채용 공고
- 2020.01.~2020.11. : 장기도서관 개관시간 연장 운영
- 2020.11.~2020.12. : 장기도서관 개관시간 연장 운영 결과 보고

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 아트인문학, 안녕인문학 등 프로그램 운영(총 8회, 338명 참여)	9.30.기준

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	22,000	12,101	-	9,899	9.30.기준

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	장기도서관팀장 윤세영	담당자	행정7급 박명진	전화	5156
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

# 공공도서관 협력 지역서점 활성화 지원 (P - 734)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 1월 ~ 12월
- 위 치 : 김포시 김포한강2로42(장기동)
- 사업규모 : 도서 5,928권
- 사업목적 및 기대효과 : 지역서점을 통한 도서관 장서 확충으로 지역 경제 활성화에 기여
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추정 (C)			
계		83,330	83,330		83,000	△330	
국 비							
도 비		25,000	25,000		25,000		
시 비		58,330	58,330		58,000	△330	
기 타							

## □ 법적근거

근거법령	도서관법	제28조 제1호
근거내용	1. 도서관자료의 수집·정리·보존 및 공중에 이용 제공	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 도서관의 지속적인 장서확충
- 신규 도서 및 비도서 적기 제공을 통해 독서 인구 저변 확대

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
공공도서관 협력 지역서점 활성화 지원	405-02 도서구입비	◎도서구입 14,000원*5,928권 = 83,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01. : 2020년 자료확충 계획 수립
- 2020.01.~2020.12. : 자료(도서 및 비도서)구입 및 정리
- 2020.12.~2021.01. : 사업비 정산 및 연간 자료 확충 결과 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	도서 5,389권 구입 및 자료정리	9.30.기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천 원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	83,330	69,181	-	14,149	9.30.기준

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	장기도서관팀장 윤세영	담당자	사서7급 차진희	전화	5206
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

# 공공도서관 진로독서프로그램(장기도서관) (P - 734)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 1월 ~ 12월
- 사업규모 : 진로 독서프로그램 10회
- 사업목적 및 기대효과 : 책을 통해 청소년들이 주체적으로 진로를 탐색할 수 있는 기회를 제시
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추정 (C)			
계					3,200	3,200	
국 비							
도 비					960	960	
시 비					2,240	2,240	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 2020년 공공도서관 진로 독서문화프로그램 도비 지원 사업 선정에 따른 예산 편성

## □ 법적근거

근거법령	도서관법	제28조 제4호
근거내용	4. 강연회, 전시회, 독서회, 문화행사 및 평생교육 관련 행사의 주최 또는 장려	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 2020년 경기도 독서문화 진흥 사업 수요조사(경기도 도서관정책과-7514호, 2019.07.24.) 관련
- 독서와 관련한 프로그램을 통해 청소년들이 책을 읽고 사고의 확장을 키우는 방법 제시
- 청소년들이 도서관을 통해 진로에 대한 고민을 할 수 있도록 도서관의 사회적 역할 수행



## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
공공도서관 진로독서프로그램 (장기도서관)	201-03 행사운영비	◎공공도서관 진로독서 프로그램 3,200 ·진로독서프로그램 강사수당 300,000원*10회 = 3,000 ·행사운영수용비 100,000원*2회 = 200	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01. : 공공도서관 진로독서프로그램 추진계획
- 2020.02.~2020.03. : 공공도서관 진로독서프로그램 홍보 및 수강 희망자 모집
- 2020.03.~2020.11. : 공공도서관 진로독서프로그램사업 운영
- 2020.12. : 공공도서관 진로독서프로그램 운영 결과보고

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	장기도서관팀장 윤세영	담당자	사서8급 조연수	전화	5239
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

# ‘경기도 문화의 날’ 문화예술지원 프로그램(장기도서관) (P - 735)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 1월 ~ 12월
- 사업규모 : 문화예술지원 프로그램 2종
- 사업목적 및 기대효과 : 시민 문화향유 기회 증진 및 문화예술 공동체문화 구현
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추정 (C)			
계					4,000	4,000	
국 비							
도 비					2,000	2,000	
시 비					2,000	2,000	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 2020년 경기도 문화의 날 문화예술지원 프로그램 선정에 따른 예산 편성

## □ 법적근거

근거법령	경기도 문화의 날 지정 및 운영에 관한 조례	제4조
근거내용	문화 행사 등에 대한 지원	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 2020년 경기도 문화의 날 문화예술지원 프로그램 도비 지원 사업(경기도 문화중무과-6336호, 2019.11.13.) 관련
- 문화가 있는 날을 지정, 문화 공연 프로그램 진행함으로써, 문화예술이 일상의 생활이 될수있도록 도모

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
경기도 문화의 날 문화예술지원 프로그램(장기도서관)	201-03 행사운영비	◎문화공연                      2,000,000원*2회      =                      4,000	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01.                      : 문화예술지원프로그램 추진계획 수립
- 2020.04.~2020.06. : 문화예술지원프로그램 홍보 및 수강 희망자 모집
- 2020.07.~2020.10. : 문화예술지원프로그램사업 운영
- 2020.12.                      : 문화예술지원프로그램사업 결과보고

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	장기도서관팀장 윤세영	담당자	사서9급 이민솔	전화	2447
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

# 서서 공부하는 책상 구입(주민참여예산) (P - 735)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 1월
- 사업규모 : 책상 13개
- 사업목적 및 기대효과 : 서서 공부하는 책상 구입을 통해 시민 편의 증진
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계					6,500	6,500	
국 비							
도 비							
시 비					6,500	6,500	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 2019년 주민참여예산 제안 사업으로 관내 도서관 열람실에 반영

## □ 법적근거

근거법령	도서관법	제28조 제1호
근거내용	1. 도서관자료의 수집·정리·보존 및 공중에 이용 제공	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 다양한 형태의 열람 공간 조성을 통해 이용자 편의 증진
- 대상 도서관 : 장기, 중봉, 양곡, 고촌, 풍무

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역		비 고
서서 공부하는 책상 구입(주민참여예산)	405-01 자산및물품취득비	◎ 책상 구입	500,000원*13개 = 6,500	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

－ 2020.01. : 책상 구입 및 설치

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	도서관정책팀장 최성기	담당자	행정7급 조아라	전화	5211
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

## 자료 구입 및 정리(중봉도서관) (P - 735)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 1월 ~ 12월
- 위 치 : 김포시 봉화로130번길 26(북변동)
- 사업규모 : 도서 14,071권, 비도서 120종, 신문 45종, 잡지 110종, 현행법령집 구입 및 정리
- 사업목적 및 기대효과 : 지속적인 장서 확충을 통한 공공도서관 서비스 질 향상
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추정 (C)			
계	242,558	262,800	241,300	21,500	244,640	△18,160	
국 비							
도 비							
시 비	242,558	262,800	241,300	21,500	244,640	△18,160	
기 타							

### □ 법적근거

근거법령	도서관법	제28조 제1호
근거내용	1. 도서관자료의 수집·정리·보존 및 공중에 이용 제공	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 중봉도서관 및 공립작은도서관의 지속적인 장서 확충
- 신규 도서 적기 제공을 통해 독서 인구 저변 확대
- 신문, 잡지, 현행법령집 등 간행물 구입을 통한 다양한 정보서비스 제공

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
자료 구입 및 정리 (중봉도서관)	201-01 사무관리비	◎연속간행물 구입 30,340	
		· 신문 17,000원*45종*12월 = 9,180	
		· 잡지 13,000원*110종*12월 = 17,160	
		· 현행법령집 150,000원*12월 = 1,800	
		· 신문홀더 40,000원*55개 = 2,200	
		◎자료정리	
		· 자료정리용품 1,100원*13,000권 = 14,300	
	405-02 도서구입비	◎자료구입 200,000	
		· 중봉도서관 14,000원*12,643권 = 177,000	
		· 작은도서관 14,000원*357권*4개소 = 20,000	
		· 비도서 25,000원*120종 = 3,000	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01 : 2020년 자료 확충 계획 수립
- 2020.01~2020.12 : 자료선정위원회, 자료 구입 및 정리
- 2020.12 : 연간 자료 확충 결과 보고

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	신문 33종, 잡지 88종, 도서 20,672권, 비도서 130종 구입 및 자료정리	
2018년	신문 34종, 잡지 106종, 도서 14,003권, 비도서 293종 구입 및 자료정리	
2019년	신문 34종, 잡지 131종, 도서 13,539권, 비도서 72종 구입 및 자료정리	9. 30. 기준

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	297,080	293,331	-	3,749	
2018년	242,558	239,452	-	3,106	
2019년	262,800	215,323	-	47,477	9. 30. 기준

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	중봉도서관팀장 권순중	담당자	사서9급 김우연	전화	5197
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------



# 독서문화 진흥(중봉도서관) (P - 735)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 1월 ~ 12월
- 위 치 : 김포시 봉화로130번길 26(북변동)
- 사업규모 : 독서문화 프로그램 60종
- 사업목적 및 기대효과 : 다양한 프로그램 운영을 통한 지식정보 서비스 제공 및 도서관 이용 활성화
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추정 (C)			
계	36,400	31,700	31,700		32,600	900	
국 비							
도 비							
시 비	36,400	31,700	31,700		32,600	900	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 2020년 시정계획 추진을 위한 독서문화 진흥사업 확대

## □ 법적근거

근거법령	도서관법 / 김포시 자원봉사활동 지원조례	제28조 제3호 / 제18조
근거내용	3. 독서의 생활화를 위한 계획의 수립 및 실시 / 제18조(실비 지급)	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 시민의 도서관 이용 활성화 및 독서인구 저변 확대
- 다채로운 독서문화 프로그램 운영을 통한 시민 만족도 제고
- 『김포시 독서문화진흥 조례』에 의한 독서문화진흥 사업 추진
- 시민 독서감상문 공모, 중봉컬렉션 운영 등 역사성 있는 도서관 시책 추진

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
독서문화 진흥 (중봉도서관)	201-01 사무관리비	◎시민 독서감상문 공모 심사위원 수당 100,000원*5명 = 500	
	201-03 행사운영비	◎독서문화 진흥 행사 27,300 · 도서관주간/독서의달 1,500,000원*2회 = 3,000 · 독서교실/독서캠프 2,000,000원*2회 = 4,000 · 인문학강좌 강사수당 300,000원*8회 = 2,400 · 시민 독서감상문 공모 4,000,000원*1회 = 4,000 · 다독자 시상 상패 제작 120,000원*10개 = 1,200 · 부모독서지도 강사수당 300,000원*8회 = 2,400 · 찾아가는 중봉도서관 프로그램 300,000원*4회 = 1,200 · 도서관-마을공동체 입문학 운영 300,000원*4회 = 1,200 · 중봉컬렉션(원화,북큐레이션등)운영 200,000원*12회 = 2,400 · 어린이 프로그램 추진 300,000원*10회 = 3,000 · 행사운영수용비 100,000원*25회 = 2,500	
	301-09 행사실비지원금	◎도서관 운영지원 자원봉사 실비 10,000원*25명*12월 = 3,000 ◎독서문화 진흥행사 다과비 3,000원*20명*30회 = 1,800	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01~2020.02 : 독서문화 진흥 사업계획 수립
- 2020.01~2020.06 : 도서관주간 행사(4월), 독서교실 등 독서문화 진흥 행사운영
- 2020.07~2020.12 : 독서의 달 행사(9월), 인문학 강좌 등 독서문화 진흥 행사운영
- 2020.08~2020.10 : 제20회 시민 독서감상문 공모
- 2020.11~2020.12 : 책 읽는 가족, 다독자 시상

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	중봉도서관 독서문화 진흥 프로그램 47종 운영, 12,580명 참여, 제17회 시민 독서감상문 공모	
2018년	중봉도서관 독서문화 진흥 프로그램 74종 운영, 13,270명 참여, 제18회 시민 독서감상문 공모	
2019년	중봉도서관 독서문화 진흥 프로그램 39종 운영, 6,938명 참여, 제19회 시민 독서감상문 공모	9. 30. 기준

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	52,000	49,428	-	2,572	
2018년	36,400	33,419	-	2,981	
2019년	31,700	13,274	-	18,426	9. 30. 기준

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	중봉도서관팀장 권순중	담당자	사서7급 최영현	전화	5187
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

# 독서동아리 육성(중봉도서관) (P - 736)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 1월 ~ 12월
- 위 치 : 김포시 봉화로130번길 26(북변동)
- 사업규모 : 관내 독서동아리 10개팀
- 사업목적 및 기대효과 : 시민들의 자발적인 독서문화 환경 조성
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	6,600	7,800	7,800		22,000	14,200	
국 비							
도 비							
시 비	6,600	7,800	7,800		22,000	14,200	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 지역 내 독서동아리 발굴·육성·지원 사업 추진 위한 행사운영비 증액

## □ 법적근거

근거법령	도서관법	제28조 제3호
근거내용	3. 독서의 생활화를 위한 계획의 수립 및 실시	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 독서동아리 운영 활성화를 통한 시민들의 자발적인 독서문화 형성
- 『김포시 독서문화진흥 조례』에 의한 독서문화진흥 사업 추진

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
독서동아리육성 (중봉도서관)	201-01 사무관리비	◎독서동아리 강좌운영 사무용품 구입 50,000원*10회 = 500	
	201-03 행사운영비	◎독서동아리 양성과정교육(기초, 심화) 300,000원*16회 = 4,800 ◎독서동아리 지원 9,000 . 우수 독서동아리 토론도서 구입 300,000원*10팀 = 3,000 . 우수 독서동아리 멘토 강사수당 300,000원*10팀 = 3,000 . 독서동아리 인문기행 행사운영 3,000,000원*1회 = 3,000 (탐방인력, 차량임차료, 보험료 등) ◎독서동아리 알림마당 7,700 . 저자초청강연회 500,000원*2명 = 1,000 . 독서동아리 활동사례 전시(경험서, 100,000원*30팀 = 3,000 활동보고서, 논문, 칼럼, 사진 등) . 독서동아리 알림마당(공연, 낭독회) 3,000,000원*1회 = 3,000 . 행사운영수용비 700,000원*1회 = 700	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01~2020.02 : 독서동아리 발굴 및 지원계획 수립
- 2020.03~2020.06 : 독서동아리 관련 강좌 및 동아리 지원 프로그램 운영
- 2020.07~2020.12 : 독서동아리 토론도서 등 지원, 독서동아리 알림마당 운영

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	독서동아리 강좌 1종, 10회 운영, 280명 참여 우수 독서동아리 육성 지원사업 8개팀, 토론도서 지원 및 강연회 개최 100명	
2018년	독서동아리 강좌 2종, 16회 운영, 404명 참여 우수 독서동아리 육성 지원사업 8개팀, 토론도서 지원	
2019년	독서동아리 강좌 1종, 8회 운영, 153명 참여 우수 독서동아리 육성 지원사업 10개팀, 토론도서 지원	9. 30. 기준

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	6,600	5,545	-	1,055	
2018년	6,600	6,482	-	118	
2019년	7,800	5,381	-	2,419	9. 30. 기준

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	중봉도서관팀장 권순중	담당자	사서7급 최영현	전화	5187
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

# 도서관 정보화(중봉도서관) (P - 736)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 1월 ~ 12월
- 위 치 : 김포시 봉화로130번길 26(북변동)
- 사업규모 : 중봉도서관 및 공립작은도서관 4개관
- 사업목적 및 기대효과 : 도서관 자동화 장비의 원활한 운영으로 안정적 서비스 제공
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	97,355	47,675	37,175	10,500	48,150	475	
국 비							
도 비							
시 비	97,355	47,675	37,175	10,500	48,150	475	
기 타							

## □ 법적근거

근거법령	도서관법	제28조 제1호
근거내용	1. 도서관자료의 수집·정리·보존 및 공중에 이용 제공	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 중봉도서관, 공립작은도서관 컴퓨터 보안소프트웨어 및 소모품 구입
- 도서관 네트워크장비, 자동화장비(도서대출반납기, 도난방지안테나, 사서용리더기 등) 유지관리
- 디지털자료실 및 열람실 좌석관리시스템 등 유지관리

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
도서관 정보화 (중봉도서관)	201-01 사무관리비	◎도서관 장비 유지 · 보안소프트웨어 구입                      25,000원*72대 = 1,800 · 이용자용 PC 부품 및 소모품                50,000원*27대 = 1,350	
	201-02 공공운영비	◎도서관 자동화장비 서비스 유지관리                      45,000 · RFID시스템 유지관리                      2,800,000원*12월 = 33,600 · 정보화시스템 유지관리                      950,000원*12월 = 11,400	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.11.~2019.11. : 유지관리 용역 계획 수립
- 2019.11.~2019.12. : 유지관리 용역 계약
- 2020.01.~2020.12. : 유지관리
- 2020.12.~2021.01. : 유지관리 용역 정산 준공

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	이용자용 PC 소모품 및 소프트웨어 구입, 유·무선 인터넷망 사용료, 시립도서관 서버/자료관리시스템 유지관리, 중봉도서관 및 작은도서관 4개관 장비 유지관리	
2018년	이용자용 PC 소모품 및 소프트웨어 구입, 유·무선 인터넷망 사용료, 시립도서관 서버/자료관리시스템 유지관리, 중봉도서관 및 작은도서관 4개관 장비 유지관리	
2019년	이용자용 PC 소모품 및 소프트웨어 구입, 중봉도서관 및 작은도서관 4개관 네트워크, 자동화장비 유지관리	

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	94,107	75,831	-	18,276	
2018년	97,355	77,301	-	20,054	
2019년	47,675	17,019	-	30,656	9. 30. 기준

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	중봉도서관팀장 권순중	담당자	사간선택책임제 마금 정수연	전화	5196
-----	-------	-------------	-----	----------------	----	------

## 정보서비스 제공(중봉도서관) (P - 737)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 1월 ~ 12월                                  ○ 위     치 : 김포시 봉화로130번길 26(북변동)  
○ 사업규모 : 중봉도서관 및 공립작은도서관 자료실 운영  
○ 사업목적 및 기대효과 : 도서관 자료실, 상호대차의 원활한 운영을 통한 도서관 이용자 편의 증진  
○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	187,373	71,660	71,660	0	19,840	△51,820	
국 비							
도 비							
시 비	187,373	71,660	71,660	0	19,840	△51,820	
기 타							

☐ 예산 증감사유

- 상호대차용역근로자 직접고용에 따라 용역비 감소

□ 법적근거

근거법령	도서관법	제28조 제1호, 제5호
근거내용	1. 도서관자료의 수집·정리·보존 및 공중에 이용 제공 5. 다른 도서관과의 긴밀한 협력 및 도서관자료의 상호대차	

☐ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

☐ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 중봉도서관 및 공립작은도서관 4개관(누리봄, 대곶, 구래, 운양작은도서관) 각 자료실 운영
- 김포시 관내 상호대차 운영(장기, 중봉, 양곡, 고촌, 풍무, 통진, 공립작은도서관 4개관)

☐ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
정보서비스 제공 (중봉도서관)	201-01 사무관리비	◎상호대차서비스 물품구입 640 · 상호대차 도서이동 박스 30,000원*10개 = 300 · 상호대차 도서이동 손수레 70,000원*2개 = 140 · 상호대차 기타 물품 20,000원*10개 = 200	



사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
		◎자료실 운영 17,880 · 자료실 사무용품(중봉도서관) 100,000원*12월 = 1,200 · 자료실 사무용품(작은도서관) 25,000원*4개소*12월 = 1,200 · 대출반납기 소모품 1,600원*300개 = 480 · RFID 회원카드 1,100원*5,000명 = 5,500 · RFID 회원카드 프린터 리본 100,000원*15박스 = 1,500 · 훼손도서 보수용품 3,000원*500개 = 1,500 · 부록자료 케이스 260,000원*5박스 = 1,300 · 접자프린터 소모품 80,000원*10개 = 800 · 좌석관리시스템 소모품 20,000원*100개 = 2,000 · 복사용지 200,000원*12월 = 2,400	
	201-02 공공운영비	◎도서관 공공운영비 1,320 · 우편요금 400원*150부*12월 = 720 · 디자인플랫폼 이용료 50,000원*12월 = 600	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01 : 상호대차 계획 수립
- 2020.01~2020.12 : 자료실 및 작은도서관 운영, 상호대차 운영
- 2020.12 : 결과보고 및 평가

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	중봉도서관 및 공립작은도서관 4개관(누리봄, 대곶, 구래, 운양작은도서관)의 안정적 운영으로 이용자 서비스 질 향상 및 이용자 만족도 제고, 상호대차 서비스 제공 (상호대차 실적: 79,651건)	
2018년	중봉도서관 및 공립작은도서관 4개관(누리봄, 대곶, 구래, 운양작은도서관)의 안정적 운영으로 이용자 서비스 질 향상 및 이용자 만족도 제고, 상호대차 서비스 제공 (상호대차 실적: 117,974건)	
2019년	중봉도서관 및 공립작은도서관 4개관(누리봄, 대곶, 구래, 운양작은도서관)의 안정적 운영으로 이용자 서비스 질 향상 및 이용자 만족도 제고, 상호대차 서비스 제공 (상호대차 실적: 118,025건)	9. 30. 기준

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	450,571	437,734	-	12,837	
2018년	187,373	170,163	-	17,210	
2019년	71,660	32,309	-	39,351	9. 30. 기준

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	중봉도서관팀장 권순중	담당자	사서9급 장종근	전화	5183
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

시설 운영(중봉도서관) (P - 737)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 1월 ~ 12월                      ○ 위     치 : 김포시 봉화로 130번길 26(북변동)  
○ 사업규모 : 중봉도서관 및 공립작은도서관 시설운영  
○ 사업목적 및 기대효과 : 도서관 시설 운영 및 쾌적한 환경 유지  
○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	854,027	581,540	579,040	19,600	392,510	△189,030	
국 비							
도 비							
시 비	854,027	581,540	579,040	19,600	392,510	△189,030	
기 타							

☐ 예산 증감사유

- 청소근로자 직접 고용에 따른 용역비 감소

## □ 법적근거

근거법령	도서관법	제28조 제7호
근거내용	7. 그 밖에 공공도서관으로서의 기능수행에 필요한 업무	

☐ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	—	—	—	—	—	—	—

☐ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 중봉도서관 및 공립작은도서관 5개관(누리봄, 대곶, 구래, 운양, 호수공원) 시설 유지관리
- 쾌적한 시설 환경 조성을 통한 도서관 이용자 편의 증진

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
시설 운영 (중봉도서관)	201-01 사무관리비	◎시설운영용품 32,800 . 정수기 임대료 50,000원*11대*12월 = 6,600 . 공기청정기 임대료 50,000원*10대*12월 = 6,000 . 무인경비시스템 유지관리(4개관) 400,000원*12월 = 4,800 . 환경정비용품 구입 200,000원*5회 = 1,000 . 청소용품 구입 500,000원*12월 = 6,000 . 화장실용품 구입 700,000원*12월 = 8,400	
	201-02 공공운영비	◎시설 공공요금 및 유지관리 333,010 . 전기사용료 5,000,000원*12월 = 60,000 . 도시가스사용료 4,000,000원*12월 = 48,000 . 상하수도사용료 1,300,000원*12월 = 15,600 . 전기안전 유지관리 400,000원*12월 = 4,800 . 방역소독 유지관리 330,000원*12월 = 3,960 . 승강기안전 유지관리 200,000원*12월 = 2,400 . 소방시설 유지관리 170,000원*12월 = 2,040 . 저수조 청소 750,000원*2회 = 1,500 . 관용차량 유지비 400,000원*12월 = 4,800 . 시설장비 수선유지비 2,750,000원*12월 = 33,000 . 냉난방기 유지관리 3,600,000원*1회 = 3,600 . 건물 안전관리 750,000원*12월 = 9,000 . 수목전지 및 옥상정원 정비 3,000,000원*1회 = 3,000 . 내부대청소 및 외벽청소 10,500,000원 = 10,500 . 안내 및 경비구역 130,000,000원 = 130,000 . 한국도서관협회 회비 360,000원 = 360 . 공공도서관협의회 회비 450,000원 = 450	
		◎누리봄작은도서관 15,000 . 전기사용료 450,000원*12월 = 5,400 . 도시가스사용료 600,000원*12월 = 7,200 . 상하수도사용료 200,000원*12월 = 2,400	
		◎대곶작은도서관 2,400 . 전기사용료 200,000원*12월 = 2,400	
		◎호수공원작은도서관 3,800 . 시설 정비 3,800,000원*1회 = 3,800	
	405-01 자산및물품취득비	◎물품구입 5,500 . 신문함 2,000,000원*1대 = 2,000 . 책운반기 700,000원*5대 = 3,500	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.12.~2020.01. : 시설관리 계획 수립, 용역집행 계획 수립, 계약 체결
- 2020.01.~2020.12. : 시설관리, 용역집행, 공공요금 납부 등
- 2020.12.~2021.01. : 용역 정산 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	중봉도서관 및 4개관 시설 유지관리(전기, 소방, 승강기, 무인경비, 안내데스크 등), 청소용역	
2018년	중봉도서관 및 4개관 시설 유지관리(전기, 소방, 승강기, 무인경비, 안내데스크 등), 청소용역, 안내 및 경비용역	
2019년	중봉도서관 및 4개관 시설 유지관리(전기, 소방, 승강기, 무인경비, 안내데스크 등)	9. 30. 기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	662,813	525,531	-	137,282	
2018년	854,027	658,605	43,789	151,633	
2019년	625,329	396,267	-	229,062	9. 30. 기준

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	중봉도서관팀장 권순중	담당자	열관리운영6급 정화일	전화	5184
-----	-------	-------------	-----	-------------	----	------

공공도서관 개관시간 연장(중봉도서관) (P - 738)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 1월 ~ 12월                      ○ 위     치 : 김포시 봉화로130번길 26(북변동)  
○ 사업규모 : 중봉도서관 개관시간 연장운영(근로자 5명)  
○ 사업목적 및 기대효과 : 공공도서관의 서비스 활성화 및 강화로 언제나, 누구에게나 열려있는 공공도서관 구현  
○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	24,384	102,528	102,528		137,220	34,692	
국 비	12,192	51,264	51,264		68,610	17,346	
도 비	6,096	25,632	25,632		34,305	8,673	
시 비	6,096	25,632	25,632		34,305	8,673	
기 타							

☐ 예산 증감사유

- 최저임금 상승으로 인한 기간제근로자 보수 증가
- 야간 기간제근로자 확대 지원에 따른 인건비 증액 : 2019년 4명 → 2020년 5명

☐ 법적근거

근거법령	도서관법	제28조 제7호
근거내용	<p>공공도서관은 정보 및 문화, 교육센터로서 수행하여야 할 기능을 발휘할 수 있도록 다음 각 호의 업무를 수행한다.</p> <p>7. 그 밖에 공공도서관으로서의 기능수행에 필요한 업무</p>	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■							

☐ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 주간 도서관 이용이 어려운 시민을 위한 자료대출 서비스 시간 연장으로 시민들의 도서관 이용 기회 확대
- 도서관 개관시간 연장지원 사업 추진에 따른 국도비 내시 반영
  - 문화체육관광부 도서관정책기획단-4998('19.10.29.)호 및 경기도 도서관정책과-10827('19.10.31.)호
- 사업내용 : 공공도서관 개관시간 연장운영(18:00~22:00)에 따른 기간제근로자 채용(5명)

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
공공도서관 개관시간 연장 (중봉도서관)	101-04 기간제근로자등 보수	◎ 기간제근로자 보수 2,287,000원*5명*12월 = 137,220 (기본급, 고용부담금, 퇴직금 포함)	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.11~2019.12 : 기본계획수립, 자료실 정비, 근로자 채용
- 2020.01~2020.12 : 사업진행
- 2020.11~2020.12 : 결과보고 및 평가

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	○ 연장운영실적 : 자료실 80,418명 170,744권 / 열람실 161,735명 ○ 야간 문화프로그램 : 3종 12회 455명 참여	
2018년	○ 연장운영실적 : 자료실 87,421명 176,845권 / 열람실 121,457명 ○ 야간 문화프로그램 : 3종 12회 370명 참여	
2019년	○ 연장운영실적 : 자료실 51,113명 73,355권 / 열람실 81,664명 ○ 야간 문화프로그램 : 5종 16회 504명 참여	9.30.기준

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연도	예산현액 (예산액+이월액)	집행액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	81,599	76,969	-	4,630	
2018년	24,384	23,887	-	497	
2019년	102,528	68,435	-	34,093	9.30.기준

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	중봉도서관팀장 권순중	담당자	사서9급 장종근	전화	5183
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

중봉도서관 연장운영(자체) (P - 739)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 1월 ~ 12월                      ○ 위    치 : 김포시 봉화로130번길 26(북변동)  
○ 사업규모 : 중봉도서관 1개관  
○ 사업목적 및 기대효과 : 개관시간 연장 운영을 통한 시민들의 도서관 이용 기회 확대  
○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	8,160	17,680	17,680		22,160	4,480	
국 비							
도 비							
시 비	8,160	17,680	17,680		22,160	4,480	
기 타							

☐ 예산 증감사유

- 2020년 김포시 예산편성세부지침에 따른 기간제 급식비 인상분 반영(종전 90,000원→130,000원)

## □ 법적근거

근거법령	도서관법	제28조 제7호
근거내용	<p>공공도서관은 정보 및 문화, 교육센터로서 수행하여야 할 기능을 발휘할 수 있도록 다음 각 호의 업무를 수행한다.</p> <p>7. 그 밖에 공공도서관으로서의 기능수행에 필요한 업무</p>	

☐ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□							

☐ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 중봉도서관 개관시간 연장 운영에 따른 필수 인력 유지 관리
- 야간 문화프로그램 운영



## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
중봉도서관 연장운영(자체)	101-04 기간제근로자등보수	◎정액급식비 130,000원*5명*12월 = 7,800 ◎명절휴가비 500,000원*5명*2회 = 5,000	
	201-01 사무관리비	◎급양비 8,000원*5명*12일*12월 = 5,760	
	201-03 행사운영비	◎야간문화프로그램 300,000원*12회 = 3,600	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.11.~2019.12. : 야간기간제 근로자 채용 공고
- 2020.01.~2020.11. : 중봉도서관 개관시간 연장 운영
- 2020.11.~2020.12. : 중봉도서관 개관시간 연장 운영 결과 보고

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	공공도서관 개관시간 연장 운영을 통한 국민문화향유 기회 확대 및 사서 등 전문 인력 일자리 창출 (개관 시간 연장 이용책 수 170,744권, 이용자 수 242,608명)	
2018년	공공도서관 개관시간 연장 운영을 통한 국민문화향유 기회 확대 및 사서 등 전문 인력 일자리 창출 (개관 시간 연장 이용책 수 176,845권, 이용자 수 209,248명)	
2019년	공공도서관 개관시간 연장 운영을 통한 국민문화향유 기회 확대 및 사서 등 전문 인력 일자리 창출 (개관 시간 연장 이용책 수 93,699권, 이용자 수 120,832명)	9. 30.기준

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	13,120	12,523	-	597	
2018년	8,160	7,034	-	1,126	
2019년	17,680	12,227	-	5,453	9. 30. 기준

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	중봉도서관팀장 권순중	담당자	사서9급 장종근	전화	5183
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

# 작은도서관 운영 지원(우수 작은도서관 육성) (P - 739)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 1월 ~ 12월
- 사업규모 : 공립 작은도서관 4개관
- 사업목적 및 기대효과 : 사무관리 지원을 통한 공립 작은도서관의 원활한 운영
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	6,400	3,320	3,320		2,680	△640	
국 비							
도 비	1,920	996	996		804	△192	
시 비	4,480	2,324	2,324		1,876	△448	
기 타							

## □ 법적근거

근거법령	작은도서관 진흥법	제5조 제2항
근거내용	② 국가 및 지방자치단체는 법인·단체 또는 개인이 설치·운영하고자 하거나 운영 중인 작은도서관에 대하여 예산의 범위에서 필요한 지원을 할 수 있다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출연·출자의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■							

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 2020년 작은도서관 운영 지원-우수 작은도서관 육성(경기도 도서관정책과-10734, 2019.10.29.) 관련
- 공립 작은도서관 운영에 필요한 사무용품 등 구입

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역				비고
작은도서관 운영 지원 (우수 작은도서관 육성)	201-01 사무관리비	◎누리봄작은도서관	670,000원	=	670	
		◎대곶작은도서관	670,000원	=	670	
		◎구래작은도서관	670,000원	=	670	
		◎운양작은도서관	670,000원	=	670	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01~2020.02 : 작은도서관 운영지원 소요 파악
- 2020.02~2020.12 : 작은도서관 운영지원 필요 물품 구입 및 배분
- 2020.11~2020.12 : 작은도서관 업무일지 자료 정리

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	운영비 지원을 통한 작은도서관 운영 내실화 도모 (사무용품 등 물품 구입)	
2018년	운영비 지원을 통한 작은도서관 운영 내실화 도모 (사무용품 등 물품 구입)	
2019년	운영비 지원을 통한 작은도서관 운영 내실화 도모 (사무용품 등 물품 구입)	9. 30.기준

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	6,000	5,280	-	720	
2018년	6,400	6,393	-	7	
2019년	3,320	3,320	-	0	9. 30. 기준

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	중봉도서관팀장 권순중	담당자	시간선택제임용제 마금서경옥	전화	5195
-----	-------	-------------	-----	----------------	----	------

# 작은도서관 운영 지원(독서환경 조성) (P - 739)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 1월 ~ 12월
- 사업규모 : 공립 작은도서관 4개관
- 사업목적 및 기대효과 : 지속적인 장서 확충을 통한 공립 작은도서관 서비스 질 향상
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추정 (C)			
계	15,200	12,500	12,500		13,560	1,060	
국 비							
도 비	4,560	3,750	3,750		4,068	318	
시 비	10,640	8,750	8,750		9,492	742	
기 타							

## □ 법적근거

근거법령	작은도서관 진흥법	제5조 제2항
근거내용	② 국가 및 지방자치단체는 법인·단체 또는 개인이 설치·운영하고자 하거나 운영 중인 작은도서관에 대하여 예산의 범위에서 필요한 지원을 할 수 있다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출연·출자회의의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 2020년 작은도서관 운영 지원-독서환경 조성(경기도 도서관정책과-10734, 2019.10.29.) 관련
- 공립 작은도서관의 지속적인 장서 확충
- 신규 도서 적기 제공을 통해 독서 인구 저변 확대

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
작은도서관 운영 지원 (독서환경 조성)	405-02 도서구입비	◎누리봄작은도서관 3,390,000원 = 3,390	
		◎대곶작은도서관 3,390,000원 = 3,390	
		◎구래작은도서관 3,390,000원 = 3,390	
		◎운양작은도서관 3,390,000원 = 3,390	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01~2020.02 : 작은도서관 도서 구입 계획 수립
- 2020.02~2020.12 : 작은도서관 도서 구입 및 배분
- 2020.11~2020.12 : 작은도서관 장서 현황 보고

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	도서구입비 지원을 통한 작은도서관 운영 내실화 도모(1,451권)	
2018년	도서구입비 지원을 통한 작은도서관 운영 내실화 도모(1,179권)	
2019년	도서구입비 지원을 통한 작은도서관 운영 내실화 도모(994권)	9. 30. 기준

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	17,600	17,403	-	197	
2018년	15,200	15,200	-	0	
2019년	12,500	11,140	-	1,360	9. 30. 기준

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	중봉도서관팀장 권순중	담당자	시간선택제임용제 마금 서경옥	전화	5195
-----	-------	-------------	-----	-----------------	----	------

# ‘경기도 문화의 날’ 문화예술지원 프로그램(중봉도서관) (P - 740)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 1월 ~ 12월
- 사업규모 : 문화예술지원 프로그램 2종
- 사업목적 및 기대효과 : 시민 문화향유 기회 증진 및 문화예술 공동체문화 구현
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추정 (C)			
계					5,000	5,000	
국 비							
도 비					2,500	2,500	
시 비					2,500	2,500	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 2020년 경기도 문화의 날 문화예술지원 프로그램 선정에 따른 예산 편성

## □ 법적근거

근거법령	경기도 문화의 날 지정 및 운영에 관한 조례	제4조
근거내용	문화 행사 등에 대한 지원	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 2020년 경기도 문화의 날 문화예술지원 프로그램 도비 지원 사업(경기도 문화중무과-6336호, 2019.11.13.) 관련
- 문화가 있는 날을 지정, 문화 공연 프로그램 진행함으로써, 문화예술이 일상의 생활이 될수있도록 도모

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역			비 고
경기도 문화의 날 문화예술지원 프로그램(중봉도서관)	201-03 행사운영비	◎인문학 강좌	2,000,000원*2회	=	4,000
		◎문학관 탐방	1,000,000원*1회	=	1,000

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01. : 문화예술지원프로그램 추진계획
- 2020.04.~2020.06. : 문화예술지원프로그램 홍보 및 수강 희망자 모집
- 2020.07.~2020.10. : 문화예술지원프로그램사업 운영
- 2020.12. : 문화예술지원프로그램사업 결과보고

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	중봉도서관팀장 권순중	담당자	사서7급 최영현	전화	5187
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------



## 자료 구입 및 정리(양곡도서관) (P - 740)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 1월 ~ 12월                      ○ 위    치 : 김포시 양곡4로197번길 40(양촌읍)
- 사업규모 : 도서 10,571권, 신문 12종, 잡지 45종 구입 및 정리
- 사업목적 및 기대효과 : 지속적인 장서 확충을 통한 공공도서관 서비스 질 향상
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추정 (C)			
계	115,287	125,621	115,621	10,000	171,096	45,475	
국 비							
도 비							
시 비	115,287	125,621	115,621	10,000	171,096	45,475	
기 타							

### □ 예산 증감사유

- 신간 도서 및 비도서 수요가 증가함에 따라 도서구입비 증액

### □ 법적근거

근거법령	도서관법	제28조 제1호
근거내용	1. 도서관자료의 수집정리보존 및 공중에 이용 제공	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 도서관의 지속적인 장서확충
- 신규 도서 및 비도서 적기 제공을 통해 독서 인구 저변 확대
- 신문, 잡지 등 간행물 구입을 통한 다양한 정보서비스 제공

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
자료구입 및 정리 (양곡도서관)	201-01 사무관리비	◎연속간행물 구입	9,468
		·신문 17,000원*12종*12월 =	2,448
		·잡지 13,000원*45종*12월 =	7,020
		◎자료정리	= 11,628
	405-02 도서구입비	·자료정리용품 1,100원*10,571권 =	11,628
		◎자료구입	150,000
		·도서 14,000원*10,571권 =	148,000
		·비도서 25,000원*80종 =	2,000

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01. : 2020년 자료확충 계획 수립
- 2020.01.~2020.12. : 자료구입 및 정리
- 2020.12.~2021.01. : 연간 자료 확충 결과 보고

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	신문 10종, 잡지 41종, 도서 9,937권, 비도서 295종 구입 및 자료정리	
2018년	신문 10종, 잡지 40종, 도서 9,073권, 비도서 91종 구입 및 자료정리	
2019년	신문 12종, 잡지 43종, 도서 6,844권, 비도서 72종 구입 및 자료정리	9.30. 기준

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	126,120	125,941	-	179	
2018년	115,287	115,184	-	103	
2019년	125,621	105,717	-	19,904	9.30. 기준

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	양곡도서관팀장 오윤정	담당자	사서7급 이정민	전화	5411
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

## 독서문화 진흥(양곡도서관) (P - 740)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 1월 ~ 12월                      ○ 위     치 : 김포시 양곡4로197번길 40(양촌읍)  
○ 사업규모 : 독서문화프로그램 40여종  
○ 사업목적 및 기대효과 : 다양한 프로그램 운영을 통한 지식정보 서비스 제공 및 도서관 이용 활성화  
○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	10,600	10,760	8,000	2,760	18,300	7,540	
국 비							
도 비							
시 비	10,600	10,760	8,000	2,760	18,300	7,540	
기 타							

☐ 예산 증감사유

- 2020년 시정계획 추진을 위한 독서문화 진흥사업 확대

## □ 법적근거

근거법령	도서관법	제28조 제3호
근거내용	독서의 생활화를 위한 계획의 수립 및 실시	

☐ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

☐ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 양곡도서관 규모 및 지리적 특성을 반영한 독서문화진흥 프로그램 운영
- 다채로운 독서문화 프로그램 운영을 통한 시민 만족도 제고
- 「김포시 독서문화진흥 조례」에 의한 독서문화진흥 사업 추진

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
독서문화 진흥 (양곡도서관)	201-03 행사운영비	◎독서문화 진흥 행사 11,700 ·도서관주간/독서의달 1,000,000원*2회 = 2,000 ·어린이독서문화 강좌 1,000,000원*2회 = 2,000 ·인문학강좌 강사수당 300,000원*7회 = 2,100 ·열두달 작가와의 만남 강사수당 300,000원*12회 = 3,600 ·행사운영수용비 100,000원*20회 = 2,000	
	301-09 행사실비지원금	◎도서관 운영지원 자원봉사 실비 10,000원*40명*12월 = 4,800 ◎독서문화 진흥행사 다과비 3,000원*20명*30회 = 1,800	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01~2020.02 : 독서문화 진흥 기본계획 수립
- 2020.02~2020.06 : 도서관 주간행사(4월), 인문학 강좌 등 독서문화 진흥 행사 운영
- 2020.07~2020.12 : 독서의 달 행사(9월), 어린이 독서문화 강좌 등 독서문화 진흥 행사 운영
- 2020.11~2020.12 : 책 읽는 가족 시상 등

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	독서문화 진흥 프로그램 13종, 132회, 7,033명	
2018년	독서문화 진흥 프로그램 11종, 137회, 5,979명	
2019년	독서문화 진흥 프로그램 36종, 243회, 8,801명	9.30. 기준

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	2,600	2,499	-	150	
2018년	10,600	10,600	-	101	
2019년	10,760	8,636	-	2,124	9.30. 기준

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	양곡도서관팀장 오윤정	담당자	사서7급 이정민	전화	5185
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

도서관 정보화(양곡도서관) (P - 741)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 1월~12월                      ○ 위     치 : 김포시 양곡4로197번길 40(양촌읍)  
○ 사업규모 : 양곡도서관 1개관  
○ 사업목적 및 기대효과 : 자동화 장비의 안정적 운영으로 서비스 질 향상 및 이용자 만족도 제고  
○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	21,080	21,120	21,120		39,620	18,500	
국 비							
도 비							
시 비	21,080	21,120	21,120		39,620	18,500	
기 타							

☐ 예산 증감사유

- PC노후화에 따른 이용자 및 검색용 PC, 노트북 교체

□ 법적근거

근거법령	도서관법	제28조 제1호
근거내용	1. 도서관자료의 수집·정리·보존 및 공중에 이용 제공	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
차체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

☐ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 보안소프트웨어 구입, 이용자 및 검색용 PC 교체(구입연월 : 2012. 5. 29. 내구연한 : 5년)
- 프로그램 운영용 노트북 교체(구입연월 : 2012. 5. 29. 내구연한 : 6년)
- 도서관 자동화장비(RFID시스템 등) 유지관리

☐ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
도서관 정보화 (양곡도서관)	201-01 사무관리비	<div> <div> <div>◎도서관 장비 유지</div> <div>·소프트웨어 구입(V3)</div> <div>·이용자용 PC 부품 및 소모품</div> </div> <div> <div>3,320</div> <div>33,000원*40대 =</div> <div>50,000원*40대 =</div> </div> </div>	<div> <div></div> <div>1,320</div> <div>2,000</div> </div>

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
	201-02 공공운영비	◎도서관 자동화장비 서비스 유지관리 19,800 ·RFID시스템 유지관리 1,100,000원*12월 = 13,200 ·정보화시스템 유지관리 550,000원*12월 = 6,600	
	405-01 자산및물품취득비	◎이용자PC 및 사무용 PC 교체 16,500 ·이용자 및 사무용 데스크탑 1,250,000원*12대 = 15,000 ·노트북 컴퓨터 1,500,000원*1대 = 1,500	2019.9.6. 정수승인

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.11~2019.11 : 유지관리 용역 계획 수립
- 2019.11~2019.12 : 유지관리 용역 계약
- 2020.01~2020.12 : 유지관리
- 2020.12~2021.01 : 유지관리 용역 정산 준공

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	보안소프트웨어 40개 구입 RFID시스템 유지보수(무인대출반납기, 도난방지안테나) 정보화시스템 유지보수(무선인증시스템, 이용자pc유지관리 프로그램)	
2018년	보안소프트웨어 40개 구입 RFID시스템 유지보수(무인대출반납기, 도난방지안테나) 정보화시스템 유지보수(무선인증시스템, 이용자pc유지관리 프로그램)	
2019년	보안소프트웨어 40개 구입 RFID시스템 유지보수(무인대출반납기, 도난방지안테나) 정보화시스템 유지보수(무선인증시스템, 이용자pc유지관리 프로그램)	9.30.기준

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	21,800	18,371	-	34,29	
2018년	21,080	21,000	-	80	
2019년	21,120	9,275	-	11,845	9.30. 기준

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	양곡도서관팀장 오윤정	담당자	시간선택제임기제마감 권선안	전화	5415
-----	-------	-------------	-----	-------------------	----	------

# 정보서비스 제공(양곡도서관) (P - 741)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 1월~12월
- 위 치 : 김포시 양곡4로 197번길40(양촌읍)
- 사업규모 : 양곡도서관 운영
- 사업목적 및 기대효과 : 도서관의 안정적 운영으로 이용자 서비스 및 향상 및 이용자 만족도 제고
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추정 (C)			
계	47,891	10,155	10,155		7,560	△2,595	
국 비							
도 비							
시 비	47,871	10,155	10,155		7,560	△2,595	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 회원증카드 양식변화(사진 미인쇄)로 카드 및 소모품 단가 조정

## □ 법적근거

근거법령	도서관법	제28조 제1호
근거내용	1. 도서관자료의 수집·정리·보존 및 공중에 이용 제공	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 양곡도서관 운영을 위한 장비 유지 및 사무용품 구입
- 도서관 서비스 제공, 안내 우편발송 요금 등 집행



## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
정보서비스 제공 (양곡도서관)	201-01 사무관리비	◎자료실 운영 7,080 ·자료실 사무용품 100,000원*12월 = 1,200 ·자가반납기 소모품 1,600원*300개 = 480 ·RFID 회원카드 1,100원*3,000개 = 3,300 ·RFID 회원카드 프린터 리본 100,000원*6박스 = 600 ·훼손도서 보수용품 3,000원*500개 = 1,500	
	201-02 공공운영비	◎도서관 공공운영비 480 ·우편요금 400원*100부*12월 = 480	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01~2020.12 : 사업집행 및 정산
- 2020.11~2020.12 : 결과보고 및 평가

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	양곡도서관의 안정적 운영을 위한 기간제근로자 채용 운영 자료실 운영 소모품 구입	
2018년	양곡도서관의 안정적 운영을 위한 기간제근로자 채용 운영 자료실 운영 소모품 구입	
2019년	양곡도서관의 안정적 운영을 위한 기간제근로자 채용 운영 자료실 운영 소모품 구입	9.30.기준

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	138,730	138,619	-	111	
2018년	47,891	41,716	-	5,450	
2019년	10,155	4,214	-	5,941	9.30. 기준

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	양곡도서관팀장 오윤정	담당자	시간선택제임기제마급 박영은	전화	5415
-----	-------	-------------	-----	-------------------	----	------

# 시설운영(양곡도서관) (P - 742)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 1월 ~ 12월
- 위 치 : 김포시 양곡4로197번길 40(양촌읍)
- 사업규모 : 양곡도서관 시설 운영
- 사업목적 및 기대효과 : 도서관 시설운영 및 쾌적한 환경유지
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	199,920	209,400	209,400		94,260	△115,140	
국 비							
도 비							
시 비	199,920	209,400	209,400		94,260	△115,140	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 청소근로자 직접 고용에 따른 용역비 감소

## □ 법적근거

근거법령	도서관법	제28조 제7호
근거내용	7. 그 밖에 공공도서관으로서의 기능수행에 필요한 업무	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 설비 노후화로 인한 시설교체 및 정비
- 쾌적한 환경조성을 통한 이용자 만족도 향상

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
시설운영 (양곡도서관)	201-01 사무관리비	◎시설운영용품 13,400 ·정수기 임대료 50,000원*4대*12월 = 2,400 ·무인경비시스템 유지관리 250,000원*12월 = 3,000 ·환경정비용품 구입 500,000원*4회 = 2,000	

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
		·청소용품 구입 300,000원*12월 = 3,600	
		·화장실용품 구입 200,000원*12월 = 2,400	
	201-02 공공운영비	◎시설 공공요금 및 유지관리 80,860 ·전기사용료 3,500,000원*12월 = 42,000 ·상하수도사용료 300,000원*12월 = 3,600 ·전기안전 유지관리 300,000원*12월 = 3,600 ·방역소독 유지관리 230,000원*12월 = 2,760 ·승강기 안전 유지관리 160,000원*12월 = 1,920 ·소방시설 유지관리 150,000원*12월 = 1,800 ·저수조 청소 350,000원*2회 = 700 ·시설장비 수선유지비 1,045,000원*12월 = 12,540 ·전기설비 자재구입 150,000원*8회 = 1,200 ·시스템에어컨 유지관리 120,000원*34대 = 4,080 ·내부대청소 및 외벽청소 6,000,000원*1회 = 6,000 ·한국도서관협회 회비 360,000원 = 360 ·공공도서관협의회 회비 300,000원 = 300	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.12~2020.01 : 시설관리계획, 계약체결
- 2020.01~2020.12 : 시설관리, 공공요금 납부, 물품구입 등

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	공공요금 납부(전기,상하수도,전화), 전기, 소방, 냉난방, 방역소독, 승강기 유지관리, 관용차량 유지비, 기타 시설관리	
2018년	공공요금 납부(전기,상하수도,전화), 전기, 소방, 냉난방, 방역소독, 승강기 유지관리, 관용차량 유지비, 기타 시설관리	
2019년	공공요금 납부(전기,상하수도,전화), 전기, 소방, 냉난방, 방역소독, 승강기 유지관리, 관용차량 유지비, 기타 시설관리	

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	169,959	158,533	6,489	11,426	
2018년	199,920	162,098	-	14,000	
2019년	209,400	118,061	-	91,339	9.30.기준

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	양곡도서관팀장 오윤정	담당자	전기운영6급 박종길	전화	5417
-----	-------	-------------	-----	------------	----	------

공공도서관 개관시간 연장(양곡도서관) (P - 742)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 1월 ~ 12월      ○ 위    치 : 경기도 김포시 양촌읍 양곡4로 197번길 40
- 사업규모 : 양곡도서관 개관시간 연장운영(근로자 5명)
- 사업목적 및 기대효과 : 공공도서관의 서비스 활성화 및 강화로 언제나, 누구에게나 열려있는 공공도서관 구현
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	13,992	128,160	128,160		137,220	9,060	
국 비	6,296	64,080	64,080		68,610	4,530	
도 비	3,498	32,040	32,040		34,305	2,265	
시 비	4,198	32,040	32,040		34,305	2,265	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 2020년 최저임금 상승으로 인한 기간제근로자 보수 증가

## □ 법적근거

근거법령	도서관법	제28조 제 7호
근거내용	공공도서관은 정보 및 문화, 교육센터로서 수행하여야 할 기능을 발휘할 수 있도록 다음 각 호의 업무를 수행한다. 7. 그 밖에 공공도서관으로서의 기능수행에 필요한 업무	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■							

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 주간 도서관 이용이 어려운 시민을 위한 자료대출 서비스 시간 연장으로 시민들의 도서관 이용 기회 확대
- 도서관 개관시간 연장지원 사업 추진에 따른 국도비 내시 반영
  - 문화체육관광부 도서관정책기획단-4998('19.10.29.)호 및 경기도 도서관정책과-10827('19.10.31.)호
- 사업내용 : 공공도서관 개관시간 연장운영(18:00~22:00)에 따른 기간제근로자 채용(5명)

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
공공도서관 개관시간 연장 (양곡도서관)	101-04 기간제근로자등 보수	·기간제근로자 보수 2,287,000원*5명*12월 = 137,220 (기본급, 고용부담금, 퇴직금 포함)	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.11.~2019.12. : 기본계획수립, 자료실 정비, 근로자 채용
- 2020.01.~2020.12. : 사업진행
- 2020.11.~2020.12. : 결과보고 및 평가

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	○ 연장운영 실적: 자료실 53,895명, 83,625권 ○ 야간 문화프로그램: 2종 9회 3,202명 참여	
2018년	○ 연장운영 실적: 자료실 52,274명, 81,441권 ○ 야간 문화프로그램: 2종 10회 207명 참여	
2019년	○ 연장운영 실적: 자료실 51,092명, 84,487권 ○ 야간 문화프로그램: 8종 26회 588명 참여	9.30. 기준

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	42,600	41,126		1,474	
2018년	13,992	11,214		2,777	
2019년	128,160	81,622		46,537	9.30. 기준

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	양곡도서관팀장 오윤정	담당자	지방시간선택제임기제마감 최가현	전화	5413
-----	-------	-------------	-----	------------------	----	------

양곡도서관 연장운영(자체) (P - 742)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 1월 ~ 12월
- 위 치 : 김포시 양곡4로197번길 40(양촌읍)
- 사업규모 : 양곡도서관 1개관
- 사업목적 및 기대효과 : 개관시간 연장 운영을 통한 시민들의 도서관 이용 기회 확대
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	4.320	17,840	17,840		20,240	2,400	
국 비							
도 비							
시 비	4.320	17,840	17,840		20,240	2,400	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 2020년 김포시 예산편성세부지침에 따른 기간제 급식비 인상분 반영(종전 90,000원→130,000원)

## □ 법적근거

근거법령	도서관법	제28조 제7호
근거내용	공공도서관은 정보 및 문화, 교육센터로서 수행하여야 할 기능을 발휘할 수 있도록 다음 각 호의 업무를 수행한다. 7. 그 밖에 공공도서관으로서의 기능수행에 필요한 업무	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 양곡도서관 개관시간 연장 운영에 따른 필수 인력 유지 관리
- 야간 문화프로그램 운영

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
양곡도서관 연장운영(자체)	101-04 기간제근로자등보수	◎정액급식비 130,000원*5명*12월 = 7,800 ◎명절휴가비 500,000원*5명*2회 = 5,000	
	201-01 사무관리비	◎급양비 8,000원*5명*8일*12월 = 3,840	
	201-03 행사운영비	◎야간문화프로그램 300,000원*12회 = 3,600	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.11.~2019.12. : 야간기간제 근로자 채용 공고
- 2020.01.~2020.11. : 양곡도서관 개관시간 연장 운영
- 2020.11.~2020.12. : 양곡도서관 개관시간 연장 운영 결과 보고

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	공공도서관 개관시간 연장 운영을 통한 국민문화향유 기회 확대 및 사서 등 전문 인력 일자리 창출 (개관시간 연장 이용책 수 53,895권, 이용자 수 83,625명)	
2018년	공공도서관 개관시간 연장 운영을 통한 국민문화향유 기회 확대 및 사서 등 전문 인력 일자리 창출 (개관시간 연장 이용책 수 81,441권, 이용자 수 52,274명)	
2019년	공공도서관 개관시간 연장 운영을 통한 국민문화향유 기회 확대 및 사서 등 전문 인력 일자리 창출 (개관시간 연장 이용책 수 77,407권, 이용자 수 45,405명)	9.30. 기준

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	7,460	6,191	-	1,269	
2018년	4,320	4,265	-	55	
2019년	17,840	14,002		3,838	9.30. 기준

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	양곡도서관팀장 오윤정	담당자	시간선택제임기제마급 최가현	전화	5413
-----	-------	-------------	-----	----------------	----	------

자료 구입 및 정리(고촌도서관) (P - 743)



## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 1월 ~ 12월
- 위 치 : 김포시 장차로 14(고촌읍)
- 사업량 : 도서 10,714권, 잡지 52종, 신문 31종
- 사업목적 및 기대효과 : 지속적인 장서 확충을 통한 공공도서관 서비스 질 향상
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	130,667	231,254	231,254		176,221	△55,033	
국 비							
도 비							
시 비	130,667	231,254	231,254		176,221	△55,033	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 장서 확충 권수 및 연속간행물 구독 감소에 따른 예산 감액

## □ 법적근거

근거법령	도서관법	제28조 제1호
근거내용	1. 도서관자료의 수집 · 정리 · 보존 및 공중에 이용 제공	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 고촌도서관의 지속적인 장서 확충
- 신규 도서 적기 제공을 통해 독서 인구 저변 확대
- 신문, 잡지 등 간행물 구입을 통한 다양한 정보서비스 제공

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
-----	-----	-------------	-----

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
자료 구입 및 정리 (고촌도서관)	201-01 사무관리비	◎연속간행물 구입 14,436 · 신문 17,000원*31종*12월 = 6,324 · 잡지 13,000원*52종*12월 = 8,112 ◎자료정리용품 1,100원*10,714권 = 11,785	
	405-02 도서구입비	◎자료구입 · 도서 14,000원*10,714권 = 150,000	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01. : 2020년 자료확충 계획 수립
- 2020.01.~2020.12. : 자료구입 및 정리
- 2020.12.~2021.01. : 연간 자료 확충 결과 보고

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	- 개관장서 : 성인 18,783권, 아동 13,101권, 특화 1,043권 - 2018년도 구입 장서 : 성인 3,761권 아동 3,307권 특화 1,506권 희망도서 769권	2018. 3월 개관
2019년	- 2019년도 구입 장서 : 성인 5,132권 아동 4,143권 특화 664권 희망도서 1,004권 큰글씨 250권	9.30.기준

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2018년	130,667	127,584	-	3,083	
2019년	231,254	205,864	-	25,390	9.30. 기준

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	고촌도서관팀장 김혜성	담당자	사서9급 김세영	전화	7337
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

독서문화 진흥(고촌도서관) (P - 743)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 1월 ~ 12월
- 위 치 : 김포시 장차로 14(고촌읍)
- 사업규모 : 독서문화프로그램 30여종
- 사업목적 및 기대효과 : 다양한 프로그램 운영을 통한 지식정보 서비스 제공 및 도서관 이용 활성화
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추정 (C)			
계	11,100	25,280	25,280		26,800	1,520	
국 비							
도 비							
시 비	11,100	25,280	25,280		26,800	1,520	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 신규 지역작가 육성 지원 사업, 영어 특성화 프로그램 등 신규 프로그램 추가 운영

## □ 법적근거

근거법령	도서관법	제28조 제3호
근거내용	독서의 생활화를 위한 계획의 수립 및 실시	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 다채로운 독서문화 프로그램 운영을 통한 시민 만족도 제고
- 시민의 도서관 이용 활성화 및 독서인구 저변 확대
- 「김포시 독서문화진흥 조례」에 의한 독서문화진흥 사업 추진

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
독서문화 진흥 (고촌도서관)	201-03 행사운영비	◎독서문화 진흥행사 22,000 . 도서관주간/독서의달 1,500,000원*2회 = 3,000 . 독서교실 1,500,000원*2회 = 3,000 . 인문학강좌 강사수당 300,000원*20회 = 6,000 . 특성화 프로그램 300,000원*20회 = 6,000 . 기타 독서문화진흥프로그램 강사수당 200,000원*15회 = 3,000 . 행사운영수용비 100,000원*10회 = 1,000	
	301-09 행사실비지원금	◎도서관 운영지원 자원봉사 실비 10,000원*25명*12월 = 3,000 ◎독서문화 진흥행사 다과비 3,000원*20명*30회 = 1,800	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01.~2020.02. : 독서문화 진흥 기본계획수립
- 2020.02.~2020.06. : 도서관주간 행사(4월), 독서교실, 특성화 프로그램 등 독서문화 진흥 행사 운영
- 2020.07.~2020.12. : 독서의 달 행사(9월), 인문학 강좌, 특성화 프로그램 등 독서문화진흥 행사 운영
- 2020.11.~2020.12. : 책 읽는 가족, 다독자 시상 등

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	- 독서문화진흥 프로그램 48종, 197회 운영, 7,640명 참여	2018. 3월 개관
2019년	- 독서문화진흥 프로그램 41종, 255회 운영, 8,041명 참여	9.30.기준

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2018년	11,100	10,727	0	373	
2019년	25,280	18,866	0	6,414	9.30. 기준

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	고촌도서관팀장 김혜성	담당자	사서7급 서하나	전화	2184
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

# 도서관 정보화(고촌도서관) (P - 743)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 1월 ~ 12월
  - 위 치 : 김포시 장차로 14(고촌읍)
  - 사업규모 : 고촌도서관 1개관
  - 사업목적 및 기대효과 : 자동화 장비의 안정적 운영으로 서비스 질 향상 및 이용자 만족도 제고
  - 예산요구 현황
- (단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추정 (C)			
계		17,482	17,482		21,145	3,663	
국 비							
도 비							
시 비		17,482	17,482		21,145	3,663	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 전산장비 무상유지관리기간 만료에 따른 필수 유지관리 계약 필요

## □ 법적근거

근거법령	도서관법	제28조 제1호
근거내용	1. 도서관 자료의 수집·정리·보존 및 공중에 이용 제공	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 도서관자동화장비 서비스 유지관리, 이용자용 유·무선 인터넷망 운영, 고촌도서관 장비유지

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
도서관 정보화 (고촌도서관)	201-01 사무관리비	◎도서관 장비유지 2,125 · 소프트웨어구입(알약) 25,000원*45대 = 1,125 · 이용자용PC 부품 및 소모품 50,000원*20대 = 1,000 ◎스마트 영어 도서관 운영 · 영어독서프로그램 이용료 1,620,000원 = 1,620	
	201-02 공공운영비	◎도서관 자동화장비 서비스 유지관리 17,400 · RFID시스템 유지관리 940,000원*12월 = 11,280 · 정보화시스템 유지관리 450,000원*12월 = 5,400 · 도서소독기 유지관리 60,000원*12월 = 720	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.11.~2019.12. : 유지관리 용역 계획 수립 계약
- 2020.01.~2020.12. : 유지관리
- 2020.12.~2021.01. : 유지관리 용역 정산 준공

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	- 도서관 PC 소모품 구입 및 시스템 이용요금 납부, RFID 장비, 자료관리프로그램, 서버 및 네트워크 유지관리 - 스마트 영어독서프로그램 운영(40명 회원, 1,729명 참여)	2018. 3월 개관
2019년	- 도서관 PC 소모품 구입 및 시스템 이용요금 납부, RFID 장비, 자료관리프로그램, 서버 및 네트워크 유지관리 - 스마트 영어독서프로그램 운영(60명 회원, 4,450명 참여)	9.30.기준

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	17,482	12,979	-	4,503	9.30. 기준

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	고촌도서관팀장 김혜성	담당자	시간선택임기제마급 최진희	전화	2185
				사서9급 장진아		2186

## 정보서비스 제공(고촌도서관) (P - 744)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 1월 ~ 12월
- 사업규모 : 고촌도서관 1개관
- 사업목적 및 기대효과 : 도서관의 안정적인 운영으로 이용자 서비스 향상 및 이용자 만족도 제고
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	84,708	8,268	8,268		7,540	△728	
국 비							
도 비							
시 비	84,708	8,268	8,268		7,540	△728	
기 타							

### □ 예산 증감사유

- 회원증카드 양식변화(사진미인쇄)로 카드리본 및 소모품 단가 조정

### □ 법적근거

근거법령	도서관법	제28조 제1호
근거내용	1. 도서관 자료의 수집·정리·보존 및 공중에 이용 제공	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 고촌도서관의 안정적 운영을 위한 장비유지 및 사무용품 구입, 디지털자료실 영상서비스 제공
- 도서관자료의 신속한 반납을 위한 우편 안내



## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
정보서비스제공 (고촌도서관)	201-01 사무관리비	◎자료실 운영 5,980 ·자료실 사무용품 100,000원*12월 = 1,200 ·자가반납기 소모품 1,600원*300개 = 480 ·RFID 회원카드 1,100원*3,000개 = 3,300 ·RFID 회원카드 프린터 리본 100,000원*10개 = 1,000	
	201-02 공공운영비	◎도서관 공공운영비 1,560 ·우편요금 400원*70부*12월 = 336 ·VOD영상서비스 이용료 102,000원*12월 = 1,224	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01. : 이용자용 VOD영상서비스(웨이브온) 계약 체결
- 2020.01.~2020.12. : 사업집행 및 정산(물품구입, 요금 납부등 자료실 운영에 필요한 사항 지출 )
- 2021.01. : 결과보고 및 평가

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	- 고촌도서관 신규 회원 : 2,376명 - RFID 회원카드 발급 : 3,092개 - 도서 연체자 우편 발송 : 43통	2018. 3월 개관
2019년	- 고촌도서관 신규 회원 : 1,174명 - RFID 회원카드 발급 : 1,474개 - 도서 연체자 우편 발송 : 171통 - VOD영상서비스(폭존) 도입으로 차별화된 영상자료 및 최신 영화 관람 서비스 제공	9.30.기준

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2018년	84,708	69,361	-	15,347	
2019년	8,268	7,210	-	1,058	9.30. 기준

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	고촌도서관탐장 김혜성	담당자	시간선택임기제마급 최진희	전화	2185
-----	-------	-------------	-----	------------------	----	------

# 시설 운영(고촌도서관) (P - 744)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 1월 ~ 12월
- 위 치 : 김포시 장차로 14(고촌읍)
- 사업규모 : 고촌도서관 시설 운영
- 사업목적 및 기대효과 : 도서관 시설 운영 및 쾌적한 환경 유지
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	177,230	194,660	194,660		23,904	△170,756	
국 비							
도 비							
시 비	177,230	194,660	194,660		23,904	△170,756	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 청소용역의 기간제근로자 전환 및 경비 용역의 관리주체 변경(시립도서관→고촌읍)으로 인한 감액

## □ 법적근거

근거법령	도서관법	제28조 제7호
근거내용	7. 그 밖에 공공도서관으로서의 기능수행에 필요한 업무	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본■	비예산	비예산	비예산	비예산	비예산	비예산	비예산
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 고촌도서관 시설 운영에 따른 운영비 편성
- 쾌적한 환경 조성을 통한 이용자 만족도 향상

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
시설 운영 (고촌도서관)	201-01 사무관리비	◎시설운영용품 12,744 · 정수기 임대료 60,000원*6대*12월 = 4,320 · 공기청정기 임대료 42,000원*6대*12월 = 3,024 · 환경정비용품 구입 200,000원*6회 = 1,200 · 청소용품 구입 200,000원*12월 = 2,400 · 화장실용품 구입 150,000원*12월 = 1,800	
	201-02 공공운영비	◎시설 공공요금 및 유지관리 5,960 · 시설장비 수선유지비 150,000원*12월 = 1,800 · 내부대청소 3,500,000원*1회 = 3,500 · 한국도서관협회 회비 360,000원 = 360 · 공공도서관협의회 회비 300,000원 = 300	
	405-01 자산및물품취득비	◎물품구입 5,200 · 단식 1단 서가 80,000원*15개 = 1,200 · 단식 4단 서가 200,000원*5개 = 1,000 · 단식 5단 서가 300,000원*5개 = 1,500 · 3단 이동식서랍 300,000원*5개 = 1,500	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.12.~2020.01. : 시설관리 계획 수립
- 2020.01.~2020.12. : 시설관리 및 시설운영

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	고촌도서관 시설 운영 및 유지관리	2018. 3월 개관
2019년	고촌도서관 시설 운영 및 유지관리	9.30.기준

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2018년	177,230	122,953	-	54,277	
2019년	194,660	162,989	-	31,671	9.30. 기준

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	고촌도서관팀장 김혜성	담당자	사서9급 장진아	전화	2186
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

# 공공도서관 개관시간 연장(고촌도서관) (P - 745)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 1월 ~ 12월
- 사업규모 : 고촌도서관 개관시간 연장운영(근로자 5명)
- 사업목적 및 기대효과 : 공공도서관의 서비스 활성화로 언제나, 누구에게나 열려있는 공공도서관 구현
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	50,366	128,160	128,160		137,220	9,060	
국 비	25,183	64,080	64,080		68,610	4,530	
도 비	12,591	32,040	32,040		34,305	2,265	
시 비	12,592	32,040	32,040		34,305	2,265	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 최저임금 상승으로 인한 기간제근로자 보수 증가

## □ 법적근거

근거법령	도서관법	제28조 제1호
근거내용	공공도서관은 정보 및 문화, 교육센터로서 수행하여야 할 기능을 발휘할 수 있도록 다음 각 호의 업무를 수행한다. 7. 그 밖에 공공도서관으로서의 기능수행에 필요한 업무	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 주간 도서관 이용이 어려운 시민을 위한 자료대출 서비스 시간 연장으로 시민들의 도서관 이용 기회 확대
- 도서관 개관시간 연장지원 사업 추진에 따른 국도비 내시 반영
  - 문화체육관광부 도서관정책기획단-4998('19.10.29.)호 및 경기도 도서관정책과-10827('19.10.31.)호
- 사업내용 : 공공도서관 개관시간 연장운영(18:00~22:00)에 따른 기간제근로자 채용(5명)

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
공공도서관 개관시간 연장 (고촌도서관)	101-04 기간제근로자등 보수	◎기간제근로자 보수 2,287,000원*5명*12월 = 137,220 (기본급, 고용부담금, 퇴직금 포함)	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.11.~2019.12. : 2020년 개관시간 연장과 관련하여 기간제근로자 채용
- 2020.01.~2020.12. : 사업집행
- 2021.01. : 결과보고 및 평가

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	○ 연장운영 실적: 자료실 21,303명, 57,700권 ○ 야간 문화프로그램: 2종 8회 539명 참여	
2019년	○ 연장운영 실적 : 자료실 17,189명 35,853권 ○ 야간 문화프로그램 : 4종 21회 258명 참여	9.30.기준

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2018년	50,366	49,809	-	557	
2019년	128,160	80,846	-	47,314	9.30.기준

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	고촌도서관팀장 김혜성	담당자	사서7급 서하나	전화	2184
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

## 고촌도서관 연장운영(자체) (P - 745)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 1월 ~ 12월
- 위 치 : 김포시 장차로 14(고촌읍)
- 사업규모 : 고촌도서관 1개관
- 사업목적 및 기대효과 : 개관시간 연장 운영을 통한 시민들의 도서관 이용 기회 확대
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	6,450	17,840	17,840	0	20,240	2,400	
국 비							
도 비							
시 비	6,450	17,840	17,840	0	20,240	2,400	
기 타							

### □ 예산 증감사유

- 2020년 김포시 예산편성세부지침에 따른 기간제 급식비 인상분 반영(종전 90,000원→130,000원)

### □ 법적근거

근거법령	도서관법	제28조 제3호
근거내용	7. 그 밖에 공공도서관으로서의 기능수행에 필요한 업무	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 고촌도서관 개관시간 연장 운영에 따른 필수 인력 유지 관리
- 야간 문화프로그램 운영

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역			비 고
고촌도서관 연장 (자체)	101-04 기간제근로자등보수	◎정액급식비	130,000원*5명*12월	=	7,800
		◎명절휴가비	500,000원*5명*2회	=	5,000
	201-01 사무관리비	◎급양비	8,000원*5명*8일*12월	=	3,840
	201-03 행사운영비	◎야간문화프로그램	300,000원*12회	=	3,600

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.12.~2020.01. : 2020년 개관시간 연장과 관련하여 자료실 정비 및 근로자 채용
- 2020.01.~2020.12. : 개관시간 연장 운영(고촌도서관)
- 2020.11.~2020.12. : 개관시간 연장 운영 결과보고

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	- 고촌도서관 개관시간 연장운영 누적 이용자 32,427명 - 고촌도서관 야간문화프로그램 4회 운영, 677명 참여	
2019년	- 고촌도서관 개관시간 연장운영 누적 이용자 13,773명 - 고촌도서관 야간문화프로그램 8회 운영, 162명 참여	9.30.기준

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2018년	6,450	6,369	0	81	
2019년	17,840	12,702	0	5,138	9.30. 기준

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	고촌도서관팀장 김혜성	담당자	사서7급 서하나	전화	2184
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------



# 공공도서관 진로독서프로그램(고촌도서관) (P - 745)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 1월 ~ 12월
- 사업규모 : 진로 독서프로그램 12회 및 공연 2회
- 사업목적 및 기대효과 : 진로독서프로그램 참여를 통해 청소년들에게 진로탐색 방법 제시
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계					6,000	6,000	
국 비							
도 비					1,800	1,800	
시 비					4,200	4,200	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 2020년 공공도서관 진로 독서문화프로그램 도비 지원 사업 선정에 따른 예산 편성

## □ 법적근거

근거법령	도서관법	제28조 제4호
근거내용	4. 강연회, 전시회, 독서회, 문화행사 및 평생교육 관련 행사의 주최 또는 장려	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 2020년 경기도 독서문화 진흥 사업 수요조사(경기도 도서관정책과-7514호, 2019.07.24.) 관련
- 독서와 관련한 프로그램을 통해 청소년들이 책을 읽고 사고의 확장을 키우는 방법 제시
- 청소년들이 도서관을 통해 진로에 대한 고민을 할 수 있도록 도서관의 사회적 역할 수행

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
공공도서관 진로독서프로그램 (고촌도서관)	201-03 행사운영비	◎공공도서관 진로독서 프로그램 6,000 ·진로독서프로그램 강사수당 300,000원*12회 = 3,600 ·진로관련 프로그램(공연 등) 700,000원*2회 = 1,400 ·행사운영수용비 250,000원*4회 = 1,000	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01. : 공공도서관 진로독서프로그램 추진계획
- 2020.02.~2020.03. : 공공도서관 진로독서프로그램 홍보 및 수강 희망자 모집
- 2020.03.~2020.11. : 공공도서관 진로독서프로그램사업 운영
- 2020.12. : 공공도서관 진로독서프로그램 운영 결과보고

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	고촌도서관팀장 김혜성	담당자	사서7급 서하나	전화	2184
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

자료 구입 및 정리(풍무도서관) (P - 745)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 1월 ~ 12월                      ○ 위    치 : 김포시 풍무로146번길 101(풍무동)  
○ 사업규모 : 도서 17,857권, 신문 33종, 연속간행물 60종  
○ 사업목적 및 기대효과 : 지속적인 장서 확충을 통한 공공도서관 서비스 질 향상  
○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추정 (C)			
계		236,670	236,670		285,735	49,065	
국 비							
도 비							
시 비		236,670	236,670		285,735	49,065	
기 타							

☐ 예산 증감사유

- 1인 대출권수 2019년 임시 7권에서 2020년 20권으로 정상 운영됨에 따른 장서 확충 필요
- 풍무도서관 일평균 대출자수 639명, 대출자료 수 1,333권

## □ 법적근거

근거법령	도서관법	제28조 제1호
근거내용	1. 도서관자료의 수집·정리·보존 및 공중에 이용 제공	

☐ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

☐ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 풍무도서관의 지속적인 장서확충
- 신규 도서 적기 제공을 통해 독서 인구 저변 확대 및 독서문화 진흥
- 신문, 잡지 등 간행물 구입을 통한 다양한 정보서비스 제공

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
자료구입 및 정리 (풍무도서관)	201-01 사무관리비	◎연속간행물 구입	16,092
		·신문 17,000원*33종*12월 =	6,732
		·잡지 13,000원*60종*12월 =	9,360
	405-02 도서구입비	◎자료정리	
		·자료정리용품 1,100원*17,857권 =	19,643
		◎자료구입	
		·도서 14,000원*17,857권 =	250,000

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01. : 2020년 자료확충 계획 수립
- 2020.01.~2020.12. : 자료구입 및 정리
- 2021.01. : 연간자료 확충 결과 보고

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	· 신문 33종, 잡지 60종 구입 · 정기도서 4,020권, 큰글씨도서 260권, 다문화도서 289권, 희망도서 542권 구입 및 자료정리 · 정기도서 2,630권 구입 진행 중	9.30.기준

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	236,670	112,868	-	123,802	9. 30.기준

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	풍무도서관팀장 김현숙	담당자	사서9급 한솔	전화	2336
-----	-------	-------------	-----	---------	----	------

# 독서문화 진흥(풍무도서관) (P - 746)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 1월 ~ 12월
- 위 치 : 김포시 풍무로146번길 101(풍무동)
- 사업규모 : 독서문화프로그램 25여종
- 사업목적 및 기대효과 : 다양한 프로그램 운영을 통한 지식정보 서비스 제공 및 도서관 이용 활성화
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계		34,540	26,340	8,200	51,590	17,050	
국 비							
도 비							
시 비		34,540	26,340	8,200	51,590	17,050	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 책 읽는 명품 문화도시 조성을 위한 독서문화 진흥사업 추진
- ※ 독서문화프로그램 20종 48회 운영, 3,793명 참여(05.16. 개관)

## □ 법적근거

근거법령	도서관법	제 28조 제3호
근거내용	3. 독서의 생활화를 위한 계획의 수립 및 실시	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 시민의 도서관 이용 활성화 및 독서인구 저변 확대를 위한 다채로운 독서문화 프로그램 운영
- 「김포시 독서문화진흥 조례」에 의한 독서문화진흥 사업 추진
- 도서관주간/독서의달 행사 운영, 방학 독서교실 운영, 인문학 강좌 운영, 특화주제 관련 강좌 등 사업 추진

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
독서문화 진흥 (풍무도서관)	201-03 행사운영비	◎독서문화 진흥 행사 44,990 ·도서관주간/독서의달 1,500,000원*2회 = 3,000 ·독서교실 1,500,000원*2회 = 3,000 ·인문학강좌 강사수당 300,000원*8회 = 2,400 ·문화행사 600,000원*5회 = 3,000 ·메이커스페이스 강사수당(이론) 300,000원*20회 = 6,000 ·메이커스페이스 강사수당(실습) 200,000원*50회 = 10,000 ·메이커스페이스 재료비 57,000원*70회 = 3,990 ·기타 독서문화진흥프로그램 강사수당200,000원*8회 = 1,600 ·생애주기 맞춤형 인문학 강좌 강사수당(성인) 300,000원*20회 = 6,000 ·생애주기 맞춤형 인문학 강좌 강사수당(초등학생, 청소년) 200,000원*20회 = 4,000 ·행사운영수용비 100,000원*20회 = 2,000	
	301-09 행사실비지원금	◎도서관 운영지원 자원봉사 실비 10,000원*40명*12월 = 4,800 ◎독서문화 진흥행사 다과비 3,000원*20명*30회 = 1,800	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01.~2020.02. : 독서문화 진흥 기본계획 수립
- 2020.02.~2020.06. : 도서관주간 행사(4월), 독서교실 등 독서문화 진흥 행사 운영
- 2020.07.~2020.12. : 독서의 달 행사(9월), 인문학 강좌 등 독서문화 진흥 행사 운영
- 2020.11.~2020.12. : 책 읽는 가족, 다독자 시상 등

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	· 풍무도서관 독서문화 진흥 프로그램 20종 48회 운영, 3,793명 참여 ※ 05. 16. 개관	9.30.기준

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	34,540	7,860	-	26,680	9.30.기준

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	풍무도서관팀장 김현숙	담당자	사서9급 한솔	전화	2336
-----	-------	-------------	-----	---------	----	------

# 도서관 정보화(풍무도서관) (P - 746)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 1월 ~ 12월
- 위 치 : 김포시 풍무로146번길 101(풍무동)
- 사업규모 : 풍무도서관 1개관
- 사업목적 및 기대효과 : 자동화장비의 안정적 운영으로 서비스 질 향상 및 이용자 만족도 제고
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추정 (C)			
계					17,500	17,500	
국 비							
도 비							
시 비					17,500	17,500	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 풍무도서관 개관에 따라 전산장비 유지관리비 신규 편성

## □ 법적근거

근거법령	도서관법	제28조 제1호
근거내용	1. 도서관자료의 수집·정리·보존 및 공중에 이용 제공	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 풍무도서관 개관 및 운영에 따른 도서관자동화장비 서비스 유지관리, 이용자용 유·무선인터넷망 운영, 풍무도서관 장비 유지



## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
도서관 정보화 (풍무도서관)	201-01 사무관리비	◎ 도서관 장비 유지 2,500 ·소프트웨어 구입(알약) 25,000원*60대 = 1,500 ·이용자용 PC 부품 및 소모품 50,000원*20대 = 1,000	
	201-02 공공운영비	◎ 도서관 자동화장비 서비스 유지관리 = 15,000 ·RFID시스템 유지관리 1,200,000원*7월 = 8,400 ·정보화시스템 유지관리 1,100,000원*6월 = 6,600	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.04. : 유지관리 용역 계획 수립
- 2020.04.~2020.05. : 유지관리 용역 계약
- 2020.06.~2020.12. : 유지관리
- 2020.12. : 유지관리 용역 정산 준공

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	풍무도서관팀장 김현숙	담당자	시간선택제업무담당자 지원	전화	2831
-----	-------	-------------	-----	---------------	----	------

정보서비스 제공(풍무도서관) (P - 747)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 1월 ~ 12월                      ○ 위    치 : 김포시 풍무로146번길 101(풍무동)  
○ 사업규모 : 풍무도서관 자료실 운영  
○ 사업목적 및 기대효과 : 도서관의 안정적 운영으로 이용자 서비스 및 향상 및 이용자 만족도 제고  
○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계		32,540	20,040	12,500	26,824	△5,716	
국 비							
도 비							
시 비		32,540	20,040	12,500	26,824	△5,716	
기 타							

☐ 예산 증감사유

- 2019년 5월 품무도서관 개관 이후 도서관 운영 안정화에 따라 RFID 회원증 구입 수량 감소

□ 법적근거

근거법령	도서관법	제28조 제1호
근거내용	1. 도서관자료의 수집·정리·보존 및 공중에 이용 제공	

☐ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 품무도서관 운영을 위한 장비 유지 및 사무용품 구입
- 도서관 서비스 제공, 안내 우편발송 요금 등 집행

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
정보서비스 제공 (풍무도서관)	201-01 사무관리비	◎자료실 운영 24,880 ·자료실 사무용품 100,000원*12월 = 1,200 ·자가반납기 소모품 1,600원*300개 = 480 ·RFID 회원카드 1,100원*10,000개 = 11,000 ·RFID 회원카드 프린터 리본 100,000원*10박스 = 1,000 ·혜손도서 보수용품 3,000원*300개 = 900 ·부록자료 케이스 260,000원*15박스 = 3,900 ·복스탠드 170,000원*20박스 = 3,400 ·이동식 게시대 150,000원*20개 = 3,000	
	201-02 공공운영비	◎도서관 공공운영비 1,944 ·우편요금 400원*150부*12월 = 720 ·VOD영상서비스 이용료 102,000원*12월 = 1,224	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

－ 2020.01.~2020.12. : 사업집행 및 정산

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	· 풍무도서관 회원: 6,040명 · RFID 회원카드 발급: 6,540개(신규 5,616개, 교체 711개, 재발급 213개) ※ 05. 16. 개관	9.30.기준

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	32,540	12,205	－	20,335	9.30. 기준

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	풍무도서관팀장 김현숙	담당자	사간선택제담당자	전화	2831
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

# 시설 운영(풍무도서관) (P - 747)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 1월 ~ 12월
- 위 치 : 김포시 풍무로 146번길 101(풍무동)
- 사업규모 : 풍무도서관 시설 운영
- 사업목적 및 기대효과 : 도서관 시설 운영 및 쾌적한 환경 유지
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계		362,600	357,600	5,000	283,565	△79,035	
국 비							
도 비							
시 비		362,600	357,600	5,000	283,565	△79,035	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 풍무도서관 개관 이후 운영에 따른 실제 공공운영 경비 조정
- 청소근로자 직접 채용에 따른 용역비 감소

## □ 법적근거

근거법령	도서관법	제28조 제7호
근거내용	7. 그 밖에 공공도서관으로서의 기능수행에 필요한 업무	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본■	비예산	비예산	비예산	비예산	비예산	비예산	비예산
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 풍무도서관 시설 운영에 따른 운영비 편성
- 쾌적한 환경 조성을 통한 이용자 만족도 향상

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
시설 운영 (풍무도서관)	201-01 사무관리비	◎시설운영용품 26,160 ·정수기 임대료 40,000원*8대*12월 = 3,840 ·공기청정기 임대료 40,000원*8대*12월 = 3,840 ·비데 임대료 25,000원*6대*12월 = 1,800 ·무인경비시스템 유지관리 220,000원*12월 = 2,640 ·환경정비용품 구입 500,000원*6회 = 3,000 ·청소용품 구입 400,000원*12월 = 4,800 ·화장실용품 구입 520,000원*12월 = 6,240	
	201-02 공공운영비	◎시설 공공요금 및 유지관리 256,005 ·전기사용료 4,000,000원*12월 = 48,000 ·도시가스사용료 2,500,000원*12월 = 30,000 ·상하수도사용료 1,000,000원*12월 = 12,000 ·시설장비 수선유지비 2,100,000원*12월 = 25,200 ·전기안전 유지관리 400,000원*12월 = 4,800 ·방역소독 유지관리 250,000원*12월 = 3,000 ·승강기안전 유지관리 350,000원*12월 = 4,200 ·소방시설 유지관리 200,000원*12월 = 2,400 ·저수조 청소 500,000원*2회 = 1,000 ·관용차량 유지비 40,000원*12월 = 480 ·시스템에어컨 유지보수 50,000원*97대 = 4,850 ·공기순환기 유지보수 105,000원*23대 = 2,415 ·내부대청소 및 외벽청소 3,000,000원*2회 = 6,000 ·청사안내 및 경비구역 111,000,000원 = 111,000 ·한국도서관협회 회비 360,000원*1회 = 360 ·공공도서관협의회 회비 300,000원*1회 = 300	
	405-01 자산및물품취득비	◎물품구입 1,400 ·공업용 청소기 500,000원*2개 = 1,000 ·청소용 카트기 100,000원*4개 = 400	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.12~2020.01 : 시설관리 계획 수립, 용역집행 계획 수립, 계약 체결
- 2020.01~2020.12 : 시설관리, 용역집행, 공공요금 납부 등
- 2020.12~2021.01 : 용역 정산 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	· 풍무도서관 시설 운영 및 유지관리(전기, 지역난방, 상하수도, 용역 집행 등)	9.30. 기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	362,600	137,519	-	225,081	9.30. 기준

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	풍무도서관팀장 김현숙	담당자	사서9급 이아영	전화	2385
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

공공도서관 개관시간 연장(풍무도서관) (P - 748)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 1월 ~ 12월                      ○ 위     치 : 김포시 풍무로146번길 101(풍무동)  
○ 사업규모 : 풍무도서관 개관시간 연장운영(근로자 5명)  
○ 사업목적 및 기대효과 : 공공도서관의 서비스 활성화로 언제나, 누구에게나 열려있는 공공도서관 구현  
○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계		68,352	68,352		137,220	68,868	
국 비		34,176	34,176		68,610	34,434	
도 비		17,088	17,088		34,305	17,217	
시 비		17,088	17,088		34,305	17,217	
기 타							

☐ 예산 증감사유

- 사업기간 확대에 따른 사업비 증액 : 2019년 5월~12월 → 2020년 1월~12월(풍무도서관 2019. 5월 개관)
- 야간 기간제근로자 확대 지원에 따른 인건비 증액 : 2019년 4명 → 2020년 5명

□ 법적근거

근거법령	도서관법	제28조 제1호
근거내용	<p>공공도서관은 정보 및 문화, 교육센터로서 수행하여야 할 기능을 발휘할 수 있도록 다음 각 호의 업무를 수행한다.</p> <p>7. 그 밖에 공공도서관으로서의 기능수행에 필요한 업무</p>	

☐ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 주간 도서관 이용이 어려운 시민을 위한 자료대출 서비스 시간 연장으로 시민들의 도서관 이용 기회 확대
- 도서관 개관시간 연장지원 사업 추진에 따른 국도비 내시 반영
  - 문화체육관광부 도서관정책기획단-4998('19.10.29.)호 및 경기도 도서관정책과-10827('19.10.31.)호
- 사업내용 : 공공도서관 개관시간 연장운영(18:00~22:00)에 따른 기간제근로자 채용(5명)



## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
공공도서관 개관시간 연장 (풍무도서관)	101-04 기간제근로자등 보수	◎ 기간제근로자 보수 2,287,000원*5명*12월 = 137,220 (기본급, 고용부담금, 퇴직금 포함)	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.11.~2019.12. : 2020년 개관시간 연장과 관련하여 기간제근로자 채용
- 2020.01.~2020.12. : 사업집행
- 2021.01. : 결과보고 및 평가

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 개관시간 연장운영 사업실적 : 대출권수 12,233권(일평균 165권) 열람권수 67,883권(일평균 917권) 이용자수 34,501명(일평균 466명)  ※ 풍무도서관 2019. 5. 16. 개관	9.30.기준

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	68,352	37,654	-	30,698	9.30.기준

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	풍무도서관팀장 김현숙	담당자	시간선택제임기제마급 조은실	전화	2386
-----	-------	-------------	-----	----------------	----	------

풍무도서관 연장운영(자체) (P - 748)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 1월 ~ 12월                      ○ 위        치 : 김포시 풍무로 146번길 101(풍무동)  
○ 사업규모 : 풍무도서관 1개관  
○ 사업목적 및 기대효과 : 개관시간 연장 운영을 통한 시민들의 도서관 이용 기회 확대  
○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계		9,840	9,840		22,160	12,320	
국 비							
도 비							
시 비		9,840	9,840		22,160	12,320	
기 타							

☐ 예산 증감사유

- 2020년 김포시 예산편성세부지침에 따른 기간제 급식비 인상분 반영(종전 90,000원→130,000원)

## □ 법적근거

근거법령	도서관법	제28조 제1호
근거내용	1. 도서관자료의 수집·정리·보존 및 공중에 이용 제공	

☐ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

☐ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 품무도서관 개관시간 연장 운영에 따른 필수 인력 유지 관리
- 야간 문화프로그램 운영

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
풍무도서관 연장운영(자체)	101-04 기간제근로자등보수	◎정액급식비 130,000원*5명*12월 = 7,800 ◎명절휴가비 500,000원*5명*2회 = 5,000	
	201-01 사무관리비	◎급양비 8,000원*5명*12일*12월 = 5,760	
	201-03 행사운영비	◎야간문화프로그램 300,000원*12회 = 3,600	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.11.~2019.12. : 야간기간제 근로자 채용 공고
- 2020.01.~2020.11. : 풍무도서관 개관시간 연장 운영
- 2020.11.~2020.12. : 풍무도서관 개관시간 연장 운영 결과 보고

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	· 개관시간 연장운영 기간제근로자 4명 채용 · 야간 문화프로그램 1종 4회 138명 · 연장운영(18:00~22:00) 대출자수 2,989명/ 대출권수 7,856권/ 열람자수 18,804명/ 열람권수 31,203권 ※ 05. 16. 개관	9.30.기준

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	9,840	6,701	-	3,139	9.30. 기준

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	풍무도서관팀장 김현숙	담당자	사서9급 이아영	전화	2385
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

# 공공도서관 진로독서프로그램(풍무도서관) (P - 748)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 1월 ~ 12월
- 위 치 : 김포시 풍무로146번길 101(풍무동)
- 사업규모 : 진로 독서프로그램 8회
- 사업목적 및 기대효과 : 다양한 프로그램 운영을 통한 지식정보 서비스 제공 및 도서관 이용 활성화
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추정 (C)			
계					3,000	3,000	
국 비							
도 비					900	900	
시 비					2,100	2,100	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 2020년 공공도서관 진로 독서문화프로그램 도비 지원 사업 선정에 따른 예산 편성

## □ 법적근거

근거법령	도서관법	제 28조 제4호
근거내용	4. 강연회, 전시회, 독서회, 문화행사 및 평생교육 관련 행사의 주최 또는 장려	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 2020년 경기도 독서문화 진흥 사업 수요조사(경기도 도서관정책과-7514호, 2019.07.24.) 관련
- 독서와 관련한 프로그램을 통해 청소년들이 책을 읽고 사고의 확장을 키우는 방법 제시
- 청소년들이 도서관을 통해 진로에 대한 고민을 할 수 있도록 도서관의 사회적 역할 수행

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
공공도서관 진로독서프로그램 (풍무도서관)	201-03 행사운영비	◎공공도서관 진로독서 프로그램 3,000 ·진로독서프로그램 강사수당 355,000원*8회 = 2,840 ·행사운영수용비 80,000원*2회 = 160	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01. : 공공도서관 진로독서프로그램 추진계획
- 2020.02.~2020.03. : 공공도서관 진로독서프로그램 홍보 및 수강 희망자 모집
- 2020.03.~2020.11. : 공공도서관 진로독서프로그램사업 운영
- 2020.12. : 공공도서관 진로독서프로그램 운영 결과보고

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	풍무도서관팀장 김현숙	담당자	사서9급 한솔	전화	2336
-----	-------	-------------	-----	---------	----	------

# ‘경기도 문화의 날’ 문화예술지원 프로그램(풍무도서관) (P - 749)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 1월 ~ 12월
- 위 치 : 김포시 풍무로146번길 101(풍무동)
- 사업규모 : 문화예술지원 프로그램 4종
- 사업목적 및 기대효과 : 시민 문화향유 기회 증진 및 문화예술 공동체문화 구현
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추정 (C)			
계					4,000	4,000	
국 비							
도 비					2,000	2,000	
시 비					2,000	2,000	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 2020년 경기도 문화의 날 문화예술지원 프로그램 선정에 따른 예산 편성

## □ 법적근거

근거법령	경기도 문화의 날 지정 및 운영에 관한 조례	제4조
근거내용	문화 행사 등에 대한 지원	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 2020년 경기도 문화의 날 문화예술지원 프로그램 도비 지원 사업(경기도 문화종무과-6336호, 2019.11.13.) 관련
- 문화가 있는 날을 지정, 문화 공연 프로그램 진행함으로써, 문화예술이 일상의 생활이 될수있도록 도모

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
경기도 문화의 날 문화예술지원 프로그램(풍무도서관)	201-03 행사운영비	◎인문학 강좌                      1,000,000원*4회        =                      4,000	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01.                      : 문화예술지원프로그램 추진계획 수립
- 2020.02.                      : 문화예술지원프로그램 홍보 및 수강 희망자 모집
- 2020.03.~2020.06. : 인문학 강좌 운영
- 2020.12.                      : 문화예술지원프로그램 사업 결과보고

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	풍무도서관팀장 김현숙	담당자	사서9급 한솔	전화	2336
-----	-------	-------------	-----	---------	----	------



# 통진도서관 운영 (P - 749)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 1월 ~ 12월
- 위 치 : 김포시 통진읍 조강로 132
- 사업규모 : 통진도서관 1개관
- 사업목적 및 기대효과 : 김포시시설관리공단에 위탁 운영 중인 통진도서관 운영비 지원
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	505,292	594,908	552,067	42,841	806,788	211,880	
국 비	28,902	38,448	26,382	12,066	68,610	30,162	
도 비	23,154	25,524	16,488	9,036	41,505	15,981	
시 비	453,236	530,936	509,197	21,739	696,673	165,737	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 시설개선공사 및 무선시스템(AP) 교체 공사비 편성

## □ 법적근거

근거법령	도서관법	제28조 제1호
근거내용	1. 도서관자료의 수집·정리·보존 및 공중에 이용 제공	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 통진도서관의 원활한 운영을 위한 도서 구입, 시설 유지 및 기간제근로자 인건비 지급
- 도서관 야간연장을 위한 인건비, 운영비 지급

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
통진도서관 운영	309-01 공사·공단경상 전출금	◎통진도서관 운영 ·인건비 44,188,000원 = 44,188 ·운영비 281,496,000원 = 281,496	325,684
	404-01 공사·공단자본 전출금	◎자산취득비 · 자산취득비 107,084,000원 = 107,084 · 도서구입비 200,000,000원 = 200,000	307,084
공공도서관 개관시간 연장(통진도서관)	309-01 공사·공단경상 전출금	◎통진도서관 개관시간 연장지원 137,220,000원 = 137,220	
통진도서관 연장운영(자체)	309-01 공사·공단경상 전출금	◎야간 기간제근로자 보수 12,800,000원 = 12,800	
도서관 내 다문화서가 만들기	404-01 공사·공단자본 전출금	◎다문화서가 만들기 24,000,000원 = 24,000	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01.~2020.12. : 통진도서관 문화프로그램 운영 및 시설관리
- 2020.12. : 통진도서관 운영결과 보고 및 정산

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	-도서구입 : 8,041권, 비도서 134종 -시설물개선 : led등 교체(다운라이트 12w 480ea), 화장실 자동감지 스위치설치(8개소), 유리 창호 실리콘 방수공사, 태양광 인버터 장치수리, 노후벽면 도배공사, 냉온수기 세관 등 -독서문화 프로그램운영 : 창의수학외 92종(35,690명) -공모사업 운영 : 어르신문화활동지원사업외 6건(사업비 : 36,600천원)	
2018년	-도서구입 : 11,283권, 비도서 106종 -시설물개선 : 냉온수기세관, 온수보일러 세관, 건물내벽 페인트 도색, 비상발전기 작동불량 보수, 냉각탑작동불량 보수 등 -독서문화 프로그램운영 : 독서교실외 65종(21,488명) -공모사업 운영 : 도서관 다문화 서비스 지원사업(사업비 : 127,640천원)	
2019년	-도서구입 : 9,145권, 비도서72종 -시설물개선 : 이용자용 컴퓨터 교체, 자료실 서가 구입 및 가구 구입, 전기히트펌프 설치 등 -독서문화 프로그램운영 : 농업특화 프로그램외 42종(7,659명) -공모사업 운영 : 공공도서관 다문화도서 구입사업(사업비 : 21,000천원)	9.30.기준

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	461,213	432,294	-	28,919	
2018년	505,292	482,354	-	22,938	
2019년	594,908	512,243	-	82,665	9.30.기준

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	도서관정책팀장 최성기	담당자	사서6급 강수경	전화	5214
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

---

## 계 속 비

---

시립도서관



# 공공도서관 건립 지원(마산도서관) (P - 929)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2017년 12월 ~ 2021년 6월      ○ 위    치 : 김포시 마산동 634-1(근린공원 5호)
- 사업규모 : 공공도서관 1개소, 연면적 3,400㎡, 지하1층/지상3층
- 사업목적 및 기대효과 : 공공도서관 시설을 확충하여 마산동 및 인근 지역 주민들에게 수준 높은 도서관 서비스 향유 기회 제공

## ○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	520,000	7,680,000		7,680,000	1,900,000	△5,780,000	
국 비		100,000		100,000	1,900,000	1,800,000	
도 비							
시 비	520,000	7,580,000		7,580,000		△7,580,000	
기 타							

## □ 법적근거

근거법령	도서관법	제27조 제1항
근거내용	국가 또는 지방자치단체는 대통령령이 정하는 바에 따라 공립 공공도서관을 설립·육성하여야 한다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	반영	조건부추진	비대상	대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	2017.11.	2018.4.	-	2018. 1.	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 마산동 및 인근 구래동의 부족한 지식·정보·교육·문화의 중심 시설인 공공도서관을 확충
- 다년도 사업으로 확보 완료된 사업비를 계속비로 이월하여 사용 필요
- 3회 추경 시 특별교부세(8억), 특별조정교부금(5억) 반영 예정
  - 특별교부세, 특별조정교부금 교부 결정 통지  
(기획담당관-18023(2019. 9. 10.)/ 기획담당관-18062(2019. 9. 11.))

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
공공도서관 건립 지원 (마산도서관)	401-01 시설비	◎마산도서관 건립 공사비 = 1,900,000	

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	기투자 (A)	2019년 예산액			2020년 요구액 (E)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회~2회추경 (D)			
계	11,400,000	520,000	7,680,000		7,680,000	1,900,000	1,300,000	
공 정 별	설계비	600,000	500,000	100,000	100,000			
	보상비							
	공사비	9,900,000		6,700,000	6,700,000	1,900,000	1,300,000	특교세(8억), 특조금(5억)
	감리비	880,000		880,000	880,000			
	부대비	20,000	20,000					

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2011.08. : 부지 확정
- 2017.12. : 마산도서관 건립계획 수립
- 2018.01. : 공유재산관리계획 수립
- 2018.04. : 문체부 사전평가 완료, 지방재정 투자심사 승인(조건부)
- 2018.12. : 공공건축 사업계획 사전검토 완료
- 2019.02. : 일상감사, 계약심사 완료
- 2019.04. : 설계공모 완료
- 2019.06. : 설계용역 착수
- 2019.12. : 설계용역 완료
- 2020.01.~2021.06. : 시설공사 준공(공고기간 포함)
- 2021.09. : 마산도서관 개관

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	·12월 : 마산도서관 건립계획 수립	
2018년	· 1월 : 공유재산 관리계획 수립 · 4월 : 문체부 사전평가 승인 · 4월 : 지방재정투자심사 승인(조건부) ·12월 : 공공건축 사업계획 사전검토 완료	
2019년	· 2월 : 일상감사, 계약심사 완료 · 4월 : 설계공모 완료 · 6월 : 설계용역 착수	9.30.일까지 추진실적



○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년					
2018년	520,000	-	520,000		
2019년	8,200,000	210,374	7,989,626		9.30.일 기준 실 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

위치도  
10,000 : 1  
이상  
(칼라)



현장사진  
(칼라)



□ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	풍무도서관팀장 김현숙	담당자	사서8급 김소진	전화	2183
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

# 공공도서관 건립 지원(운양도서관) (P - 929)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 1월 ~ 2023년 10월
- 사업규모 : 연면적 8,000㎡, 지하1층/지상3층
- 사업목적 및 기대효과 : 김포한강신도시 내 부족한 공공도서관 시설 확충을 통한 지역 주민들의 도서관 서비스 향유 기회 확대

## ○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계		2,000,000		2,000,000	2,500,000	500,000	
국 비					1,000,000	1,000,000	
도 비							
시 비		2,000,000		2,000,000	1,500,000	△500,000	
기 타							

## □ 법적근거

근거법령	도서관법	제27조 ①항
근거내용	국가 또는 지방자치단체는 대통령령이 정하는 바에 따라 공립 공공도서관을 설립·육성하여야 한다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	반영	조건부추진	비대상	승인	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	2019.11월	2019.7월	-	2018.1월	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 김포한강신도시 내 부족한 지식·정보·교육·문화서비스 제공 시설인 공공도서관 확충
- 신도시 입주민들의 지속적인 공공도서관 건립 요구 반영
- 다년도 사업으로 확보 완료된 사업비를 계속비로 이월하여 사용 필요

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
공공도서관 건립 지원 (운양도서관)	401-01 시설비	◎운양도서관 건립 공사비 = 2,500,000	



□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	기투자 (A)	2019년 예산액			2020년 요구액 (E)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회~2회추경 (D)			
계	28,100,000		2,000,000		2,000,000	2,500,000	23,600,000	
공 정 별	설계비	2,000,000	2,000,000		2,000,000			
	보상비							
	공사비	24,043,000				2,500,000	21,543,000	
	감리비	2,000,000					2,000,000	
	부대비	57,000					57,000	

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2011.08. : 부지확정
- 2018.01. : 운양도서관 건립계획 수립
- 2018.01. : 공유재산관리계획 수립
- 2019.03. : 공공도서관 건립 타당성 검토 완료(문화체육관광부)
- 2019.07. : 지방재정 투자심사 승인(조건부)
- 2019.08. : 공공건축 사업계획 사전검토 완료
- 2019.09. : 2회 추경 설계비 편성
- 2019.10. : 계약심의 완료
- 2019.11.~2020.01. : 설계공모 의뢰(조달청)
- 2020.02.~2021.03. : 설계용역 완료(공고기간 포함)
- 2021.04.~2023.06. : 시설공사 준공(공고기간 포함)
- 2023.10. : 운양도서관 개관

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	· 1월: 운양도서관 건립계획 수립, 공유재산 관리계획 수립	
2019년	· 3월: 공공도서관 건립 타당성 검토 완료 · 7월: 지방재정 투자심사 완료(조건부) · 8월: 공공건축 사업계획 사전검토 완료	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	2,000,000	-	2,000,000	-	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

<p>위치도 10,000 :1 이상 (칼라)</p>	
<p>현장사진 (칼라)</p>	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	풍무도서관팀장 김현숙	담당자	사서7급 박신원	전화	2182
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------