

---

# 행 정 국

---



---

2021년도 제3회 추가경정예산안  
**사 업 설 명 서**

---

**행정과**





# (국경일 기념식) (P - 49)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 3. 1. / 2021. 8. 15.
- 사업규모 : 100여명
- 사업목적 및 기대효과 : 애국·애족정신 계승으로 지역사회 발전 및 시민화합 도모
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액					2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	1,300	1,500	10,000			- 8,500	200	
국 비								
도 비								
시 비	1,300	1,500	10,000			- 8,500	200	
기 타								

## □ 예산 증감사유

- 사회적 거리두기 단계 조정에 따른 3.1절 기념식 및 광복절 경축식 축소 개최

## □ 법적근거

근거법령	각종 기념일 등에 관한 규정	제3조(기념식 및 행사)
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(예우 및 공훈 선양사업)
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 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- ‘코로나19 관련 정부·지자체 행사 운영지침’ 및 ‘생활 속 거리두기 세부지침’에 의거, 3.1절 기념식 및 광복절 경축식 인원을 한정하여 축소 개최
- 축하공연 등 미실시로 [행사운영비] 감액

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비 고
국경일 기념식	201-03 행사운영비	합 계	- 8,500	
		· 제102주년 3·1절 기념식 (경정) 1,500,000원 - (기정) 5,000,000원 =	- 3,500	집행잔액
		· 제76주년 광복절 경축식 (경정) 0원 - (기정) 5,000,000원 =	- 5,000	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021. 07. 23. : 제76주년 광복절 경축식 계획 수립
- 2021. 08. 10. : 독립유공자 유가족(65명) 격려품 전달
- 2021. 08. 13. : 제76주년 광복절 맞이 시정발전유공자 표창(2명)

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 2019.03.01.(금) 09:50 제100주년 3·1절 기념식 개최 (장소 : 김포아트홀) - 2019.08.15.(금) 10:00 제74주년 광복절 경축식 개최 (장소 : 김포아트홀)	
2020년	- 제101주년 3·1절 맞이 독립유공자 유가족(61명) 격려품 전달 및 유공자 표창(2명) - 제75주년 광복절 맞이 독립유공자 유가족(61명) 격려품 전달 및 유공자 표창(2명)	
2021년	- 2021.03.01.(월) 10:00 제102주년 3·1절 기념식 개최 (장소 : 김포독립운동기념관) - 제76주년 광복절 맞이 독립유공자 유가족(65명) 격려품 전달 및 유공자 표창(2명)	8.20일기준

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2019년	6,100	6,000		100	
2020년	1,300	880		420	
2021년	10,000	1,069		8,931	8.20일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

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

## (시민과의 대화) (P - 49)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 1. ~ 12.
- 위     치 : 김포 아트홀, 읍면동 행정복지센터
- 사업규모 : 약 1,000명
- 사업목적 및 기대효과 : 2021년 시정방향 및 주요 사업계획을 시민에게 알리고 시민과 함께 소통하며 의견을 수렴하여 시정에 반영

### ○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액					2020년 예산 대비 증감(B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	8,200	4,480	12,380			-7,900	-1,120	
국 비								
도 비								
시 비	8,200	4,480	12,380			-7,900	-1,120	
기 타								

### □ 예산 증감사유

- 당초 상·하반기 읍면동 순회 찾아가는 소통행정을 추진할 예정이었으나, 코로나19 장기화로 인하여 상반기 시민과의 대화 및 대(對) 시민 시정계획 설명회는 읍면동 주요사항 점검 현장행정으로 변경 추진함에 따라 예산 미 사용

### □ 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

- 상·하반기 읍면동 순회 찾아가는 소통행정 추진 예정이었으나, 코로나19로 인해 각 읍면동 주민 다수가 참여하는 소통행정 추진이 불가함에 따라 상반기에는 관련 공직자 및 통리장협의회회장 등 소수만 참여하는 현장행정 위주로 변경 추진(2021년 새아침 현장행정 1.11.~1.15 / 1.20.)

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비 고
시민과의 대화		합 계	-7,900	
		<대(對) 시민 시정계획 설명회> =	-2,300	
	201-03 행사운영비	· 현수막, 리플릿 등 물품구입 1,300,000원 × 1회 = · 식전공연 1,000,000원 × 1회 =	-1,300 -1,000	
		<읍면동 순회 찾아가는 소통행정>	-5,600	
	301-09 행사실비지원금	· 참석자 다과 등 구입비 200,000원×14개 읍면동×2회 =	-5,600	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021. 01. 11. ~ 01. 15. : 2021년 새아침 현장행정
- 2021. 08. 23. ~ 09. 16. : 2021년 찾아가는 시장실(하반기)

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 새아침 시민과의 대화 • 기간 : 2019.1.11.~1.21. - 민선7기 1주년 읍면동 순회 소통행정 • 기간 : 2019.7.8.~7.19.	
2020년	- 2020년 소통행정 시민과의 대화 • 기간 : 2020.1.8.~1.20. - 대시민 시정계획 설명회 • 일시 : 2020.1.18.	
2021년	- 「2021년도 새아침」 시장 읍면동 현장행정 • 기간 : 2021.1.11.~1.15. (비예산) - 「읍면동 주민 소통공감, 찾아가는 시장실」 (14개 읍면동 순회) • 기간 : 2021.8.23.~9.16.	8.20.알기준

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2019년	5,200	5,193	-	7	
2020년	8,200	7,265	-	935	
2021년	12,380	4,200	-	8,180	8.20.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	행정팀장 최재효	담당자	행정7급 박지연	전화	2531
-----	-----	----------	-----	----------	----	------



## (사.종무식 및 공감마당 추진) (P - 49)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 1. ~ 12.
- 사업규모 : 전 직원
- 사업목적 및 기대효과 : 활기차고 소통하는 조직문화 조성
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액					2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	5,740	4,100	8,200			- 4,100	-1,640	
국 비								
도 비								
시 비	5,740	4,100	8,200			- 4,100	-1,640	
기 타								

### □ 예산 증감사유

- 코로나19 장기화로 2021년 상반기 공감마당 미개최에 따른 예산 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	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

- 코로나19 대응에 따른 상반기 공감마당 미개최
- 하반기 사업 추진 시 ‘코로나19 관련 정부·지자체 행사 운영지침’ 및 ‘생활 속 거리두기 세부지침’에 의거, 비대면 영상 송출 등 방역수칙 준수하여 추진 예정

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비 고
시·종무식 및 공감마당 추진		합 계	- 4,100	
	201-01 사무관리비	· 시·종무식 및 공감마당 (경정)500,000원 * 5회 - (기정)500,000원 * 10회 =	- 2,500	
	301-09 행사실비지원금	· 시·종무식 및 공감마당 실비보상 (경정)320,000원 * 5회 - (기정)320,000원 * 10회 =	- 1,600	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021. 09. ~ 2021. 12. : 월 1회 공감마당 개최
- 2021. 12. : 2021년 종무식 및 2022년 시무식 개최

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 2019.02.22.(금) 17:00 공감마당 (주제 : 발전적 공무국외연수 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) - 2019.11.12.(화) 16:00 공감마당 (주제 : 『직장 내 상호소통과 공감기술』 강연)	
2020년	- 2020.12.31.(목) 15:00 2020년 종무식 개최 (비대면 영상 방식)	
2021년	-	8.20일기준

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2019년	5,200	4,748		452	
2020년	5,740	4,190		1,550	
2021년	8,200	-		8,200	8.20일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

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

**(운양환승센터 내 공유오피스 설치) (P - 49)**

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 9. ~ 2022. 6.
- 위 치 : 김포시 운양동 1306-7번지, A동 1층
- 사업규모 : 운양환승센터 내 A동 1층(446㎡)
- 사업목적 및 기대효과
- 2022. 2월 준공 예정인 운양환승센터에 시민 누구나 이용이 가능한 공유오피스를 설치, 운영
  - 공유·협업 활성화와 공동체 회복을 위한 공공인프라 확충
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액					2020년 예산 대비 증감(B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계		22,000				22,000	22,000	
국 비								
도 비								
시 비		22,000				22,000	22,000	
기 타								

## □ 예산 증감사유

- 운양환승센터 준공에 따른 유희공간 활용을 통해 김포시민 누구나 이용이 가능한 협업공간 및 공유오피스 설치

## □ 법적근거

근거법령	김포시 공공시설의 유희공간 개방 및 이용에 관한 조례	제3조 제1항
근거내용	제3조(시장 등의 책무) ① 김포시장은 개방공간을 안전하고 쾌적하게 유지·관리하여야 하며, 개방공간을 지속적으로 발굴하여 개방하는 등 활용도를 높이고 다양한 수요에 적극 부응할 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■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

**□ 예산요구 필요성 및 사업내용**

- (활용방안) 공유경제 관련 사업, 단체 등 우선 배려
  - 비영리 단체 및 법인의 임대 사무공간, 사회적기업, 마을공동체, 봉사단체 등의 소통, 협업공간
  - 김포산업진흥원 및 창공 등과 연계한 창업공간, 기타 시설을 사용하려는 시민, 단체, 소상공인의 사무공간
- (공간활용) 개별사무실 및 공유공간
  - 개별사무실 : 최소 1개월, 특정인 및 단체의 장기간, 독점을 방지하기 위해 최대 이용 기간은 2년으로 제한
  - 공유공간 : 개별사무실 계약자는 무료, 그 외는 「김포시 공공시설의 유희공간 개방 및 이용에 따른 조례」에 의거 사용료 납부

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비 고
합계		합 계	22,000	
운양환승센터 내 공유오피스 설치	401-01 시설비	· 운양환승센터 내 공유오피스 실시설계비 =	22,000	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021.09. : 리모델링 공사 실시설계 용역발주 및 착공
  - 2021.11. : 실시설계 용역 준공
  - 2021.12. : 리모델링 공사비 2022년도 본예산 편성  
리모델링 공사 계약심사 및 일상감사 의뢰
  - 2022.01. : 리모델링 공사 발주 및 착공
  - 2022.03. : 리모델링 공사 준공
- ※ 공사 - 회계과, 물품구입 - 행정과

## □ 공유오피스 배치도 및 사업예시(안)



## □ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	행정팀장 최재효	담당자	행정7급 박지연	전화	2531
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

# (기록물 관리 운영) (P - 49)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 9.
- 사업규모 : 정보관 내 기록물 전자화 장비 구성
- 사업목적 및 기대효과 : 투명하고 효율적인 행정구현을 위한 공공기록물의 활용기반 강화
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액					2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	115,200	150,740	52,740			98,000	35,540	
국 비								
도 비								
시 비	115,200	150,740	52,740			98,000	35,540	
기 타								

## □ 예산 증감사유

- A2, A1, A0 사이즈의 각종 설계도서 DB구축을 위한 오버헤드 스캐너 구입
- 설계도서는 초대형 책자의 형태로, 오버헤드 스캐너를 통해 해철·재편철 과정없이 원본 전자화 가능
- 일반 스캔 과정으로 전자화가 불가능한 고문서, 지류 특성이 많이 반영되는 청색도면, 각종 개발·건축으로 인해 지속적으로 발생하는 대형 설계도서, 해철 및 재편철이 어려운 기록물의 지속·상시 전자화 가능

## □ 법적근거

근거법령	공공기록물 관리에 관한 시행령	제4, 37, 38조
근거내용	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 전자화 계획을 수립·시행하여야 한다.	
	제37조 기록관 또는 특수기록관의 장은 전자적 형태로 생산되지 아니한 기록물의 전자적 관리 및 기록정보서비스 확대를 위한 전자화 계획을 수립·시행할 수 있다.	
	제38조 ① 법 제30조에 따라 기록관 또는 특수기록관의 장은 기록물을 안전하게 보존관리하기 위하여 보존 환경의 유지, 보안대책 및 재난대비 계획 수립·시행 등 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	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 서고의 일반 문서 내 구축 필요 물량을 제외한 설계도서의 면은 약 350,000면으로 추정되며 이는 처리과 이관물량 외의 산출 내역으로 이관 후에는 그 대상이 더 늘어날 예정
- 현재 전자화 과정에 투입된 오버헤드 스캐너는 한 달(20일 사용 기준) 3,000,000원의 대여금액이 발생.



대여 중인 오버헤드 스캐너의 1면 단순 스캔 공정 시간만 '8초'이며 올해 대상인 54,820면의 스캔 외 전자화 공정의 물리적인 시간 부족 및 대여금액에 따른 부담으로 DB구축 시 배수 적용을 5면, 또는 6면으로 교정하여 진행하는데, 이에 따른 일반 중요문서의 전자화 실적이 줄어드는 문제가 발생

- 구매계획 중인 오버헤드 스캐너의 사양은 대여 제품보다 높은 것으로 1면 단순 스캔 공정 시간이 '4초'로 단축되며 구매 시 일반문서의 전자화 실적 개선 및 정보관 내 자체 DB구축 장비 구성이 가능함
- 경기도 노후화 공동주택 지원사업 추진에 따른 15년 이상의 공동주택 사업계획승인 설계도서 자료 요구 및 공동주택 재건축·재개발 등의 사업 진행 시 적극적 대응을 위해 필요
- 청사진도면 보존기능의 저하에 따른 공동주택 담당부서의 DB구축 요청(주택과-13769(2021.04.28.))

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비 고
기록물 관리 운영		합 계	98,000	
	405-01 자산취득비	·오버헤드 스캐너 구입 : 98,000,000원*1대 =	98,000	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021. 09. : 오버헤드 스캐너 구입
- 2021. 09. ~ 12. : 2021년 중요기록물 DB구축 대상 내 공동주택 사업계획승인 설계도서 전자화 실시

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 서고 기록물 정비 및 폐기 3회 완료, 기록물관리 소모품 구입</li> <li>- 2019.03.13. : 기록관 비상용품 구입 및 배치완료 / 2019.3.18. : 서고 캐비닛 수리</li> <li>- 2019.11.27. : 기록관 모바일 증단 / 2019.12.6. : 문서보존상자 구입</li> <li>- 2019.12.09. ~ 2018.12.11. : 정보관 및 별관 소독사업 계획 수립 및 집행(이노웁스)</li> <li>- 2019.12.19. : 아동식 스텝틀, 북티슈, 보슈타이프 및 풀 사진 슬라이드 클리너 세트, 클리닝 패드 및 솔 구입</li> <li>- 2019.12.23. : 북카드, 중성상자, 중성 바인더 박스 및 속지, 인장함, 탈산처리제 구입</li> </ul>	
2020년	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2020.02.06. : 슬라이드형 사각 중성상자, 폴리에스터 보존포켓, 인장함, 4포켓 바인더 속지 구입</li> <li>- 2020.02.25. : 향온향습기 교체(정보관 및 별관서고 2개소 내 향온향습기 20RT 2대, 5RT 1대 (췌에이알, 우수조달제품 설치, 76,448천원)</li> <li>- 2020.07.22. ~ 2020.07.24. : 정보관 및 별관 소독사업 계획 수립 및 집행(도원문화유산)</li> <li>- 2020.08.04. : 문서 이관용 접이식 상자 구입</li> <li>- 2020.10.19. : 바코드 스캐너 (2D/1D 겸용), 라벨 페트지, 목형, 리본레진, 직쏘기 구입</li> <li>- 2020.11.27. : 서고 보안잠금장치 구입</li> <li>- 2020.12.14. : 서고 진입판 경사로, 코팅장갑 구입</li> <li>- 2020.12.17. : 서고 롤테이너(사문형) 및 선반 구입</li> </ul>	
2021년	- 2021.05.18. : 고속스캐너 및 도면 스캐너 구매 및 교체 완료	8.20일기준

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2019년	184,000	173,877	-	10,123	
2020년	115,200	111,341	-	3,859	
2021년	52,740	32,940		19,800	8.20일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	서무후생팀장 안태환	담당자	시간선택제임가제 다급 안채진	전화	2040
-----	-----	------------	-----	--------------------	----	------

## (직원복지제도 운영) (P - 50)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 1. ~ 2021. 12.
- 사업규모 : 건강검진, 휴양소, 선택적복지제도, 단체보험, 심리상담 지원, 가족친화 사업, 행정종합배상 공제회, 장기근속공무원 산업시찰 등 추진
- 사업목적 및 기대효과 : 직원 복지 향상 등을 통한 근무효율 증대
- 예산요구 현황 (단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액					2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	3,603,776	3,916,100	4,202,500	7,200		-293,600	312,324	
국 비								
도 비								
시 비	3,603,776	3,916,100	4,202,500	7,200		-293,600	312,324	
기 타								

### □ 예산 증감사유

- 행정종합배상 공제 가입비 집행잔액 발생에 따른 감액
- 코로나19 관련 가족친화사업(가족체험) 취소 및 장기근속 공무원 국내 산업시찰 대상자 감소에 따른 감액
- 선택적 복지포인트 평균 배정액 감소에 따른 감액
- 코로나19 업무의 신속한 대응 및 효율적 추진을 위한 보건소장 숙소 임차료 지원  
※ 보건소장 현재 수원시 거주, 김포시 소유 이용 가능한 관사 없음

### □ 법적근거

근거법령	김포시 공무원 후생복지에 관한 조례	제7조
근거내용	시장은 직원 후생복지를 위하여 다음 각 호의 사업을 예산의 범위에서 시행할 수 있다. 1. 맞춤형 복제제도 운영 및 건강검진 지원 5. 후생복지 차원의 국내외 연수 6. 장기근속, 모범공무원을 대상으로 한 국내외 연수 7. 모범공무원 및 소속직원의 선진 문화 체험 8. 그 밖에 직원 사기진작과 직원복지 향상을 위하여 시장이 필요하다고 인정하는 사업	

### □ 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

- 행정종합배상 공제 가입비 지급에 따른 차액이 발생하여 감액
- 코로나19 관련 가족친화사업(가족체험) 취소 및 장기근속 공무원 국내 산업시찰 대상자 감소에 따른 감액
- 선택적 복지포인트 평균 배정액 감소에 따른 감액
- 코로나19 업무의 신속한 대응 및 효율적 추진을 위한 보건소장 숙소 임차료 지원

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역		비 고
	계		-293,600	
직원복지제도 운영	201-01 사무관리비	· 보건소장 숙소 임차료 600,000원*3개월 =	1,800	
	201-02 공공운영비	· 행정종합배상 공제회 가입 70,000,000원 - 62,800,000원(고지액) =	-7,200	집행잔액
	201-03 행사운영비	· 가족친화 사업 (감)가족체험 : 100,000원*40명*1회 =	-4,000	
	201-04 맞춤형복지제도 시행경비	· 선택적 복지제도 운영 (경정)1,096,000원*2,300명 - (기정)1,200,000원*2,300명 =	-239,200	
	303-01 포상금	· 장기근속공무원 국내 산업시찰 (경정)3,000,000원*15명 - (기정)3,000,000원*30명 =	-45,000	

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 행정종합배상공제회 가입 : 한국지방재정공제회 / 63,404천원</li> <li>- 선택적 복지제도 운영 : 2,070명 배정</li> <li>- 가족친화사업 : 가족 공연(2회), 가족체험활동(1회)</li> <li>- 장기근속 산업시찰 : 34명 실시 / 263,218천원</li> </ul>	
2020년	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 행정종합배상공제회 가입 : 한국지방재정공제회 / 58,771천원</li> <li>- 선택적 복지제도 운영 : 2,200명 배정</li> <li>- 장기근속 산업시찰 : 3명 실시 / 11,777천원</li> </ul>	
2021년	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 행정종합배상공제회 가입 : 한국지방재정공제회 / 62,730천원</li> <li>- 선택적 복지제도 운영 : 2,050명 배정 ※ 하반기 210명 신규임용 예정</li> <li>- 장기근속 산업시찰 : 5명 실시 / 12,404천원</li> </ul>	8.20일기준

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	3,623,080	3,337,876	-	285,204	
2020년	3,603,776	3,458,086		145,690	
2021년	4,209,700	2,870,852		1,338,848	8.20일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	서무후생팀장 안태환	담당자	행정7급 이광철	전화	2038
-----	-----	------------	-----	----------	----	------



**(김포시청 직장어린이집 운영) (P - 50)**

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 1. ~ 2021. 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 업무 효율성 증대

## ○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액					2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	843,047	636,912	644,912			-8,000	-206,135	
국 비								
도 비								
시 비	843,047	636,912	644,912			-8,000	-206,135	
기 타								

☐ 예산 증감사유

- 직장어린이집 옥상 방수 공사 집행잔액 발생에 따른 감액

## □ 법적근거

근거법령	김포시 공무원 후생복지에 관한 조례	제7조
근거내용	<p>시장은 직원 후생복지를 위하여 다음 각 호의 사업을 예산의 범위에서 시행할 수 있다.</p> <p>3. 김포시청 직장어린이집 운영 지원</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

- 직장어린이집 옥상 방수 공사 진행자액 발생에 따른 감액(낙찰차액)

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비 고
김포시청 직장어린이집 운영	401-01 시설비	· 옥상 방수 공사 (경정) 14,000,000원 - (기정) 22,000,000원 =	-8,000	

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 시설유지 공사 : 바닥공사 11,733천원 / 놀이터 탄성매트 포장 16,423천원	
2020년	- 시설유지 공사 : 놀이터 개보수 공사 173,170천원 / 파고라 설치 9,907천원 등	
2021년	- 시설유지 공사 : 옥상 방수 공사 13,785천원 / 그늘막 설치 3,000천원	8.20일기준

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	30,000	28,156	-	1,844	
2020년	200,000	187,830	-	12,170	
2021년	25,000	16,785	-	8,215	8.20일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	서무후생팀장 안태환	담당자	행정7급 이광철	전화	2038
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

## (대체인력 지원) (P - 50)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2021년 연간
- 사업규모 : 104,706천원 (대체인력 10인 × 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 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액					2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	170,913	215,400	104,706			110,694	44,487	
국 비								
도 비								
시 비	170,913	215,400	104,706			110,694	44,487	
기 타								

### □ 예산 증감사유

- 계속되는 직원들의 출산휴가 및 휴직에 따른 대체인력 수요 증가
- 장기화되는 코로나19로 인해 대체인력(기간제)근로자의 출장 및 시간외 근무수당 증가로 예산지출 과다 (기간제 근로자는 일반 직원보다 시간외근무수당이 1.5배)
- 퇴직 공무원의 공석으로 인해 업무가 원활하지 못해 추가 대체인력 투입이 필요

### □ 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 인력 기피’ 등의 문제점 발생

- 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	3회추경 요구액	비 고
		합 계 =	110,694	
대체인력 지원	101-04 기간제근로자등 보수	· 기본급 81,200원*15명*110일 (경정)133,980,000원 - (기정)73,080,000원 =	60,900	2021년 김포시 생활임금 81,200원/일
		· 유급휴일수당 81,200원*15명*20일 (경정)24,360,000원 - (기정)12,180,000원 =	12,180	
		· 명절휴가비 500,000원*15명 (경정)7,500,000원 - (기정)3,500,000원 =	4,000	
		· 정액급식비 130,000원*15명*4월 (경정)7,800,000원 - (기정)3,900,000원 =	3,900	
		· 대체인력 퇴직금(2명) 17,000,000원 (경정)17,000,000원 - (기정)0원 =	17,000	
		· 4대보험료 190,457,000원*13% (경정)24,760,000원 - (기정)12,046,000원 =	12,714	

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 육아휴직 직원 4명에 대한 대체인력 사용 - 인건비 지급(1월~12월) 85,761,980원 - 4대보험료 지급(1월~12월) 9,699,000원 - 대체인력 퇴직금 지급 2,167,670원	
2020년	○ 육아휴직 직원 7명에 대한 대체인력 사용 - 명절휴가비 지급 2,500,000원 - 인건비 지급 116,768,680원 - 4대보험료 지급 20,222,070원 - 연가보상비 지급 2,264,000원	
2021년	○ 육아휴직 직원 7명에 대한 대체인력 사용 - 명절휴가비 지급 2,000,000원 - 인건비 지급(1월~7월) 95,340,330원 - 4대보험료 지급(1월~7월) 19,608,600원	8.20일기준

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2019년	139,668	97,628	-	42,040	
2020년	170,913	141,611	-	29,301	
2021년	104,706	117,000		2,706	8.20일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	인사팀장 정덕헌	담당자	행정8급 김주연	전화	2106
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

# (정맥인식시스템 구입) (P - 50)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 10.
- 사업규모 : 정맥인식시스템 2대
- 사업목적 및 기대효과 : 정맥인식시스템 설치로 초과근무수당 지급의 투명성 제고 및 출퇴근 입력 편의 도모
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액					2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	-	9,520				9,520	9,520	
국 비								
도 비								
시 비	-	9,520				9,520	9,520	
기 타								

## □ 예산 증감사유

- 여성가족과, 보육과, 철도과 사무실이 본청 청사에서 사우동 933번지 소재 BYC 건물로 이전함에 따라 개인별 초과근무의 투명하고 원활한 정산처리를 위해 정맥인식시스템 설치비 예산편성 요청

## □ 법적근거

근거법령	지방공무원 수당 등에 관한 규정	제15조(시간외근무수당)
근거내용	① 근무명령에 의하여 규정된 근무시간외에 근무한 자에 대하여는 예산의 범위안에서 시간외근무수당을 지급한다.	

근거법령	지방공무원보수업무 등 처리지침	초과근무수당 등
근거내용	<input type="checkbox"/> 초과근무수당 관리강화 대책 ○ 초과근무수당의 적절한 운영을 위해 지방자치단체의 장은 자체 복무점검 및 감찰활동 강화 안내방송 실시, 지문인식기 등 인증장비의 당직실 설치, 부서별 초과근무실적 시간의 자체 공개 등 기관의 실정에 맞는 다양한 대책을 강구하여야 한다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업 <input type="checkbox"/>	계속사업 <input checked="" type="checkbox"/>	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출연·출자회의의결
경상 <input checked="" type="checkbox"/>	자본 <input type="checkbox"/>	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원 <input checked="" type="checkbox"/>	보조재원 <input type="checkbox"/>	-	-	-	-		-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 여성가족과, 보육과, 철도과가 본청 청사에서 사우동 소재 BYC건물 6층, 7층 사무실로 이전하여 3개 부서 직원들은 동 건물 4층(교통건설국 부서)에 설치되어 있는 정맥인식기를 사용하고 있어 접근성 불편 해소 및 출퇴근입력 편의를 위해 6층(여성가족과, 보육과) 및 7층(철도과)에 정맥인식기 설치

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비 고
정맥인식시스템 구입	405-01 자산 및 물품취득비	· 정맥인식시스템 구입 : 4,760,000원 * 2대 =	9,520	

## □ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2021. 07. : 기본계획수립
  - 2021. 09. : 규격서 및 시방서 검토
  - 2021. 09. : 정맥인식시스템 구입 의뢰(계약팀)
  - 2021. 10. : 정맥인식시스템 설치 및 시스템 개통

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	기본계획수립 ⇒ 시방서 검토 ⇒ 정맥인식시스템 구입의뢰(계약팀) ⇒ 정맥인식시스템 설치 및 개통	
2020년	-	
2021년	-	8.20일기준

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2019년	116,325	113,109	-	3,216	
2020년	-	-	-	-	
2021년	-	-		-	8.20일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	서무후생팀장 안태환	담당자	시설관리7급 유백수	전화	2036
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

# (정맥인식시스템 서버 구입) (P - 51)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 10.
- 사업규모 : 서버 1대
- 사업목적 및 기대효과 : 윈도우 서버 2008 이하 버전 기술종료에 따른 보안 취약성 등을 개선하기 위해 노후된 서버를 교체하고 안정적인 시스템 운영환경 구축

## ○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액					2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	-	6,600				6,600	6,600	
국 비								
도 비								
시 비	-	6,600				6,600	6,600	
기 타								

## □ 예산 증감사유

- 현재 운영 중인 정맥인식시스템 서버는 기술지원 서비스가 중단된 윈도우 서버 2008이하 버전으로 상위 버전인 윈도우 서버 2019 설치 버전으로 업그레이드 진행 시 서버 버전과 OS버전 호환 불가로 규격에 맞는 서버를 구매하여 한층 안정된 시스템 구축

## □ 법적근거

근거법령	지방공무원 수당 등에 관한 규정	제15조(시간외근무수당)
근거내용	① 근무명령에 의하여 규정된 근무시간외에 근무한 자에 대하여는 예산의 범위안에서 시간외근무수당을 지급한다.	

근거법령	지방공무원보수업무 등 처리지침	초과근무수당 등
근거내용	<input type="checkbox"/> 초과근무수당 관리강화 대책 ○ 초과근무수당의 적절한 운영을 위해 지방자치단체의 장은 자체 복무점검 및 감찰활동 강화 안내방송 실시, 지문인식기 등 인증장비의 당직실 설치, 부서별 초과근무실적 시간의 자체 공개 등 기관의 실정에 맞는 다양한 대책을 강구하여야 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□	-	-	-	-	2021.8월	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 현재 운영 중인 정맥인식 서버는 2015년에 구축한 윈도우 서버 2008 이하 버전으로 2020년 1월 MS사의 보안 기술지원 종료로 인해 보안 업데이트가 제공되지 않아 신규 보안에 취약
- 운영체제(windows server 2008)의 보안 업데이트 지원 종료로 운영체제 업그레이드가 필요하나 서버 사양이 낮아 업그레이드가 불가하여 보안위험에 노출되어 있음
- 노후 서버를 최신 운영체제(Windows 2019)로 교체하여 안정적인 시스템 운영환경 구축

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비 고
정맥인식시스템 서버	405-01 자산 및 물품취득비	· 정맥인식시스템 서버 : 6,600,000원 * 1대 =	6,600	

## □ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2021. 07. : 기본계획수립
  - 2021. 07. : 정보화사업 타당성 심사 요청(정보기획팀)
  - 2021. 09. : 정맥인식시스템 서버 구입의뢰(계약팀)
  - 2021. 10. : 서버 구축 및 관련 프로그램 셋팅

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	-	
2020년	-	
2021년	-	8.20일기준

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2019년	-	-	-	-	
2020년	-	-	-	-	
2021년	-	-		-	8.20일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	사무후생팀장 안태환	담당자	시설관리7급 유백수	전화	2036
-----	-----	------------	-----	------------	----	------



## (경기도 직원체육대회 참가지원) (P - 51)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 1. ~ 12.
- 사업규모 : 공무원 종목별 200여명, 청원경찰
- 사업목적 및 기대효과 : 경기도 및 타 시군 직원과의 상호 간 화합과 친선교류 도모
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액					2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	0	0	45,700			-45,700	0	
국 비								
도 비								
시 비	0	0	45,700			-45,700	0	
기 타								

### □ 예산 증감사유

- 코로나19 확산 방지를 위해 대회 취소 결정에 따라 전액 삭감

### □ 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 의회의동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□							

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 코로나19 확산 방지를 위해 대회 취소 결정에 따라 전액 삭감

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
		합 계	-45,700
		소 계	-34,250
경기도 직원체육대회 참가지원	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*15명 =	-2,250
		소 계	-11,450
	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*15명 =	-450

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 20회 도지사기 공무원 친선 체육대회 참가 / 양평군 / 206명 - 아프리카돼지열병 관련 청원경찰 한마음 체육대회 취소	
2020년	- 대회 취소	
2021년	- 대회 취소	8.20일 기준

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	46,060	43,000	-	3,060	
2020년	0	0	-	0	
2021년	45,700	0	-	45,700	8.20일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	서무후생팀장 안태환	담당자	행정7급 이광철	전화	2038
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

# (북한이탈주민 정착지원) (P - 51)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 1. ~ 12.
- 사업대상 : 김포시 거주등록 북한이탈주민
- 사업내용 : 초기정착 북한이탈주민 생필품 및 입주청소 지원, 자격증 취득 등 교육비 및 건강검진비 지원
- 사업목적 및 기대효과 : 북한이탈주민의 초기정착 지원 및 건강관리 비용 등을 지원하여 경제적·사회적 자립 기반을 마련하여 지역사회에 안정적인 정착을 도모

## ○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액					2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	40,000	25,000	40,000			-15,000	-15,000	
국 비								
도 비								
시 비	40,000	25,000	40,000			-15,000	-15,000	

## □ 예산 증감사유

- 하나원 퇴소 후 김포시에 최초 전입하는 북한이탈주민의 안정적인 초기 정착을 위해 생필품과 입주청소를 지원하고 있으나 코로나19로 인한 국경 봉쇄로 하나원 교육 수료 예정자가 거의 없어 지원이 불가함에 따라 사업량을 축소하고 예산을 감액코자 함. ※ 2019년 35세대 / 2020년 12세대 / 2021년 2세대 입주
- 운전면허 등 취득 지원사업에 대한 신청자 저조(2020년 50명 → 2021년 8명)로 운전면허 등 각종 자격증 취득 수강료 및 건강검진비 지원으로 사업 범위를 확대하여 추진코자 함.

## □ 법적근거

근거법령	김포시 북한이탈주민 정착 지원에 관한 조례	제5조(지원범위) 제1~2항
근거내용	① 북한이탈주민에 대한 지원범위는 다음 각 호와 같다. 1. 기초학력 및 사회적응 교육      2. 생활·법률·취업 등의 상담 및 지원 3. 생활편의 제공 및 의료지원      4. 창업관련 교육 및 지원 5. 북한이탈주민 가정 자녀 보호·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	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출연·출자의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 상대적으로 위생과 건강관리에 취약하여 건강에 대한 불안과 어려움을 겪고 있는 북한이탈주민이 본인의 건강 상태를 인식하고 안정된 삶을 영위할 수 있도록 건강검진 비용 지원사업으로 변경, 추진코자 함.
- ※ 우리병원 및 뉴고려병원과의 업무협약을 통해 북한이탈주민에 대한 맞춤형 건강검진 지원사업 추진

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비 고
		합 계	-15,000	
북한이탈주민 초기정착세대 물품지원	301-01 사회보장적수혜금	· 정착지원 생필품 (경정) 300,000원*5세대 - (기정) 300,000원*30세대 =	-7,500	△25세대
북한이탈주민 초기정착세대 입주청소지원	301-01 사회보장적수혜금	· 입주청소비 (경정) 300,000원*5세대 - (기정) 300,000원*30세대 =	-7,500	△25세대
북한이탈주민 자격증 취득지원	301-01 사회보장적수혜금	· 자격증(운전면허) 취득 수강료 지원 (경정) 500,000원*14명 - (기정) 500,000원*44명 =	-15,000	△30명
북한이탈주민 건강검진비 지원	301-01 사회보장적수혜금	· 건강검진비 지원 250,000원*60명 =	15,000	신규

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021. 04. : 북한이탈주민 정착지원 기본계획 수립
- 2021. 04. : 북한이탈주민 정착지원 사업 업무협약(이마트 김포한강점)
- 2021. 04. ~ : 사업예산 집행
- 2021. 09. : 북한이탈주민 지원사업 변경 (건강검진 지원사업 추가)
- 2021. 09. ~ : 사업예산 집행

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	운전면허 자격증 취득 지원 26명 12,471천원 지원	
2020년	초기정착세대 물품지원 12세대 3,570천원 지원, 초기정착세대 입주청소 지원 12세대 2,648천원 지원 운전면허 자격증 취득 지원 50명 23,468천원 지원	
2021년	초기정착세대 물품지원 2세대 483천원 지원, 초기정착세대 입주청소 지원 2세대 550천원 지원 운전면허 자격증 취득 지원 8명 4,000천원 지원	8.20일기준

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2019년	12,500	12,471	-	29	
2020년	40,000	29,686	-	10,314	
2021년	40,000	5,033		34,967	8.20일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	평화교류팀장 김효순	담당자	행정7급 이혜진	전화	2323
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

## (국내외 교류 및 자매결연) (P - 51)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 1. ~ 12.
- 사업목적 및 기대효과 : 국내외 도시 간 교류 활성화를 통해 상생발전 및 시 이미지 제고
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액					2020년 예산 대비 증감(B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	12,500	12,500	46,380			-33,880	0	
국 비								
도 비								
시 비	12,500	12,500	46,380			-33,880	0	
기 타								

### □ 예산 증감사유

- 코로나19로 인해 국제 자매도시 간 교류가 불가할 것으로 예상됨에 따라 예산을 감액코자 함

### □ 법적근거

근거법령	지방자치법 시행령	제37조
근거내용	지방자치법 제39조제1항제10호에서 교류협력이란 외국지방자치단체와의 자매결연 체결이나 국제행사의 유치·개최 등을 말한다. ※ 지방자치법 제39조(지방의회의 의결사항)	

### □ 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

- 국제자매교도시 간 문화, 체육, 청소년 등 다방면의 교류추진을 계획 중에 있었으나, 코로나19로 인해 해외교류가 불가함에 따라 예산 감액 조치

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비 고
		합 계 =	-33,880	
국내외 교류 및 자매결연	201-01 사무관리비	○ 수용비, 국제교류 번역료 및 통역비 =	-10,680	
		· 수용비(홍보물, 행사물품 등) 7,000,000원 =	-7,000	
		· 국제교류 번역료 80,000원*6회 =	-480	
		· 국제교류 통역비 800,000원*4회 =	-3,200	
	202-03 국외업무여비	○ 자매결연국 방문 및 국제교류 추진 =	-20,000	
		- 글렌데일시(항공료, 숙박비) 2,000,000원*7명*1회 =	-14,000	
		- 하택시(항공료, 숙박비) 600,000원*10명*1회 =	-6,000	
	301-07 외빈초청여비	○ 자매결연국 방문 및 국제교류 추진 =	-3,200	
		· 숙박비 120,000*10실 =	-1,200	
		· 식 비 50,000원*2식*20명 =	-2,000	

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
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>	
2020년	<ul style="list-style-type: none"> <li>대한민국 시도지사협의회 국제화사업 분담금 납부</li> </ul>	
2021년	<ul style="list-style-type: none"> <li>대한민국 시도지사협의회 국제화사업 분담금 납부</li> <li>하택시, 글렌데일시 비대면 교류 유지</li> </ul>	8.20일 기준

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2019년	40,500	28,285	-	12,215	
2020년	12,500	12,500	-	0	
2021년	46,380	12,500	-	33,880	8.20일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	행정팀장 최재효	담당자	행정7급 박지연	전화	2531
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

## [인력운영비(총괄)] (P - 52)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2021년 연간
- 사업규모 : 소속직원 인건비 및 법정수당
- 사업목적 및 기대효과 : 인력운영(일반직·임기제·청경·실무수습)에 따른 보수 및 수당 지급
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액					2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	100,749,570	108,106,774	106,931,980	-488,823		1,663,617	7,357,204	
국 비								
도 비								
시 비	100,749,570	108,106,774	106,931,980	-488,823		1,663,617	7,357,204	
기 타								

### □ 예산 증감사유

- 2021.08.20.일자 김포시 정원 증가(1,392명⇒1,491명)
- 2021년 김포시 신규채용 인력(159명) 증가

### □ 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 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 2021.08.20.일자 조직개편에 따른 정원 증가(1,392명⇒1,491명 99명증가)
- 2021년 제1회 경기도 지방공무원 공개경쟁임용시험 159명 채용

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비 고
		합 계	1,663,617	
인력운영비 (총괄)	101-01 보수	· 기본급 (정무직, 연봉제공무원, 호봉제공무원) (경정) 51,577,780,000원 - (기정) 50,525,511,000원 = 1,052,269 · 수당(시간외, 관리업무, 가족, 자녀학비보조, 정근수당 등) (경정) 13,976,608,000원 - (기정) 13,687,781,000원 = 288,827 · 정액급식비 (경정) 2,394,200,000원 - (기정) 2,326,800,000원 = 22,400 · 명절휴가비(설, 추석) (경정) 4,436,672,000원 - (기정) 4,355,798,000원 = 80,874 · 연가보상비 (경정) 1,059,872,000원 - (기정) 1,040,552,000원 = 19,320		
	101-02 기타직보수	· 기타직 보수 및 수당(시간선택임기제, 청원경찰) -실무수습 보수 및 수당 (경정) 0원 - (기정) 449,430,000원 = -357,611 -지방한시임기제공무원 8호 보수 및 수당 (경정) 261,996,000원 - (기정) 170,177,000원		
	204-01 직책급여무수행경비	· 직책급여무수행경비 (경정) 160,200,000원 - (기정) 154,200,000원 = 6,000		
	204-02 직급보조비	· 정무직, 연봉제공무원, 호봉제공무원 직급보조비 (경정) 2,728,940,000원 - (기정) 2,669,880,000원 = 59,060		
	304-01 연금부담금	· 공무원연금부담금(사업장부담금) (경정) 13,345,971,000원 - (기정) 13,181,646,000원 = 164,325		
	304-02 국민건강보험금	· 국민건강장기요양보험금(사업장부담금) (경정) 3,784,659,000원 - (기정) 3,456,506,000원 = 328,153		

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 공무원 기본급 및 수당 (성과상여금·연금부담금 포함)	
2020년	○ 공무원 기본급 및 수당 (성과상여금·연금부담금 포함)	
2021년	○ 공무원 기본급 및 수당 (성과상여금·연금부담금 포함)	

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	106,044,093	84,355,728	0	21,688,365	
2020년	100,749,570	91,669,774	0	9,079,796	
2021년	106,443,157	66,239,602	-	40,203,555	8.20일까지 추진실적

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	인사팀장 정덕현	담당자	행정7급 손재호	전화	2104
-----	-----	----------	-----	----------	----	------



## (연금부담금) (P - 53)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2021년
- 사업규모 : 매 회계연도 보수예산의 9%
- 사업목적 및 기대효과 : 공무원의 퇴직, 장애 또는 사망에 대하여 적절한 급여를 지급하고 후생복지를 지원함으로써 공무원 또는 그 유족의 생활안정과 복지 향상에 이바지하기 위함
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액					2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	12,045,610	13,345,971	13,181,646			164,325	1,300,361	
국 비								
도 비								
시 비	12,045,610	13,345,971	13,181,646			164,325	1,300,361	
기 타								

### □ 예산 증감사유

- 2021년 본예산 보수총액(93,945,232천원) 대비 3회 추경예산 보수총액 증액(1,171,139천원)
- 보수총액(95,116,371천원) \* 9%로 산출되는 연금부담금 또한 증가

### □ 법적근거

근거법령	공무원연금법	제71조, 제73조
근거내용	제71조(연금부담금 및 보전금) ① 국가나 지방자치단체가 제66조제1항에 따라 부담하는 부담금의 금액은 매 회계연도 대통령령으로 정하는 보수예산의 9퍼센트로 한다. . ③ 제2항의 경우에 연금부담금등의 산정은 매기 첫날을 기준으로 한다. 다만, 보수예산이 증감된 경우에는 다음 기의 연금부담금등을 산정할 때에 정산하여야 한다.  제73조(퇴직수당부담금) ① 국가나 지방자치단체가 제66조제2항에 따라 부담하는 퇴직수당의 지급에 드는 비용은 대통령령으로 정하는 바에 따라 산정한 금액으로 한다. ② 국가나 지방자치단체는 퇴직수당부담금을 공단에 내야 하며, 이 경우 퇴직수당부담금의 징수 등에 관하여는 제71조제2항부터 제7항까지의 규정을 준용한다.	
근거법령	공무원재해보상법	제49조
근거내용	① 국가 및 지방자치단체가 제48조제1항에 따라 부담하는 비용은 재해발생률, 부담하는 비용의 범위 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 산정한 금액으로 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

- 추정보수예산 대비 증가한 현 보수예산에 대한 연금부담금 납부를 위해 증액 필요

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비 고
		합 계	164,325	
연금부담금	304-01 연금부담금등	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 연금 95,116,371*0.09 (경정)8,560,474,000원-(기정)8,455,071,000원 = 105,403</li> <li>· 보전금 95,116,371*0.03076 (경정)2,925,780,000원-(기정)2,889,756,000원 = 36,024</li> <li>· 퇴직수당 95,116,371*0.017892 (경정)1,701,823,000원-(기정)1,680,869,000원 = 20,954</li> <li>· 재해보상부담금 97,710,189*0.00166 (경정)157,894,000원-(기정)155,950,000원 = 1,944</li> </ul>		

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2019. 1/4분기 연금부담금 납입 2,993,544,430</li> <li>- 2019. 2/4분기 연금부담금 납입 2,066,695,450</li> <li>- 2019. 3/4분기 연금부담금 납입 4,100,957,410</li> <li>- 2019. 4/4분기 연금부담금 납입 2,004,039,440</li> <li>- 2019년 일반회계 연금부담금 총 11,165,236,730원 납부</li> </ul>	
2020년	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2020. 1/4분기 연금부담금 납입 3,793,567,100</li> <li>- 2020. 2/4분기 연금부담금 납입 2,311,764,770</li> <li>- 2020. 3/4분기 연금부담금 납입 3,375,223,730</li> <li>- 2020. 4/4분기 연금부담금 납입 2,565,054,280</li> <li>- 2020년 일반회계 연금부담금 총 12,045,609,880원 납부</li> </ul>	
2021년	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2021. 1/4분기 연금부담금 납입 4,585,828,900</li> <li>- 2021. 2/4분기 연금부담금 납입 1,662,964,890</li> <li>- 2021. 3/4분기 연금부담금 납입 3,989,848,910</li> </ul>	8.20일기준

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2019년	11,936,964	11,165,237	0	771,727	불용비율 6.4%
2020년	12,045,610	12,045,609	0	120	
2021년	13,181,646	10,238,642		2,943,004	8.20일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	인사팀장 정덕현	담당자	행정8급 김주연	전화	2106
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

# (국민건강보험금) (P - 53)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2021년
- 사업규모 : 건강보험료 = 보수예산총액(91,990,315천원) × 건강보험 요율(3.43%, 2021년도)  
장기요양보험료 = 건강보험료(3,067,878천원) × 장기요양보험 요율(11.52%, 2021년도)
- 사업목적 및 기대효과 : 공무원의 질병·부상에 대한 예방·진단·치료·재활과 출산·사망 및 건강증진에 대하여 보험급여를 실시함으로써 공무원 보건 향상과 사회보장 증진에 이바지하기 위함
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액					2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	3,302,176	3,784,659	3,456,506			328,153	482,483	
국 비								
도 비								
시 비	3,302,176	3,784,659	3,456,506			328,153	482,483	
기 타								

## □ 예산 증감사유

- 2021년 본예산 보수총액 (90,819,176천원)대비 3회 추경예산 보수총액 증액(1,171,139천원)
- 건강보험료 : (91,990,315천원) \* 3.43%(건강보험요율)
- 노인장기요양보험료 : 건강보험료(3,067,878천원) \* 11.52%(노인장기보험요율)

## □ 법적근거

근거법령	국민건강보험법	제76조의 제1항의 제2호 및 제77조
근거내용	<p>제76조(보험료의 부담)</p> <p>① 직장가입자의 보수월액보험료는 직장가입자와 다음 각 호의 구분에 따른 자가 각각 보험료액의 100분의 50씩 부담한다.</p> <p>2. 직장가입자가 공무원인 경우에는 그 공무원이 소속되어 있는 국가 또는 지방자치단체</p> <p>제77조(보험료 납부의무)</p> <p>① 직장가입자의 보험료는 다음 각 호의 구분에 따라 그 각 호에서 정한 자가 납부한다.</p> <p>③ 사용자는 보수월액보험료 중 직장가입자가 부담하여야 하는 그 달의 보험료액을 그 보수에서 공제하여 납부하여야 한다. 이 경우 직장가입자에게 공제액을 알려야 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

- 추정보수예산 대비 증가한 현 보수예산에 대한 국민건강보험금 납부를 위해 증액 필요

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비 고
		합 계	328,153	
국민건강보험금	304-01 연금부담금등	<ul style="list-style-type: none"> <li>건강보험료 94,584,133*0.0343 = 126,448 (경정) 3,155,268,000원 - (기정) 3,028,820,000원</li> <li>노인장기요양보험료 3,244,236*0.1152 = 198,192 (경정) 353,420,000원 - (기정) 155,228,000원</li> <li>정산 및 요율 인상분 94,584,133*0.003 = 3,513 (경정) 275,971,000원 - (기정) 272,458,000원</li> </ul>		

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 2019년 일반회계 국민건강보험 시 부담금 총 2,332,755,750원 납부	
2020년	- 2020년 일반회계 국민건강보험 시 부담금 총 2,769,412,180원 납부	
2021년	- (2021.8.20.기준) 2021년 일반회계 국민건강보험 시 부담금 총 1,743,451,540원 납부	8.20일기준

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2019년	3,507,035	2,332,755	0	1,174,280	
2020년	3,302,176	2,769,412	0	532,764	
2021년	3,456,506	1,743,451		1,713,054	8.20일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	인사팀장 정덕현	담당자	행정8급 김주연	전화	2106
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

# (아동보호전담 공무원 인력운영비) (P - 53)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2021년 연간
- 사업규모 : 아동보호전담 공무원 인력운영비
- 사업목적 및 기대효과 : 아동보호업무의 통합적 지원으로 보호결정 전문성 강화 및 위기아동 적극보호
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액					2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	9,274	39,332	31,467			7,865	30,058	
국 비	7,419	31,466	25,174			6,292	24,047	
도 비	278	1,180	944			236	902	
시 비	1,577	6,686	5,349			1,337	5,109	
기 타								

## □ 예산 증감사유

- 보건복지부 아동복지정책과 ‘아동보호체계 전면 개편’에 따른 아동보호전담요원 배치(법적의무사항)
- 2021년 김포시 아동보호전담공무원 1명 증가(기존1명 ⇨ 2명)

## □ 법적근거

근거법령	아동복지법	제22조 제3항
근거내용	③ 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 피해아동의 발견 및 보호 등을 위하여 다음 각 호의 업무를 수행하여야 한다. 1. 아동학대 신고접수, 현장조사 및 응급보호 2. 피해아동, 피해아동의 가족 및 아동학대행위자에 대한 상담·조사 3. 그 밖에 대통령령으로 정하는 아동학대 관련 업무	

## □ 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

- 아동학대 대응체계 개편으로 학대조사 업무를 시군구로 이관함에 따라 공공중심의 아동보호체계 구축
- 아동보호전담요원의 심층적전문적 사례관리를 통해 아동보호업무의 전문성 강화 및 필요 서비스 적시 제공 등 위기아동 적극 보호 실현
- 피해아동 발생시 개별보호계획 수립 및 보호조치 상담, 양육상황 점검, 원가정 복귀 등 지속적인 사후 관리 업무 수행

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비 고
		합 계	7,865	
아동보호전담 공무원 인력운영비	101-02 기타직 보수	· 기본급 : 2,095,000원*1명*3월 =	6,285	
		· 초과수당 : 150,000원*1명*3월 =	450	
		· 사회보험부담금 및 퇴직적립금 376,000원(기본급의 약18%)*1명*3월 =	1,130	

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	-	
2020년	○ 공무원 기본급 및 수당 (성과상여금·연금부담금 포함)	
2021년	○ 공무원 기본급 및 수당 (성과상여금·연금부담금 포함)	

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	-	-	-	-	
2020년	9,274	8,074	-	1,200	
2021년	31,467	21,823	-	9,644	8.20일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	인사팀장 정덕헌	담당자	행정7급 손재호	전화	2104
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

# (문서 세단기 구입) (P - 54)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 10. ~
- 사업규모 : 문서세단기 1대
- 사업목적 및 기대효과 : 문서 세단기 구입을 통한 행정업무 효율성 및 신속성 증대
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액					2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계		1,200				1,200		
국 비								
도 비								
시 비		1,200				1,200		
기 타								

## □ 예산 증감사유

- 기존 세단기의 잦은 고장과 수리 불가한 상황으로 인해, 행정과 다수의 직원들이 사용함에 있어 불편을 겪고 있음

## □ 법적근거

근거법령	공유재산 및 물품관리법	제68조 제1항 및 제2항
근거내용	물품관리관은 제57조에 따른 수급관리계획에 포함된 물품의 경우 계약담당 공무원에게 그 계획의 범위에서 물품의 취득에 필요한 조치를 할 것을 청구하여야하며, 그 밖의 물품의 경우 필요하다고 인정할 때마다 취득에 필요한 조치를 할 것을 청구하여야한다.	

## □ 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

- 문서세단기 구입으로 행정 업무의 효율성 증대 및 쾌적한 사무실 근무환경 조성

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비 고
문서 세단기 구입	405-01 자산및물품취득비	· 문서세단기 : 1,200,000원*1대 =	1,200	

## □ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
- 2021. 10. : 문서세단기 구입

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	행정팀장 최재효	담당자	행정8급 임지혜	전화	2534
-----	-----	----------	-----	----------	----	------





---

2021년도 제3회 추가경정예산안  
**사 업 설 명 서**

---

**회계과**





## (지출 및 결산업무 추진) (P - 55)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 01. ~ 12.
- 사업규모 : 결산검사, 결산서 작성 등
- 사업목적 및 기대효과 : 2020회계연도 결산검사위원 교육을 통한 효과적인 검사업무 수행 지원
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액					2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	62,770	59,700	61,450			-1,750	-3,070	
국 비								
도 비								
시 비	62,770	59,700	61,450			-1,750	-3,070	
기 타								

### □ 예산 증감사유

- 코로나19 확산 방지를 위해, 위탁교육기관(한국지방재정공제회)에서 결산검사 위원 대상 집합교육을 사이버교육으로 대체함에 따른 교육비 전액 및 교육 여비 등 삭감

### □ 법적근거

근거법령	지방회계법 시행령	제11조
근거내용	<결산검사위원회에 대한 설명·교육 등> 지방자치단체의 장은 감사위원이 결산서의 검사 업무를 효과적으로 수행할 수 있도록 지방회계기준, 지방자치단체 세입·세출 업무 처리절차 등에 관한 사항을 설명·교육하고, 그 밖에 검사업무 수행에 필요한 지원을 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

- 코로나19 확산 방지를 위해 집합교육에서 사이버교육으로 대체함에 따른 교육비, 교육여비 등 삭감
- 2020회계연도 결산검사 실시('21.4.1.~4.20.) 및 결산승인 완료

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비 고
지출 및 결산업무 추진	301-09 행사실비지원금	· 결산 감사위원 매식비 및 교육 여비 1,200,000원 - 2,300,000원	= △1,100	
	307-12 민간인위탁교육비	· 결산 감사위원 교육비 : - 650,000원	= △650	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021. 04. 01. ~ 04. 20. : 2020회계연도 결산검사 실시
- 2021. 06. 01. ~ 06. 23. : 2020회계연도 결산 승인안 의회 승인(제210회 정례회)

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	2019. 04. 12. ~ 04. 30. : 결산검사 실시 2019. 06. 03 ~ 06. 14. : 의회 승인	
2020년	2020. 04. 17. ~ 05. 06. : 결산검사 실시 2020. 06. 01. ~ 06. 12. : 의회 승인	
2021년	2021. 04. 01. ~ 04. 20. : 결산검사 실시 2021. 06. 01. ~ 06. 23. : 의회 승인	8.20일기준

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2019년	59,280	56,656	-	2,624	
2020년	62,120	60,413	-	1,707	
2021년	61,450	50,661		10,789	8.20일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	회계과	경리팀장 차진복	담당자	행정7급 양혜정	전화	2720
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

# (공유재산 임대 부가가치세 납부) (P - 55)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 01. ~ 12.
- 사업규모 : 부가가치세 신고·납부 4회
- 사업목적 및 기대효과 : 부가가치세 신고·납부의 적정성 확보 및 부가가치세 과소 신고에 따른 가산세 방지
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액					2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	500,000	120,000	400,000			-280,000	-380,000	
국 비								
도 비								
시 비	500,000	120,000	400,000			-280,000	-380,000	
기 타								

## □ 예산 증감사유

- 코로나 19 장기화에 따른 공공시설(체육시설, 주차장, 청소년시설, 문화시설 등) 이용 감소로 공공시설 사용료와 부가가치세 감소
- 코로나 19 피해 임차인 지원을 위한 공유재산 임대료 감면 등에 따른 부가가치세 감액

## □ 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·출자회의의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 코로나 19 장기화로 인한 부가가치세 세원 감소로 부가가치세 감액 편성

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비 고
공유재산 임대 부가가치세 납부	201-02 공공운영비	· 부가가치세 120,000,000원 - 400,000,000원 = - 본청 700,000천원*10% = 70,000천원 - 도시관리공사 450,000천원*10% = 45,000천원 - 청소년육성재단 10,000천원*10% = 1,000천원 - 김포문화재단 40,000천원*10% = 4,000천원	△280,000	대부료, 점용료, 체육시설 이용료 등

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021. 01. : 2020년 4분기 부가가치세 신고 및 납부
- 2021. 04. : 2021년 1분기 부가가치세 신고 및 납부
- 2021. 07. : 2021년 2분기 부가가치세 신고 및 납부
- 2021. 10. : 2021년 3분기 부가가치세 신고 및 납부

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비 고
2019년	· 부가가치세 신고 및 납부 - 납부횟수 : 4회 (2018년 4분기 / 2019년 1분기 / 2019년 2분기 / 2019년 3분기) - 납부금액 : 474,079,420원	
2020년	· 부가가치세 신고 및 납부 - 납부횟수 : 4회 (2019년 4분기 / 2020년 1분기 / 2020년 2분기 / 2020년 3분기) - 납부금액 : 418,194,830원	
2021년	· 부가가치세 신고 및 납부 - 납부횟수 : 2회 (2020년 4분기 / 2021년 2분기) - 납부금액 : 84,714,000원	8.20일기준

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비 고
2019년	600,000	474,080		125,920	
2020년	500,000	418,195		81,805	
2021년	400,000	84,714		315,286	8.20일 기준 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	회계과	재산관리팀장 유인숙	담당자	지방한시임기제 8호 전혜숙	전화	2925
-----	-----	------------	-----	-------------------	----	------

# (사무용 가구 등 구입비) (P - 55)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 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	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액					2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	345,000	340,000	270,000			70,000	-5,000	
국 비								
도 비								
시 비	345,000	340,000	270,000			70,000	-5,000	
기 타								

## □ 예산 증감사유

- 조직확대 대비에 따른 사무실 조성을 위한 가구 구매

## □ 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 의회의결	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 조직 확대 및 직원 증원 등에 따른 사무용 가구 구매
- 노후 사무가구 교체 및 청사관리 물품 구매 등

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비 고
시청사 시설개선 및 보수공사	405-01 자산및물품취득비	· 조직개편 사무용 가구 배치 및 노후가구 교체 =	70,000	

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 직원증원 및 노후가구 교체에 따른 가구구매</li> <li>- 부서장실 환경개선을 위한 가구구매</li> <li>- 김포시청 민원실 환경개선공사에 따른 가구구매</li> <li>- 시청사 휴게공간 개선공사에 따른 파고라 및 벤치 구매</li> </ul>	
2020년	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 인사발령 및 노후 등에 따른 가구구매</li> <li>- 직원식당 노후 가구 및 배식대 교체</li> <li>- 청사청소원 휴게실 이전에 따른 물품구매</li> <li>- 클린도시사업소 환경개선에 따른 가구구매</li> <li>- 2020년도 조직개편에 따른 가구구매</li> <li>- 노후 및 파손에 따른 사무용 가구 요청에 따른 가구구매</li> </ul>	
2021년	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2021년 사무실 조성을 위한 가구 재배치에 따른 가구구매</li> <li>- 소규모 인사 및 노후 가구에 따른 가구구매</li> <li>- 임차청사 사무실 조성을 위한 가구구매</li> <li>- 시청사 청소환경 개선을 위한 물품구매</li> </ul>	8.20일기준

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천 원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2019년	370,000	366,046	-	3,954	
2020년	345,000	344,950	-	50	
2021년	270,000	264,787		5,213	8.20일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	회계과	청서관리팀장 조민규	담당자	시설8급 복아름	전화	2736
-----	-----	------------	-----	----------	----	------



# (김포시 전산센터 증축 공사) (P - 55)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 01. ~ 2022. 11.
- 위 치 : 정보관 옆
- 사업규모 : 연면적 671.89㎡, 지상4층
- 사업목적 및 기대효과 : 화재 및 누수 등 재해로부터 안전한 전산실 환경 구축하여 안정적인 행정서비스 제공
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액					2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	0	1,995,000	50,000	30,000		1,915,000	1,915,000	
국 비								
도 비								
시 비		1,995,000	50,000	30,000		1,915,000	1,915,000	
기 타								

## □ 예산 증감사유

- 김포시 전산센터 증축 공사 설계 변경에 따른 공사비 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	반영	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	2021.07월	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 건축계획변경 : 연면적 99㎡ 증가(당초 572㎡, 변경 671.89㎡), 층수 1개층 증가(당초 3층, 변경 4층)
- 장애직원 근무 편의증진을 위한 설비 확충(장애인엘리베이터·화장실, 정보관동(식당) 연결 통로 신설 등)
- 사용부서(정보통신과) 협의 시 도출된 의견을 반영하여 건축규모 확대 및 전산실 관련 설비 추가 설치

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비 고
김포시 전산센터 증축	401-01 시설비	· 김포시 전산센터 증축 공사비·감리비 ▶ 공사비 - 건축,토목,기계 671.89㎡×2,200천 원/㎡ - 전기 671.89㎡ × 320천 원/㎡ - 통신 671.89㎡ × 198천 원/㎡ - 소방 671.89㎡ × 37천 원/㎡ ▶ 감리비 - 1,865,000천 원 × 2.9%	= 1,915,000	

## □ 투자사업 추진계획

### ○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+G)	기투자 (A)	2021년 예산액				향후투자 (G)	비고
			계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회추경 (D)	2회추경 (E)	3회추경 (F)	
계	1,995,000	-	1,995,000	50,000	30,000		1,915,000	
공 정 별	설계비	80,000	80,000	50,000	30,000			
	보상비							
	공사비	1,860,000	1,860,000				1,860,000	
	감리비	55,000	55,000				55,000	
	부대비							

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020. 09. : 김포시 전산센터 건립계획 보고 / 공유재산심의
- 2021. 02. : 설계용역 착수
- 2021. 03. : 설계변경 계획보고
- 2021. 05. : 설계용역 준공
- 2021. 07. : 공유재산 변경심의 및 관리계획 의회 의결
- 2021. 10. : 공사입찰 및 감리자 선정
- 2021. 11. : 착공
- 2022. 11. : 준공 ※ 2022. 11. ~ 12. 전산실 이전

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적



구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	해당사항없음	
2020년	- 김포시 전산센터 건립(증축) 계획보고 - 공유재산심의	
2021년	- 기본·실시설계 및 준공 - 공유재산(변경)심의	8.20일기준

## ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2019년	-	-	-	-	
2020년	-	-	-	-	
2021년	80,000	78,361		1,639	8.20일 기준 실 집행현황

## □ 위치도 및 현장사진

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

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	회계과	공공시설1팀장 황석환	담당자	시설9급 이상준	전화	2447
-----	-----	-------------	-----	----------	----	------



---

2021년도 제3회 추가경정예산안  
**사 업 설 명 서**

---

**정보통신과**





## (교육용 키오스크 체험공간 운영) (P - 57)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 9. ~ 10. ○ 위 치 : 김포시
- 사업규모 : 관내 교육용 ‘키오스크 체험공간’ 조성 3개소
- 사업목적 : 영화관음식점 등 무인 키오스크 매장이 확대됨에 따라 디지털 비사용자가 일상 속 불편을 겪지 않도록 키오스크 체험공간을 마련하고 이를 활용한 교육을 통한 디지털 격차 해소 추진
- 기대효과 : 모든 시민이 디지털 서비스를 유익하게 활용할 수 있는 보편적인 디지털 사회 구현
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액					2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	0	30,000	0			30,000	30,000	
국 비								
도 비								
시 비	0	30,000	0			30,000	30,000	
기 타								

### □ 예산 증감사유

- 코로나 19의 장기화로 무인 키오스크 매장이 급속도로 확산됨에 따라 무인 키오스크 사용 체험 및 교육을 위한 교육용 키오스크 체험기기 구매 설치

### □ 법적근거

근거법령	지능정보화 기본법	제50조 제1항
근거내용	(정보격차해소교육의 시행) ① 국가기관과 지방자치단체는 정보격차의 해소를 위하여 필요한 교육 (이하 이 조에서 “정보격차해소교육”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	대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 일상에서 많이 접하는 항목(햄버거 주문, 기차표 예약 등)으로 구성된 교육용 키오스크를 시민들이 접근이 편리한 곳에 설치하여 방문하는 시민 누구나가 체험해 볼 수 있도록 설치
- 한국판 뉴딜사업 일환으로 추진되는 “전 국민 디지털 역량강화 사업(과학기술정보통신부)”의 디지털 배움터 교육과 연계하여 교육 프로그램 추진

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비 고
교육용 키오스크 기기 구매 설치	405-01 자산및물품취득비	· 교육용 키오스크 10,000,000원 × 3대 =	30,000	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021. 6. : ‘키오스크 체험공간’ 운영 계획 수립
- 2021. 8. : 디지털 배움터 사업단을 통한 키오스크 대여로 ‘실생활 키오스크 체험 교육’ 시범 실시
- 2021. 9. ~ : 교육용 키오스크 체험공간 설치 (3개소)

※ 시민의 접근성이 좋은 장소로 설치하여 상시 개방하고, 수요에 따른 주기적인 이동 설치

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	정보통신과	정보기획팀장 이미화	담당자	전산7급 김지영	전화	2082
-----	-------	------------	-----	----------	----	------



## (대민서비스용 클라우드 운영) (P - 57)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 7. ~ 12.
- 사업규모 : 대민서비스용 클라우드 1식
- 사업목적 및 기대효과 : 정보자원의 효율성이 우선되는 대민서비스를 클라우드로 운영함에 따른 정보자원 할당의 유연한 관리 및 품질 개선을 통한 신뢰성 있는 대민서비스 구현
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액					2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	0	20,000	0	65,000	0	-45,000	20,000	
국 비								
도 비								
시 비	0	20,000	0	65,000	0	-45,000	20,000	
기 타								

### □ 예산 증감사유

- 클라우드 탑재 운영시기 변경에 따른 일부 예산 반납
  - 1회 추경 예산 수립시 6개월 비용산정(2021. 7월~12월)하였으나, 클라우드 탑재 운영시기 변경에 따른 2개월(2021. 11월~12월) 운영을 위한 예상비용만 남겨두고 반납처리

### □ 법적근거

근거법령	클라우드컴퓨팅 발전 및 이용자 보호에 관한 법률	제12조
근거내용	(국가기관등의 클라우드컴퓨팅 도입 촉진) ① 국가기관등은 클라우드컴퓨팅을 도입하도록 노력하여야 한다. ② 정부는 「지능정보화 기본법」에 따른 지능정보화 정책이나 사업 추진에 필요한 예산을 편성할 때에는 클라우드컴퓨팅 도입을 우선적으로 고려하여야 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

- 평생교육 통합 플랫폼 구축(SW개발) 사업 진행일정 변경
  - (당초) 2021년 5월 발주 => (예정) 2021년 9월 발주
  - 개발기간 6개월('21.10월 ~ '22.3월)로 예상되며, 향후 클라우드 탑재시기 지정
- 상하수도요금 모바일고지 및 ARS납부시스템 추가 운영 필요
  - 대민용 서버 1대 클라우드 운영 권고(※ '21. 5. 11. 도 사전협의 결과)
  - 개발기간 4개월('21.9월 ~ 12월)로 '21. 11월경 클라우드 탑재

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비 고
대민서비스용 클라우드 운영	201-02 공공운영비	· 대민서비스용 클라우드 운영 - 45,000,000원 =	-45,000	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021. 11월 ~ 12월 : 클라우드 계약 집행 (20,000천원)
- SW개발사업 착수 후 정확한 클라우드 규모 산정하여 추진

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	정보통신과	정보기획팀장 이미화	담당자	전산7급 김지영	전화	2082
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

**(정보보호 강화)** (P - 57)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 1. ~ 6. ○ 위 치 : 정보통신과  
○ 사업규모 : 교육 4회, 홍보물 1,500개, 백신프로그램 1,920개, 보안 소프트웨어 7식, 보안USB 40개  
○ 사업목적 및 기대효과 : 정보보안 및 개인정보보호 교육 실시로 전 직원의 정보보호 역량을 제고하고, 백신 등 보안소프트웨어의 적기 보급으로 정보보안 강화

## ○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액					2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	52,280	179,997	181,477			-1,480	127,717	
국 비								
도 비								
시 비	52,280	179,997	181,477			-1,480	127,717	
기 타								

☐ 예산 증감사유

- 코로나-19로 인해 정보보안 및 개인정보보호교육을 온라인교육으로 실시하여 강사비 미집행 전액 감액

## □ 법적근거

근거법령	개인정보보호법	제28조(개인정보취급자에 대한 감독) 제2항
	국가 정보보안 기본지침	제 9조(정보보안교육) 제1항 제53조(서버 보안) 제1항 제74조(단말기 보안) 제2항 제78조(휴대용 저장매체 보안) 제4항
근거내용	<p>② 개인정보처리자는 개인정보의 적정한 취급을 보장하기 위하여 개인정보취급자에게 정기적으로 필요한 교육을 실시하여야 한다.</p>	
	<p>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.</p> <p>① 각급기관의 장은 서버를 도입·운용하고자 할 경우 사이버 공격으로 인한 자료 절취 및 위·변조 등에 대비하여 다음 각 호의 사항을 포함한 보안대책을 수립·시행하여야 한다.</p> <p>6. 데이터베이스에 대하여는 개별사용자의 직접 접속 차단, 개인정보 등 중요정보 암호화 등 데이터베이스별 보안조치 실시</p> <p>② 개별사용자는 단말기에 대하여 다음 각 호에 해당하는 보안대책을 준수하여야 한다.</p> <p>3. 최신 백신 소프트웨어 설치</p> <p>4. 운영체제 및 응용프로그램에 대한 최신 보안패치 유지</p> <p>④ 휴대용 저장매체 관리자는 휴대용 저장매체를 비밀용·일반용으로 구분·관리하고 수량 및 보관 상태를 정기적으로 점검하며 외부 반출·입을 통제하여야 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

- 정보보안 및 개인정보보호 교육을 온라인 교육으로 전환 실시하여, 미집행 비용 반납

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비 고
정보보호 강화	201-01 사무관리비	· 정보보안 및 개인정보보호 전 직원 교육 : 370,000원 × 4회 =	-1,480	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021. 3. ~ 2021. 6. : 정보보호 및 개인정보보호 교육 세부계획 수립 및 온라인교육 실시
- 2021. 7. ~ 2021. 12. : 교육 필요시 소규모 자체교육 실시 예정

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 교육 2회 실시, 백신프로그램 보급(1,520개), 정보보호 홍보물 제작(1,500개)	
2020년	- 백신프로그램 보급(1,620개), 정보보호 홍보물 제작(1,500개) ※ 전 직원 정보보안 및 개인정보보호 집합교육은 코로나19로 인하여 온라인교육으로 대체함	
2021년	- 백신프로그램 보급(1,920개), 정보보호 홍보물 제작(1,500개), 보안소프트웨어 구입(7식), 보안USB 구입(40개) ※ 전 직원 정보보안 및 개인정보보호 집합교육은 코로나19로 인하여 온라인교육으로 대체함	8.20일기준

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2019년	53,990	53,552	-	438	
2020년	52,280	51,585	-	695	
2021년	181,477	179,079		2,368	8.20일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	정보통신과	정보보호팀장 박종대	담당자	전산9급 이아라	전화	2379
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

# (정보보호시스템 운영) (P - 57)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 1. ~ 12.
- 사업규모 : 정보보호시스템 24종
- 사업목적 및 기대효과 : 정보보호시스템의 차질 없는 운영으로 중요정보 접근통제 및 유출 방지
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액					2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	59,412	119,134	128,080			-8,946	59,722	
국 비								
도 비								
시 비	59,412	119,134	128,080			-8,946	59,722	
기 타								

## □ 예산 증감사유

- 정보보호시스템 통합유지관리비 집행잔액 감액

## □ 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

- 정산 후 잔액 및 낙찰 차액 등 반납

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비 고
정보보호시스템 운영	201-02 공공운영비	· 정보보호시스템 통합 유지관리 용역 119,134,000원 -128,080,000원(기정)	= -8,946	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021. 1. : 유지관리 용역 계약 체결
- 2021. 1. ~ 2021. 12. : 유지관리 용역 수행
- 2021. 12. : 준공

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 정보보호시스템 유지관리 대상 : 12종 ○ 정보보호시스템 장비내역 - 서버 보안 (6) : DB보안, 접근제어, 보안취약점진단, 방화벽(외부망, 서버팜, 웹) - PC 보안 (2) : 보안USB, PC보안진단 - 개인정보 (2) : 개인정보검색, 개인정보접속기록관리 - 기타 (2) : 무선보안, 보안디스크	
2020년	○ 정보보호시스템 유지관리 대상 : 12종 ○ 정보보호시스템 장비내역 - 서버 보안 (7) : DB보안, 접근제어, 보안취약점진단, 방화벽(외부망, 서버팜, 웹), 망연계 - PC 보안 (2) : 보안USB, PC보안진단 - 개인정보 (1) : 개인정보접속기록관리(※ 개인정보검색은 2020년 교체 구입으로 무상 유지관리) - 기타 (2) : 무선보안, 보안디스크	
2021년	○ 정보보호시스템 유지관리 대상 : 24종 ○ 정보보호시스템 장비내역 - 네트워크 보안 (12) : VPN, IPS(행정망, 홈페이지망), 방화벽(외부망, 서버팜, 웹), IP관리(행정망, 홈페이지망), 무선보안, DDoS방어, NAC, TMS - 서버 보안 (8) : DB보안, 접근제어, 보안취약점 진단, 개인정보 접속관리, 개인정보 게시차단, 웹방화벽, NTP, 망연계 - 단말 보안 (4) : 개인정보검색, PC보안진단, 보안USB, 보안디스크	8.20일기준

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2019년	57,432	50,666	-	6,766	
2020년	59,412	39,363	-	20,049	
2021년	128,080	58,872		69,208	8.20일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

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

# (온나라문서시스템 전환 구축) (P - 57)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 1. ~ 12.
- 사업규모 : 온나라 문서2.0 H/W 및 S/W 설치, 데이터 이관 및 시스템 연계 등 기술지원
- 사업목적 및 기대효과 : 온나라문서시스템 업무기능, 보안, 장비 고도화를 통한 행정업무 기반 개선
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액					2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	-	528,638	530,605			-1,967	528,638	
국 비								
도 비								
시 비	-	528,638	530,605			-1,967	528,638	
기 타								

## □ 예산 증감사유

- 온-나라 문서2.0 전환 구축 위탁사업비 집행잔액 감액

## □ 법적근거

근거법령	행정 효율과 협업 촉진에 관한 규정 전자정부법	제21조(업무관리시스템) 제1항 제72조(한국지역정보개발원의 설립 등) 제4항
근거내용	① 행정기관의 장은 업무처리의 모든 과정을 효율적으로 관리하기 위하여 업무관리시스템을 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 의회의동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	2020.9.	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 계약 후 집행잔액 발생에 따른 반납

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비 고
온나라문서시스템 전환 구축	403-02 공기관등에대한 자본적위탁사업비	· 온나라 문서2.0 전환 위탁사업비 528,638,000원 - 지정 530,605,000원 =	-1,967	집행잔액 전액감액

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021. 1. : 온나라 문서2.0 전환구축 위 · 수탁 협약 체결(김포시 ↔ 한국지역정보개발원)
- 2021. 5. : 용역 계약체결 및 사업 착수
- 2021. 6. ~ 10. : 온-나라 문서2.0 전환 구축
- 2021. 11. ~ 12. : 시스템 안정화 및 사업 준공

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2021년	- 온나라 문서2.0 전환구축 위 · 수탁 협약, 용역 계약 체결 - 시스템 인프라 구축, H/W 및 S/W 설치	8.20일 기준

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021년	530,605	528,638	-	1,967	8.20일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

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



# (온나라문서시스템 운영) (P - 57)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 1. ~ 12.
- 사업규모 : 온나라문서시스템 H/W, S/W 유지관리
- 사업목적 및 기대효과 : 온나라 문서시스템의 원활하고 안정적인 운영으로 효율적인 행정업무 지원
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액					2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	91,128	79,878	86,772			-6,894	-11,250	
국 비								
도 비								
시 비	91,128	79,878	86,772			-6,894	-11,250	
기 타								

## □ 예산 증감사유

- 온-나라 문서시스템 유지관리사업 낙찰차액 감액

## □ 법적근거

근거법령	행정 효율과 협업 촉진에 관한 규정 전자정부법 시행령	제21조(업무관리시스템) 제1항 제70조의2(정보시스템 장애 예방 및 대응 등) 제1항
근거내용	① 행정기관의 장은 업무처리의 모든 과정을 효율적으로 관리하기 위하여 업무관리시스템을 구축·운영하여야 한다. ① 법 제56조의2에 따른 정보시스템의 장애 예방 및 대응에 필요한 사항은 다음 각 호와 같다. 5. 정보시스템의 유지·보수 계약체결 및 유지	

## □ 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

- 계약 후 낙찰차액 발생에 따른 반납

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비 고
온나라문서시스템 운영	201-02 공공운영비	· 온나라문서시스템(S/W, H/W) 유지관리 51,150,000원 - 기정 58,044,000원	= -6,894	낙찰차액 전액감액

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020. 11. : '21년 온나라문서시스템 응용프로그램 유지관리 위·수탁 협약 체결(한국지역정보개발원)
- 2020. 12. : '21년 온나라문서시스템(H/W, S/W) 유지관리 계약 체결(공개입찰)
- 2021. 1. ~ 12. : 온나라문서시스템 유지관리 사업수행

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 온나라문서시스템 응용프로그램(문서관리, 개인정보검출, 웹서비스보안) 유지관리(한국지역정보개발원) - 온나라문서시스템 H/W, S/W 유지관리(WAS, DB, 웹서버, 스토리지 등) - 온나라 저장장치 구매 및 기능개선 사업	
2020년	- 온나라문서시스템 응용프로그램(문서관리, 개인정보검출, 웹서비스보안) 유지관리(한국지역정보개발원) - 온나라문서시스템 H/W, S/W 유지관리(WAS, DB, 웹서버, 스토리지 등)	
2021년	- 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	집행잔액	비고
2019년	336,440 (66,440 + 270,000)	327,121	-	9,319	2018년 이월액 270,000
2020년	91,128	83,780	-	7,348	
2021년	86,772	67,083	-	19,689	8.20일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

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

## (통합문자메시지 SMS발송비) (P - 57)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 1. ~ 12.
- 사업규모 : 통합문자메시지 SMS발송비 부족에 따른 증액
- 사업목적 및 기대효과 : 민원처리 안내 통한 대민서비스 향상, 코로나19 감염 확산 적극 대응
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액					2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	90,000	56,575	46,575			10,000	-33,425	
국 비								
도 비								
시 비	90,000	56,575	46,575			10,000	-33,425	
기 타								

### □ 예산 증감사유

- 코로나19 장기화에 따른 안내 문자메시지 발송 증가(전년 대비 월평균 36,257건)로 예산 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□	-	-	-	-	-	-	비대상

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 코로나19 관련 부서별 안내문자 발송 증가(감염예방, 자가격리, 방역수칙, 백신 예약·접종 등)에 따른 문자 발송비 증액 필요
- 통합문자 메시지 발송현황
  - 2020년 발송건수 : 총2,264,218건 / 월 평균 : 188,685건
  - 2021년 발송건수(1월~7월) : 총1,574,598건 / 월 평균 : 224,942건(전년 대비 월평균 36,257건 증)

### □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비 고
행정정보시스템 운영	201-02 공공운영비	· 통합문자메시지 SMS발송비 56,575,000원 - 기정 46,575,000원 =	10,000	증액

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 통합문자메시지시스템 SMS발송(872,811건)	
2020년	- 통합문자메시지시스템 SMS발송(2,264,218건)	
2021년	- 통합문자메시지시스템 SMS발송(1,574,598건 / 1월 ~ 7월 누계)	8.20일 기준

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천 원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2019년	24,000	24,000	-	0	
2020년	90,000	54,229	-	35,771	1회 추경 66,000
2021년	46,575	42,230	-	4,345	8.20일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	정보통신과	행정정보팀장 최은경	담당자	전산7급 김혜욱	전화	2383
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

# (위성 항공영상 구매) (P - 58)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 4. ~ 7.
- 위 치 : 시 전역 276.6km<sup>2</sup>
- 사업규모 : 위성영상-비행금지구역 약 230km<sup>2</sup>, 항공영상-비행가능구역 약 46.6km<sup>2</sup>
- 사업목적 및 기대효과 : 최신의 정확한 연도별 위성 항공영상 자료제공을 통해 행정효율 증대 및 각종 도시개발, 세금부과, 인허가 등 다양한 분야의 대민서비스 행정업무 지원

## ○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액					2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	72,100	47,293	72,000			-24,707	-24,807	
국 비								
도 비								
시 비	72,100	47,293	72,000			-24,707	-24,807	
기 타								

## □ 예산 증감사유

- 국토지리정보원에서 일괄 제작함에 따른 예산감소 및 사업물량 축소에 따른 감액
  - 국토지리정보원 : 중·남부 비행가능구역 항공영상(약 46.6km<sup>2</sup>)
  - 김포시 : 중·북부 비행금지구역 위성영상(약 230km<sup>2</sup>)

## □ 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

- 2021년 김포시 위성 항공영상 사업물량 축소(276.6km<sup>2</sup> → 230km<sup>2</sup>)에 따른 계약 잔액 반납

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비 고
위성항공영상 구매	201-01 사무관리비	· 위성 항공 영상 촬영 구매금액 47,293,000원 - 기정 72,000,000원 =	-24,707	항공영상 구매 부분 감액

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021. 3. : 2021년 김포시 위성 정사영상 구매계획 수립
- 2021. 4. : 업체선정 및 계약체결
- 2021. 5. ~ 6. : 위성사진 촬영 및 정사영상 작업 추진
- 2021. 7. : 사업 준공

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

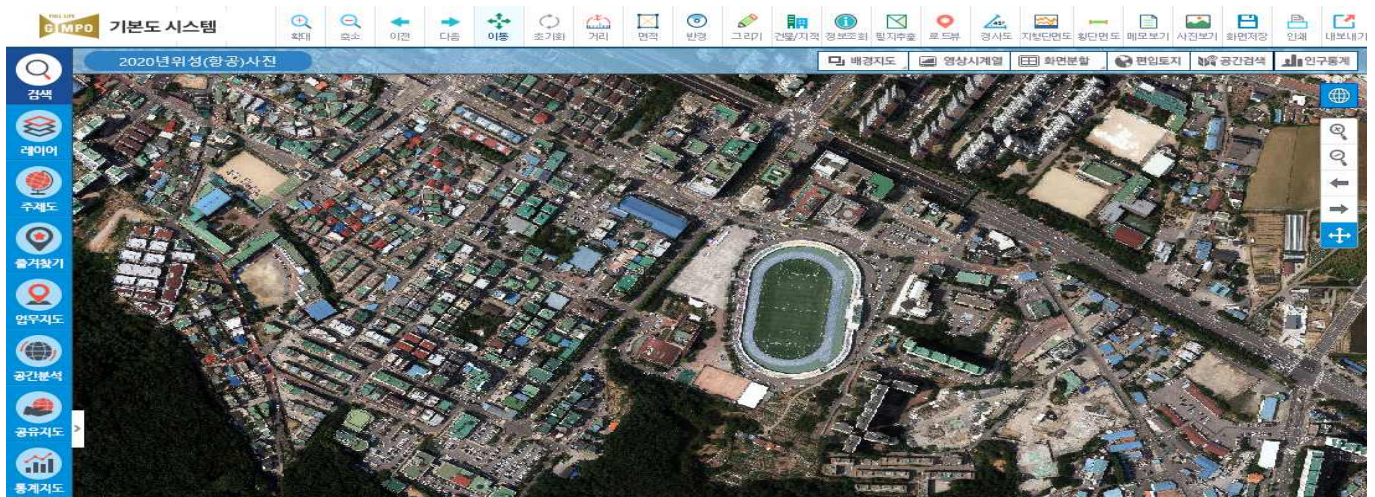
구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업기간 : 2019. 5. 13. ~ 2019. 7. 4.</li> <li>- 사업내용 : 2019년 김포시 항공영상(비행가능 구역), 위성영상(비행금지 구역) 총 면적 (277km<sup>2</sup>)</li> <li>- 활용범위 : 공간정보시스템에 위성, 항공 정사영상을 탑재 활용하여 재산세 부과 및 전 직원이 출장 등 활용, 연도별 위성-항공영상 비교하여 업무활용</li> </ul>	
2020년	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업기간 : 2020. 4. 27. ~ 2020. 6. 25.</li> <li>- 사업내용 : 2020년 김포시 항공영상(비행가능 구역), 위성영상(비행금지 구역) 총 면적 (277km<sup>2</sup>)</li> <li>- 활용범위 : 최신의 정확한 연도별 위성 항공영상 자료제공을 통해 행정효율 증대 및 각종 도시개발, 세금부과, 인허가 등 다양한 분야의 대민서비스 행정업무 지원</li> </ul>	
2021년	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업기간 : 2021. 4. 20. ~ 2021. 7. 2.</li> <li>- 사업내용 : 2021년 김포시 위성영상(비행금지 구역) 총 면적 (230km<sup>2</sup>)</li> <li>- 활용범위 : 최신의 정확한 연도별 위성 항공영상 자료제공을 통해 행정효율 증대 및 각종 도시개발, 세금부과, 인허가 등 다양한 분야의 대민서비스 행정업무 지원</li> </ul>	8.20일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천 원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	65,000	58,027	-	6,973	
2020년	72,100	63,155	-	8,945	
2021년	72,000	47,293	-	24,707	8.20일 기준 실 집행현황

## □ 공간정보시스템 위성 항공영상 적용 화면



## □ 사업부서 및 담당자

부서명	정보통신과	공간정보팀장 허경덕	담당자	공간정보팀장 허경덕	전화	2331
-----	-------	------------	-----	------------	----	------



# (공간정보시스템 운영관리) (P - 58)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 1. ~ 12.
- 사업규모 : H/W 7식, 응용 S/W 2식, 상용 S/W 8식
- 사업목적 및 기대효과 : 공간정보시스템, 현장지원시스템, 국가공간정보통합체계의 효율적 관리와 양질의 공간정보 서비스 제공

## ○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액					2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	128,100	131,600	140,100			-8,500	3,500	
국 비								
도 비								
시 비	128,100	131,600	140,100			-8,500	3,500	
기 타								자부담

## □ 예산 증감사유

- 공간정보시스템 통합유지관리비 집행잔액 감액

## □ 법적근거

근거법령	김포시 공간정보에 관한 조례 시행규칙	제4조(시스템의 설치 및 유지관리) 제4항
근거내용	④ 시스템의 유지보수는 전문성을 고려하여 전문 업체와 유지보수 계약을 체결하여 수행할 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

- 계약 후 잔액 발생에 따른 반납

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비 고
공간정보시스템 운영관리	201-02 공공운영비	· 공간정보시스템 통합 유지관리 사업금액 131,600,000원 - 기정 140,100,000원	-8,500	낙찰잔액 감액

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020. 8. : 추진계획 수립
- 2020. 10. : 계약 의뢰
- 2020. 10. ~ 12. : 입찰공고 및 계약체결
- 2021. 1. ~ 12. : 공간정보시스템 정기점검, 운영프로그램 수정 개발 등 사업 수행

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업기간 : 2019. 1~ 2019. 12. (12개월)</li> <li>- 사업대상 : H/W 서버 등 7식, 응용 S/W 1식, 상용 S/W 8식</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> </ul>	
2020년	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업기간 : 2020.1~ 2020. 12. (12개월)</li> <li>- 사업대상 : H/W 서버 등 7식, 응용 S/W 2식, 상용 S/W 8식</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> </ul>	
2021년	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업기간 : 2021.1~ 2021. 7.</li> <li>- 사업대상 : H/W 서버 등 7식, 응용 S/W 2식, 상용 S/W 8식</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> </ul>	8.20일기준

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2019년	148,905	127,420	-	21,485	
2020년	128,100	124,255	-	38,450	
2021년	140,100	92,120		47,980	8.20일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	정보통신과	공간정보팀장 허경덕	담당자	전산8급 조가형	전화	2333
-----	-------	------------	-----	----------	----	------



# (공공와이파이 확대 구축) (P - 58)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 1. ~ 12.      ○ 위 치 : 다중이용시설(35개소), 경로당(148개소)
- 사업규모 : 공공와이파이 183개소 확대 구축
- 사업목적 및 기대효과
  - 상대적으로 정보화 취약계층인 노년층의 무선인터넷 활성화 및 접근성 향상을 위해 경로당에 공공와이파이를 연차적으로 확대 구축하여 통신비 절감 및 보편적 무료복지 서비스 제공
- 예산요구 현황

(단위 : 천 원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액					2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	84,550	82,400	112,000			-29,600	-2,150	감액
국 비								
도 비								
시 비	84,550	82,400	112,000			-29,600	-2,150	감액
기 타								

## □ 예산 증감사유

- 코로나19상황 지속에 따른 경로당 폐쇄로 사업시기 조정 감액 [(당초)10개월분 → (변경)2개월분]

## □ 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■	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

- 코로나19 장기화에 따른 경로당 폐쇄 조치로 상반기 사업 추진이 어려워 당초 계획된 10개월분에서 2개월분으로 사업(서비스) 조정, 8개월분 예산 반납

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비 고
공공와이파이 확대 구축	201-02 공공운영비	· (경로당) 공공와이파이 이용료 7,400,000원 - 기정 37,000,000원 =	-29,600	일부 감액

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021. 2. : 설치장소 세부 실사
- 2021. 3. : 기간통신사업자와 인터넷회선 청약 신청
- 2021. 6. : 시민용 공공와이파이 35개소 정식 오픈
- 2021. 11. : 경로당 공공와이파이 착공
- 2021. 12. : 경로당 공공와이파이 148개소 정식 오픈

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	풍년근린공원, 사우공원, 신곡 노을공원 등 15개소	
2020년	공영주차장 및 버스정류장 등 26개소, 경로당 160개소	
2021년	공원 및 버스정류장 등 35개소	8.20기준 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	37,500	37,500		-	
2020년	84,550	65,066		19,484	
2021년	112,000	59,256		52,744	8.20일 기준 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	정보통신과	정보통신팀장 배병운	담당자	방송통신8급 이용구	전화	2303
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

(P - 58)

(단위 : 천원)

- 129 -

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021. 7. : 정보보안 무선통신망 선로공사 준공완료
- 2021. 8. : 정보보안 무선통신장비 구축완료 정식서비스 제공

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2021년	- 정보보안 무선통신망 선로 및 통신장비 구축	8.20일기준 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천 원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021년	252,000	247,067		4,933	8.20일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	정보통신과	정보통신팀장 배병운	담당자	방송통신 8급 이용구	전화	2303
-----	-------	------------	-----	-------------	----	------

## (인터넷전화기 및 라이선스 구매) (P - 58)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 9. ~ 10.
- 사업규모 : 행정용 인터넷전화기 150대
- 사업목적 및 기대효과
  - 신규 직원 증원('21년 하반기) 및 기간제 채용 등에 따른 신속한 업무지원을 위한 행정 전화기 구매
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액					2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	53,000	108,900	54,450			54,450	55,900	증액
국 비								
도 비								
시 비	53,000	108,900	54,450			54,450	55,900	증액
기 타								

### □ 예산 증감사유

- 2021년 하반기(8월) 신규 직원 및 각 부서별 기간제, 임시인력 채용 등 전화기 추가 수요 발생

### □ 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 예정수량 및 소요예산을 포함시켜야 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

- 2021년 하반기 신규 직원 및 기간제 인력 증원에 따른 전화기 확보 필요

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비 고
인터넷 전화기 및 라이선스 구매	201-01 사무관리비	· 전화기 라이선스 88,000원 × 300사용자 - 기정 13,200,000원 =	13,200	증 150사용자
	405-01 자산및물품취득비	· 일반형전화기 275,000원 × 300대 - 기정 41,250,000원 =	41,250	증 150대

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021. 9. : 구매의뢰
- 2021. 10. : 구매완료

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	일반형 전화기 80대, 고급형 전화기 20대 구매	
2020년	일반형 전화기 137대, 확장버튼 박스 20대, XML라이선스 500본	
2021년	일반형 전화기 150대, 전화기 라이선스 150User	8.20일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2019년	32,000	28,237	0	3,763	
2020년	53,000	52,370	0	630	
2021년	54,450	49,384		5,066	8.20일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	정보통신과	정보통신팀장 배병윤	담당자	방송통신8급 은창규	전화	2302
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

**(P - 58)**

- 사업기간 : 2021. 1. ~ 12.
- 위 치 : 본청, 직속기관, 사업소, 행정복지센터
- 사업규모 : 자가통신망 및 행정네트워크 유지관리비 등
- 사업목적 및 기대효과 : 자가광통신망, 인터넷전화시스템, 행정네트워크시스템 등 행정업무의 안정적인 운영을 위함
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

- 무정전전원장치(UPS) 배터리 구매사업 집행잔액 감액(1,800천원)
- 행정통신망 인프라 통합유지관리 용역 집행잔액 감액(3,000천원)
- 읍면동 행정통신망 증설공사 집행잔액 감액(2,800천원)
- 네트워크관리시스템(NMS) 구매사업 집행잔액 감액(1,500천원)

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		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본■	대상	비대상	비대상	비대상	일부 대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2020.10.	-	-	-	2020.09.	-	-

## ○ 세부 예산과목(부기)별 계약 낙찰 차액 발생에 따른 예산 반납

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
정보통신망 운영관리	201-01 사무관리비	· 무정전전원장치 배터리 구매 15,580,000원 - 기정 17,380,000원 = -1,800	낙찰차액 감액
	201-02 공공운영비	· 행정통신망 인프라 통합유지관리비 297,039,000원 - 기정 300,039,000원 = -3,000	낙찰차액 감액
	401-01 시설비	· 읍면동 행정통신망 증설 공사 17,200,000원 - 기정 20,000,000원 = -2,800	낙찰차액 감액
	405-01 자산및물품취득비	· 네트워크관리시스템 (NMS) 구매설치 79,500,000원 - 기정 81,000,000원 = -1,500	낙찰차액 감액

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020. 12. : 통합 유지관리 계약추진
- 2021. 1. ~ 2021. 12. : 정기점검 및 정보통신 인프라 유지관리
- 2021. 1. ~2021. 6. : 노후장비 교체 추진
- 2021. 12. : 유지관리 용역 준공

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 네트워크 및 인터넷전화 시스템(회선포함) 유지관리 - 자가 광통신망 시스템 및 광케이블 선로 유지관리 - 보안시스템 유지관리 - 영상회의시스템 유지관리	
2020년	- 네트워크 및 인터넷전화 시스템(회선포함) 유지관리 - 자가 광통신망 시스템 및 광케이블 선로 유지관리 - 보안시스템 유지관리 - 노후 부하분산 스위치 (L4) 교체 (2대) - 행정통신망 설치용 스위치 (L2) 구매(3대) - 영상회의시스템 유지관리 - 통신실 환경개선 공사	
2021년	- 네트워크 및 인터넷전화 시스템(회선포함) 유지관리 - 자가 광통신망 시스템 및 광케이블 선로 유지관리 - 노후 부하분산 스위치 (L4) 교체 (2대) - '21년 8월 조직개편 등 행정통신망 설치용 스위치 (L2) 구매(21대) - 네트워크관리시스템(NMS) 구매(1식) - 무정전전원장치(UPS) 배터리 교체(158개) - 마산도서관 개청에 따른 자가광통신망 설치 공사 - '21년 8월 조직개편 관련 행정통신망 설치 공사 - 읍면동 행정복지센터 행정통신망 증설 공사	8.20일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2019년	337,020	296,032		40,988	
2020년	512,736	435,111		77,625	
2021년	629,969	494,394		135,575	8.20일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	정보통신과	정보통신팀장 배병윤	담당자	방송통신7급 문원중 방송통신8급 은창규	전화	2301 2302
-----	-------	------------	-----	--------------------------	----	--------------



**(정보통신망 이용료 운영)** (P - 59)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 1. ~ 12.                      ○ 위    치 : 본청, 직속기관, 사업소, 행정복지센터  
○ 사업규모 : 통합일반전화료(행정통신망 이용료, 일반전화료) 추가 지출  
○ 사업목적 및 기대효과  
- 정보통신망 이용료 납부를 통한 원활한 대시민 행정서비스 지원  
○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액					2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	485,940	604,440	562,440			42,000	118,500	증액
국 비								
도 비								
시 비	485,940	604,440	562,440			42,000	118,500	증액
기 타								

## □ 예산 증감사유

- 행정통신망 이용료 증가(코로나19 선별진료소 운영관련)
- 일반전화 이용료 증가(코로나19 모니터링 및 점검 등 전화업무)
- 상반기(6월) 이후 행정통신망 이용료 증가(무인민원발급기, BYC청사이전, 접종센터 관련 추가요금 발생)

## □ 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**

- 코로나19 관련 특수업무(선별진료, 예방접종 등) 및 청사이전 무인민원발급기 설치에 따른 행정서비스 통신요금 증가
- 일반전화이용료 증가(코로나19 업무)에 따른 통신요금 증액

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
정보통신망 이용료 운영	201-02 공공운영비	· 통합일반전화료 39,500,000원 x 12월 - 기정 432,000,000원 =	42,000	

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 전용 회선료, 인터넷사용료 등 정보통신망 이용료를 통한 행정서비스 지원 - 정보통신망의 안정적 운영을 통한 원활한 대민서비스 제공	
2020년	- 전용 회선료, 인터넷사용료 등 정보통신망 이용료를 통한 행정서비스 지원 - 정보통신망의 안정적 운영을 통한 원활한 대민서비스 제공	
2021년	- 전용 회선료, 인터넷사용료 등 정보통신망 이용료를 통한 행정서비스 지원 - 정보통신망의 안정적 운영을 통한 원활한 대민서비스 제공	8.20일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2019년	497,940	404,528		84,592	
2020년	485,940	474,869		11,071	
2021년	562,440	336,732		225,708	8.20일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	정보통신과	정보통신팀장 배병윤	담당자	방송통신8급 이용구	전화	2303
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

---

2021년도 제3회 추가경정예산안  
**사 업 설 명 서**

---

**민원여권과**





# (국민신문고 e-그린우편서비스) (P - 60)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 월 1회
- 사업목적 및 기대효과 : 국민신문고 민원답변 서신 통보 시 민원답변을 자동으로 우편 발송하여, 민원 업무 효율성 및 신속성 증대

## ○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액					2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	3,480	2,400	4,200			-1,800	-1,080	
국 비							-1,080	
도 비								
시 비	3,480	2,400	4,200			-1,800	-1,080	
기 타								

## □ 예산 증감사유

- 국민신문고 민원답변 통보 시 e-mail증가에 따른 우편발송 감소

## □ 법적근거

근거법령	민원 처리에 관한 법률	제27조 제1항
근거내용	행정기관의 장은 접수된 민원에 대한 처리를 완료한 때에는 그 결과를 민원인에게 문서로 통지하여야 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

- 국민신문고 민원답변 서신통보 시 민원답변을 자동으로 우편 발송

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
국민신문고 e-그린우편 서비스	201-02 공공운영비	· 1,000원*200건*12월 = 2,400	

## □ 사업 추진계획

- 2021.1~12. : 국민신문고 e-그린우편 우편요금 지급

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

- 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2019년	3,000	2,906	-	93	
2020년	3,480	2,659		821	
2021년	4,200	1,121		3,079	8.20일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	민원여권과	민원행정팀장 최정임	담당자	행정8급 신윤지	전화	2867
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

# (민원콜센터 시스템 유지관리) (P - 60)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 1월 ~ 12월
- 위 치 : 고촌읍 수기로 63 민원콜센터
- 사업규모 : 민원콜센터 시스템 하드웨어 및 소프트웨어 유지관리
- 사업목적 및 기대효과 : 민원인들에게 표준화된 전화상담 서비스 제공을 위한 민원콜센터의 안정적 운영
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액					2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	100,000	96,000	108,000			-12,000	-4,000	
국 비								
도 비								
시 비	100,000	96,000	108,000			-12,000	-4,000	
기 타								

## □ 예산 증감사유

- 2021년 민원콜센터 시스템 유지관리 용역계약 잔액 감액

## □ 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 의회의동의	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 운영비

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비 고
민원콜센터 운영	201-02 공공운영비	민원콜센터 시스템 유지관리 용역계약 잔액 감액 =	-12,000	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021. 01. : 민원콜센터 시스템 유지관리 용역계약
- 2021. 01. ~ 12. : 민원콜센터 시스템 유지관리

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 민원콜센터 운영(상담건수 : 159,465건. 12개월간)	
2020년	- 민원콜센터 운영(상담건수 : 194,419건. 12개월간)	
2021년	- 민원콜센터 운영(상담건수 : 136,688건. 8개월간)	8.20일 기준

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	581,656	474,846	-	106,809	
2020년	712,751	641,504	-	71,247	
2021년	813,737	565,104	-	248,633	8.20.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	민원여권과	민원콜센터팀장 김창환	담당자	전화상담운영7급 김은주	전화	3002
-----	-------	-------------	-----	--------------	----	------



---

2021년도 제3회 추가경정예산안  
**사 업 설 명 서**

---

**체육과**





## (직장운동경기부 육성)(기금) (P - 61)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2021년 연중                      ○ 위     치 : 종합운동장, 노을체육관, 서암생활체육공원
- 사업규모 : 4개팀(육상, 태권도, 테니스, 복싱) 운영
- 사업목적 및 기대효과 : 전문체육 인재 발굴 및 양성을 통한 지역 체육 문화 발전
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액					2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	0	112,000	0	0	0	112,000	112,000	
국 비	0	112,000	0	0	0	112,000	112,000	
도 비	0	0	0	0	0	0	0	
시 비	0	0	0	0	0	0	0	
기 타	0	0	0	0	0	0	0	

### □ 예산 증감사유

- 대한체육회 지방체육진흥사업 직장운동경기부 운영 지원 공모 선정에 따른 예산 편성

### □ 법적근거

근거법령	국민체육진흥법	제10조
근거내용	국가와 지방자치단체는 직장 체육 진흥에 필요한 시책을 마련하여야 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

- 국민체육진흥법에 의한 직장운동경기부를 설치·운영하여 각종 대회 참가로 김포시 홍보효과를 극대화

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
총 계		112,000	
직장운동경기부 육성	301-10 예술단원·운동부등 보상금	합 계 75,995	
		◎ 육상선수단 육성 8,600	
		○ 보상금 = 3,000	
		- 전지훈련비 30,000원×10일×5명 = 1,500	
		- 전지훈련숙박비 50,000원×10일×3일 = 1,500	
		○ 운영비 = 5,600	
		- 피복비 920,000원×5명 = 4,600	
		- 용품구입 및 기타운영비 1,000,000원 = 1,000	
		◎ 태권도선수단 육성 19,395	
		○ 운영비 19,395	
		- 피복비 500,000원×9명 = 4,500	
		- 차량임차료 115,000원×122일 = 14,000	
		- 차량운영비 850,000원 = 850	
		- 용품구입 및 기타운영비 45,000원×1식 = 45	
	405-01 자산 및 물품취득비	◎ 테니스선수단 육성 21,000	
		○ 운영비 21,000	
		- 피복비 1,000,000원×5명×2회(하계,동계) = 10,000	
		- 용품구입 및 기타운영비 11,000,000원×1식 = 11,000	
		◎ 복싱선수단 육성 27,000	
		○ 보상금 = 8,960	
		- 전지훈련비 30,000원×16일×7명 = 3,360	
		- 전지훈련숙박비 50,000원×16일×7명 = 5,600	
		○ 운영비 = 18,040	
		- 피복비 2,350,000원×7명 = 16,450	
		- 용품구입 및 기타운영비 1,590,000원 = 1,590	
		합 계 36,005	
		◎ 육상선수단 물품구입 12,400	
		○ 구간거리측정기 구입 5,500,000원×1개 = 5,500	
		○ 허들 구입 297,000원×10대 = 2,970	
		○ 허들운반차 구입 880,000원×1대 = 880	
		○ 저항트레이닝기구 구입 3,050,000원×1대 = 3,050	
		◎ 태권도선수단 물품구입 15,605	
		○ 전자호구 구입 2,013,000원×4세트 = 8,050	
		○ 런닝머신 구입 3,575,000원×1대 = 3,575	
		○ 스핀싸이클 구입 995,000원×4대 = 3,980	
		◎ 복싱선수단 물품구입 8,000	
		○ 글러브건조기 구입 2,500,000원×2개 = 5,000	
		○ 로잉머신 구입 3,000,000원×1개 = 3,000	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021.01. ~ 2021.03. 직장운동경기부 각 선수단 동계전지훈련 실시
- 2021.03. ~ 2021.07. 직장운동경기부 각 선수단 대회 출전  
(육상 6개 대회, 태권도 3개대회, 테니스 2개대회, 복싱 2개대회)
- 2021.07. ~ 2021.08. 직장운동경기부 각 선수단 하계전지훈련 실시
- 2021.10. ~ 2021.11. 직장운동경기부 각 선수단 하반기 대회 출전
- 2021.11 ~ 2021.12. 2022년도 직장운동경기부 신규 영입선수 및 기존 선수단 인사위원회 개최

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 육상선수단 : 감독1, 선수5</li> <li>- 태권도선수단 : 감독1, 선수8</li> <li>- 출전성적               <ul style="list-style-type: none"> <li>· 육상팀 : 총 10개 대회 출전(금 13, 은 11, 동 8)</li> <li>· 태권도팀 : 총 12개 대회 출전(금 10, 은 8, 동 8)</li> </ul> </li> </ul>	
2020년	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 육상선수단 : 감독1, 선수5</li> <li>- 태권도선수단 : 감독1, 선수7</li> <li>- 복싱선수단 : 코치1, 선수4</li> <li>- 테니스선수단 : 선수4</li> <li>- 출전성적               <ul style="list-style-type: none"> <li>· 육상팀 : 총 3개 대회 출전(금4, 은3, 동1)</li> <li>· 태권도팀 : 총 2개 대회 출전(금3, 은1, 동0)</li> <li>· 복싱팀 : 총 1개 대회 출전(금1, 은0, 동0)</li> <li>· 테니스팀 : 총 2개 대회 출전(금0, 은0, 동2)</li> </ul> </li> </ul>	
2021년	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 육상선수단 : 감독1, 선수4</li> <li>- 태권도선수단 : 감독1, 선수8</li> <li>- 복싱선수단 : 코치1, 선수6</li> <li>- 테니스선수단 : 선수5</li> <li>- 출전성적               <ul style="list-style-type: none"> <li>· 육상팀 : 총 5개 대회 출전(금1, 은4, 동1)</li> <li>· 태권도팀 : 총 3개 대회 출전(금1, 은3, 동3)</li> <li>· 복싱팀 : 총 2개 대회 출전(금0, 은1, 동2)</li> <li>· 테니스팀 : 총 2개 대회 출전(금0, 은0, 동1)</li> </ul> </li> </ul>	8.20일기준

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천 원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2019	해	당	없	음	
2020	해	당	없	음	
2021	해	당	없	음	8.20일기준

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육정책팀장 이채영	담당자	행정8급 한성민 행정8급 김예령	전화	2575 2587
-----	-----	------------	-----	----------------------	----	--------------

# (김포FC 출연금) (P - 62)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 1월 ~ 12월
- 위 치 : 김포시 김포한강3로 385
- 사업규모 : 연간 운영비
- 사업목적 및 기대효과 : 전문성을 갖춘 구단운영으로 축구도시로서의 김포 브랜드 가치 상승
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액					2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	0	4,068,832	3,739,500	152,700	0	176,632	4,068,832	
국 비	0	0	0	0	0	0	0	
도 비	0	0	0	0	0	0	0	
시 비	0	4,068,832	3,739,500	152,700	0	176,632	4,068,832	
기 타	0	0	0	0	0	0	0	

## □ 예산 증감사유

- 김포FC 사무국 인력운영 관련, 시 파견근무자 및 직원 채용시기 등을 감안하여 인건비 예상 잔액 감액
- 선수단 연승행진으로 당초예산 조기소진이 예상됨에 따라 추후 치러지는 경기에 대한 승리수당 추가 편성
- 2021. 하반기 유소년 축구단(U-18) 창단 추진에 따른 축구단 운영비 편성
- 김포FC 인조잔디구장 준공('21. 8월) 관련, 대시민 대관운영에 따른 대관인력(기간제근로자) 인건비 편성
- 김포FC 선수단 부상 회복 및 경기 후 정상 컨디션 유지를 위한 초음파치료기 구입
- 김포FC 선수단 전력분석 및 전술회의용 노트북 구입

## □ 법적근거

근거법령	김포FC 설립 및 운영 조례	제9조(운영재원)
근거내용	제9조(운영재원) ① 시장은 재단의 운영을 위하여 예산의 범위에서 출연금을 지원할 수 있다. ② 재단의 운영 및 사업에 필요한 재원은 시의 출연금, 재단사업의 수익금과 그 밖의 수입금으로 충당한다.	

## □ 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

- 김포FC 출범 및 실 운영에 따른 추가 필요물품 및 운영비 부족분 발생
- 김포FC 구단의 전문적·안정적인 운영으로 선수단 경쟁력 강화 및 축구도시로서의 시 위상 제고

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
김포FC 운영	김포FC 출연금 (306-01)	○ 김포FC 운영 176,632	
		◎ 김포FC 운영비 151,294	
		- 사무국 인건비 △69,786,000원*1식 = △69,786	
		- 선수단 승리수당 20,000,000원*8회 = 160,000	
		- 유소년운영비 61,080,000원*1식 = 61,080	
		◎ 구장 운영비 21,138	
		- 대관 기간제근로자 인건비 10,569,000원*2명 = 21,138	
		◎ 김포FC 재단 초기운영비 4,200	
		- 회의용 책상 1,000,000원*1식 = 1,000	
		- 초음파치료기 구입 2,000,000원*1식 = 2,000	
		- 노트북 구입 1,200,000원*1대 = 1,200	

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- K3리그 성적 : 3위	
2020년	- K3리그 성적 : 8위(N리그 통합)	
2021년	- K3리그 성적 : 1위	8.20일기준

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2019년	해	당	없	음	
2020년	해	당	없	음	
2021년	3,892,200	3,892,200		-	8.20일기준

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육정책팀장 이채영	담당자	행정8급 한성민	전화	2575
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

# (가맹단체 종목별 체육대회 개최지원(전문체육)) (P - 62)

## □ 지방보조사업 개요(사업비)

- 사업기간 : 2021년 연중
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 김포시체육회 대표자 : 임청수
- 사업목적 및 기대효과 : 가맹단체 체육대회 개최지원을 통한 체육발전 도모
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액				2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1~2회 추경 (D)	3회 추경 (E)		
계	47,000	55,300	84,800	0	-29,500	8,300	
시 비	47,000	55,300	84,800	0	-29,500	8,300	
자부담	0	0	0	0	0	0	

## □ 1회추경 대비 예산 증감사유

- 코로나-19로 인한 각종 대회개최 취소

## □ 법적근거

근거법령	국민체육진흥법	제8조 제1,2항 및 제33조 제1항 제1,2호
근거내용	제8조(지방 체육의 진흥) ① 지방자치단체는 지역 주민의 건강과 체력 증진을 위하여 건전한 체육 활동을 생활화할 수 있도록 시설 등 여건을 조성하고 지원하여야 한다. ② 지방자치단체는 그 행정구역 단위로 연 1회 이상 체육대회를 직접 개최하거나 체육단체로 하여금 이를 개최하도록 지원하여야 한다.	
	제33조(통합체육회) 1. 체육회에 가맹된 경기단체와 생활체육종목단체 등의 사업과 활동에 대한 지도와 지원 2. 체육대회의 개최와 국제 교류	
근거법령	김포시 체육진흥 조례	제6조 제1항, 2항 제5호
근거내용	제6조(경비의 지원) ① 시장은 전문체육의 진흥을 위하여 예산의 범위에서 보조금을 지급할 수 있다. ② 보조금의 지급대상 사업은 다음 각 호와 같다. 5. 전문체육 관련 국내외 대회 개최 및 참가 지원	

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 코로나-19 장기화에 따른 비말 전파 위험이 높은 체육행사 취소로 예산 감액 필요



## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고		
			계	시비	자부담
		총 계	-29,500	-29,500	
가맹단체 종목별 체육대회 개최지원	307-04 민간행사 사업보조	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 대회 개최비 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 시장기(배)대회 4,000,000원*3종목 (당구, 육상, 축구)</li> <li>· 협회장기(배)대회 2,500,000원*7종목 (검도, 당구, 볼링, 육상, 축구, 태권도, 테니스)</li> </ul> </li> </ul>	-12,000	-12,000	
			-17,500	-17,500	

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 보조사업자 : 김포시체육회</li> <li>○ 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업명 : 가맹단체 종목별 체육대회 개최지원</li> <li>- 대회일시 : 2019. 3. ~ 12.</li> <li>- 장 소 : 김포 관내 운동장 및 체육관</li> <li>- 참여인원 : 55,000명</li> <li>- 사업내용 : 가맹단체 종목별 체육대회 개최지원(시장기 10종목, 협회장기 11종목)</li> </ul> </li> </ul>	
2020년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 보조사업자 : 김포시체육회</li> <li>○ 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업명 : 가맹단체 종목별 체육대회 개최지원</li> <li>- 대회일시 : 2020년 연중</li> <li>- 장 소 : 김포 관내 운동장 및 체육관</li> <li>- 사업내용 : 코로나19로 인하여 각종대회 미개최</li> </ul> </li> </ul>	
2021년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 보조사업자 : 김포시체육회</li> <li>○ 추진실적 : 해당없음</li> </ul>	8.20일기준

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2019년	110,000	52,000	58,000	92,726	34,726	58,000	17,274	17,274	-	
2020년	77,000	47,000	30,000	4,422	2,500	1,922	61,000	44,500	28,079	
2021년	115,300	84,800	30,500	-	-	-	115,300	84,800	30,500	8.20일기준

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육진흥팀장 윤선영	담당자	행정7급 오세라	전화	2582
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

# (도 및 전국단위 체육대회 개최지원(전문체육)) (P - 62)

## □ 지방보조사업 개요(사업비)

- 사업기간 : 2021년 연중
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 김포시체육회 대표자 : 임청수
- 사업목적 및 기대효과 : 전국단위 엘리트체육대회 개최로 가맹기관체 자금심 제공 및 엘리트 체육 도시로서의 위상 제고
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액				2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1~2회 추경 (D)	3회 추경 (E)		
계	15,000	47,000	55,000	0	-8,000	32,000	
시 비	15,000	47,000	55,000	0	-8,000	32,000	
자부담	0	0	0	0	0	0	

## □ 1회추경 대비 예산 증감사유

- 코로나-19로 인한 대회 취소

## □ 법적근거

근거법령	국민체육진흥법	제8조 제1,2항 및 제33조 제1항 제1,2호
근거내용	제8조(지방 체육의 진흥) ① 지방자치단체는 지역 주민의 건강과 체력 증진을 위하여 건전한 체육 활동을 생활화할 수 있도록 시설 등 여건을 조성하고 지원하여야 한다.	
	② 지방자치단체는 그 행정구역 단위로 연 1회 이상 체육대회를 직접 개최하거나 체육단체로 하여금 이를 개최하도록 지원하여야 한다.	
근거법령	김포시 체육진흥 조례	제6조 제2항 제5호
근거내용	제6조(경비의 지원) ① 시장은 전문체육의 진흥을 위하여 예산의 범위에서 보조금을 지급할 수 있다. ② 보조금의 지급대상 사업은 다음 각 호와 같다. 5. 전문체육 관련 국내외 대회 개최 및 참가 지원	

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 코로나-19 장기화에 따른 비말 전파 위험이 높은 체육행사 취소 필요

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고		
			계	시비	자부담
		총 계	-8,000	-8,000	
도 및 전국단위 체육대회 개최지원 (전문체육)	307-04 민간행사 사업보조	· 시장배 전국 Mr.김포 & 피트니스대회	-8,000	-8,000	

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 보조사업자 : 김포시체육회</li> <li>○ 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업명 : 각종 전국단위 체육대회 개최지원</li> <li>· 일시·장소 : 2019. 3.~12, 관내 운동장 및 체육관</li> <li>· 참여인원 : 600명</li> <li>· 사업내용 : 2개 종목 대회 개최(3쿠션 쉐린저 당구대회, 시장기 보디빌딩 대회)</li> <li>- 사업명 : 김포시장배 경기도 남녀공도대회 개최지원</li> <li>· 사업내용 : ASF 발생에 따른 대회 미개최</li> <li>- 사업명 : 제7회 김포시장배 경기도 학생복싱대회</li> <li>· 일시·장소 : 2019. 3. 15.~18, 김포시민회관 체육관</li> <li>· 참여인원 : 400명</li> </ul> </li> </ul>	
2020년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 보조사업자 : 김포시체육회</li> <li>○ 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업명 : 각종 전국단위 체육대회 개최지원</li> <li>· 사업내용 : 코로나19로 인하여 대회 미개최</li> <li>- 사업명 : 김포시장배 경기도 남녀공도대회 개최</li> <li>· 특이사항 : 격년제 대회로 미개최</li> <li>- 사업명 : 제8회 김포시장배 경기도 학생복싱대회</li> <li>· 특이사항 : 코로나19로 인하여 대회 미개최</li> <li>- 사업명 : Mr.&amp;Mrs. 경기 선발대회 개최지원</li> <li>· 대회개최 취소 공문시달 (2020. 6. 8. 경기도보디빌딩협회)</li> <li>※ 보조금 미교부, 코로나-19로 인한 대회개최 취소</li> </ul> </li> <li>○ 보조사업자 : 김포시체육회</li> </ul>	
2021년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 보조사업자 : 김포시체육회</li> <li>○ 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업명 : 시장배 경기도 남녀공도대회</li> <li>- 사업명 : 시장배 경기도 학생복싱대회</li> <li>- 사업명 : 경기도협회장배 경기도 3쿠션 쉐린저 당구대회</li> <li>- 사업명 : 시장배 전국 Mr.김포 &amp; 피트니스대회</li> <li>· 특이사항 : 코로나19로 인하여 대회 미개최</li> <li>※ 보조금 미교부, 코로나-19로 인한 대회개최 취소(예산 감액 예정)</li> </ul> </li> </ul>	8.20일기준

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천 원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2019년	20,000	15,000	5,000	19,119	14,119	5,000	881	881	-	
2020년	23,000	15,000	8,000	7,050	7,050	-	15,950	7,950	8,000	
2021년	63,000	55,000	8,000	-	-	-	63,000	55,000	8,000	8.20일기준

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육진흥팀장 윤선영	담당자	행정7급 오세라	전화	2582
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

# (김포시장기 여성축구대회 개최지원) (P - 62)

## □ 지방보조사업 개요(사업비)

- 사업기간 : 2021년 9월
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 김포시체육회 대표자 : 임청수
- 사업목적 및 기대효과 : 여성축구대회 개최를 통한 우수선수 발굴 및 대외적 시 위상 제고

## ○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액				2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1~2회 추경 (D)	3회 추경 (E)		
계	10,260	0	11,000	0	-11,000	-10,260	
시 비	10,260	0	11,000	0	-11,000	-10,260	
자부담	0	0	0	0	0	0	

## □ 예산 증감사유

- 코로나-19로 인한 대회 취소

## □ 법적근거

근거법령	국민체육진흥법	제8조 제1,2항 및 제33조 제1항 제1,2호
근거내용	제8조(지방 체육의 진흥) ① 지방자치단체는 지역 주민의 건강과 체력 증진을 위하여 건전한 체육 활동을 생활화할 수 있도록 시설 등 여건을 조성하고 지원하여야 한다. ② 지방자치단체는 그 행정구역 단위로 연 1회 이상 체육대회를 직접 개최하거나 체육단체로 하여금 이를 개최하도록 지원하여야 한다.	
	제33조(통합체육회) 1. 체육회에 가맹된 경기단체와 생활체육종목단체 등의 사업과 활동에 대한 지도와 지원 2. 체육대회의 개최와 국제 교류	
근거법령	김포시 체육진흥 조례	제6조 제2항 제5호
근거내용	제6조(경비의 지원) ① 시장은 전문체육의 진흥을 위하여 예산의 범위에서 보조금을 지급할 수 있다. ② 보조금의 지급대상 사업은 다음 각 호와 같다. 5. 전문체육 관련 국내외 대회 개최 및 참가 지원	

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 코로나-19 장기화에 따른 비말전파 위험이 높은 체육행사 취소 필요

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
		계 시비 자부담	
	총 계	-11,000	
김포 시장기 여성축구 대회 개최지원	307-04 민간행사사업보조	합 계 - 참가지원비 : 1,000,000원×7팀 - 심판비 : 120,000원×10명 - 현수막 : 200,000원 - 트로피 : 800,000원 - 급양비 : 500,000원 - 용품비 : 1,000,000원 - 운영비 : 300,000원	-11,000 -7,000 -1,200 -200 -800 -500 -1,000 -300

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 제14회 김포시장기 읍면동대항 여성축구대회(미개최) - 일 시 : - - 특이사항 : ASF 발생에 따른 대회 미개최	
2020년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 제14회 김포시장기 읍면동대항 여성축구대회 - 일 시 : 2020. 11. - 특이사항 : 코로나19로 인하여 대회 미개최	
2021년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 제14회 김포시장기 읍면동대항 여성축구대회 - 특이사항 : 코로나19로 인하여 대회 미개최	8.20일기준

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2019년	11,000	11,000	-	1,403	1,403	-	9,597	9,597	-	ASF로 인한 대회 미개최
2020년	10,260	10,260	-	-	-	-	10,260	10,260	-	
2021년	11,000	11,000	-	-	-	-	11,000	11,000	-	8.20일기준

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육진흥팀장 윤선영	담당자	행정7급 오세라	전화	2582
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

# (협회장기 유소년 축구대회 개최지원) (P - 62)

## □ 지방보조사업 개요(사업비)

- 사업기간 : 2021년 6월
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 김포시체육회 대표자 : 임청수
- 사업목적 및 기대효과 : 유소년 축구대회를 통해 우수선수 발굴과 발굴선수의 보호로 엘리트 선수 육성

## ○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액				2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1~2회 추경 (D)	3회 추경 (E)		
계	0	0	6,000	0	-6,000	0	
시 비	0	0	6,000	0	-6,000	0	
자부담	0	0	0	0	0	0	

## □ 예산 증감사유

- 코로나-19로 인한 대회 개최 취소

## □ 법적근거

근거법령	국민체육진흥법	제8조 제1,2항 및 제33조 제1항 제1,2호
근거내용	제8조(지방 체육의 진흥) ① 지방자치단체는 지역 주민의 건강과 체력 증진을 위하여 건전한 체육 활동을 생활화할 수 있도록 시설 등 여건을 조성하고 지원하여야 한다. ② 지방자치단체는 그 행정구역 단위로 연 1회 이상 체육대회를 직접 개최하거나 체육단체로 하여금 이를 개최하도록 지원하여야 한다.	
	제33조(통합체육회) 1. 체육회에 가맹된 경기단체와 생활체육종목단체 등의 사업과 활동에 대한 지도와 지원 2. 체육대회의 개최와 국제 교류	
근거법령	김포시 체육진흥 조례	제6조 제2항 제5호
근거내용	제6조(경비의 지원) ① 시장은 전문체육의 진흥을 위하여 예산의 범위에서 보조금을 지급할 수 있다. ② 보조금의 지급대상 사업은 다음 각 호와 같다. 5. 전문체육 관련 국내외 대회 개최 및 참가 지원	

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 코로나-19 장기화에 따른 비말전파 위험이 높은 체육행사 취소 필요

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고		
			계	시비	자부담
		총 계	-6,000	-6,000	
협회장기 유소년 축구대회 개최지원	307-04 민간행사사업보조	· 대회 개최비 6,000,000원	-6,000	-6,000	

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 제23회 협회장기 유소년 축구대회 - 대회일시 : 2019. 6. 29. - 장 소 : 김포종합운동장 - 참여인원 : 500명 - 사업내용 : 협회장기 유소년 축구대회 개최지원	
2020년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 제24회 협회장기 유소년 축구대회 - 보조금 교부결정 및 지급 : 2020년 6월 ※ 코로나-19로 인한 대회개최 취소	
2021년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 제24회 협회장기 유소년 축구대회 ※ 코로나-19로 인한 대회개최 취소(예산 반납 예정)	8.20일기준

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2019년	9,000	6,000	3,000	7,000	4,000	3,000	2,000	2,000	-	
2020년	3,000	0	3,000	-	-	-	3,000	-	3,000	코로나19로 인한 전액감액
2021년	8,500	6,000	2,500	-	-	-	8,500	6,000	2,500	8.20일기준

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육진흥팀장 윤선영	담당자	행정7급 오세라	전화	2582
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

# (가맹단체 종목별 체육대회 개최지원(생활체육)) (P - 63)

## □ 지방보조사업 개요(사업비)

- 사업기간 : 2021년 연중
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 김포시체육회 대표자 : 임청수
- 사업목적 및 기대효과 : 생활체육 보급 및 저변확대로 시민건강 증진 도모와 시의 대외적 홍보
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액				2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1~2회 추경 (D)	3회 추경 (E)		
계	50,000	56,000	95,000	0	-39,000	6,000	
시 비	50,000	56,000	95,000	0	-39,000	6,000	
자부담	0	0	0	0	0	0	

## □ 예산 증감사유

- 코로나-19로 인한 각종 대회개최 취소

## □ 법적근거

근거법령	국민체육진흥법	제8조 제1, 2항
근거내용	제8조(지방 체육의 진흥) ①지방자치단체는 지역 주민의 건강과 체력 증진을 위하여 건전한 체육 활동을 생활화할 수 있도록 시설 등 여건을 조성하고 지원하여야 한다. ②지방자치단체는 그 행정구역 단위로 연 1회 이상 체육대회를 직접 개최하거나 체육단체로 하여금 이를 개최하도록 지원하여야 한다.	
근거법령	김포시 체육진흥 조례	제8조 제1항, 제2항 제2호
근거내용	제8조(경비의 지원) ① 시장은 시민의 자발적인 체육동호인조직 활동과 생활체육단체 등을 지원하기 위하여 예산의 범위에서 보조금을 지급할 수 있다. ② 보조금의 지급대상 사업은 다음 각 호와 같다. 2. 생활체육 관련 행사 및 국내외 대회개최 및 참가지원	

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 코로나-19 장기화에 따른 각종 대회 취소 결정



## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고		
			계	시비	자부담
		총 계	-39,000	-39,000	
가맹단체 종목별 체육대회 개최지원 (생활체육)	307-04 민간행사사업보조	시장배 김포전국오픈탁구대회	-4,000	-4,000	
		시장배 전통선술대회	-4,000	-4,000	
		시장배 바둑대회	-8,000	-8,000	
		시장기 파크골프대회	-4,000	-4,000	
		협회장기 생활체육 축구대회(상반기)	-2,500	-2,500	
		협회장기 생활체육 축구대회(하반기)	-2,500	-2,500	
		협회장배 생활체육 농구대회	-3,000	-3,000	
		협회장배 생활체육 볼링대회	-2,500	-2,500	
		협회장배 생활체육 줄넘기대회	-3,000	-3,000	
		협회장배 댄스스포츠대회	-3,000	-3,000	
		협회장배 파크골프대회	-2,500	-2,500	

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 일 시 : 2019년 연중 - 장 소 : 관내 체육시설 - 사업내용 : 김포전국오픈탁구대회 등 21개 종목 개최지원	
2020년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 일 시 : 2020년 연중 - 장 소 : 관내 체육시설 - 사업내용 : 코로나19로 인하여 각종대회 미개최	
2021년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 : 해당없음 ※ 2021.7.16.일까지 추진실적	8.20일기준

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2019년	135,000	70,000	65,000	131,992	66,992	65,000	3,008	3,008	-	
2020년	133,000	50,000	83,000	1,840	1,840	-	131,160	48,160	83,000	
2021년	178,000	95,000	83,000	36,500	36,500	-	141,500	58,500	83,000	8.20일기준

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육진흥팀장 윤선영	담당자	행정8급 이한나	전화	2583
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

# (국제우슈교류대회 개최지원) (P - 63)

## □ 지방보조사업 개요(사업비)

- 사업기간 : 2021. 10월
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 김포시체육회 대표자 : 임청수
- 사업목적 및 기대효과 : 국제 우슈대회 개최를 통해 동호인의 화합 및 시의 대외적 이미지 홍보
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액				2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1~2회 추경 (D)	3회 추경 (E)		
계	20,000	0	20,000	0	-20,000	-20,000	
시 비	20,000	0	20,000	0	-20,000	-20,000	
자부담	0	0	0	0	0	0	

## □ 예산 증감사유

- 코로나-19로 인한 대회 개최 취소 결정

## □ 법적근거

근거법령	국민체육진흥법	제8조 제1, 2항
근거내용	제8조(지방 체육의 진흥) ①지방자치단체는 지역 주민의 건강과 체력 증진을 위하여 건전한 체육 활동을 생활화할 수 있도록 시설 등 여건을 조성하고 지원하여야 한다. ②지방자치단체는 그 행정구역 단위로 연 1회 이상 체육대회를 직접 개최하거나 체육단체로 하여금 이를 개최하도록 지원하여야 한다.	
근거법령	김포시 체육진흥 조례	제8조 제1항, 제2항 제2, 3호
근거내용	제8조(경비의 지원) ① 시장은 시민의 자발적인 체육동호인조직 활동과 생활체육단체 등을 지원하기 위하여 예산의 범위에서 보조금을 지급할 수 있다. ② 보조금의 지급대상 사업은 다음 각 호와 같다. 2. 생활체육 관련 행사 및 국내외 대회개최 및 참가지원 3. 생활체육관련 국내외 교류	

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 코로나-19 장기화에 따른 국제우슈교류대회 취소결정

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고		
		계	시비	자부담	
	총 계	-20,000	-20,000		
	합 계	-20,000	-20,000		
국제우슈 교류대회 개최지원	307-04 민간행사사업보조	경기장설치 : 3,000,000원×2개	-6,000	-6,000	
		상배 : 100,000원×30	-3,000	-3,000	
		메달 : 7,000원×250개	-1,750	-1,750	
		인쇄비 : 3,800원×250부	-950	-950	
		심판비 : 60,000원×15명	-900	-900	
		임차비 : 400,000원×5일	-2,000	-2,000	
		숙박비 : 50,000원×20실×4박	-4,000	-4,000	
		운영비 : 1,400,000원	-1,400	-1,400	

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 : - 행사명 : 2019 김포시 국제우슈교류 행사 - 일 시 : 2019. 10. 12. - 장 소 : 서울시 등 돼지열병 미발생지 - 참여인원 : 외국 선수입원 50명	
2020년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 : - 대회명 : 제4회 김포시장배 국제우슈교류대회 - 일 시 : 2020. 11. - 장 소 : 김포시민회관 실내체육관 - 사업내용 : 코로나19로 인하여 대회 미개최	
2021년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 : 해당없음 ※ 2021.7.16.일까지 추진실적	8.20일기준

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천 원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2019년	20,000	20,000	-	12,030	12,030	-	7,970	7,970	-	
2020년	20,000	20,000	-	-	-	-	20,000	20,000	-	
2021년	20,000	20,000	-	-	-	-	20,000	20,000	-	8.20일기준

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육진흥팀장 윤선영	담당자	행정8급 이한나	전화	2583
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

## (사계절썰매장 · 수영장 운영) (P - 63)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2021.01. ~ 2021.12.      ○ 위    치 : 월곶면 용강로13번길 38(김포시 청소년수련원)
- 사업규모 : 사계절썰매장·수영장 운영
- 사업목적 및 기대효과 : 사계절썰매장·수영장의 효율적인 관리 및 운영으로 시민의 여가활용에 기여
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액					2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	511,292	300,832	514,156	0	0	-213,324	-210,460	
국 비	0	0	0	0	0	0	0	
도 비	0	0	0	0	0	0	0	
시 비	511,292	300,832	514,156	0	0	-213,324	-210,460	
기 타	0	0	0	0	0	0	0	

### □ 예산 증감사유

- 코로나19관련 여름시즌 미운영으로 인한 인건비 및 공과금 반납

### □ 법적근거

근거법령	체육시설의 설치·이용에 관한 법률	제4조 제1항
근거내용	국가와 지방자치단체는 국민의 체육 활동에 필요한 체육시설의 적정한 설치·운영과 체육시설업의 건전한 육성을 위하여 필요한 시책을 강구하고 적절한 지도와 지원을 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□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 코로나-19 감염병 확산방지를 위한 사계절썰매장 · 수영장 미운영에 따른 출연금 반납

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비 고
사계절썰매장 수영장 운영	306-01 출연금	합 계	= -213,324	
		·기간제근로자보수 : -169,866,000원	= -169,866	
		·공과금 : -24,624,000원	= -24,624	
		·보험료 : -7,371,000원	= -7,371	
		·지급수수료 : -11,268,000원	= -11,268	
		·자산취득비 : -195,000원	= -195	

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	해당없음	
2020년	해당없음	
2021년	해당없음	8.20일기준

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2019년	396,316	327,638	-	68,678	
2020년	511,292	322,743	-	188,549	
2021년	514,156	514,156		-	8.20일기준

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육시설팀장 임영순	담당자	행정7급 원선아	전화	2586
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

## (양곡 족구장 정비) (P - 63)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2021.03. ~ 2022.05.
- 사업규모 : 건축연면적 1,023㎡(지상1층)
- 사업목적 및 기대효과 : 야외 족구장에 전천후 이용이 가능한 막구조물을 설치함으로써 지역주민의 건강증진 및 생활체육 활성화 기대

### ○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액					2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	0	960,000	0	50,000	0	910,000	960,000	
국 비	0	0	0	0	0	0	0	
도 비	0	0	0	0	0	0	0	
시 비	0	960,000	0	50,000	0	910,000	960,000	
기 타	0	0	0	0	0	0	0	

### □ 예산 증감사유

- 양곡 족구장 정비를 위한 공사비 반영

### □ 법적근거

근거법령	국민체육진흥법률	제13조 제1항
근거내용	국가와 지방자치단체는 국민의 체육활동에 필요한 시설의 적정한 확보와 이용에 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

- 체육 인프라 확충 및 지역주민에게 쾌적하고 안전한 체육활동공간 제공
- 노후된 족구장을 전천후 이용가능한 족구장으로 정비하여 시정만족도 향상 및 시민건강 증진

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비 고
계			910,000	
양곡 족구장 정비	401-01 시설비	· 족구장 조성 (1,023㎡, 지상1층) (· 건축, 토목, 전기, 부대시설 설치 등) =	877,000	
	401-02 감리비	· 감리비 : 20,000,000원 × 1식 = 20,000,000원 (건설사업관리용역 대가기준표에 의거 산출) =	20,000	
	401-03 시설부대비	· 건축 인증수수료 지급(장애물 없는 생활환경인증) = · 준공식 등 행사비 =	3,000 10,000	

## □ 투자사업 추진계획

### ○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분		총사업비 (A+B+G)	기투자 (A)	2021년 예산액				향후투자 (G)	비고
				계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회추경 (D)	2회추경 (E)	3회추경 (F)	
계		960,000	0	960,000	0	50,000	0	910,000	
공 정 별	설계비	50,000	0	50,000	0	50,000	0	0	
	보상비	0	0	0	0	0	0	0	
	공사비	877,000	0	877,000	0	0	0	877,000	
	감리비	20,000	0	20,000	0	0	0	20,000	
	부대비	13,000	0	13,000	0	0	0	13,000	

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021.03 : 공유재산 무상사용 협의(경기도)
- 2021.04 : 공유재산심의 이행(자체)
- 2021.11. : 실시설계 완료
- 2021.12 : 공사 착공(예정)
- 2022.05 : 공사 준공(예정)

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	-	
2020년	-	
2021년	- 공유재산심의 이행 - 실시설계용역 발주	8.20일기준



○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2019년	-	-	-	-	
2020년	-	-	-	-	
2021년	50,000	-		50,000	8.20일기준

□ 위치도 및 현장사진

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

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육시설팀장 임영순	담당자	시설9급 임종수	전화	2589
-----	-----	------------	-----	----------	----	------



**(김포양곡 복합형 생활체육시설 건립)[성립전]** (P - 63)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2018.11. ~ 2022.12.
- 위      치 : 양촌읍 양곡리 1331
- 사업규모 : 건축연면적 4,271.89㎡(지상4층/지하1층)
- 사업목적 및 기대효과 : 공공체육시설이 부족한 서부권지역에 복합형 생활체육시설을 배치하여 시민에게  
공공생활체육공간을 안정적으로 제공
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액					2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	7,600,000	1,100,000	0	100,000	0	1,000,000	-6,500,000	
국 비	2,600,000	100,000	0	100,000	0	0	-2,500,000	
도 비	0	0	0	0	0	0	0	
시 비	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	특조금
기 타	5,000,000	0	0	0	0	0	-5,000,000	

## □ 예산 증감사유

- 2021년 제1차 특별조정교부금 자금교부에 따른 예산 편성

## □ 법적근거

근거법령	국민체육진흥법률	제13조 제1항
근거내용	국가와 지방자치단체는 국민의 체육활동에 필요한 시설의 적정한 확보와 이용에 필요한 시책을 마련하여야 한다.	

**□ 사업성격 및 사전절차 이행여부**

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출연·출자의회의결
경상□	자본■	반영	반영	비대상	반영	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	2018.11월 2020.11월	2019.2월(도) 2021.2월(도)	-	2019.3월 2021.2월	-	-	-

☐ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 권역별 수영장을 확충함으로 서부권지역 치약계층의 건강증진 및 지역주민의 삶의 질 향상 기여

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비 고
계			1,000,000	
김포양곡복합형 생활체육시설 건립	401-01 시설비	· 생활체육관 건립 (4,271.89㎡, 지상4층/지하1층) (· 건축, 토목, 전기, 폐기물 처리 등) =	1,000,000	

## □ 투자사업 추진계획

### ○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+G)	기투자 (A)	2021년 예산액					향후투자 (G)	비고
			계 (B=C+D+E+ F)	본예산 (C)	1회추경 (D)	2회추경 (E)	3회추경 (F)		
계	15,600,000	7,600,000	1,100,000	0	100,000	0	1,000,000	6,900,000	
공 정 별	설계비	306,329	306,329	0	0	0	0	0	
	보상비	0	0	0	0	0	0	0	
	공사비	13,582,172	6,163,671	1,100,000	0	100,000	0	1,000,000	6,318,501
	감리비	1,627,439	1,100,000	0	0	0	0	0	527,439
	부대비	84,060	30,000	0	0	0	0	0	54,060

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2018.11 : 중기지방재정계획 반영
- 2019.02 : 지방재정투자심사(경기도) 완료
- 2019.03 : 공유재산심의 및 관리계획 이행
- 2019.06 : 공원조성계획변경 용역 착수
- 2019.09 : 기본 및 실시설계 용역 착수
- 2020.10 : 공원조성계획변경 용역 완료
- 2020.11 : 경기도 사업변경 승인 및 건설기술심의 이행
- 2020.12 : 기본 및 실시설계 용역 완료
- 2021.01 : 조달청 원가심사 및 계약 의뢰
- 2021.02 : 감독권한대행 등 건설사업관리 용역 착수
- 2021.05 : 공사 착공
- 2022.12 : 건설사업관리 용역 및 공사 준공(예정)

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 공유재산심의 및 관리계획 이행 - 지방재정투자심사 이행 - 공원조성계획변경, 기본 및 실시설계용역 착수	김포시 경기도
2020년	- 공원조성계획변경, 기본 및 실시설계용역 완료 - 중기지방재정계획(변경) 반영	김포시
2021년	- 감독권한대행 등 건설사업관리 용역 착수 - 공사 착공	8.20일기준

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2019년	6,500,000	99,851	6,400,149	-	
2020년	7,500,149	70,947	7,429,202	-	
2021년	7,529,202	1,691,849		5,837,353	8.20일기준

## □ 위치도 및 현장사진

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

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육시설팀장 임영순	담당자	시설6급 박종진	전화	2584
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

## (종합스포츠타운 건립) (P - 64)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2018.03. ~ 2026.12.      ○ 위    치 : 통진읍 수참리, 양촌읍 누산리 일원
- 사업규모 : 전문 및 생활체육시설 건립(A=427,110㎡)
- 사업목적 및 기대효과 : 2035도시기본계획상 계획인구 76만명 시대를 능동적으로 대비하고, 북부권종합 발전계획에 따라 지역상생을 위한 김포스포츠타운 건립
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액					2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	200,000	460,000	0	260,000	0	200,000	260,000	
국 비	0	0	0	0	0	0	0	
도 비	0	0	0	0	0	0	0	
시 비	200,000	460,000	0	260,000	0	200,000	260,000	
기 타	0	0	0	0	0	0	0	

### □ 예산 증감사유

- 도시관리계획 결정(변경)을 위한 전략환경영향평가 사업비 반영

### □ 법적근거

근거법령	환경영향평가법	제9조제1항 14호
근거내용	체육시설의 설치에 관한 계획을 수립하려는 행정기관의 장은 전략환경영향평가를 실시하여야 한다.	
근거법령	환경영향평가법	제43조 제1항 1호
근거내용	보전이 필요한 지역과 난개발이 우려되어 환경보전을 고려한 계획적 개발이 필요한 지역으로서 대통령령으로 정하는 지역에서 시행되는 개발사업	

### □ 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	대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2020.11월	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 도시관리계획 결정(변경)을 위한 전략환경영향평가 용역 추진

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비 고
계			200,000	
종합스포츠타운 건립	401-01 시설비	· 전략환경영향평가 : 200,000,000원× 1식 =	200,000	

## □ 투자사업 추진계획

### ○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+G)	기투자 (A)	2021년 예산액					향후투자 (G)	비고
			계 (B=C+D+E+ F)	본예산 (C)	1회추경 (D)	2회추경 (E)	3회추경 (F)		
계	349,930,000	270,000	460,000	0	260,000	0	200,000	349,200,000	
공 정 별	설계비	12,223,000	270,000	460,000	0	260,000	0	200,000	11,493,000
	보상비	74,766,000	0	0	0	0	0	74,766,000	
	공사비	211,179,000	0	0	0	0	0	211,179,000	
	감리비	3,904,000	0	0	0	0	0	3,904,000	
	부대비	47,858,000	0	0	0	0	0	47,858,000	

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2018.03 : 타당성 조사용역 착수
- 2019.07 : 관련 기관 사전협의(해병제2사단, 육군제17사단)
- 2019.12 : 타당성 조사용역 완료
- 2020.02 : 2035 김포도시기본계획 반영 요청(김포종합운동장 북부권 이전)
- 2020.04 : 김포종합운동장 입지선정 관련 군보심의 이행(해병제2사단, 육군제17사단)
- 2020.05 : 김포종합운동장 예정구역 개발행위제한 공람 공고
- 2020.07 : 김포종합운동장 예정구역 개발행위제한 고시
- 2020.08 : 타당성 조사 의뢰(LIMAC)
- 2020.10 : 타당성 조사 의뢰(LIMAC) 반려 통보
- 2020.11 : 중기지방재정계획(변경) 반영
- 2021.03 : 도시관리계획(용도지역, 체육시설) 결정(변경) 용역 착수
- 2021.06 : 타당성 조사 수행(LIMAC)
- 2022.03 : 중앙투자 심사(행정안전부)
- 2022.12 : 도시관리계획(체육시설) 결정(변경) 및 실시계획인가
- 2023.01 : 토지보상 착수
- 2023.02 : 공사 착공(예정)
- 2026.12 : 공사 준공(예정)



## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 기본계획 수립 및 타당성 조사용역 완료	김포시
2020년	- 김포 종합운동장 예정구역 개발행위제한 고시 - 타당성 조사 의뢰(LIMAC) 및 반려 통보 - 중기지방재정계획(변경) 반영	김포시
2021년	- 도시관리계획(용도지역, 체육시설) 결정(변경) 용역 계약 - 타당성조사 약정체결 및 수행(LIMAC)	8.20일기준

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2019년	26,100	26,100	-	-	
2020년	200,000	-	200,000	-	
2021년	460,000	347,000		113,000	8.20일기준

## □ 위치도 및 현장사진

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

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육시설팀장 임영순	담당자	시설6급 박종진	전화	2584
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

## (운양 반다비 체육센터 건립) (P - 64)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2018.11. ~ 2022.12.
- 위 치 : 운양동 1246-3
- 사업규모 : 건축 연면적 4,512.75㎡(지상3층/지하1층)
- 사업목적 및 기대효과 : 생활체육시설이 부족한 운양동 지역 내 공공체육시설을 확충함으로써 지역주민의 건강증진 및 공공체육 활성화 기대
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액					2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	2,200,000	1,900,000	0	1,300,000	0	600,000	-300,000	
국 비	1,300,000	1,900,000	0	1,300,000	0	600,000	600,000	
도 비	0	0	0	0	0	0	0	
시 비	900,000	0	0	0	0	0	-900,000	
기 타	0	0	0	0	0	0	0	

### □ 예산 증감사유

- 2021년 생활밀착형(장애인형) 국민체육센터 건립지원사업 예산 자금교부에 따른 예산 편성

### □ 법적근거

근거법령	국민체육진흥법률	제13조 제1항
근거내용	국가와 지방자치단체는 국민의 체육활동에 필요한 시설의 적정한 확보와 이용에 필요한 시책을 마련하여야 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	반영	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	2018.11월 2020.11월	2019.8월(도)	-	2019.7월	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 장애인과 비장애인 모두 함께 사용할 수 있는 체육시설을 설치함으로써 더불어 사는 삶, 함께하는 건강한 사회 구현
- 복합화 사업으로 '다함께 돌봄센터'를 설치하여, 지역중심의 초등돌봄 사각지대 해소

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비 고
김포시 운양 반다비 체육센터 건립 (제로에너지)	401-01 시설비	제로에너지 시설 조성 및 인증 - ZEB 조성 등급 : 3등급	= 600,000	

## □ 투자사업 추진계획

### ○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+G)	기투자 (A)	2021년 예산액					향후투자 (G)	비고
			계 (B=C+D+E+ F)	본예산 (C)	1회추경 (D)	2회추경 (E)	3회추경 (F)		
계	18,200,000	7,925,000	1,900,000	0	1,300,000	0	600,000	8,375,000	
공 정 별	설계비	700,000	700,000	-	-	-	-		
	보상비	4,000,000	4,000,000	-	-	-	-		
	공사비	12,775,000	3,200,000	1,200,000	600,000	-	600,000	8,375,000	
	감리비	700,000	-	700,000	-	-	-		
	부대비	25,000	25,000	-	-	-	-		

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2018.11 : 중기지방재정계획 반영
- 2019.07 : 공유재산심의 및 관리계획 이행
- 2019.08 : 지방재정투자심사(경기도) 이행
- 2019.12 : 토지매입 완료
- 2020.07 : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2021.08 : 기본 및 실시설계용역 완료
- 2021.11 : 공사 착공(예정)
- 2022.12 : 공사 준공(예정)

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 공유재산심의 및 관리계획 이행 - 지방재정투자심사 이행	김포시
2020년	- 기본 및 실시설계용역 착수 - 중기지방재정계획(변경) 반영	김포시
2021년	- 문화체육관광부 기본설계 설명 및 전문가 자문 이행 - VE용역 완료	8.20일기준



○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천 원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2019년	5,000,000	4,082,000	918,000	-	
2020년	3,818,000	523,825	3,294,175	-	제로에너지포함
2021년	4,594,175	33,015		4,561,160	8.20일기준

□ 위치도 및 현장사진

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

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육시설팀장 임영순	담당자	시설8급 남지연	전화	2585
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

# (울생체육공원 조성공사) (P - 64)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020.01. ~ 2022.06.
- 위 치 : 대곶면 울생리 219-2
- 사업규모 : 체육공원 조성(면적: 14,056㎡)
- 사업목적 및 기대효과 : 공공체육시설을 확충함으로써 지역주민의 건강증진 및 생활체육 활성화 기대
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액					2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	1,000,000	5,000	0	0	0	5,000	-995,000	
국 비	0	0	0	0	0	0	0	
도 비	0	0	0	0	0	0	0	
시 비	1,000,000	5,000	0	0	0	5,000	-995,000	
기 타	0	0	0	0	0	0	0	

## □ 예산 증감사유

- 울생체육공원 조성 실시설계를 위한 건축인증 예산 반영

## □ 법적근거

근거법령	국민체육진흥법률	제13조 제1항
근거내용	국가와 지방자치단체는 국민의 체육활동에 필요한 시설의 적정한 확보와 이용에 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	반영	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	2019.10월	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 생활체육공원 조성으로 지역균형발전을 도모하고, 지역주민에게 쾌적하고 안전한 체육활동공간 제공
- 미집행 도시계획 시설에 대한 적기 사업추진을 통한 도시계획시설 실효방지

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비 고
계			5,000	
울생체육공원 조성	401-03 시설부대비	· 건축 인증수수료 지급(장애물 없는 생활환경인증) =	5,000	

## □ 투자사업 추진계획

### ○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+G)	기투자 (A)	2021년 예산액					향후투자 (G)	비고
			계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회추경 (D)	2회추경 (E)	3회추경 (F)		
계	1,500,000	1,000,000	5,000	0	0	0	5,000	495,000	
공 정 별	설 계비	100,000	100,000	0	0	0	0	0	
	보상비	900,000	900,000	0	0	0	0	0	
	공사비	480,000	0	0	0	0	0	480,000	
	감리비	10,000	0	0	0	0	0	10,000	
	부대비	10,000	0	5,000	0	0	0	5,000	

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2011. 12. : 도시관리계획(도시계획시설 등) 결정
- 2019. 10. : 공유재산 관리계획 이행
- 2020. 05. : 국유재산 매매계약 체결을 위한 안내(한국자산관리공사)
- 2020. 08. : 공원조성계획(변경) 및 실시설계 용역 착수
- 2020. 10. : 토지매입 완료
- 2021. 08. : 도시관리계획(변경) 완료
- 2021. 12. : 소규모환경영향평가 용역 완료
- 2022. 02. : 공원조성계획(변경) 및 실시설계 용역 완료
- 2022. 03. : 공사 착공(예정)
- 2022. 06. : 공사 준공(예정)

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적



구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 공유재산심의 및 관리계획 이행	김포시
2020년	- 국유재산 매매계약 체결 - 공원조성계획(변경) 및 실시설계용역 발주	김포시
2021년	- 소규모환경영향평가용역 발주	8.20일기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2019년	-	-	-	-	
2020년	1,000,000	937,130	126,275	-	
2021년	126,275	14,800		111,475	8.20일기준

□ 위치도 및 현장사진

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

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육시설팀장 임영순	담당자	시설9급 임종수	전화	2589
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

**(구래 다목적구장 건립) (P - 64)**

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2019.12. ~ 2021.12. ○ 위 치 : 마산동 673-2  
○ 사업규모 : 건축면적 1,000㎡ (지상1층/다목적구장-풋살장, 게이트볼장)  
○ 사업목적 및 기대효과 : 부족한 공공체육시설 확충을 통한 생활체육 활성화에 기여  
○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액					2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	1,000,000	290,000	0	0	0	290,000	-710,000	
국 비	1,000,000	0	0	0	0	0	-1,000,000	
도 비	0	0	0	0	0	0	0	
시 비	0	290,000	0	0	0	290,000	290,000	
기 타	0	0	0	0	0	0	0	

☐ 예산 증감사유

- 구래 다목적구장 건립 실시설계에 따른 부족사업비 반영

## □ 법적근거

근거법령	국민체육진흥법률	제13조 제1항
근거내용	국가와 지방자치단체는 국민의 체육활동에 필요한 시설의 적정한 확보와 이용에 필요한 시책을 마련하여야 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	반영	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	2020.09월	-	-	-

**□ 예산요구 필요성 및 사업내용**

- 생활체육시설 건립에 따른 체육인프라 확충
- 지역주민이 요구하는 공공체육시설 설치를 통한 시민 만족도 증대

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비 고
계		=	290,000	
구래 다목적구장 건립	401-01 시설비	·다목적구장 건립(연면적 1,000㎡, 지상1층) (건축, 전기, 소방, 부대시설 설치 등)	= 280,000	
	401-03 시설부대비	·준공식 등 행사비 * 1식	= 7,000	
	201-01 사무관리비	·건축 인증수수료 지급(장애물 없는 생활환경인증)	= 3,000	

## □ 투자사업 추진계획

### ○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+G)	기투자 (A)	2021년 예산액					향후투자 (G)	비고
			계 (B=C+D+E+ F)	본예산 (C)	1회추경 (D)	2회추경 (E)	3회추경 (F)		
계	1,290,000	1,000,000	290,000	0	0	0	290,000		
공 정 별	설계비	20,108	20,108	0	0	0	0		
	보상비	0	0	0	0	0	0		
	공사비	1,224,892	944,892	280,000	0	0	280,000		
	감리비	20,000	20,000	0	0	0	0		
	부대비	7,000	0	7,000	0	0	7,000		
	사무관리비	18,000	15,000	3,000	0	0	3,000		

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020. 06. : 경기도 사업변경 신청
- 2020. 08. : 경기도 사업변경 승인
- 2020. 09. : 공유재산 심의 및 관리계획 이행
- 2021. 03. : 지구단위계획변경 용역 완료
- 2021. 08. : 실시설계용역 완료(예정)
- 2021. 09. : 공사 착공(예정)
- 2021. 12. : 공사 준공(예정)



## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	-	
2020년	- 공유재산심의 및 관리계획 이행	김포시
2021년	- 지구단위계획변경 용역 발주 - 실시계획용역 발주	8.20일기준

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2019년	-	-	-	-	
2020년	1,000,000	-	1,000,000	-	
2021년	1,000,000	12,812		987,188	8.20일기준

## □ 위치도 및 현장사진

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

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육시설팀장 임영순	담당자	시설9급 임종수	전화	2589
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

# (김포시 체력인증센터 설치) (P - 64)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 05 ~ 12월
- 사업규모 : 면적 781㎡ (237평)
- 사업목적 및 기대효과 : 시민들의 기초체력 향상을 위한 김포시 체력인증센터 설치
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액					2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	0	622,000	0	22,000	0	600,000	622,000	
국 비	0	0	0	0	0	0	0	
도 비	0	0	0	0	0	0	0	
시 비	0	622,000	0	22,000	0	600,000	622,000	
기 타	0	0	0	0	0	0	0	

## □ 예산 증감사유

- 김포시 체력인증센터 설치를 위한 실시설계 후 리모델링 공사비 산정

## □ 법적근거

근거법령	국민체육진흥법	제8조
근거내용	제8조(지방 체육의 진흥) ①지방자치단체는 지역 주민의 건강과 체력증진을 위하여 건전한 체육 활동을 생활화 할 수 있도록 시설 등 여건을 조성하고 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

- 운양역 환승센터 근린생활시설(A동 지하1층) 781㎡의 공간을 사무실, 체력측정실, 운동처방실, 체력증진교실 용도로 쓸 수 있는 공간 마련을 위한 리모델링 공사 실시



## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비 고
김포시 체력인증센터 설치	401-01 시설비	· 김포시체력인증센터 설치 리모델링 공사 : 600,000,000원*1식	= 600,000	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020. 10월 : 운양역환승센터 근린생활시설 입점 부서협의 완료(교통과)
- 2021. 08월 : 김포시 체력인증센터 설치 실시설계 준공
- 2021. 11월 : 김포시 체력인증센터 설치 발주

## □ 위치도 및 현장사진



## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	-	
2020년	-	
2021년	- 실시설계용역 발주(06.01~08.13)	8.20일기준

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2019년	-	-	-	-	-
2020년	-	-	-	-	-
2021년	22,000	-		22,000	8.20일기준

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육진흥팀장 윤선영	담당자	행정7급 오세라	전화	2582
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

# (고촌 체육공원 조성) (P - 64)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2021.07. ~ 2022.12.
- 사업규모 : 체육공원 조성(부지면적 15,582㎡)
- 사업목적 및 기대효과 : 부족한 공공체육시설 확충하여 쾌적하고 안전한 체육환경 제공으로 지역주민 건강 증진 및 생활체육활성화에 기여
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액					2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	0	150,000	0	0	0	150,000	150,000	
국 비	0	0	0	0	0	0	0	
도 비	0	0	0	0	0	0	0	
시 비	0	150,000	0	0	0	150,000	150,000	
기 타	0	0	0	0	0	0	0	

## □ 예산 증감사유

- 고촌 체육공원 조성을 위한 공원조성계획(변경) 및 실시설계비 반영

## □ 법적근거

근거법령	국민체육진흥법률	제13조 제1항
근거내용	국가와 지방자치단체는 국민의 체육활동에 필요한 시설의 적절한 확보와 이용에 필요한 시책을 마련하여야 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	반영	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	2021.07월	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 체육 인프라 확충 및 지역주민에게 쾌적하고 안전한 체육활동공간 제공
- 축구장, 하프농구장, 운동시설 등 체육공원 조성으로 시민건강 증진 및 삶의 질 향상

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비 고
계			150,000	
고촌체육공원 조성	401-01 시설비	• 공원조성계획(변경) = 50,000 • 실시계획 인가 및 실시설계 = 90,000		
	401-03 시설부대비	• 지구단위계획(변경) 공고 - 공고료 : 10,000,000원 × 1식 = 10,000		

## □ 투자사업 추진계획

### ○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+G)	기투자 (A)	2021년 예산액					향후투자 (G)	비고
			계 (B=C+D+E+ F)	본예산 (C)	1회추경 (D)	2회추경 (E)	3회추경 (F)		
계	1,900,000	0	150,000	0	0	0	150,000	1,750,000	
공 정 별	설 계비	140,000	0	140,000	0	0	140,000	0	
	보상비	0	0	0	0	0	0	0	
	공사비	1,740,000	0	0	0	0	0	1,740,000	
	감리비	0	0	0	0	0	0	0	
	부대비	20,000	0	10,000	0	0	10,000	10,000	

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021.07 : 공유재산심의 및 관리계획 이행(자체)
- 2021.10 : 공원조성계획(변경) 및 실시설계용역 착수(예정)
- 2022.05 : 공원조성계획(변경) 및 실시설계용역 완료(예정)
- 2022.06 : 공사 착공(예정)
- 2022.12 : 공사 준공(예정)

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	-	
2020년	-	
2021년	- 공유재산심의 및 관리계획 이행(자체)	8.20일기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천 원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2019년	-	-	-	-	
2020년	-	-	-	-	
2021년	-	-		-	8.20일기준

□ 위치도 및 현장사진

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

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육시설팀장 임영순	담당자	시설9급 김재형	전화	2193
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

# (태산정 관리동 철거 및 신축) (P - 64)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2021.03. ~ 2022.06.
- 위 치 : 하성면 석탄리 491-1 일원
- 사업규모 : 건축연면적 80㎡(지상1층)
- 사업목적 및 기대효과 : 노후된 목조건물인 관리동을 철거하여 신축함으로써 안전한 체육환경 제공으로 지역주민 건강증진 및 삶의 질 향상
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액					2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	0	500,000	0	0	0	500,000	500,000	
국 비	0	0	0	0	0	0	0	
도 비	0	0	0	0	0	0	0	
시 비	0	500,000	0	0	0	500,000	500,000	특조금
기 타	0	0	0	0	0	0	0	

## □ 예산 증감사유

- 태산정 관리동 철거 및 신축을 위한 공사비 반영
- 2021년 제2차 특별조정교부금 자금교부에 따른 예산 편성

## □ 법적근거

근거법령	국민체육진흥법률	제13조 제1항
근거내용	국가와 지방자치단체는 국민의 체육활동에 필요한 시설의 적정한 확보와 이용에 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

- 노후된 목조건물을 철거 및 신축하여 지역주민에게 쾌적하고 안전한 체육활동공간 제공
- 공도장의 불편사항 해소로 시정만족도 및 삶의 질 향상

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비 고
계			500,000	
태산정 관리동 철거 및 신축	401-01 시설비	· 관리동 철거 및 신축(80㎡, 지상1층) (· 건축, 토목, 전기, 통신, 폐기물처리, 부대시설 설치 등)	= 480,000	
	401-02 감리비	· 감리비 : 10,000,000원 × 1식 = 10,000,000원 (건설사업관리용역 대가기준표에 의거 산출)	= 10,000	
	401-03 시설부대비	· 준공식 등 행사비	= 10,000	

## □ 투자사업 추진계획

### ○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분		총사업비 (A+B+G)	기투자 (A)	2021년 예산액				향후투자 (G)	비고
				계 (B=C+D+E+ F)	본예산 (C)	1회추경 (D)	2회추경 (E)	3회추경 (F)	
계		500,000	0	500,000	0	0	0	500,000	
공 정 별	설계비	0	0	0	0	0	0	0	
	보상비	0	0	0	0	0	0	0	
	공사비	480,000	0	480,000	0	0	0	480,000	
	감리비	10,000	0	10,000	0	0	0	10,000	
	부대비	10,000	0	10,000	0	0	0	10,000	

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021.03 : 실시설계 용역 착수
- 2021.07 : 공유재산심의 이행(자체)
- 2021.11 : 실시설계 완료(예정)
- 2021.12 : 공사 착공(예정)
- 2022.06 : 공사 준공(예정)

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	-	
2020년	-	
2021년	- 공유재산심의 이행 - 실시설계용역 발주	8.20일기준





○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천 원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2019년	-	-	-	-	
2020년	-	-	-	-	
2021년	-	-		-	8.20일기준

□ 위치도 및 현장사진

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

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육시설팀장 임영순	담당자	시설9급 임종수	전화	2589
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

# (공공체육시설 위탁사업비 지원) (P - 65)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2021.01. ~ 2021.12.
- 위 치 : 관내 공공체육시설
- 사업규모 : 공공체육시설 (종합운동장 외 6개소) 관리 운영
- 사업목적 및 기대효과 : 공공체육시설의 효율적인 관리 및 운영으로 시민건강 및 이용편의 증진
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액					2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	3,056,223	3,333,330	3,719,370	0	0	-386,040	277,107	
국 비	0	0	0	0	0	0	0	
도 비	0	0	0	0	0	0	0	
시 비	3,056,223	3,333,330	3,719,370	0	0	-386,040	277,107	
기 타	0	0	0	0	0	0	0	

## □ 예산 증감사유

- 코로나-19 장기화에 따른 예산 감액

## □ 법적근거

근거법령	체육시설의 설치·이용에 관한 법률	제4조 제1항
근거내용	국가와 지방자치단체는 국민의 체육 활동에 필요한 체육시설의 적정한 설치·운영과 체육시설업의 건전한 육성을 위하여 필요한 시책을 강구하고 적절한 지도와 지원을 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

- 코로나-19 장기화에 따른 백신접종센터 운영관련 운영 예산을 감하고 공과금을 증액 조정



## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비 고
합 계			-386,040	
		계	-406,490	
시민회관 운영 대행사업	309-01 경상 전출금	· 경비용역비 감액	-5,500	
		· 상반기 시트법 정기점검 결과 건물 유비보수비 증액	5,500	
		· 백신접종센터 운영에 따른 공공요금 증액	25,000	
		· 사우문화체육광장 대리석 바닥 보수	10,000	
걸포다목적체육관 운영 대행사업		· 코로나-19관련 강사비 등 운영비 감액	-42,000	
통진문화회관 운영 대행사업		· 코로나-19관련 강사비 등 운영비 감액	-100,100	
		· 노후시설 보수 증액(순환펌프 인버터)	5,200	
		· 노후시설 보수 증액(오수정화조펌프)	1,600	
		· 노후시설 보수 증액(기계실 수직사다리)	2,300	
통진농어민문화체육센터 운영 대행사업		· 코로나-19관련 강사비 등 운영비 감액	-12,000	
풍무국민체육센터 운영 대행사업		· 코로나-19관련 강사비 등 운영비 감액	-127,650	
김포생활체육관 운영 대행사업		· 코로나-19관련 강사비 등 운영비 감액	-168,840	
		계	20,450	
김포생활체육관 운영 대행사업	404-01 자본 전출금	· 파티션 구입 : 220,000원 × 5세트	1,100	
		· 안내데스크 책상 : 180,000원 × 2개	360	
		· 책상 구입 : 210,000원 × 2개	420	
		· 캐비닛(대) : 250,000원 × 1개	250	
		· 캐비닛(소) : 150,000원 × 1개	150	
		· 서랍(이동용) 구입 : 150,000원 × 1대	150	
		· 사무용 의자 구입 : 150,000 × 4개	600	
		· 냉장고 구입 : 350,000원 × 1대	350	
		· 심장충격기 : 2,100,000원 × 1식	2,100	
		· 심장충격기 스탠드 : 450,000원 × 1식	450	
		· 데스크탑컴퓨터 : 1,240,000원 × 3대	3,720	
		· 발열체크기 : 2,000,000원 × 1대	2,000	
		· 탁구장 헬스 : 60,000원 × 100경간	6,000	
		· 심판테이블 : 90,000원 × 20대	1,800	
		· 스코어보드 : 50,000원 × 20대	1,000	

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2019년	3,743,235	3,413,768	-	329,467	
2020년	3,056,223	2,398,227	-	657,996	
2021년	3,719,370	3,719,370		-	8.20일기준

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육시설팀장 임영순	담당자	행정7급 원선아	전화	2586
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

# (사계절썰매장 VR스포츠 가상체험시설 공모사업) (P - 66)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 9. 1 ~ 2021. 12      ○ 위      치 : 사계절썰매장(김포시 월곶면 용강로 13번길 38)
- 사업규모 : 사계절썰매장 2층 VR체험관 운영(4인용 1대, 1인용 6대)
- 사업목적 및 기대효과 : 사계절썰매장 VR체험시설 도입에 따라 수련활동의 다양화 모색 및 썰매장 VR 체험시설 운영으로 다각화 활용 도모

## ○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액					2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	0	100,000	0	0	0	100,000	100,000	
국 비	0	0	0	0	0	0	0	
도 비	0	50,000	0	0	0	50,000	50,000	
시 비	0	50,000	0	0	0	50,000	50,000	
기 타	0	0	0	0	0	0	0	

## □ 예산 증감사유

- 시군 레저스포츠 활성화 공모사업에 선정된 사업으로 관내 사계절 썰매장 내 가상체험시설을 구축, 운영을 통해 다양한 관광인프라 확보하고자 함.

## □ 법적근거

근거법령	체육시설의 설치·이용에 관한 법률	제4조 제1항
근거내용	국가와 지방자치단체는 국민의 체육 활동에 필요한 체육시설의 적정한 설치·운영과 체육시설업의 건전한 육성을 위하여 필요한 시책을 강구하고 적절한 지도와 지원을 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

- 김포시 지역특화 레저스포츠 콘텐츠 개발 및 관광 상품화를 통해 지역관광 만족도 제고 및 지역경제 활성화

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비 고
사계절썰매장 VR 체험관 설치	721-001 국도시비보조금	· 4인용 롤러코스터 22,500,000원*1대 =	22,500	
		· 1인용 패러글라이딩 14,500,000원*1대 =	14,500	
		· 1인용 가상현실 3,450,000원*5대 =	17,250	
		· 콘텐츠 554,000원*7대 =	3,878	
		· 충전 및 전기용품 832,000원*1식 =	832	
		· 연장선 및 케이블 440,000원*1식 =	440	
		· 운송비 400,000원*5회 =	2,000	
		· 설치인력 300,000원*4명*3일 =	3,600	
		· 공간구성(설비,전기,인테리어등) 35,000,000원*1식 =	35,000	
		총 계	100,000	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021. 05. : 공모사업 선정
- 2021. 10. : 공사 착공
- 2021. 12. : 공사 준공

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2019년	-	-	-	-	
2020년	-	-	-	-	
2021년	-	-		-	

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육시설팀장 임영순	담당자	행정7급 원선아	전화	2586
-----	-----	------------	-----	----------	----	------