
**2022년도 본예산안
사업설명서**

미래전략담당관



(정책자문단 운영) (P - 83)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12. ○ 위 치 : 김포시
- 사업규모 : 정책자문단 운영
- 사업목적 및 기대효과 : 시의 주요 정책 및 중장기발전계획 수립 등에 대한 분야별 전문가의 자문제안을 활용하여 시정의 전문성 제고
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	12,400	12,400	12,400		12,400	-	
국 비							
도 비							
시 비	12,400	12,400	12,400		12,400	-	
기 타							

□ 법적근거

근거법령	김포시 중장기발전계획 수립에 관한 조례	제7조 및 제13조의3
근거내용	제7조(구성) ① 시의 주요 정책 및 중장기발전계획 수립 등에 대한 자문과 제안을 위하여 김포시 정책자문단(이하 “자문단”이라 한다)을 둔다. ② 자문단은 자문단장(이하 “단장”이라 한다) 1명을 포함하여 20명 이내의 자문위원(이하 “위원”이라 한다)으로 구성한다. 다만, 위원들의 구성 성비는 「양성평등기본법」 제21조 제2항을 따른다. 제13조의3(수당 등) 회의에 참석(개별자문과 전자우편 등 서면 자문을 포함한다)한 위원, 전문가 등에게는 예산의 범위에서 수당과 여비, 그 밖에 자문에 따른 소요 경비를 지급할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 우리시 중장기발전계획 및 각종 정책의 수립·집행평가 및 정책 제안 등을 통하여 시정발전을 도모하고 행정의 능률성 및 효율성 제고를 위한 정책자문단 구성
- 자문단 자문위원 위촉 현황 : 4개 분과 17명
 - 홍보마케팅 분과 3명, 평화관광 분과 4명, 산업경제 분과 5명, 교육복지 분과 5명

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
정책자문단 운영	201-01 사무관리비	· 참석수당 80,000원*20명*4회 =	6,400	
		· 활동수당 100,000원*20명*3회 =	6,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 4. : 정책자문단 1기 위촉
- 2021. 4. : 정책자문단 2기 재위촉
- 2022. 7. : 민선8기 정책자문단 구성 계획 수립 및 공고
- 2022.하반기 : 민선8기 정책자문단 구성 및 출범

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 회의개최: 4회(자문: 12회) - 4개 분과 19명 자문단 구성	
2020년	- 코로나19로 인한 사회적 거리두기 시행 등으로 서면 자문 실시(3회) - 4개 분과 18명 자문단 구성	
2021년	- 2기 자문단 출범(1기 위원 재위촉) 및 분과명 변경(투자유치 → 산업경제) - 코로나19로 인한 사회적 거리두기 시행 등으로 서면 자문 실시(1회)	10.31.기준 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	21,200	8,880		12,320	
2020년	12,400	2,800		9,600	
2021년	12,400	600		11,800	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	미래전략담당관	미래전략팀장 이신경	담당자	행정8급 손연수	전화	4005
-----	---------	------------	-----	----------	----	------

(김포시 투자정책자문위원회 운영) (P - 83)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12. ○ 위 치 : 김포시
- 사업규모 : 김포시 투자정책자문위원회 운영
- 사업목적 및 기대효과 : 투자정책자문위원회 운영을 통해 국내·외 기업 및 기관 투자유치 촉진 도모
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	800	1,600	1,600		1,600	-	
국 비							
도 비							
시 비	800	1,600	1,600		1,600	-	
기 타							

□ 법적근거

근거법령	김포시 투자유치 촉진조례	제3조, 제5조, 제6조
근거내용	<p>제3조(투자정책자문위원) 시장은 사회간접자본·대규모투자사업 등의 분야에 대한 국내·외 투자유치를 위하여 민간 전문가를 투자정책자문위원으로 위촉할 수 있다.</p> <p>제5조(자문위원의 임무) 자문위원은 국내·외 투자유치와 관련된 다음 각 호의 사항에 대하여 시장의 자문에 응하여야 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 투자유치에 관한 중요시책 및 종합계획 2. 민간제안 사업에 대한 사업성 및 적정성에 관한 사항 3. 투자유치시책, 투자여건 및 투자환경 인프라 구축에 대한 사항 4. 투자유치 대상기업 또는 투자유치지역 선정에 관한 사항 5. 국내·외 투자자와 행정 최고 책임자와의 면담 주선에 관한 사항 6. 국내·외 우수기업의 투자촉진을 위한 활동과 연구에 관한 사항 <p>제6조(회의소집 등) ① 시장은 필요한 경우에 자문위원의 전체 또는 분야별 관련회의를 소집할 수 있다. ② 시장은 자문위원에게 예산의 범위에서 수당을 지급할 수 있다.</p>	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업 <input type="checkbox"/>	계속사업 <input checked="" type="checkbox"/>	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회결
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

- 투자유치에 관한 중요시책, 민간제안 사업에 대한 사업성 및 적정성, 투자유치 대상기업 또는 유치지역 선정 등에 대해 각 부문별 전문가에 의해 자문을 받고, 투자유치 경쟁력을 강화하기 위함.

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
김포시 투자정책 자문위원회 운영	201-01 사무관리비	· 위원수당 : 80,000원*10명*2회 =	1,600	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.04.27. : 김포시 투자정책자문위원회 구성
- 2022.03. ~ 04. : 투자정책자문위원회 위원 재위촉
- 2022.01. ~ 12. : 투자정책자문위원회 개최

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	-	
2020년	○ 2020.04.27. 투자정책자문위원회 구성 ○ 2020.12.02. 투자정책자문위원회 개최	
2021년	○ 2021.07.14. 투자정책자문위원회 개최	10.31.기준 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연도	예산현액 (예산액+이월액)	집행액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	-	-	-	-	
2020년	800	270	-	530	
2021년	1,600	180	-	1,420	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	미래전략담당관	투자유치팀장 하세진	담당자	행정8급 전지현	전화	4008
-----	---------	------------	-----	----------	----	------

(김포시 투자유치 홍보) (P - 83)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022.01. ~ 12. ○ 위 치 : 김포시 관내·외
- 사업규모 : 홍보책자 및 홍보물품 제작
- 사업목적 및 기대효과 : 유수의 기업 및 기관 유치를 위한 홍보물 제작으로 투자유치 업무 활성화
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계		30,000		30,000	30,000		
국 비							
도 비							
시 비		30,000		30,000	30,000		
기 타							

□ 법적근거

근거법령	김포시 기업활동 촉진 및 기업유치 지원 등에 관한 조례	제3조제7호
근거내용	제3조(기업활동 촉진·지원사업) 시장은 기업활동 촉진 및 지원을 위하여 다음 각 호의 사업을 시행할 수 있다. 7. 그 밖에 기업의 육성 및 지원을 위하여 시장이 필요하다고 인정하는 사업	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업 <input type="checkbox"/>	계속사업 <input checked="" type="checkbox"/>	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회결
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

- 김포시 투자여건과 주요 사업대상지 현황, 인센티브 등을 수록한 투자유치 홍보물을 제작하여 잠재적 투자기업의 유치 촉진
- 유수의 기업 및 기관 방문을 통한 찾아가는 투자유치 홍보 활동으로 성공적인 투자유치 기반 마련
- 국·내외 기업이 참여하는 투자박람회 시 투자유치 홍보물을 활용한 기업유치 활동 추진

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
김포시 투자유치 홍보	201-01 사무관리비	· 투자유치 홍보책자 및 홍보물품 제작 - 2022 홍보책자 제작 및 인쇄 : 1,000부*15,000원 = - 홍보물품 제작 : 500개*30,000원 =	15,000 15,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.01. : 2022년 투자유치 홍보계획 수립
- 2022.02. ~ : 투자유치 홍보책자 및 홍보물품 제작
- 2022.03. ~ : 홍보물 배부

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	-	
2020년	-	
2021년	○ 2021.07. 투자유치 홍보책자 및 홍보물품 1차 제작 - 홍보책자 500부 / 홍보물품 300개 / 종이백 1,000개 ○ 2021.10. 투자유치 홍보물품 2차 제작 - 홍보물품 200개	10.31.기준 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연도	예산현액 (예산액+이월액)	집행액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	-	-	-	-	
2020년	-	-	-	-	
2021년	30,000	23,553	-	6,447	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	미래전략담당관	투자유치팀장 하세진	담당자	행정8급 전지현	전화	4008
-----	---------	------------	-----	----------	----	------

(효율적 업무수행을 위한 회의실 공간 조성) (P - 84)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 2. ○ 위 치 : 김포시 미래전략담당관
- 사업규모 : 텔레비전 1대, 접이식 의자 13개
- 사업목적 및 기대효과 : 투자유치 및 미래전략 사업 추진 관련 효율적 업무 수행을 위한 회의실 공간 조성
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계				2,200			
국 비							
도 비							
시 비				2,200			
기 타							

□ 법적근거

근거법령	김포시 물품관리 조례	제2조제1항 및 제8조
근거내용	제2조 (관리책임) ①시장은 모든 물품을 효율적으로 운영, 관리하여야 한다. 제8조 (물품매입등의 요구) 물품을 매입·수리·제조할 필요가 있을 때에는 주관과장은 물품출납원을 거쳐 경리관에게 규칙이 정하는 물품매입·수리·제조품의요구서에 의하여 요구하여야 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

- 투자유치 관련 외부 관계자 미팅 다수 등 실무협의 시 브리핑용 텔레비전 필요
- 미래전략사업 협의 관련 원활한 회의 진행을 위한 의자 배치

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
효율적 업무수행을 위한 회의실 공간 조성	405-01 자산및물품취득비	· 텔레비전 구입 : 900,000원*1대 =	900	
		· 접이식의자 구입 : 100,000원*13개 =	1,300	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 1. : 물품 구입 및 회의실 공간 조성
- 2022. 2. ~ : 유지관리

□ 사업부서 및 담당자

부서명	미래전략담당관	미래전략팀장 이신경	담당자	행정8급 조왕희	전화	4009
-----	---------	------------	-----	----------	----	------

(해·강안 경계철책 철거사업) (P - 971)

- 계속비사업 -

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021. ~ 2022.
- 위 치 : (한강구간) 일산대교~전류리포구 8.7km, (염하구간) 초지대교~인천시계 6.6km
- 사업규모 : 경계철책 철거, 자전거도로(산책로) 조성, 조경공사, 안전휀스 설치 등
- 사업목적 및 기대효과 : 해·강안 경계철책 철거로 천혜의 자연환경을 품은 수변공간을 시민의 품으로 제공
- 예산 현황

(단위:천원)

구분	2020년 까지			2021년			2022년		
	예산액(A)	지출액(B)	지출잔액(C=A-B)	예산액(D)	지출액(E)	지출잔액(이월예정액)(C+D-E)	계(F+G)	본예산요구(F)	향후추경(G)
계	79,000	79,000	0	4,841,000	1,506,560	3,334,440	1,080,000	0	1,080,000
국비									
도비									
시비	79,000	79,000	0	4,841,000	1,506,560	3,334,440	1,080,000	0	1,080,000
기타									

□ 법적근거

근거법령	김포시 평화문화도시 기본조례	제5조 제1항
근거내용	김포시장은 평화문화도시 조성을 위하여 필요한 시책을 강구하고, 행정적·재정적 지원 방안을 마련하여 지원하도록 노력하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방채정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출연·출자의회결
경상□	자본■	반영예정	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2021.11월	2021.8월	-	-	-	-	-

□ 사업내용

- 경계철책에 막혀있던 천혜의 자연환경을 시민에게 돌려주고자 하며, 기존 군 순찰로를 활용한 산책로 및 자전거도로 연결 등 시민들이 쉽게 접근할 수 있는 친수공간으로 조성하고자 함

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비고
		합계	6,000,000
해·강안 경계철책 철거사업	401-01 시설비	· 철책 철거 및 자전거도로(산책로) 조성 = 2,000,000 - 15,300m * 130천원 · 군 선로 이설공사 = 1,000,000 - 15,300m * 65천원 · 조경공사(관목 및 교목 식재) = 1,000,000 - 4,000주 * 250천원 · 안전휀스 설치 = 1,000,000 - 4,000m * 250천원 · 군 작전보완시설 설치공사 1식 = 750,000	
	405-01 자산취득비	· 군 작전용 시설 구매 1식 = 200,000	
	201-01 사무관리비	· 철책 철거 기록영상 제작, 폐철책 운송대 등 = 50,000	

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위:천원)

구분	총사업비 (A+B+C+D)	기투자 (A)	2021년 예산액 (B)	2022년 예산액 (C)	2023년 이후 예산액 (D)	비고
계	6,000,000	79,000	4,841,000	1,080,000		
공 정 별	설계비	79,000	79,000			
	보상비					
	공사비	5,630,000		4,550,000	1,080,000	
	감리비					
	부대비	291,000		291,000		

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.10. : 국방부 주관 관군 합동토의
 - ※ 국방부에서 과학화 경계장비 설치 후 철책철거 및 지역복원은 市 의 자체부담으로 추진
- 2020.01. ~ 2020.12. : 해강안 경계 과학화 사업 추진 (감시장비 완료/국방부)
- 2021.01. ~ 2021.06. : 해강안 경계철책 철거사업 실시설계용역 실시
- 2021.01. ~ 2021.07. : 철책 철거를 위한 관할부대 협의 및 협약서 체결
- 2021.07. ~ 2022.05. : 해강안 경계철책 철거사업 실시

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	사업추진계획 수립 및 실시설계용역비 확보	
2021년	실시설계용역 완료, 군 협약 체결, 해-강안 경계철책 철거사업 공사 착공	10.31기준 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2020년	79,000	-	79,000	-	
2021년	2,920,000	681,560	2,238,440	-	10.30기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

위치도
10,000 : 1
이상
(칼라)

현장사진
(칼라)

□ 사업부서 및 담당자

부서명	미래전략담당관	전략사업팀장 이영종	담당자	시설8급 김대규	전화	4013
-----	---------	------------	-----	----------	----	------

**2022년도 본예산안
사업설명서**

기획담당관



(매니페스토 우수사례 경진대회 참가) (P - 88)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 8. ○ 위 치 : 김포시
- 사업규모 : 우수사례 발표용 자료 제작 1식, 경진대회 현장심사 참가비 등
- 사업목적 및 기대효과
 - 전국 지자체의 창의적이고 효과적인 매니페스토 우수사례 발굴 및 공유
 - 공약 실천의 체계적인 관리 및 홍보로 대외 이미지 제고

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1화~3회 추경 (C)			
계	10,000	10,000	10,000	-	10,000	-	
국 비							
도 비							
시 비	10,000	10,000	10,000	-	10,000	-	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 해당없음

□ 법적근거

근거법령	김포시 공약실천 관리규정	제10조
근거내용	제10조(매니페스토 운동 협조) 시장은 시민사회단체 및 언론기관 등이 주관하는 매니페스토 (참 공약실천하기) 운동에 적극 협조한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업 <input type="checkbox"/>	계속사업 <input checked="" type="checkbox"/>	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
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

- 한국매니페스토 실천본부에서는 전국 시군구의 공약 실천 우수사례를 발굴하고 확산시키기 위해, 전국 기초단체장의 매니페스토 우수사례 경진대회 매년 개최(2021년 제12회)
- 타 지자체 우수 정책과 사례 파악 및 우리시 정책 홍보 등 공약 추진 동력을 얻고자 지속 참가
- ※ 수상현황 : 2020년 소득격차 해소 분야 우수상 / 2021년 반부패청렴 및 권익개선 분야 우수상

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
합계		=	10,000
매니페스토 우수사례 경진대회 참가	201-01 사무관리비	· 매니페스토 우수사례 경진대회 참가 (발표 자료 제작, 참가등록)	= 10,000

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 2. : 참가계획 수립
- 2022. 3. : 민선7기 공약우수사례 평가 등
- 2022. 6. : 민선7기 공약 추진실적 등 자체 보고 및 평가
- 2022. 7. : 경진대회 참가 및 추진사항 평가 자문(한국매니페스토실천본부→시)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 제10회 전국 기초단체장 매니페스토 우수사례 경진대회 ‘우수상’ 수상 - 응모분야 : 도시재생분야(사례명 : 다시 꽃피우는 백년의 거리) - 주요내용 : 원도심 활성화를 위한 청년예술단체 지원, 청년정책네트워크 지원 등	
2020년	○ 제11회 전국 기초단체장 매니페스토 우수사례 경진대회 ‘우수상’ 수상 - 응모분야 : 소득격차해소분야(사례명 : 돈 없으면 ‘추억’이 ‘상처’가 된다) - 주요내용 : 전국 최초의 중고등학생 수학여행비 지원 사례	
2021년	○ 제12회 전국 기초단체장 매니페스토 우수사례 경진대회 ‘우수상’ 수상 - 응모분야 : 반부패·청렴 및 권익개선 분야(사례명 : ‘청렴 풀찌’ 김포의 반란) - 주요내용 : 청렴도 우수시관 선정까지 다양한 청렴시책 추진 사례	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연도	예산현액 (예산액+이월액)	집행액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	10,000	9,800	0	200	
2020년	10,000	9,705	0	295	
2021년	10,000	10,000	0	0	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	기획담당관	기획팀장 박준	담당자	기획팀장 박준	전화	2051
-----	-------	---------	-----	---------	----	------

(도시브랜드 가치 확산) (P - 88)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12. ○ 위 치 : 김포시
- 사업규모 : 정책 박람회 참가(시 정책·브랜드 홍보 전시, 우수정책 공유) 및 업무용 데스크톱 구입
- 사업목적 및 기대효과
 - 우수 시책, 브랜드에 대한 대내외 홍보로 시 위상 및 이미지 제고
 - 우수 정책 수렴 등을 통해 우리시 시책 사업에 대한 추진 효율, 만족도 제고 방안 마련

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1화~3회 추경 (C)			
계	38,000	56,000	56,000	-	58,000	2,000	
국 비							
도 비							
시 비	38,000	56,000	56,000	-	58,000	2,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 시책 홍보 및 발표 PPT, 동영상 등 대용량 자료 제작 업무 데스크톱 컴퓨터 구입 비용(2,000천원) 발생

□ 법적근거

근거법령	김포시 시민참여 기본조례	제4조 제2항
근거내용	제4조(시장의 책무) ② 시장은 교육, 홍보 등을 통하여 시민참여의식을 고취하는 데 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

- 지속가능한 정책 및 사업 발굴을 위한 지자체간 정책 공유 필요
- 지자체별 정책 및 사례 비교 분석을 통해 우수 사례의 '취사선택'을 통한 시정 접목
- 박람회 구성(안)
 - 우수정책 소개 책자 전시, 안내 영상 상영, 정책 이벤트, 도시 브랜드 홍보 등
 - 도시 브랜드 가치 제고, 홍보, 이미지 재생산을 위한 활용 물품 제작, 전시
- 기존 사양으로 처리 어려운 PPT, 동영상 등 업무용 데스크톱 구입으로 업무 효율성 증대

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
합 계		= 58,000	
정책박람회 참가	201-01 사무관리비	· 박람회 참가비 : 10,000,000원*2회 = 20,000 · 박람회 부스 운영비 : 5,000,000원*2회 = 10,000 · 정책·브랜드 홍보 물품 제작 : 20,000,000원 = 20,000 · 정책홍보 리플릿 등 제작 : 6,000,000원 = 6,000	
업무용 데스크톱 구입	405-01 자산및물품취득비	· 데스크톱 컴퓨터 구입 : 2,000,000원*1대 = 2,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 1. : 업무용 데스크톱 컴퓨터 구입
- 2022. 2. : 정책박람회 참가계획 수립
- 2022. 상반기 : 광역시 및 국회 등 외부기관 주최 박람회 참가 및 시책 홍보
- 2022. 하반기 : 정책박람회 참가 및 결과 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 2019. 대한민국 기본소득 박람회 - 2019. 4. 29. ~ 4. 30. 수원컨벤션센터 - 시 홍보관 운영(정책 알리기, 제안 접수, 관광 홍보, 특산품 판매 등) ○ 제1회 의화행정 상생박람회 - 2019. 7. 3. ~ 7. 5. 수원컨벤션센터 - 의회 및 행정 협력사례 전시, 사의회 홍보영상 상영, 홍보물 배부 등	
2020년	○ 2020 기본소득 박람회 - 2020. 9. 10. ~ 9. 11. 온라인 개최 - 기본소득지방정부협의회 출범, 국제 컨퍼런스, 온라인 전시관 운영	
2021년	○ 제3회 대한민국 의화행정 박람회 - 2021. 7. 22 ~ 7. 24. 부산 벡스코 - 시책 홍보, 시정, 주요관광지 등 홍보영상 상영, 홍보물 배부 등	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	24,500	23,807	0	693	
2020년	38,000	37,914	0	86	
2021년	56,000	55,638	0	362	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	기획담당관	기획팀장 박준	담당자	행정7급 조성래	전화	2052
-----	-------	---------	-----	----------	----	------

(규제개혁을 통한 생산성 향상) (P - 88)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12. ○ 위 치 : 김포시
- 사업규모 : 규제개혁위원회 운영, 적극행정 홍보, 포상금 지원 등
- 사업목적 및 기대효과 : 적극적인 규제개혁을 통해 지역 경제 활성화 및 시민 삶의 질 향상 도모
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	20,200	11,200	11,200	-	11,200	-	
국 비							
도 비	10,000	-	-	-	-	-	
시 비	10,200	11,200	11,200	-	11,200	-	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 해당없음

□ 법적근거

근거법령	행정규제기본법	제3조 제3항
근거내용	제3조(적용범위)③지방자치단체는 이 법에서 정하는 취지에 따라 조례·규칙에 규정된 규제의 등록 및 공표(公表), 규제의 신설이나 강화에 대한 심사, 기존규제의 정비, 규제심사기구의 설치 등에 필요한 조치를 하여야한다	
근거법령	김포시 규제개혁위원회 설치 및 운영 조례	제8조 및 제9조
근거내용	제8조(수당 등) 위원장 및 위원과 위원회에 출석하여 발언하는 참석자에게 예산의 범위에서「김포시 위원회 실비 변상조례」가 정하는 바에 따라 수당과 그 밖에 필요한 경비를 지급할 수 있다. 제9조(평가 및 포상)①시장은 김포시 소속 담당관·과·소 및 공무원을 대상으로 규제개혁 성과를 평가할 수 있다. ②시장은 제1항의 평가결과에 따라 규제개혁에 기여한 부서 및 그 소속 공무원에게 예산의 범위에서 포상을 할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 규제개혁위원회 운영을 위한 위원회 민간위원 참석수당 지급
- 적극행정 우수사례 홍보를 위한 홍보물 제작
- 규제개혁 추진 동기부여 및 활성화 촉진을 위한 성과부서 및 공무원 인센티브 부여

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
합 계		=	11,200
규제개혁위원회 운영	201-01 사무관리비	· 규제개혁위원회 참석수당 : 80,000원*10명*4회 =	3,200
적극행정 홍보	201-01 사무관리비	· 시민 홍보 리플렛 제작 : 300원*2,000매 = · 홍보물품 제작 : 4,000원*100개 =	600 400
규제개혁 추진 우수부서 및 직원 포상	303-01 포상금	· 부서 평가(5개부서) : 4,500,000원 = · 개인 평가(8명) : 2,500,000원 =	7,000

□ 사업 추진계획

- 규제개혁위원회 운영 : 참석수당 지급(분기별 1회)
- 적극행정 홍보 : 적극행정 우수사례 관련 홍보물(카드뉴스, 포스터 등) 제작(연중 수시)
- 규제개혁 추진 평가
 - 2022. 2. : 규제개혁 우수부서 및 개인 평가 추진계획 수립
 - 2022. 12. : 규제개혁 개인 평가 실시
 - 2022. 12. : 규제개혁 부서 평가 실시(평가기간 : 2022. 1.~11.)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 규제개혁위원회 운영(3회), 워크숍 개최(1회), 포상금(개인 8명, 5개 부서)	
2020년	- 규제개혁위원회 운영(3회), 시비 포상금(개인8명, 5개부서), 도비 포상금(2개부서), 적극행정 교육(4회)	
2021년	- 규제개혁위원회 운영(2회), 적극행정 매뉴얼 제작	10.31일 기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	38,200	33,795	0	4,405	
2020년	20,200	19,950	0	250	
2021년	11,200	2,035	0	9,165	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	기획담당관	법무통계팀장 강신준	담당자	행정7급 손승원 행정8급 임하은	전화	2296 2313
-----	-------	------------	-----	----------------------	----	--------------

(민선8기 준비활동 지원) (P - 89)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12. ○ 위 치 : 김포시
- 사업규모 : 민선8기 준비에 필요한 공약 및 활동 보고서 제작, 위원회 참석 수당 등
- 사업목적 및 기대효과 : 민선 8기의 원활한 출범을 위한 취임 전 제반여건 등 준비 지원
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	-	-	-	-	28,000	28,000	
국 비							
도 비							
시 비	-	-	-	-	28,000	28,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 민선 8기의 원활한 출범을 위한 취임 전 제반 여건 등 준비 지원 예산 필요

□ 법적근거

근거법령	김포시장직 인수에 관한 조례	제5조 , 제8조, 제12조
근거내용	제5조(위원회의 구성) ① 위원회는 위원장과 부위원장 각 1명을 포함하여 15명 이내의 위원으로 구성하되, 위촉직 위원은 양성평등기본법 제21조 제2항에 따라 성별을 고려하여 구성한다. 제8조(수당 등) 위원회에 참석한 위원에게는 「김포시 위원회 설치 및 운영 기본조례」에 따라 수당과 여비를 지급할 수 있다. 제12조(위원회 활동 결과보고) ① 위원회는 위원회의 활동 경과 및 예산사용 명세를 정리하여 위원회의 활동이 종료할 때 새로 임기를 시작하는 시장에게 보고하여야 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

- 민선 8기의 원활한 출범을 위한 취임 전 준비위원회 구성 운영에 따른 참석수당 및 공약, 활동보고서 제작에 필요한 예산을 요구

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
합 계		= 28,000	
민선 8기 공약 및 활동 보고책자 제작	201-01 사무관리비	· 공약 및 활동 보고책자 : 50,000원*100부*2회 = 10,000	
민선 8기 준비위원회 참석수당	201-01 사무관리비	· 위원 참석수당 : 80,000원*15명*15회 = 18,000	

□ 사업 추진계획

- 2022. 6. ~ 8. : 민선 8기 출범 준비 추진

□ 사업부서 및 담당자

부서명	기획담당관	기획팀장 박준	담당자	행정7급 조성래	전화	2052
-----	-------	---------	-----	----------	----	------

(제안제도 운영) (P - 89)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12. ○ 위 치 : 김포시
- 사업규모 : 공모전 개최 및 국민신문고 제안 상시 접수, 제안심사위원회 운영, 우수사례 벤치마킹 운영
- 사업목적 및 기대효과 : 제안제도의 효율적 운영으로 시정 혁신을 위한 참신한 아이디어 지속 발굴
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	27,980	32,150	32,150	-	30,440	△1,710	
국 비							
도 비							
시 비	27,980	32,150	32,150	-	30,440	△1,710	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 제안심사위원회 대면회의 개최 축소(민간위원 참석수당 감액)
- 제안제도 홍보비 감액, 공모전 부상금 규모 축소

□ 법적근거

근거법령	김포시 제안제도 운영에 관한 조례	제17조 제1항
근거내용	제17조(부상금의 지급)① 시장은 채택된 제안자에 대하여는 다음 각 호의 기준에 따라 예산의 범위에서 부상금을 지급한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 시민 및 공무원의 정책참여를 활성화를 위한 포(보)상금 및 공모전 등 운영비 필요
- 제안제도 활성화를 통해 시책에 접목 가능한 다양한 아이디어를 지속 발굴
- 타 지자체 우수사례에 대한 직원들의 자발적 연구 장려 및 우리시 실정에 맞는 시책으로 접목

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
합계		=	30,440
제안제도 운영	201-01 사무관리비	· 제안심사위원회 참석수당 : 80,000원*7명*4회 = 2,240 · 제안심사 심의자료 제작 : 12,500원*15명*8회 = 1,500 · 웹 디자인 및 포스터 제작 : 750,000원*2회 = 1,500	
	301-11 기타보상금	· 시민 제안우수자 보상금 = 9,400	
	303-01 포상금	· 공무원 제안우수자 포상금 = 11,400 · 제안활성화 우수부서 포상금 = 4,400	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021. 8. : 2022년도 제안제도 운영계획 수립
- 2022. 1. ~ 5. : 상반기 시정 아이디어 공모전
- 2022. 9. ~ 12. : 하반기 시정 아이디어 공모전
- 2022. 11. : 제안활성화 우수부서 평가
- 2022. 연중 : 우수사례 벤치마킹 발굴 / 국민신문고 등 상시제안 접수

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 2019년 상반기 우수제안 심사 (4,900천원 시상) - 시민제안 9건 (동상 1건, 장려상 3건, 노력상 5건) / 공무원제안 1건 (동상 1건) ○ 2019년 김포시 정책공모전(시민) 및 우수 시책 발굴 경진대회(공무원) 개최 (5,850천원 시상) - 시민제안 8건 (참여상 1건, 상생상 2건, 노력상 5건) - 공무원제안 9건 (동상 2건, 장려상 2건, 노력상 5건) ○ 2019년 하반기 우수제안 심사 (800천원 시상) - 시민제안 4건 (노력상 4건)	
2020년	○ 2020 김포시 우수시책 제안공모전 (11,600천원 시상) - 시민제안 4건 (동상 1건, 장려상 1건, 노력상 2건) - 공무원제안 15건 (은상 1건, 동상 3건, 장려상 3건, 노력상 8건) ○ 2020년 상반기 우수제안 심사 (300천원 시상) - 시민제안 1건 (노력상 1건) ○ “포스트코로나 시대 대비” 지역경제 활성화 아이디어 공모전 (3,700천원 시상) - 시민제안 9건 (최우수상 1건, 우수상 3건, 장려상 5건) ○ 채택제안 실시 우수부서 심사(최우수부서 1, 우수부서 4 / 3,000천원 시상) ○ ‘20년 3분기 우수제안 심사 (3,000천원 시상) - 시민제안 13건 (동상 1건, 장려상 2건, 노력상 2건, 참가상 8건) - 공무원 제안 1건 (노력상 1건)	
2021년	○ 협업아이디어 공모전 / 경기도 공공기관 유치, 시민아이디어 공모전 (3,500천원 시상) - 시민제안 3건 (우수상 2건, 장려상 1건) - 공무원제안 4건 (최우수상 1건, 장려상 3건) ○ 2021년 상반기 우수제안 심사 (450천원 시상) - 시민제안 1건 (노력상 1건) ○ 우수시책 벤치마킹 아이디어 공모전 (6,000천원 시상) - 시민제안 3건 (우수상 2건, 장려상 1건) - 공무원제안 4건 (최우수상 1건, 장려상 3건)	10.31.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	33,560	28,349	0	5,211	
2020년	27,980	26,554	0	1,426	
2021년	32,150	18,436	0	13,714	10.31.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	기획담당관	기획팀장 박준	담당자	행정7급 양진열	전화	2053
-----	-------	---------	-----	----------	----	------

(생활공감정책 참여단 지원) (P - 89)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12. ○ 위 치 : 김포시
- 사업규모 : 생활공감정책 참여단 5명
- 사업목적 및 기대효과 : 생활공감 정책 아이디어 발굴 및 제안, 정책 현장 모니터링, 나눔봉사활동 등
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	-	528	528	-	660	132	
국 비							
도 비							
시 비	-	528	528	-	660	132	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 제8기 생활공감정책 참여단 간담회 정기 월례화로 매월 간담회 추진 예정(6회→12회)

□ 법적근거

근거법령	국민 제안 규정	제25조 제3항
근거내용	행정기관의 장은 생활공감정책(정부시책이나 행정제도 등을 조금만 개선하면 국민생활에 실질적인 도움을 줄 수 있는 정책을 말한다)에 관한 과제를 선정하여 공모제안을 실시하는 등 매년 생활밀착형 국민제안의 발굴을 위하여 적극 노력하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 시 자체 행사(회의) 참석 및 각종 정책 모니터링 등 생활공감정책 참여단의 활발한 정책참여 활동을 위해 최소한의 실비 지원 필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고	
합 계		=	660	
생활공감정책 참여단 운영	301-09 행사실비지원금	· 급량비 : 8,000원*5명*12회 · 교통비 : 3,000원(사내버스 왕복 요금)*5명*12회	= =	480 180

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 1. ~ 12. : 참여단 간담회(매월 1회), 역량강화교육 참석, 정책제안 및 상급기관 제안대회 참가 등

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 제7기 경기도 생활공감정책 참여단 연찬회 참석 - 역량강화 교육, 시군별 운영계획 및 우수사례 등 발표 ○ 2019 대한민국 기본소득 박람회 참석	
2020년	○ 온라인 활동 : 정책제안 50건 신청 - 코로나19로 대면 회의 및 간담회 진행 불가	
2021년	○ 제8기 김포시 생활공감정책 참여단 선정 ○ 생활공감정책 참여단 간담회 2회 개최 ○ 온라인 활동 : 정책제안 111건 신청	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	840	133	0	707	
2020년	1,680	0	0	1,680	
2021년	528	77	0	451	10.31.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	기획담당관	기획팀장 박준	담당자	행정7급 김은아	전화	2054
-----	-------	---------	-----	----------	----	------

(협업활성화 추진) (P - 89)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12. ○ 위 치 : 김포시
- 사업규모 : 협업과제 발굴, 온-나라 이음 시스템을 활용한 협업포인트제도 운영
- 사업목적 및 기대효과 : 시정 전 분야에 대한 협업과제 발굴 및 협업포인트제도 활성화로 협업에 대한 직원들의 관심도 제고와 행정서비스 품질 향상
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	-	3,320	3,320	-	5,890	2,570	
국 비							
도 비							
시 비	-	3,320	3,320	-	5,890	2,570	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 협업행정 활성화를 위한 협업과제 발굴 및 추진성과 우수부서 인센티브 지급

□ 법적근거

근거법령	행정 효율과 협업 촉진에 관한 규정	제46조의8
근거내용	제46조의8(협업행정 우수기관 포상 및 홍보 등) ② 행정기관의 장은 행정협업에 이바지한 공로가 뚜렷한 공무원 등을 포상하고 인사상 우대조치 등을 할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 협업추진 우수성과를 발굴·공유함으로써 조직 내 협업 관심도 제고 및 협업행정 분위기 확산 도모
- 협업 활성화에 기여한 협업 우수 직원, 부서 인센티브 제공

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
합계		= 5,890	
협업활성화 추진	303-01 포상금	· 협업과제 우수부서 포상금 : 4,900,000원 = 4,900 · 협업포인트 성과우수자 포상금 : 990,000원 = 990	

□ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021. 8. : 2022년 협업행정 추진 기본계획 수립
- 2022. 1. ~ 10. : 협업과제 발굴
- 2022. 1. ~ 11. : 협업포인트제도 운영
- 2022. 12. : 협업과제 추진실적 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2021년	- 2021. 1. ~ 10. 협업포인트 실적 우수자 선정 (600천원 시상)	10.31.일까지 추진실적

○ 최근 3년 집행현황

(단위 : 천원)

연도	예산현액 (예산액+이월액)	집행액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2021년	3,320	600	0	2,720	10.31.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	기획담당관	기획팀장 박준	담당자	행정7급 양진열	전화	2053
-----	-------	---------	-----	----------	----	------

(소통실 운영 - 회의용 스마트 모니터 구입) (P - 89)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12. ○ 위 치 : 김포시
- 사업규모 : 소통실 운영을 위한 회의용 스마트 모니터 2대
- 사업목적 및 기대효과 : 스마트 모니터 구입으로 회의 자료 인쇄비 절감 및 능률적 회의 공간 제공
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	-	-	-	-	4,200	4,200	
국 비							
도 비							
시 비	-	-	-	-	4,200	4,200	
기 타							

□ 법적근거

근거법령	공유재산 및 물품관리법	제94조의3 제1항
근거내용	지방자치단체의 장은 지방자치단체의 청사를 적정하게 관리하여야 한다	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업 <input type="checkbox"/>	계속사업 <input checked="" type="checkbox"/>	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상 <input type="checkbox"/>	자본 <input checked="" type="checkbox"/>	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원 <input checked="" type="checkbox"/>	보조재원 <input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 이동 가능한 회의용 스마트 모니터 구입을 통해 능률적인 소통실 내 회의 운영 도모 및 인쇄비 절감

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
합 계		=	4,200
소통실 운영	405-01 자산및물품취득비	· 회의용 스마트 모니터 : 2,100,000원*2대 =	4,200

□ 사업부서 및 담당자

부서명	기획담당관	기획팀장 박준	담당자	행정8급 고보경	전화	2055
-----	-------	---------	-----	----------	----	------

(민사·행정소송 수행 지원) (P - 89, 90)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12. ○ 위 치 : 김포시
- 사업규모 : 고문변호사 자문수당 및 수입료, 법률정보 이용료, 소송수행자 포상금, 소송배상금 등
- 사업목적 및 기대효과 : 소송의 원활한 수행을 통한 승소율 제고 및 행정의 신뢰성 확보
- 예산요구 현황 (단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1화~3회 추경 (C)			
계	460,000	454,000	454,000	-	414,000	△40,000	
국 비							
도 비							
시 비	460,000	454,000	454,000	-	414,000	△40,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 소송수행 변호사 채용으로 인한 행정 및 민사소송 수입료 감액

□ 법적근거

근거법령	김포시 고문변호사 운영 조례	제4조제1항~제4항
근거내용	제4조(소송비용 등) ① 고문변호사가 수입한 소송사건의 착수금은 [별표1] 과 [별표2]의 지급기준에 의하여 각 심급단위별로 지급한다. ② 고문변호사가 수입한 소송사건에서 승소한 경우에는 승소사례금을, 기타 소송비용이 소요되는 경우에는 [별표1]의 각 지급기준에 의하여 이를 지급한다. ③ 고문변호사에 대하여는 예산의 범위 안에서 월 300,000원 이내의 수당을 지급하되, 전월 중에 특별히 자문실적이 많았거나 자문활동의 공로를 인정할 만한 사유가 있는 때에는 규칙이 정하는 바에 따라 해당 변호사에게 월 100,000원 이내의 금액을 추가하여 지급할 수 있다. ④ 고문변호사가 수입한 행정심판 사건의 착수금은 [별표1]의 지급기준에 의하여 지급한다. 다만, 승소사례금은 지급하지 아니한다.	
근거법령	김포시 소송수행자 포상금 지급조례	제5조제1항
근거내용	제5조(포상금 지급액) ① 포상금은 예산의 범위내에서 다음 각 호의 구분에 따라 이를 지급할 수 있다. 1. 행정소송(본인) : 1인당 200,000원 이내 2. 민사소송(본인) : 1인당 200,000원 이내 단 「소액사건심판법」에 의한 소액사건의 경우 1인당 50,000원 이내 3. 신청사건(행정, 민사소송) : 1인당 50,000원 이내	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
		중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
신규□	계속■							
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체■	보조□	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 고문변호사 수당 및 수입료 : 고문변호사의 법률자문 수당 및 소송 수행에 따른 수입료 지급
- 법률정보 이용료 : 각종 법령 및 판례, 소장 작성 등의 법률정보 제공으로 인허가 및 소송업무 수행 지원
- 소송수행자 포상금 : 직원 소송수행 승소에 대한 포상금 지급
- 소송배상금 : 패소 판결에 따른 배상금 지급

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
합계		=	414,000
고문변호사 수당 등 지급	201-01 사무관리비	· 고문변호사 자문수당 : 400,000원*10명*12월 = 48,000 · 법률정보 이용료 : 11,000,000원*1회 = 11,000 · 소송인지대 송달료 및 감정료 등 : 30,000,000원 = 30,000 · 행정 및 민사소송 수입료 : 220,000,000원 = 220,000	
소송수행자 포상금	303-01 포상금	· 소송수행자 포상금 : 5,000,000원 = 5,000	
소송배상금	305-01 배상금등	· 소송배상금 : 100,000,000원 = 100,000	

□ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

○ 추진 경위 및 향후계획

- 고문변호사 수당 등 지급
 - 자문수당 : 매월 지급
 - 소송인지대 및 송달료, 행정·민사소송 수입료 : 사건 발생 시 수시 지급
- 법률정보 이용료 : 분기별 법률정보 사이트 Law&B 이용료 지급
- 소송수행자 포상금 : 매년 12월, 지급계획 수립 후 지급대상자 선정을 통해 포상금 지급
- 소송배상금 : 소송배상금 확정판결 시 수시 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 민사·행정소송 수행 지원 : 고문변호사 자문 324건, 변호사 소송위임 49건(민사 23, 행정 26) - 법률정보 이용료 : 분기별 이용료 지급 - 소송수행자 포상금 : 20명 4,650천원 지급 - 소송배상금 : 10건 35,117천원 지급	
2020년	- 민사·행정소송 수행 지원 : 고문변호사 자문 456건, 변호사 소송위임 57건(민사 26, 행정 31) - 법률정보 이용료 : 분기별 이용료 지급 - 소송수행자 포상금 : 14명 4,400천원 지급 - 소송배상금 : 12건 167,083천원 지급	
2021년	- 민사·행정소송 수행 지원 : 고문변호사 자문 374건, 변호사 소송위임 88건(민사 36, 행정 52) - 법률정보 이용료 : 분기별 이용료 지급 - 소송수행자 포상금 : 12명 지급 예정 - 소송배상금 : 6건 37,696천원 지급	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연도	예산현액 (예산액+이월액)	집행액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	440,000	313,149	0	126,851	
2020년	460,000	414,032	0	45,968	
2021년	454,000	279,881	0	174,119	10.31.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	기획담당관	소송지원팀장 이동훈	담당자	행정8급 서지인	전화	2044
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(사업체 조사) (P - 90)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12. ○ 위 치 : 김포시
- 사업규모 : 관내 종사자 1인 이상 모든 사업체(67,242개소)
- 사업목적 및 기대효과 : 모든 사업체의 지역별 분포 및 고용 구조를 파악하여 정부 정책수립 및 평가, 기업의 경영계획 수립 및 학술연구 등을 위한 기초자료로 활용

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	148,934	-	-	-	201,875	201,875	
국 비							
도 비							
시 비	148,934	-	-	-	201,875	201,875	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 2021년 사업체 조사는 2020년 경제총조사와 같이 진행하여 예산액 없음
- 최저임금 상승으로 인한 조사요원 인건비(68,720원 → 73,280원) 증가

□ 법적근거

근거법령	통계법	제7조제1항, 제17조제1항제2호
근거내용	제7조(통계작성기관의 인력 및 예산 확보) ① 통계작성기관의 장은 통계의 작성 및 보급에 필요한 인력과 예산을 확보하도록 노력하여야 한다. 제17조(지정통계의 지정 및 지정취소) ① 통계청장은 통계작성기관의 장의 신청에 따라 정부의 각종 정책의 수립·평가 또는 다른 통계의 작성 등에 널리 활용되는 통계로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 통계를 지정통계로 지정한다. 2. 지역발전을 위한 정책수립 및 평가의 기초자료가 되는 통계	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업 <input type="checkbox"/>	계속사업 <input checked="" type="checkbox"/>	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의동의	출연·출자 의회의결
경상 <input checked="" type="checkbox"/>	자본 <input type="checkbox"/>	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원 <input type="checkbox"/>	보조재원 <input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 국민경제 전반에 대한 산업별, 지역별 산업구조를 파악하여 국가 및 지자체 정책수립의 기초자료 제공
- 각종 사업체 단위 모집단 파악 및 지역소득 추계의 기초자료 제공
- 동일 시점에 통일된 조사기준으로 실시하는 대규모 조사로 종사자 1인 이상의 모든 사업체를 대상으로 전수조사 실시

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
합 계		= 201,875	
사업체조사	101-04 기간제근로자등보수	○ 조사요원 인건비 · 총관리자 : 76,070원*1명*28일*70% = 1,491 · 조사관리자 : 76,070원*15명*28일*70% = 22,365 · 조사지원관리자 : 73,280원*1명*28일*70% = 1,437 · 입력및내검요원 : 73,280원*15명*19일*70% = 14,620 · 고용부담금 : 57,017,000원*10.978%*70% = 4,382 · 예비조사관리자 : 76,070원*1명*28일 = 2,130	
	201-01 사무관리비	○ 조사원 수당 · 도급조사원 수당 : 73,280원*105명*26일*70% = 140,039 ○ 사업체조사 운영비 등 · 사업체조사 운영비 = 3,000 · 전산장비 임차료 : 150,000원*15대*2개월 = 4,500 · 예비조사원 수당 : 73,280원*2명*26일 = 3,811 · 사업체조사 홍보 : 150,000원*14개 읍면동 = 2,100 · 사업체조사 보고서 작성 : 2,000,000원 = 2,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021. 12. ~ 2022. 1. : 세부시행계획 수립 및 시행
- 2022. 2. ~ 3. : 사업체 현장조사 및 조사표류 정리
- 2022. 3. ~ 4. : 사업체조사 입력 및 내검
- 2022. 12. : 결과보고 및 보고서 발간

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 조사대상 : 31,080개의 사업체 - 조사내용 : 사업체수, 종사자수, 산업별 사업체수, 종사자 규모별 사업체수, 조직형태별 사업체수 등	
2020년	- 조사대상 : 37,115개소의 사업체 - 조사내용 : 사업체수, 종사자수, 산업별 사업체수, 종사자 규모별 사업체수, 조직형태별 사업체수 등	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	139,531	128,920	0	10,611	
2020년	148,934	137,837	0	11,097	

□ 사업부서 및 담당자

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

(사회조사) (P - 90)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12. ○ 위 치 : 김포시
- 사업규모 : 표본가구 1,005가구의 만15세 이상 가구원
- 사업목적 및 기대효과 : 김포시민의 삶의 질과 관련된 사회적 관심사와 주관적 의식에 관한 사항을 조사하여 생활수준 측정은 물론 사회변동 상태 파악 및 정책수립 등의 기초자료로 활용하고자 함

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	54,812	58,521	58,521	-	60,682	2,161	
국 비							
도 비	13,627	14,011	14,011	-	14,696	685	
시 비	43,535	44,510	44,510	-	45,986	1,476	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 경기도 생활임금 상승으로 인한 인건비 증가
 ※ 조사관리자 86,980원 → 91,910원 / 조사원 84,320원 → 89,120원

□ 법적근거

근거법령	통계법	제7조제1항, 제17조제1항제2호
근거내용	제7조(통계작성기관의 인력 및 예산 확보) ① 통계작성기관의 장은 통계의 작성 및 보급에 필요한 인력과 예산을 확보하도록 노력하여야 한다. 제17조(지정통계의 지정 및 지정취소) ① 통계청장은 통계작성기관의 장의 신청에 따라 정부의 각종 정책의 수립·평가 또는 다른 통계의 작성 등에 널리 활용되는 통계로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 통계를 지정통계로 지정한다. 2. 지역발전을 위한 정책수립 및 평가의 기초자료가 되는 통계	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 시민을 대상으로 주거지 중심의 평소생활과 만족도를 집중 조사하여 시민생활의 양적 및 질적 수준을 종합적으로 측정
- 균형적 지역개발을 위한 장단기적 정책입안의 합리적 기초 자료로 제공

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
합 계		=	60,682
사회조사	201-01 사무관리비	· 조사관리자 : 91,910원*5명*18일 = 8,273 · 조사원 : 89,120원*17명*17일 = 25,757 · 내검입력원 : 89,120원*1명*68일 = 6,062 · 필기류 구입 : 6,000원*22명 = 132 · 조사표류 인쇄비 : 550원*5매*1,005가구 = 2,764 · 홍보비 : 3,166,250원 = 3,166 · 답례품비 : 5,000원*1,005가구*110% = 5,528 · 사회조사 분석 및 보고서 제작 : 9,000,000원 = 9,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 3. : 종합실시계획 수립
- 2022. 6. ~ 7. : 변경승인 협의 및 작성승인 획득
- 2022. 9. : 현지조사 및 실사지도(본조사 : 15일간)
- 2022. 9. ~ 10. : 시군 조사표 내검 및 전산입력
- 2022. 12. : 공표 및 보고서 배부

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 조사대상 : 1,005가구(표본 면접조사) - 조사내용 : 일반현황, 복지, 주거와 교통, 문화와 여가, 소득과 소비, 사회통합과 공동체, 일자리와 노동, 시정항목 등 53개 항목	
2020년	- 조사대상 : 1,005가구(표본 면접조사) - 조사내용 : 일반현황, 가족가구, 환경, 보건의료, 교육, 안전, 김포시 특성항목 등 50여개 항목	코로나19 확산방지를 위해 잠정연기
2021년	- 조사대상 : 1,005가구(표본 면접조사) - 조사내용 : 일반현황, 복지, 주거와 교통, 문화와 여가, 소득과 소비, 사회통합과 공동체, 일자리와 노동, 시정항목 등 53개 항목	10.31.까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	54,812	50,309	0	4,503	
2020년	57,162	13,840	0	43,322	
2021년	58,521	46,063	0	12,458	10.31.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(지역특화통계 작성) (P - 90)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12. ○ 위 치 : 김포시
- 사업규모 : 행정자료를 활용한 노인등록통계 작성
- 사업목적 및 기대효과 : 노인 통계자료를 다차원적으로 분석하여, 노인 삶의 질 향상을 위한 정책 수립의 기초 자료 제공
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1화~3회 추경 (C)			
계	17,000	68,500	78,000	△9,500	20,000	△48,500	
국 비							
도 비							
시 비	17,000	68,500	78,000	△9,500	20,000	△48,500	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 일자리인식실태조사(조사통계) 미실시(3년단위 통계)에 따라 '21년 대비 지역특화통계 수 감소(2개→1개)

□ 법적근거

근거법령	통계법	제7조제1항
근거내용	제7조(통계작성기관의 인력 및 예산 확보) ①통계작성기관의 장은 통계의 작성 및 보급에 필요한 인력과 예산을 확보하도록 노력하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
		중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
신규사업□	계속사업■	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상
경상■	자본□	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	2021.11월	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 정부합동평가 및 시군종합평가 지표 반영
- 지역특화통계 개발을 통해 지역단위 정책수립 효율성 제고
- 2022년 제3회 김포시 노인등록통계 작성을 통해 노인의 가정생활, 사회생활, 사회적 지위 등 다양한 측면에서 분석하여 노인정책 수립의 기초자료 제공

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
합 계		= 20,000	
지역특화 통계작성	207-01 연구용역비	· 노인등록통계 용역 : 20,000,000원 = 20,000	

□ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 2. : 노인등록통계 작성을 위한 개발 협의 및 세부 추진계획 작성
- 2022. 3. : 노인등록통계 조사항목 선정
- 2022. 8. ~ 9. : 노인등록통계 변경승인 신청
- 2022. 8. ~ 12. : 노인등록 통계 조사
- 2022. 12. : 노인등록통계 결과 보고서 발간 및 공표

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 2019년 제1회 김포시 여성통계 작성	
2020년	- 2020년 제2회 김포시 노인등록통계 작성	
2021년	- 2021년 제2회 김포시 여성통계 작성 - 2021년 제2회 김포시 일자리인식실태조사 작성	12월 말 완료 예정

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	20,000	18,000	0	2,000	낙찰차액
2020년	17,000	15,300	0	1,700	낙찰차액
2021년	68,500	50,383	0	18,117	10.31.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(통계조사운영관리) (P - 90, 91)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12. ○ 위 치 : 김포시
- 사업규모 : 통계연보 보고서 제작 및 통계상황실 운영
- 사업목적 및 기대효과 : 기본통계연보 보고서 발간 및 각종 통계조사에 따른 통계작업실 운영 관리를 통해 통계품질 향상 및 효율적이고 원활한 통계 업무 추진
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	6,600	6,000	6,000	-	12,000	6,000	
국 비							
도 비							
시 비	6,600	6,000	6,000	-	12,000	6,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 노후 복사기 교체에 따른 예산 증액

□ 법적근거

근거법령	통계법	제7조제1항
근거내용	제7조(통계작성기관의 인력 및 예산 확보) ①통계작성기관의 장은 통계의 작성 및 보급에 필요한 인력과 예산을 확보하도록 노력하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업 <input type="checkbox"/>	계속사업 <input checked="" type="checkbox"/>	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의동의	출연·출자 의회의결
경상 <input checked="" type="checkbox"/>	자본 <input checked="" type="checkbox"/>	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원 <input checked="" type="checkbox"/>	보조재원 <input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 시정 각 부문의 통계기록보존 및 시정수행 기초자료로 활용
- 열악한 통계작업실 지원으로 통계조사요원 사기진작 및 업무 효율성 제고
- 복사기 노후화로(10년) 교체 필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비고
합계		= 12,000	
통계조사 운영관리	201-01 사무관리비	· 통계관련 책자 제작 : 60,000원*60부 = 3,600 · 통계조사 및 상황실 운영 : 2,400,000원 = 2,400	
	405-01 자산및물품취득비	· 통계상황실 복사기 구입 : 6,000,000원 = 6,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 1. : 전자 복사기 구입
- 2022. 8. : 김포시 기본통계연보 책자 제작
- 2022. 1. ~ 12. : 통계상황실 운영 (연중)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 통계사무실에 냉난방기 구입 및 설치 - 사업체조사 보고서 제작 및 제58회 기본통계연보 작성	
2020년	- 통계사무실 청소기 구입 - 기본통계연보 보고서 제작	
2021년	- 기본통계연보 보고서 제작	10.31일 기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연도	예산현액 (예산액+이월액)	집행액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	14,860	11,926	0	2,934	
2020년	6,600	6,175	0	425	
2021년	6,000	4,782	0	1,218	10.31일 기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(인구정책 사업 운영) (P - 91)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12. ○ 위 치 : 김포시
- 사업규모 : 인구정책 홍보 사업, 인구정책위원회 운영, 시책 관리
- 사업목적 및 기대효과 : 저출산·고령사회 현상 심화에 따라, 인구문제 공론화 및 삶의 질 개선을 통한 불균형 개선
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	20,880	21,020	21,020	-	20,520	△500	
국 비							
도 비							
시 비	20,880	21,020	21,020	-	20,520	△500	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 인구정책 경진대회 미실시에 따른 관련 포상금, 운영비 등 감액

□ 법적근거

근거법령	저출산·고령사회 기본법	제7조, 제7조의2
근거내용	제7조(인구정책) 국가 및 지방자치단체는 적정인구의 구조와 규모를 분석하고 인구변동을 예측하여 국가 및 지방자치단체의 지속적인 발전을 위한 인구정책을 수립·시행하여야 한다. 제7조의2(인구교육) 국가 및 지방자치단체는 국민이 저출산 및 인구의 고령화 문제의 중요성을 이해하고, 결혼·출산 및 가족생활에 대한 합리적인 가치관을 형성할 수 있도록 하는 인구교육을 활성화하여야 하며, 이에 필요한 시책을 강구하여야 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

- 인구정책 가이드북 제작 및 인식개선 홍보물품 구입 비용
- 민·관 협력 인구정책위원회 위원 참석수당(위촉직) 지급

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
합 계		=	20,520
인구정책 홍보물 제작	201-01 사무관리비	· 홍보책자 제작 : 5,000원*2,000부 · 홍보물품 제작 : 5,000원*600개	= 10,000 = 3,000
인구정책 경진대회	201-01 사무관리비	· 심사자료 제작 : 5,000원*20부 · 경진대회 운영비 : 500,000원	= 100 = 500
	303-01 포상금	· 인구정책 경진대회 시상금 : 5,000,000원	= 5,000
인구정책위원회 참석 수당	201-01 사무관리비	· 참석위원 수당 : 80,000원*12명*2회	= 1,920

□ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

- 2022. 1. ~ 2. : 2022년 저출산고령사회 시행계획 및 인구정책 추진계획 수립
- 2022. 1. ~ 12. : 인구정책위원회 운영(연중)
- 2022. 3. ~ 12. : 인구정책 우수시책 추진 및 홍보물 등 제작

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 인구정책위원회 개최 : 1회 - 전 직원 대상 시책 발굴추진 : 46개 부서, 89개 시책 - 인구소식지 '인구브리핑' 제작 : 매월(4월 ~ 12월) - 인구정책 경진대회 개최 : 46개 부서, 52개 시책 참여 / 6개 우수시책 선정	
2020년	- 인구소식지 '인구브리핑' 발간 : 매월(1월~12월) - 전 직원 대상 시책 발굴추진 : 45개 부서, 88개 시책 - 포스트 코로나 시대 대비 인구영향 설문조사 실시 - 인구정책 홈페이지 관리 - 2019년 주요통계조사 결과 분석(사회조사, 여성통계)	
2021년	- 인구소식지 '인구브리핑' 발간 : 매월(1월~9월) - 인구정책 홈페이지관리 - 인구정책 인식 및 출산친화환경 실태조사 용역 추진 수립	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연도	예산현액 (예산액+이월액)	집행액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	19,880	13,934	0	5,946	
2020년	20,880	18,402	0	2,478	
2021년	21,020	1,750	0	19,270	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	기획담당관	기획팀장 박준	담당자	행정7급 조성래	전화	2052
-----	-------	---------	-----	----------	----	------

(인구정책 인식개선 교육 운영) (P - 91)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12. ○ 위 치 : 김포시
- 사업규모 : 공무원 대상 인구정책 인식개선 교육
- 사업목적 및 기대효과 : 저출산·고령사회 현상 심화에 따라 인구문제 공론화 및 삶의 질 개선을 통한 불균형 개선
- 예산요구 현황 (단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	2,000	2,000	6,000	△4,000	2,000	-	
국 비							
도 비							
시 비	2,000	2,000	6,000	△4,000	2,000	-	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 해당없음

□ 법적근거

근거법령	저출산·고령사회 기본법	제7조, 제7조의2
근거내용	제7조(인구정책) 국가 및 지방자치단체는 적정인구의 구조와 규모를 분석하고 인구변동을 예측하여 국가 및 지방자치단체의 지속적인 발전을 위한 인구정책을 수립·시행하여야 한다. 제7조의2(인구교육) 국가 및 지방자치단체는 국민이 저출산 및 인구의 고령화 문제의 중요성을 이해하고, 결혼·출산 및 가족생활에 대한 합리적인 가치관을 형성할 수 있도록 하는 인구교육을 활성화하여야 하며, 이에 필요한 시책을 강구하여야 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

- 저출산 및 인구의 고령화 문제의 중요성을 이해하고, 결혼·출산 및 가족생활에 대한 합리적인 가치관을 형성할수 있도록 공무원을 대상으로 인구정책(생애주기별) 인식개선 교육 필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
합 계		=	2,000
공무원 대상 인구정책 인식개선 교육	201-01 사무관리비	· 강사료(생애주기별 교육) : 500,000원*4회 =	2,000

□ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

- 2022. 1. ~ 2. : 2022년 저출산고령사회 시행계획 및 인구정책 추진계획 수립
- 2022. 3. ~ 11. : 공무원 인구정책 인식개선 교육 추진
- 2022. 12. : 인식개선 교육 결과 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 인구정책 인식개선 교육 추진 : 21회(공무원 1회, 아동 19회, 성인 1회)	
2020년	- 인구정책 인식개선 교육 추진 : 4회(공무원 4회)	
2021년	- 인구정책 인식개선 교육 추진 : 2회	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	42,000	22,536	0	19,464	
2020년	2,000	1,410	0	590	
2021년	2,000	1,500	0	500	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	기획담당관	기획팀장 박준	담당자	행정7급 조성래	전화	2052
-----	-------	---------	-----	----------	----	------

(효율적 예산편성지원) (P - 91)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12. ○ 위 치 : 김포시
- 사업규모 : 예산서 및 첨부서류 등 인쇄
- 사업목적 및 기대효과 : 원활한 예산편성을 위한 자료 인쇄 및 사무용품 구입
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	59,600	66,700	66,700	-	69,650	2,950	
국 비							
도 비							
시 비	59,600	66,700	66,700	-	69,650	2,950	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 코로나-19 위기극복사업 기록 예산백서 제작
- 각종 예산 관련 자료(신속집행, 예산안 심사 등) 작성 및 관리를 위한 문서제본기 구입

□ 법적근거

근거법령	지방자치법	제127조
근거내용	제127조(예산의 편성 및 의결)지방자치단체의 장은 회계연도마다 예산안을 편성하여 시·도는 회계연도 시작 50일 전까지, 시·군 및 자치구는 회계연도 시작 40일 전까지 지방의회에 제출하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
		중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
신규사업 <input type="checkbox"/>	계속사업 <input checked="" type="checkbox"/>	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
경상 <input checked="" type="checkbox"/>	자본 <input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-	-	-	-	-
자체재원 <input checked="" type="checkbox"/>	보조재원 <input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 예산 편성 시 필요한 사업예산명세서, 첨부서류 등 인쇄하여 효율적인 예산 편성
- 예산편성 관련 지침 제작 배부로 내실 있는 예산편성 도모
- 2022년도 김포시 예산 편성 현황을 알기 쉽고 재미있게 책자를 제작하여 홍보
- 코로나19 대유행으로 심각해진 경제위기에 시민 생활안정을 도모하기 위해 김포시에서 추진한 각종 사업 및 정부지원사업의 김포시 수혜현황을 기록
- 예산 관련 자료(신속집행, 회의, 예산안 실무심의 등) 제본을 위한 문서제본기 구입

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
합계		=	69,650
예산서 및 첨부서류 등 인쇄	201-01 사무관리비	· 예산(안) 및 사업설명서 인쇄 : 25,000원*80부*3종*4회 = 24,000 · 예산서 제작 : 50,000원*100부*4회 = 20,000 · 첨부서류 및 예산편성기준 인쇄 : 12,500원*100부*4회 = 5,000	
예산작업실 운영비	201-01 사무관리비	· 사무용품(토너, 복사용지 등): 5,000,000원 = 5,000	
책자 제작	201-01 사무관리비	· 예산편성 홍보책자 : 2,500원*2,000부 = 5,000 · 코로나-19 위기극복사업 기록 예산백서 : 50,000원*200부 = 10,000	
문서제본기 구입	405-01 자산및물품취득비	· 열 제본기 : 373,000원*1대 = 373 · 와이어 제본기 : 277,000원*1대 = 277	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 1. : 2022 예산편성 홍보책자 및 코로나19 위기극복사업 기록 예산백서 제작
- 2022. 3. : 1회 추가경정예산 편성
- 2022. 9. : 2회 추가경정예산 편성
- 2022. 11. : 2023년 본예산 편성
- 2022. 12. : 3회 추가경정예산 편성

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 본예산 및 추경예산 편성 3회	
2020년	- 본예산 및 추경예산 편성 4회	
2021년	- 추경예산 편성 3회	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연도	예산현액 (예산액+이월액)	집행액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	60,460	60,460	0	0	
2020년	59,600	51,954	0	7,646	
2021년	66,700	44,360	0	22,340	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(지방재정계획심의위원회 운영) (P - 92)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12. ○ 위 치 : 김포시
- 사업규모 : 위원회 개최에 따른 민간위원 수당 지급 및 심의자료 제작
- 사업목적 및 기대효과 : 재정건전성 및 예산편성 투명성 강화를 위한 위원회 운영
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	6,300	3,580	6,300	△2,720	4,000	420	
국 비							
도 비							
시 비	6,300	3,580	6,300	△2,720	4,000	420	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 지방재정계획심의위원회 심의자료 인쇄비용 증가

□ 법적근거

근거법령	김포시 지방재정계획심의위원회 및 지방재정공시심의위원회 운영 조례	제9조
근거내용	위원회에 참석한 위원 중 공무원이 아닌 위원에게는 예산의 범위에서 「김포시 위원회 실비변상 조례」가 정하는 바에 따라 수당과 여비를 지급할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 「지방재정법」 제33조에 따른 지방재정계획심의위원회 운영(투자심사 및 용역과제 심의, 중기지방재정 계획 자문)에 따른 민간위원 참석 수당 및 심의자료 제작 비용

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
합 계		=	4,000
지방재정계획 심의위원회 운영	201-01 사무관리비	· 지방재정계획심의위원회 참석수당 : 80,000원*10명*4회 · 위원회 심의자료 제작 등 : 20,000원*10부*4회	= 3,200 = 800

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021. 3. 23. : 지방재정계획심의위원회 개최(지방재정영향평가 관련)
- 2021. 4. 7. : 지방재정계획심의위원회 개최(1회 추가경정예산 편성 관련)
- 2021. 4. 22. : 지방재정계획심의위원회 개최(용역과제심의 관련)
- 2021. 4. 29. : 지방재정계획심의위원회 개최(지방재정영향평가 관련)
- 2021. 8. 25. : 지방재정계획심의위원회 개최(3회 추가경정예산 편성 관련)
- 2021. 11. 10. : 지방재정계획심의위원회 개최(2022년 본예산 편성 관련)
- 2021. 11. 11. : 지방재정계획심의위원회 개최(2022년 본예산 편성 관련)
- 2021. 12. : 지방재정계획심의위원회 개최(4회 추가경정예산 편성 관련)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	· 지방재정계획심의위원회 : 7회 개최(대면 3회, 서면 4회)	
2020년	· 지방재정계획심의위원회 : 6회 개최(대면 2회, 서면 4회)	
2021년	· 지방재정계획심의위원회 : 5회 개최(대면 2회, 서면 3회)	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	6,400	6,400	0	0	
2020년	6,300	2,983	0	3,317	
2021년	3,580	1,422	0	2,158	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	기획담당관	예산팀장 조은정	담당자	행정7급 정다혜	전화	2048
-----	-------	----------	-----	----------	----	------

(지방재정통합관리시스템 운영) (P - 92)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12. ○ 위 치 : 김포시
- 사업목적 및 기대효과 : 지방재정 정보화를 체계적이고 효율적으로 수행
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	32,636	146,450	146,450	-	175,826	29,376	
국 비							
도 비							
시 비	32,636	146,450	146,450	-	175,826	29,376	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 행정안전부에서 지방재정관리시스템의 한국지역정보개발원과 위·수탁 협약 체결 및 차세대 시스템 구축 추진에 따른 2차년도 분담금(1차년도 대비 29,376천원 증가)

□ 법적근거

근거법령	전자정부법	제72조 제3항 제1호
근거내용	전자지방정부 구현 및 지역정보화 촉진을 위하여 지방자치단체에서 추진하는 정보화사업의 지원	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 지방재정관리시스템(e호조) 및 지방재정 유지보수 비용
- 행정안전부에서 차세대 지방재정관리시스템 구축 추진에 따라 '23년까지 매년 분담금 발생
 - 구축비(SW/HW 구매, 수수료 등) 및 안정화를 위한 2년차 비용

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
합 계		= 175,826	
지방재정통합 관리시스템 운영	308-11 공기관등에대한경상적 위탁사업비	· 지방재정통합관리시스템 운영관리 : 36,264,000원 = 36,264	
차세대 지방재정관리 시스템 구축비 분담금	403-02 공기관등에대한자본적 위탁사업비	· 차세대 지방재정관리시스템 구축비 분담금 : 139,562,000원 = 139,562	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 1. ~12. : 유지관리 및 차세대시스템 구축 수행(한국지역정보개발원)
- 2022. 3. : 지방재정통합관리시스템 운영비 및 차세대 시스템 구축비 분담금 납부

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	· 지방재정관리시스템 운영비 : 본예산 33,376천원	
2020년	· 지방재정관리시스템 운영비 : 본예산 32,636천원	
2021년	· 지방재정관리시스템 운영비, 차세대시스템 구축비(분담금) : 본예산 146,450천원	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	33,376	33,376	0	0	
2020년	32,636	32,636	0	0	
2021년	146,450	146,450	0	0	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	기획담당관	예산팀장 조은정	담당자	행정8급 박태선	전화	2049
-----	-------	----------	-----	----------	----	------

(주민참여예산제 운영) (P - 92)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12. ○ 위 치 : 김포시
- 사업규모 : 주민참여예산제 운영(위원회 및 지역회의, 예산학교 등)
- 사업목적 및 기대효과 : 예산편성 과정에 주민참여 기회 확대를 통한 예산 투명성 증대 및 재정자치 실현
- 예산요구 현황 (단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	25,100	56,550	56,550	-	55,960	△590	
국 비							
도 비							
시 비	25,100	56,550	56,550	-	55,960	△590	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 예산학교 확대 및 주민참여예산제 홍보를 통한 주민 참여 확대

□ 법적근거

근거법령	지방재정법	제39조 제1항
근거내용	제39조(지방예산 편성 등 예산과정의 주민 참여) ① 지방자치단체의 장은 대통령령으로 정하는 바에 따라 지방예산 편성 등 예산과정에 주민이 참여할 수 있는 제도를 마련하여 시행하여야 한다.	

□ 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

- 주민참여예산제의 점진적 주민참여 확대를 위한 홍보, 예산학교를 통한 주민의식 제고
- 주민참여예산 연구회 활동 지원을 통한, 김포시민의 주민참여예산제 구축
- 주민참여예산위원회 위원 활동 지원으로 지방재정 민주주의 실현

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
합 계		=	55,960
주민참여예산제 운영	201-01 사무관리비	· 심의 참석수당 : 80,000원*43명*6회 = 20,640 · 심의자료 제작 : 15,000원*300부 = 4,500 · 연구회 회의 수당 : 120,000원*8명*2회 = 1,920 · 주민참여예산제 홍보 : 6,600,000원 = 6,600	
	201-03 행사운영비	· 예산학교 운영 : 1,500,000원*3회 = 4,500 · 워크숍 운영 : 5,000,000원*1회 = 5,000	
	301-09 행사실비지원금	· 지역회의 운영비 : 700,000원*14개 읍면동 = 9,800 · 주민참여예산위원회 행사운영 : 3,000,000원 = 3,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 1. ~ 2. : 주민참여예산 운영계획 수립
- 2022. 3. ~ 5. : 주민참여예산 연구회-예산학교 운영, 주민참여예산 제안사업 공모 및 지역회의 운영
- 2022. 6. ~ 9. : 주민참여예산위원회 심의 및 사업 구체화, 주민참여예산 사업 최종 결정
- 2022. 11. ~ 12. : 예산편성 및 주민참여예산 성과보고회(평가 환류)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 접수된 제안사업(읍면동 사업 포함) : 124건 (예산요구액 32,867,000천원) *중복 접수 등 3건 제외 ⇒ 45건 심의결정 (예산액 4,510,500천원)	
2020년	○ 접수된 제안사업(읍면동 사업 포함) : 147건 (예산요구액 43,122,000천원) *중복 접수 등 3건 제외 ⇒ 52건 심의결정 (예산액 4,194,000천원)	
2021년	○ 접수된 제안사업(읍면동 사업 포함) : 209건(예산요구액 3,451,113천원) ⇒ 102건 심의결정(예산액 : 2,421,113천원)	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	27,000	17,769	0	9,231	
2020년	25,100	17,854	0	7,246	
2021년	56,550	19,586	0	36,964	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	기획담당관	재정관리팀장 김문숙	담당자	행정8급 정유정	전화	2118
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(효율적인 지방보조금 운영) (P - 92)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12. ○ 위 치 : 김포시
- 사업규모 : 지방보조금심의위원회 운영 및 지방보조금 부정수급 신고포상금
- 사업목적 및 기대효과 : 지방보조금의 부정수급을 막고, 지방보조금의 투명한 집행으로 재정건전 도모
- 예산요구 현황 (단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1화~3회 추경 (C)			
계	10,500	11,000	11,000	-	11,000	-	
국 비							
도 비							
시 비	10,500	11,000	11,000	-	11,000	-	
기 타							

□ 법적근거

근거법령	김포시 지방보조금 관리조례	제9조
근거내용	위원회 및 분과위원회에 참석한 위원 중 공무원이 아닌 위원에 대하여는 예산의 범위 안에서 「김포시 위원회 실비변상 조례」가 정하는 바에 따라 수당과 여비를 지급할 수 있다.	
근거법령	지방재정법	제32조의11 제1항
근거내용	지방자치단체의 장은 제32조의8제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 지방보조사업자를 관계 행정 관청이나 수사기관에 신고 또는 고발한 자에게 예산의 범위에서 포상금을 지급할 수 있다. 다만, 공무원이 그 직무와 관련하여 신고한 경우에는 포상금을 지급하지 아니한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업 <input type="checkbox"/>	계속사업 <input checked="" type="checkbox"/>	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
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

- 「지방재정법」 제17조에 따른 지방보조금심의위원회(지방보조금 예산편성, 신규행사성사업 사전심의, 지방보조금 공모사업자 선정 등) 운영
- 지방보조금의 용도 외 사용과 교부결정 내용 위반, 부정수급 등 법령 위반 사항을 신고하거나 수사기관에 고발하면, 입증자료를 제출한 자에게 신고포상금을 지급(신고포상금은 보조금 교부결정 취소 또는 반환명령 금액의 30% 범위)

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
합 계		=	11,000
지방보조금 심의위원회 운영	201-01 사무관리비	· 지방보조금심의위원회 참석수당 : 80,000원*10명*8회 · 위원회 심의자료 등 제작 : 10,000원*20부*8회	= 6,400 = 1,600
지방보조금 부정수급 신고포상금	301-12 기타보상금	· 지방보조금 부정수급 신고포상금 : 3,000,000원	= 3,000

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 3. : 지방보조금심의위원회 개최(1회 추가경정예산 편성, 공모사업자 선정 등)
- 2022. 8. : 지방보조금심의위원회 개최(2회 추가경정예산 편성, 공모사업자 선정 등)
- 2022. 11. : 지방보조금심의위원회 개최(2023년 본예산 편성, 공모사업자 선정 등)
- 2022. 12. : 지방보조금심의위원회 개최(3회 추가경정예산 편성)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	· 지방보조금심의위원회 : 7회 개최(대면5회, 서면2회) · 지방보조금 부정수급 신고포상금 지급 : 0건	
2020년	· 지방보조금심의위원회 : 8회 개최(대면3회, 서면5회) · 지방보조금 부정수급 신고포상금 지급 : 0건	
2021년	· 지방보조금심의위원회 : 8회 개최(대면3회, 서면5회) · 지방보조금 부정수급 신고포상금 지급 : 0건	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	3,000	0	0	3,000	
2020년	10,500	5,339	0	5,161	
2021년	11,000	2,024	0	8,976	10.31일 기준 실 집행현황

※ 2019년도까지는 예산팀에서 지방재정계획심의위원회와 지방보조금심의위원회 위원 회의참석 수당을 합산 편성

□ 사업부서 및 담당자

부서명	기획담당관	재정관리팀장 김문숙	담당자	행정7급 황진	전화	2109
-----	-------	------------	-----	---------	----	------

(지방재정공시심의위원회 운영) (P - 93)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12. ○ 위 치 : 김포시
- 사업규모 : 지방재정공시심의위원회 참석수당
- 사업목적 및 기대효과 : 재정공시 심의 등 지방재정공시심의위원회 운영
- 예산요구 현황 (단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	1,600	1,600	1,600	-	1,600	-	
국 비							
도 비							
시 비	1,600	1,600	1,600	-	1,600	-	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 해당없음

□ 법적근거

근거법령	지방자치법	제127조
근거내용	제127조(예산의 편성 및 의결)지방자치단체의 장은 회계연도마다 예산안을 편성하여 시·도는 회계연도 시작 50일 전까지, 시·군 및 자치구는 회계연도 시작 40일 전까지 지방의회에 제출하여야 한다.	
근거법령	김포시 지방재정계획심의위원회 및 지방재정공시심의위원회 운영 조례	제9조
근거내용	제9조(실비보상) 위원회에 참석한 위원 중 공무원이 아닌 위원에게는 예산의 범위에서 「김포시 위원회 실비보상 조례」가 정하는 바에 따라 수당과 여비를 지급할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 예산기준 및 결산기준 재정공시 심의에 따른 민간위원 참석수당 지급

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
합계		= 1,600	
지방재정공시 심의위원회 운영	201-01 사무관리비	· 위원 참석수당 : 80,000원*10명*2회 = 1,600	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 2. : 지방재정공시심의위원회 개최(2022년 예산기준 재정공시)
- 2022. 8. : 지방재정공시심의위원회 개최(2021년 결산기준 재정공시)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	· 2020년 제1회 지방재정공시심의위원회 개최(2020. 2. 26.) · 2020년 제2회 지방재정공시심의위원회 개최(2020. 8. 25.)	
2021년	· 2021년 제1회 지방재정공시심의위원회 개최(2021. 2. 24.) · 2021년 제2회 지방재정공시심의위원회 개최(2021. 8. 18.)	10.31일 기준 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연도	예산현액 (예산액+이월액)	집행액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2020년	1,600	425	0	1,175	
2021년	1,600	400	0	1,200	10.31일 기준

□ 사업부서 및 담당자

부서명	기획담당관	재정관리팀장 김문숙	담당자	행정9급 조혜연	전화	2117
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(예산성과금 운영) (P - 93)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12. ○ 위 치 : 김포시
- 사업규모 : 지출 절약 및 수입증대에 기여한 자에게 예산성과금 지급
- 사업목적 및 기대효과 : 예산의 집행방법이나 제도 개선 또는 공모 선정 등으로 예산절약이나 수입증대
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1화~3회 추경 (C)			
계	11,080	20,720	20,720	-	65,000	44,280	
국 비							
도 비							
시 비	11,080	20,720	20,720	-	65,000	44,280	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 주요 공모사업 발굴 및 선정에 따른 발표자료 및 책자 등 제작비 부족분 편성
- 예산성과금과 별도로 공모사업 성과에 상응하는 인센티브 지급 추가
- 맞춤형 공모과제 개발 및 공모사업 대응 역량 강화 워크숍 실시

□ 법적근거

근거법령	지방재정법	제48조
근거내용	지방자치단체의 장은 예산의 집행 방법이나 제도의 개선 등으로 예산이 절약되거나 수입이 늘어난 경우에는 절약한 예산 또는 늘어난 수입의 일부를 이에 기여한 자에게 성과금으로 지급하거나 다른 사업에 사용할 수 있다.	
근거법령	김포시 공모사업 관리 규정	제7조
근거내용	시장은 공모사업의 규모와 시정기여도 등을 감안하여 다음 각 호의 인센티브를 부여할 수 있다. 1. 우수부서에 대해 연말 평가시 가점 부여 2. 우수팀장과 직원에게 인사가점, 포상금 및 그 밖의 실적에 상응하는 보상	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업 <input type="checkbox"/>	계속사업 <input checked="" type="checkbox"/>	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회결
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

- 공모사업 추진에 필요한 자료 제작비, 심사비 편성 등으로 공모사업 선정을 위한 적극적인 대응 및 지원책 마련 필요
- 예산 집행 방법이나 제도개선으로 예산을 절약하거나 수입 증대에 기여한 자에게 성과에 상응하는 성과금을 제공함으로써 직원 사기 진작 도모
- 공모사업 발굴 및 선정으로 수입 증대에 기여한 자에 대해서도 인센티브 지급 필요
- 김포시 맞춤형 공모 과제 개발 및 사업 대응 워크숍 추진을 통한 직원 역량 강화 도모

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
합 계		=	65,000
예산성과금 운영	201-01 사무관리비	· 심의자료 제작 : 45,000원*20부*5회 = 4,500 · 발표자료 제작 : 85,000원*20부*5회 = 8,500 · 심사위원 참석수당 : 80,000원*5명*5회 = 2,000 · 공모과제개발 워크숍 : 10,000,000원 = 10,000	
	303-01 포상금	· 예산성과 시상금 : 20,000,000원 = 20,000 · 공모사업추진 유공 포상금 : 20,000,000원 = 20,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 2. : 김포시 맞춤형 공모과제개발 워크숍 개최
- 2022. 4. : 예산성과금심사위원회 개최 및 예산성과시상금 지급
- 2022. 11. : 제안심사위원회 개최 및 공모사업추진 유공 포상금 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	· 2019회계연도 예산성과금 지급 : 10,000천원 (8개부서 33명) ※ 예산성과금 자체심사위원회 : 2020.4.9. 예산성과금심사위원회 개최 : 2020. 4. 22.	
2021년	· 2020회계연도 예산성과금 지급 : 20,000천원 (7개부서 24명) ※ 예산성과금 자체심사위원회 : 2020.4.16. 예산성과금심사위원회 개최 : 2020. 4. 23.	10.31일까지 추진실적

※ 2019년도까지는 기획팀에서 시정발전 역량 강화 사업으로 포상금 편성, 공모사업 유공자 포상금 지급
 ※ 2020, 2021년도에는 성과관리팀 효율적 성과관리 사업으로 공모사업 유공 포상금 지급

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2020년	11,080	11,075	0	5	
2021년	20,720	20,570	0	150	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	기획담당관	재정관리팀장 김문숙	담당자	행정7급 황진	전화	2109
-----	-------	------------	-----	---------	----	------

(재정계획 수립) (P - 93)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12. ○ 위 치 : 김포시
- 사업규모 : 예산편성 관련 부속서류 인쇄 및 사전 컨설팅
- 사업목적 및 기대효과 : 계획적인 재정 관리를 통한 건전 재정 운영
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	10,000	11,000	11,000	-	11,000	-	
국 비							
도 비							
시 비	10,000	11,000	11,000	-	11,000	-	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 해당없음

□ 법적근거

근거법령	지방자치법	제127조
근거내용	제127조(예산의 편성 및 의결)지방자치단체의 장은 회계연도마다 예산안을 편성하여 시·도는 회계연도 시작 50일 전까지, 시·군 및 자치구는 회계연도 시작 40일 전까지 지방의회에 제출하여야 한다.	
근거법령	지방재정법	제44조의2 제1항
근거내용	제44조의2(예산안의 첨부서류) ①예산안에는 다음 각 호의 서류가 첨부되어야 한다. 다만, 수정예산안 또는 추가경정예산안을 제출하는 경우에는 그 일부 또는 전부를 생략할 수 있다. (중략) 7. 성인지 예산서 8. 성과계획서	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업 <input type="checkbox"/>	계속사업 <input checked="" type="checkbox"/>	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
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

- 예산서 부속서류(성과계획서 및 성인지 예산서)의 지표개선을 위한 컨설팅 및 직원역량강화 실시로 재정 관리 건전화 및 업무 효율성 제고

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
합 계		= 11,000	
재정계획 수립	201-01 사무관리비	· 성과계획서 등 책자 제작 : 25,000원*100부*2회 = 5,000 · 성과계획서·성인지예산서 교육 및 컨설팅 : 3,000,000원*2회 = 6,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 1. ~ 12. : 성과계획서 등 관련 책자 제작(연중)
- 2022. 8. ~ 12. : 성인지예산서 등 관련 컨설팅 진행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	· 2020년 김포시 지방보조금 관리지침 제작 및 배부 · 2021년도 본예산 대비 성과계획서 역량강화 교육 실시 · 2021년도 본예산 대비 성과계획서 컨설팅 실시 · 2021년도 본예산 성과계획서 및 성인지 예산 책자 제작 및 배부	
2021년	· 2021년도 본예산 대비 성과계획서 역량강화 교육 실시 · 2021년도 본예산 대비 성과계획서·성인지예산서 컨설팅 실시 · 2021년도 본예산 성과계획서 및 성인지 예산 책자 제작 및 배부 예정	10.31일 기준 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2020년	10,000	9,310	0	690	세부사업 '지방재정공시 심의위원회 운영'에 포함
2021년	11,000	1,150	0	9,490	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	기획담당관	재정관리팀장 김문숙	담당자	행정8급 정유정 행정9급 조혜연	전화	2118 2117
-----	-------	------------	-----	----------------------	----	--------------

(효율적 성과관리) (P - 94)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12. ○ 위 치 : 김포시
- 사업규모 : 성과관리시스템 재구축, 내부평가단 역량강화 워크숍, 성과관리 만족도 조사 용역, 평가관련 책자 제작 및 교육, 성과평가위원회 참석수당, 성과관리시스템 유지보수, 성과우수부서 및 우수자 시상금
- 사업목적 및 기대효과 : 시정 효율 향상을 위한 자체 성과관리 및 각종 상급기관 평가 대응을 위한 역량 강화
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산현액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	204,960	183,260	139,960	43,300	347,960	164,700	
국 비							
도 비	120,000	-	-	-	-	-	
시 비	84,960	183,260	139,960	43,300	347,960	164,700	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 성과관리시스템 노후화로 인한 재구축비 증액
- 내부평가단 역량강화를 위한 워크숍비 증액
- 조직 규모 증가에 따른 부서평가 우수부서 시상금 증액

□ 법적근거

근거법령	정부업무평가 기본법	제24조 제2항 제2호
근거내용	지방자치단체는 정책등의 평가에 소요되는 적정비용을 예산에 반영하여야 한다	
근거법령	김포시 성과시상금 지급에 관한 조례	제2조 제1항
근거내용	김포시장은 예산의 범위에서 성과시상금 지급기준에 따라 성과시상금을 지급할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	대상	비대상	대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	2021.11월	-	2021.10월	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 시정의 핵심사업, 주요현안사업, 공약사항 등 주요업무에 대한 평가·분석·환류로 시정 운영의 효율성 제고 및 사업수행의 책임성 확보
- 성과관리 교육, 내부평가단 양성을 통해 조직의 성과 역량 강화
- 성과관리시스템의 재구축을 통해 기존에 전산·수기 병행 관리로 낭비되던 행정력 개선 및 지속적이고 효율적인 성과관리 지원
- 평가 우수공직자 인센티브 부여로 일하는 분위기를 조성하여 성과중심의 공정한 조직문화 조성

□ 사업비 산출내역

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
합 계		= 347,960	
효율적 성과관리	201-01 사무관리비	· 책자 제작 및 회의 운영비 : 2,000,000원 = 2,000 · 평가관련 교육 강사비 : 100,000원*5시간*6회 = 3,000 · 내부평가단 역량강화 워크숍 : 40,000원*50명*1회 = 20,000 · 성과평가위원회 참석수당 : 80,000원*6명*2회 = 960	
	201-02 공공운영비	· 성과관리시스템 유지비 : 1,000,000원*12월 = 12,000	
	207-01 연구용역비	· 성과관리 만족도 조사 용역 : 40,000,000원 = 40,000	
	207-02 전산개발비	· 성과관리시스템 재구축 : 200,000,000원 = 200,000	
	303-01 포상금	· 성과관리 우수 부서 시상금 - 1위 : 2,000,000원*7개 부서 = 14,000 - 2위 : 1,500,000원*7개 부서 = 10,500 - 3위 : 1,000,000원*4개 부서 = 4,000 - 기량향상 : 500,000원*3개 부서 = 1,500 · 시정발전, 외부평가 및 시군종합평가 우수자 성과시상금 = 40,000	

□ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 1. ~ 2. : 2021년 김포시 성과관리 최종평가 및 우수부서 시상
- 2022. 3. ~ 12. : 김포시 성과관리시스템 재구축 용역, 만족도 조사 용역 실시
- 2022. 3. ~ 12. : 2022년도 시군종합평가(합동평가), 실과소 및 읍면동 평가 추진
- 2022. 4. 및 12. : 성과평가위원회 개최(1회, 2회)
- 2022. 12. : 성과시상금 지급(시정발전, 외부평가 및 시군종합평가 우수자)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	<ul style="list-style-type: none"> · 2018년 실적소 평가 결과 (10,000) <ul style="list-style-type: none"> - 1그룹 - 1위 : 기획담당관(1,200) 2위 : 행정과(800) 3위 : 정보통신과(500) - 2그룹 - 1위 : 복지과(1,200) 2위 : 노인장애인과(800) 3위 : 기업지원과(500) - 3그룹 - 1위 : 건축과(1,200) 2위 : 차량등록사업소(800) 3위 : 주택과(500) - 4그룹 - 1위 : 공원녹지과(1,200) 2위 : 보건행정과(800) 3위 : 보건사업과(500) · 2018년 읍면동 종합행정평가 결과(10,000) <ul style="list-style-type: none"> - 읍면 - 최우수 : 통진읍(2,500) 우수 : 고촌읍(1,500) 장려 : 양촌읍(1,000) - 동 - 최우수 : 장기본동(2,500) 우수 : 운양동(1,500) 장려 : 김포본동(1,000) · 2019년 성과시상금 (50,800) <ul style="list-style-type: none"> - 시정발전 분야 (21,500) : 하수과 외 8개 부서 - 국도비확보 분야 (9,300) : 도시관리과 외 7개 부서 - 상급기관 수상 분야 (5,100) : 기획담당관 외 4개 부서 8건 - 시군종합평가 우수(11,800) : 양정철 외 113건 - 핵심과제 성과평가(3,100) : 일자리경제과 외 2개 부서 	
2020년	<ul style="list-style-type: none"> · 2019년 실적소 평가 결과 (10,000) <ul style="list-style-type: none"> - 1그룹 - 1위 : 교육지원과(1,200) 2위 : 기획담당관(800) 3위 : 감사담당관(500) - 2그룹 - 1위 : 징수과(1,200) 2위 : 아동청년과(800) 3위 : 복지과(500) - 3그룹 - 1위 : 안전총괄과(1,200) 2위 : 교통과(800) 3위 : 차량등록사업소(500) - 4그룹 - 1위 : 보건사업과(1,200) 2위 : 보건행정과(800) 3위 : 하수과(500) · 2019년 읍면동 종합행정평가 결과(10,000) <ul style="list-style-type: none"> - 읍면 - 최우수 : 하성면(2,500) 우수 : 통진읍(1,500) 장려 : 대곶면(1,000) - 동 - 최우수 : 장기본동(2,500) 우수 : 장기동(1,500) 장려 : 김포본동(1,000) · 2020년 공모사업 추진 우수부서 시상금 (10,000) · 2020년 성과시상금 (52,000) <ul style="list-style-type: none"> - 시정발전 우수 분야 (8,350) : 감사담당관 외 5개 부서 - 상급기관 수상 분야 (16,500) : 기획담당관 외 8개 부서 15건 - 시군종합평가 우수(25,150) : 양정철 외 107건 - 핵심과제 성과평가(2,000) : 교통과 외 3개 부서 	
2021년	<ul style="list-style-type: none"> · 2020년 성과관리 자체평가 결과 (20,000) <ul style="list-style-type: none"> - 1그룹 - 1위 : 기획담당관(2,000) 2위 : 회계과(1,500) 3위 : 주민협치담당관(1,000) - 2그룹 - 1위 : 징수과(2,000) 2위 : 식품위생과(1,500) 3위 : 문화관광과(1,000) - 3그룹 - 1위 : 토지정보과(2,000) 2위 : 주택과(1,500) 3위 : 도시계획과(1,000) - 4그룹 - 1위 : 북부보건과(2,000) 2위 : 환경과(1,500) 3위 : 보건행정과(1,000) - 5그룹 - 1위 : 대곶면(2,000) 2위 : 월곶면(1,500) 3위 : 통진읍(1,000) - 6그룹 - 1위 : 풍무동(2,000) 2위 : 장기본동(1,500) 3위 : 마산동(1,000) · 2021년 성과관리 고도화 및 만족도 조사 용역(51,200) : 12월 잔금 지급 예정 (17,920) · 2021년 성과시상금 : 12월중 지급 예정(90,000) 	10.31일 기준 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	289,960	263,891	120,000	26,069	105,000 (2018년 명사이월)
2020년	204,960	114,131	0	90,828	120,000 (2019년 명사이월)
2021년	183,960	67,105	0	116,155	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	기획담당관	성과관리팀장 오은화	담당자	행정6급 박현지 행정7급 박수연	전화	2592 2593
-----	-------	------------	-----	----------------------	----	--------------

(지방공기업 지원) (P - 94, 95)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12. ○ 위 치 : 김포시
- 사업규모 : 김포도시관리공사 1개소
- 사업목적 및 기대효과 : 김포도시관리공사 대행사업비 지원을 통한 원활한 대민서비스 제공
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	17,717,855	19,291,084	19,291,084	-	20,324,516	1,033,432	
국 비							
도 비							
시 비	17,717,855	19,291,084	19,291,084	-	20,324,516	1,033,432	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 경상적 지출 : 20,103,459천원 편성요구[전년대비 944,448천원(5%) 증가]
 - 인건비 15,736,198천원 편성요구[전년대비 596,850천원(4%) 증가]
 - ※ 통상임금 적용확대 및 호봉 상승에 따른 임금 증액
 - 운영비 4,367,261천원 편성요구[전년대비 347,598천원(9%) 증가]
 - ※ 주요 증가내역
건강검진비(98,250천원↑) 편성, 주차장 신규 수탁에 따른 무인경비 용역비(15,000천원↑)증액, 임직원 집합교육비(10,000천원↑) 증액 및 재난안전보건 교육비(29,305천원↑) 편성, 중대재해 및 산업 안전보건법 컨설팅 관련 지급수수료(76,268천원↑) 편성
- 자본적 지출 : 221,057천원 편성요구[전년대비 88,984천원(67%) 증가]
 - ※ 노후 컴퓨터 교체(37,200천원), 밀폐공간 안전진단 장비 구입(7,740천원), 내·외부망, cctv망 방화벽 노후화 교체(75,215천원), DB접근제어 솔루션 구축(93,573천원) 편성 등

□ 법적근거

근거법령	김포도시관리공사 설립 및 운영 조례	제13조
근거내용	제13조(대행사업의 비용부담 및 수입금의 처리) ① 공사는 국가·지방자치단체의 사업을 시장의 승인을 얻어 대행할 수 있으며, 이 경우에는 위·수탁계약을 체결하여야 한다. ② 법 제71조제2항에 따라 공사가 국가나 지방자치단체의 사업을 대행하는 경우 국가 또는 지방자치단체가 부담하여야 하는 경비는 다음 각 호와 같다. 1. 지방공기업법 시행령 제63조제2항의 규정에 따른 경비 2. 지방자치단체의 공공의 목적에 따라 무상으로 공급하거나 평균공급가격 이하의 낮은 가격으로 공급하는 급부에 대한 평균공급가격과 실제 공급가격의 차액	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본■	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2021.11월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 김포도시관리공사 위탁대행사업의 원활한 운영·관리를 위한 인건비 (262명 : 일반·전문·기능직 162명, 무기계약근로자 95명, 대체인력 기간제 5명) 및 운영비, 자산취득비 등 편성

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
합 계		= 20,324,516	
지방 공기업 지원	309-01 공사-공단 경상전출금	경상전출금 = 20,103,459 · 인건비 = 15,736,198 · 운영비 = 4,367,261	【인건비 : 15,736,198천원】 - 총262명 : 임원 및 일반직(162) / 공무원(95) / 기간제(5) 【운영비 : 4,367,261천원】 - 일반운영비 : 사무관리비(2,413,466천원) 사무관리비, 공공운영비, 지급수수료, 교육훈련비, 임차료, 복리후생비, 공공요금 및 제세, 차량선박비 등 - 여비 : 국내여비(14,640천원) - 업무추진비 : 사업업무추진비(14,000천원) - 직무수행경비 : 직급보조비(263,775천원) - 수선유지교체비 : 수선유지비(33,655천원) - 관선업무비 : 정원가산 및 부서업무비(30,665천원) - 일반보전금 : 기타보상금(1,800천원) - 포상금(9,000천원) - 연금부담금 : 연금(679,825천원) - 국민건강보험부담금 등(906,435천원)
	404-01 공사-공단 자본전출금	자본전출금 = 221,057 · 자본적지출 = 221,057	【자본적지출 : 221,057천원】 - 노후 컴퓨터 교체 : 37,200천원 - 밀폐공간 안전진단장비 구입 : 7,740천원 - 내·외부망, CCTV망 방화벽 노후화 교체 : 75,215천원 - DB 접근제어 솔루션 구축 : 93,573천원 - 상임이사실 및 기획조정실 가구 구입 등 : 7,329천원

□ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

○ 추진 경위 및 향후계획

- 기관운영 성과에 따른 책임경영 도모
- 경영평가 자료 연계 등 시민 만족도 제고
- 행정안전부에서 실시하는 공기업 기관 평가 대응 철저

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	· 노후 컴퓨터 교체(35,579천원) · 시스템 접근제어 솔루션 구축(71,576천원) · 전자결재 노후서버 교체(91,152천원)	
2020년	· 홍보물 제작 프로그램 구입(2,520천원) · 1~2월 근태관리 및 무인경비 유지보수비용(12,814천원) · 노후컴퓨터 교체(34,449천원)	
2021년	· CCTV 통신망 분리(84,454천원)	10.31.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	17,314,624	16,113,662	0	1,200,962	
2020년	17,717,855	16,936,035	0	781,820	
2021년	19,291,084	19,291,084	0	0	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(출자출연기관 관리) (P - 95)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12. ○ 위 치 : 김포시
- 사업규모 : 공공기관 기관장 경영평가용역, 출연기관 고객만족도 조사용역, 위원회 자료 제작 및 참석수당
- 사업목적 및 기대효과 : 2022년도 경영실적평가 전문성 향상 및 고객만족도 조사 객관성·신뢰성 향상
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1화~3회 추경 (C)			
계	25,700	33,200	23,700	9,500	40,380	7,180	
국 비							
도 비							
시 비	25,700	33,200	23,700	9,500	40,380	7,180	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 공공기관 기관장 평가 대상의 증가로 인한 경영평가 용역 비용 증액(20,000천원→22,000천원)
- 21년 3회 추경시 낙찰차액 및 운영심의위원회 수당 감액분 만큼 증액(5,180천원)

□ 법적근거

근거법령	지방자치단체 출자·출연기관의 운영에 관한 법률	제7조 제1항, 제28조 제1항
근거내용	제7조(출자·출연 기관의 설립·운영의 타당성 검토와 설립 전 협의 등) ① 지방자치단체는 출자·출연 기관(제2항제2호에 따라 협의를 하지 아니할 수 있는 출자·출연 기관을 포함한다)을 설립하려는 경우 또는 대통령령으로 정하는 일정금액 이상을 추가로 출자하거나 전년보다 증액하여 출연하려는 경우에는 심의위원회의 심의·의결을 거쳐 출자·출연 기관의 설립·운영의 타당성 등에 대하여 미리 검토하고, 다음 각 호의 사항에 관하여 그 결과를 공개하여야 한다. 제28조(경영실적의 평가) ① 지방자치단체의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 출자·출연 기관에 대해서는 매 회계연도 종료 후 6개월 이내에 전년도 경영실적을 평가하고, 그 결과를 행정안전부장관에게 통보하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	2021.11월	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 출자출연기관의 설립·운영 타당성 검토 및 출연·출자금 증액 등 전반적인 운영에 관한 심의위원회 개최
- 2022년도 김포시 출자출연기관 운영심의위원회 자료 및 기타 제반 자료 제본
- 매년도 실시하는 김포시 출자출연기관 경영평가 및 공공기관 기관장 평가를 위한 평가전문기관 학술용역 위탁
- 기관에서 자체적으로 실시했던 고객만족도 조사를 시(市) 감독부서에서 직접 용역조사(외부 전문기관)를 실시하여 객관성 및 신뢰도 확보

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
합 계		= 40,380	
출자·출연기관 운영심의위원회 참석수당	201-01 사무관리비	○ 위원 참석수당 : 80,000원*9명*4회 = 2,880	
출자·출연기관 운영심의위원회 책자 및 기타 제반 자료 제본	201-01 사무관리비	○ 위원회 심의자료 등 인쇄 : 500,000원 = 500	
김포시 출자출연기관 경영평가 및 공공기관 기관장 평가 용역	207-01 연구용역비	소 계	22,000
		○ 인건비	= 16,429
		- 책임연구원: 3,245,879원*1인*참여율60%*3월	= 5,843
		- 연구원: 2,488,897원*2인*참여율50%*3월	= 7,467
		- 연구보조원: 1,663,743원*1인*참여율40%*3월	= 1,996
		- 보조원: 1,247,850원*1인*참여율30%*3월	= 1,123
○ 경비, 일반관리비, 이윤	= 5,571		
김포시 출자·출연기관 고객만족도 조사연구	207-01 연구용역비	소 계	15,000
		○ 인건비	= 10,206
		- 책임연구원: 3,245,879원*1인*참여율60%*2월	= 3,895
		- 연구원: 2,488,897원*2인*참여율40%*2월	= 3,982
		- 연구보조원: 1,663,743원*1인*참여율40%*2월	= 1,331
		- 보조원: 1,247,850원*1인*참여율40%*2월	= 998
○ 경비, 일반관리비, 이윤	= 4,794		

□ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

○ 김포시 공공기관·기관장 경영실적평가 용역 및 고객만족도 조사용역 추진계획

- 2021. 11. : 용역과제심의(경영평가용역, 고객만족도 조사 용역)
- 2022. 1. : 2022년(‘21년도 실적) 평가계획 수립
- 2022. 2. : 2022년(‘21년도 실적) 평가계획 시달(기획담당관→주무부서 및 지방공공기관)
- 2022. 3. : 경영평가 사전 준비(출자·출연기관: 기관실적 보고서 및 증빙자료준비)
- 2022. 4. ~ 6. : 경영평가 용역 계약체결(기획담당관-용역기관) 및 2022년도(‘21년도 실적) 기관 경영실적 및 기관장 이행실적 평가(용역기관-서면·현지실사 평가)
- 2022. 5. ~ 6. : 고객만족도 조사 용역 계약체결(기획담당관-용역기관) 및 조사 실시
- 2022. 6. : 경영평가 이의신청 접수 및 평가결과 보고서 제출 및 중간보고회(용역기관)
- 2022. 7. : 경영평가 결과 김포시 출자·출연기관 운영심의위원회 심의 및 결과통보(기획담당관→주무부서 및 지방공공기관)
- 2022. 8. : 경영평가 결과에 따른 지급률(성과급) 결정

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	· 2019년도 김포시 출자·출연기관 경영평가 용역(19,773천원) · 김포시 출자·출연기관 운영심의위원회 참석수당 지급 등(1,396천원)	※ 운영심의위원회(서면1회, 대면3회)
2020년	· 2020년도 김포시 출자·출연기관 경영평가 용역(19,765천원) · 김포시 출자·출연기관 운영심의위원회 참석수당 지급 등(1,780천원)	※ 운영심의위원회(서면2회, 대면3회)
2021년	· 2021년도 김포시 출자·출연기관 경영평가 용역(18,000천원) · 2021년도 김포시 출자·출연기관 고객만족도 조사 용역(13,500천원) · 김포시 출자·출연기관 운영심의위원회 참석수당 지급 등(515천원)	※ 운영심의위원회(서면1회, 대면1회) 10.31.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	23,420	21,169	0	2,251	
2020년	25,700	21,225	0	4,475	
2021년	33,200	32,015	0	1,185	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	기획담당관	경영분석팀장 박유선	담당자	행정8급 이우철	전화	2043
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

**2022년도 본예산안
사업설명서**

주민협치담당관



(자치분권 촉진을 위한 정책 발굴) (P - 99)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12. ○ 위 치 : 관내
- 사업규모 : 자치분권협의회 4회, 토론회(포럼) 1회, 자치분권대학 등 교육 운영, 자치분권 박람회 참가
- 사업목적 및 기대효과 : 자치역량 강화를 통한 내실 있는 지방자치와 분권 실현으로 시민의 삶의 질 향상
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	26,100	26,250	35,000	-8,750	25,370	-880	
국 비							
도 비							
시 비	26,100	26,250	35,000	-8,750	25,370	-880	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 공무원 및 시민 대상 자치분권교육 축소
- 김포시 자치분권협의회 위원 수 변경에 따른 참석수당 축소

□ 법적근거

근거법령	지방자치법	제152조
근거내용	제152조(행정협의회회의의 구성) ① 지방자치단체는 2개 이상의 지방자치단체에 관련된 사무의 일부를 공동으로 처리하기 위하여 관계 지방자치단체 간의 행정협의회(이하 “협의회”라 한다)를 구성할 수 있다. 이 경우 지방자치단체의 장은 시·도가 구성원이면 행정안전부장관과 관계 중앙행정기관의 장에게, 시·군 또는 자치구가 구성원이면 시·도지사에게 이를 보고하여야 한다.	
근거법령	김포시 자치분권 촉진 및 지원 조례	제3조, 제5조
근거내용	제3조(시장의 책무) ① 김포시장(이하 “시장”이라 한다)은 내실 있는 지방자치와 지역의 경쟁력 강화를 위해 자치분권 촉진 및 지원에 필요한 정책을 적극 개발하고 체계적으로 추진하여야 한다. 제5조(자치분권협의회회의의 설치 및 기능) ① 「지방자치분권 및 지방행정체제개편에 관한 특별법」 제 46조의2제2항에 따라 시장은 자치분권 촉진 및 지원에 관한 정책과 시민의 자치분권 촉진 활동 지원에 관한 사항을 심의하기 위하여 김포시 자치분권협의회(이하 “협의회”라 한다)를 둔다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 자치분권 촉진(자치계획 등) 및 자치분권 활동 지원에 관한 논의를 위한 김포시자치분권협의회 운영
- 지방정부 연대 및 협력을 통한 자치분권 촉진을 위해 자치분권지방정부협의회 부담금 납부
- 자치분권에 대한 시민들의 이해와 참여를 위한 토론회 및 교육 운영
- 지역자치분권 정책 및 사례 공유를 위한 자치분권 박람회 참가

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	본예산 요구액	비고
공 통		총 계	25,370	
김포시자치분권 협의회 운영	201-01 사무관리비	·위원참석수당 : 80,000원*8명*4회 =	2,560	
자치분권지방정부 협의회 부담금	201-02 공공운영비	·부담금 : 10,000,000원*1회 =	10,000	
		소 계	5,730	
자치분권 정책포럼	201-03 행사운영비	·좌장 및 발제자 : 350,000원*5명 =	1,750	
		·사회자 및 토론자 : 220,000원*5명 =	1,100	
		·원고료 : 120,000원*4명 =	480	
		·자료집 : 8,000원*200부 =	1,600	
		·현수막, 웹자보 및 물품 : 500,000원 =	500	
	301-09 행사실비지원금	·다과비 : 3,000원*100명 =	300	
		소 계	3,080	
자치분권 교육 운영	201-03 행사운영비	·강사(일반 I) 및 원고료 : 420,000원*2명*2회 =	1,680	
		·현수막, 홍보 및 물품 : 150,000원*2회 =	300	
		·자료집 : 400,000원*2회 =	800	
	301-09 행사실비지원금	·다과비 : 3,000원*50명*2회 =	300	
		소 계	1,900	
자치분권대학 운영	201-03 행사운영비	·홍보비, 교재 등 : 1,000,000원*1회 =	1,000	
		301-09 행사실비지원금	·다과비 : 3,000원*50명*6회 =	900
자치분권 박람회 참가	201-03 행사운영비	·참가비 : 350,000원*6명*1회 =	2,100	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.01. : 자치분권지방정부협의회 부담금 납부
- 2022.01. ~ 12. : 김포시자치분권협의회 운영
- 2022.05. ~ 07. : 자치분권대학 운영
- 2022.04. ~ 12. : 자치분권 포럼 및 교육 운영
- 2022.10. ~ 12. : 자치분권박람회 참가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 자치분권지방정부협의회 부담금 납부 : 1회 / 10,000,000원 ○ 김포시자치분권협의회 운영 : 5회 운영(4~7월 중 월 1회) ○ 주민자치 실질화 공청회 개최 : 7.30. / 150명(자치분권협의회, 주민자치회, 시민 등) <ul style="list-style-type: none"> - 「김포시 주민자치회 시범실시 및 설치·운영에 관한 조례」 발제 및 토론 ○ 자치분권 교육 : 9개 사회단체 245명(3회) / 사회단체 정체성 확립과 역량 강화를 통한 활성화 ○ 자치분권대학 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 자치분권대학 「희망경제학교」 83명 수강, 64명 수료(77%) ○ 자치분권박람회 참가('19.10.17.~10.19. 자치분권지방정부협의회 주관) 	
2020년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 자치분권지방정부협의회 부담금 납부 : 1회 / 10,000,000원 ○ 김포시자치분권협의회 운영 : 1회 운영(6.18.) ○ 자치분권 교육 : 주민자치 맞춤형 교육(3개소) ○ 자치분권대학 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 자치분권대학(온라인) 「자치분권 기본과정」 46명 수강, 41명 수료(89%) 	
2021년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 자치분권지방정부협의회 부담금 납부 : 1회 / 10,000,000원 ○ 김포시자치분권협의회 운영 : 1회 운영(5.14.) ○ 자치분권대학 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 자치분권대학 「지방자치30주년 특별교육과정」 '이제, 다시, 자치분권' 75명 수강, 64명 수료(85%) - 자치분권대학 「지방자치30주년 특별교육과정」 '이제, 다시, 지방자치' 모집 중 	10.31.까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	42,192	25,166	-	17,026	
2020년	26,100	15,356	-	10,744	
2021년	35,000	11,280	-	23,720	10.31.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	주민협치담당관	자치지원팀장 김정배	담당자	행정7급 송준석	전화	2744
-----	---------	------------	-----	----------	----	------

(시민원탁회의 운영) (P - 99)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12. ○ 위 치 : 관내
- 사업규모 : 원탁회의 연 1회 이상
- 사업목적 및 기대효과 : 시의 주요 현안 및 정책발굴에 대한 시민 의견 수렴, 사회적 합의와 공감대 형성
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	19,680	51,080	51,080	0	49,480	-1,600	
국 비							
도 비							
시 비	19,680	51,080	51,080	0	49,480	-1,600	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 원탁회의추진위원회 위원수 변경에 따른 위원회 운영비 감소

□ 법적근거

근거법령	김포시 시민원탁회의 운영에 관한 조례	제3조, 제4조, 제8조
근거내용	<p>제3조(시장의 책무) 김포시장(이하 “시장”이라 한다)은 원탁회의의 활성화를 위해 노력하여야 하며, 시민 참여 확대 및 관련 시책을 적극 추진하여야 한다.</p> <p>제4조(원탁회의의 운영 및 구성) ① 시장은 김포시의 주요 현안에 대하여 시민의 참여를 통한 지역 사회 화합과 통합을 실현하기 위하여 원탁회의를 운영할 수 있다.</p> <p>제8조(위원회의 설치 및 기능) ① 시장은 원탁회의의 효율적인 운영과 추진을 위하여 위원회를 둔다.</p>	

□ 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

- 토론 참가자 300명 규모 기준 원탁회의 지원 인력 운영 및 토론장 조성
- 시민원탁회의의 홍보 및 토론회 공유 책자 제작
- 시민의 자유로운 의견제시 및 정책 공유를 위한 온라인 게시판 운영
- 시민원탁회의의 효율적인 운영을 위한 위원회 운영(연 4회)

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	본예산 요구액	비고
공 통		총 계 =	49,480	
시민원탁회의 운영	201-01 사무관리비	·위원 참석수당 : 80,000원*14명*4회 =	4,480	
		소 계	43,300	
	201-03 행사운영비	·총괄 진행 : 1,000,000원*1회 =	1,000	
		·퍼실리테이터 교육강사 : 220,000원*3회 =	660	
		·테이블 퍼실리테이터 : 110,000원*4시간*50명 =	22,000	
·현장지원 : 110,000원*15명 =		1,650		
·행사장비 임차 : 6,490,000원 =		6,490		
·토론 운영 물품 : 2,000,000원 =		2,000		
	·토론장 판넬 제작 : 50,000원*50개 =	2,500		
	·토론자료집 및 보고서 제본 : 10,000*400부 =	4,000		
	·홍보 전단 및 포스터 : 2,000,000원 =	2,000		
	·현수막 및 배너 : 1,000,000원 =	1,000		
	소 계	1,700		
	301-09 행사실비지원금	·행사운영 다과비 : 3,000원*300명*1회 =	900	
		·행사운영(사전회의, 자원봉사자 등) 급식비 : 8,000원*50명*2회 =	800	

□ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.01.~2022.12. : 시민원탁회의 추진위원회 운영
- 2022.08. : 의제 선정 및 참가자 모집
- 2022.10. : 시민원탁회의 개최
- 2022.11.~2022.12. : 토론결과 검토 및 시정반영 계획 수립

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시민원탁회의 추진위원회 구성('19.4.18.) 및 운영 ○ 토론 의제 선정('19.5.16.) : 개발과 환경의 공존을 통한 삶의 질 향상 방안 ○ 참가자 공개 모집('19.6.24.~7.19.) : 582명 모집(지역별, 연령별, 사회적 취약계층 등 기준 선정) ○ 대행업체 선정('19.6.09.~7.19.) : 입찰공고, 제안서 평가, 계약 체결 ○ 참가자 사전조사('8.7.~13.) : 기본 통계 및 의제 관련 인식조사 등 ○ 원탁회의 개최 : '19. 8. 24.(토) 14:00~17:30 / 시민회관 실내체육관 	
2020년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시민원탁회의 추진위원회 운영 ○ 2020년 김포시민 원탁회의 개최 : 2회 <ul style="list-style-type: none"> -1차 의제 : 청소년 공감토론 개최 -2차 의제 : (1) 기후변화위기 대응방안, (2) "WITH 코로나" 우리가 할 수 있는 일 	
2021년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시민원탁회의 추진위원회 구성·운영 ○ 2021년 원탁회의 의제 제안 온라인 게시판 운영(2021.2.~8.) ○ 2021년 원탁회의 주제 선정 및 참가자 모집 <ul style="list-style-type: none"> - (1) 시민이 말하는 문화도시, 우리의 역할, (2) 자전거 타고 평화를 보다, (3) 청년의 도시 김포와 김포에 사는 청년 	10.31. 까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	81,080	74,648	-	6,432	
2020년	19,680	15,697	-	3,983	
2021년	51,080	3,025	-	48,055	10.31. 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	주민협치담당관	자치지원팀장 김정배	담당자	행정7급 김정호	전화	2743
-----	---------	------------	-----	----------	----	------

(참좋은지방정부협의회 부담금 납부) (P - 99)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12. ○ 위 치 : -
- 사업규모 : 1회
- 사업목적 및 기대효과 : 지방자치 발전과 주민체감 행정서비스 확산을 위한 지자체간 교류 및 협력 강화
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	5,000	5,000	5,000	0	5,000	-	
국 비							
도 비							
시 비	5,000	5,000	5,000	0	5,000	-	
기 타							자부담

□ 법적근거

근거법령	지방자치법	제152조
근거내용	제152조(행정협의회 구성) ① 지방자치단체는 2개 이상의 지방자치단체에 관련된 사무의 일부를 공동으로 처리하기 위하여 관계 지방자치단체 간의 행정협의회(이하 “협의회”라 한다)를 구성할 수 있다. 이 경우 지방자치단체의 장은 시·도가 구성원이면 행정안전부장관과 관계 중앙행정기관의 장에게, 시·군 또는 자치구가 구성원이면 시·도지사에게 이를 보고하여야 한다.	

□ 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

- 자치분권 등 지방자치제도의 내실 강화 및 포괄적 협의를 위한 참좋은지방정부협의회 가입부담금
- 지자체간 교류와 협력을 통해 생활밀착형 정책 등 우수사례 공유 및 조사·연구

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	본예산 요구액	비 고
참좋은지방정부협의회 부담금	201-02 공공운영비	·부담금 : 5,000,000원*1회	= 5,000	

□ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

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

- 2018.12.21. : 참좋은지방정부협의회 규약 고시
- 2022.01. : 참좋은지방정부협의회 부담금 납부 및 활동

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 참좋은지방정부협의회 부담금 납부	
2020년	○ 참좋은지방정부협의회 부담금 납부	
2021년	○ 참좋은지방정부협의회 부담금 납부	10.31.까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	5,000	5,000	-	-	
2020년	5,000	5,000	-	-	
2021년	5,000	5,000	-	-	10.31. 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	주민협치담당관	자치지원팀장 김정배	담당자	행정7급 송준석	전화	2744
-----	---------	------------	-----	----------	----	------

(주민자치 지원) (P - 100)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12. ○ 위 치 : 14개 읍·면·동
- 사업규모 : 주민자치회 운영 및 사업 지원
- 사업목적 및 기대효과 : 주민자치회 운영 지원을 통한 주민자치 활성화 및 자치력 강화
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	239,180	25,680	25,680	0	44,500	18,820	
국 비							
도 비							
시 비	239,180	25,680	25,680	0	44,500	18,820	
기 타							

※ 2020년 예산액 : 주민자치센터 사무관리비, 주민자치 특화사업 발굴 지원, 주민자치위원 체육대회, 문화 프로그램 경연대회 출전 지원 등

□ 예산 증감사유

- 코로나19로 인하여 삭감('20년) 및 미편성('21년)된 주민자치회 임원 연찬회 예산 재편성

□ 법적근거

근거법령	김포시 주민자치회 설치 및 운영에 관한 조례	제23조제1항, 제26조제2항
근거내용	<p>제23조(지방자치단체의 지원) ① 시장은 주민자치회가 읍·면·동 주민을 위한 공공사업을 추진 하거나 제5조의 사무를 수행하는 경우 행정적 지원 및 전년도 주민세 등의 징수액에 상당하는 예산을 재원으로 재정적으로 지원할 수 있다.</p> <p>제26조(기능 및 소집)</p> <p>② 김포시는 협의회 발전을 위해 행정적·재정적 지원을 할 수 있다.</p>	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 14개 읍면동별 주민자치 활동 사례 공유 및 협력을 위한 주민자치협의회 운영
- 경기도 주민자치 우수사례 경연 및 전국 주민자치박람회 참가를 통한 주민자치 활성화
- 주민자치회 임원 연찬을 통한 자치역량 강화

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	본예산 요구액	비고
공 통		총 계	44,500	
		소 계	15,360	
주민자치협의회 운영	201-01 사무관리비	· 회의 참석수당 : 80,000원*14명*12회 =	13,440	
	301-09 행사실비지원금	· 회의 참석자 급식비 : 8,000원*20명*12회 =	1,920	
		소 계	10,140	
전국주민자치박람회 참가	201-03 행사운영비	· 참가비 5,500,000원 =	5,500	
	301-09 행사실비지원금	· 숙박비 : 120,000원(2인기준)*20실 = · 식사비 : 10,000원*40명*5회 = · 다과비 : 3,000원*40명*2회 =	2,400 2,000 240	
		소 계	19,000	
주민자치회 임원 연찬	301-09 행사실비지원금	· 식대 : 15,000원*40명*6회 =	3,600	
		· 버스임차 : 700,000원*1대*2일 =	1,400	
		· 항공료 : 140,000원*40명 =	5,600	
		· 숙박비 : 100,000원*20실*2일 =	4,000	
		· 입장료 : 15,000원*40명*6회 =	3,600	
		· 가이드 안내비 : 500,000원*1명 =	500	
		· 간식비 : 300,000원*1회 =	300	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.01.~ 2022.12. : 주민자치협의회 회의
- 2022. 6. : 경기도 주민자치 우수사례 경연대회 참가
- 2022. 9. : 주민자치 임원 연찬회
- 2022.10. : 전국 주민자치박람회 참가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 주민자치 우수사업 집행액 : 21개사업 65,000천원 ○ 제11회 주민자치 프로그램 공연 : 2019.5.17. / 김포아트빌리지 야외공연장 ○ 주민자치위원 역량강화교육 : 2019.4.~6. / 평생학습센터 대강당 등 8개소 / 284명 ○ 김포형 주민자치회 전환에 따른 공청회 : 2019.7.30./ 김포아트빌리지/150명 ○ 2019.9.23. 「김포시 주민자치회 시범실시 및 설치·운영에 관한 조례」전부 개정안 공포 	
2020년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 주민자치 우수사업 재배정액 : 14개 읍면동 24개사업 140,000천원 ○ 자치계획 수립 및 주민총회 사업 재배정액 : 13개 읍·면·동 주민자치회 227,500천원 ○ 주민자치협의회 개최 : 3회 ○ 읍면동 주민자치회 순회간담회 : 3. 11. ~ 3. 20. ○ 경기도 주민자치 경연대회 : 취소 ○ 주민자치위원 체육대회 및 프로그램 경연대회, 워크숍 : 코로나19로 인한 취소 	
2021년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 주민자치협의회 월례회의 개최 ○ 2021년 경기도 주민자치 우수사례 경연대회 참가 ○ 주민자치회 전담 공무원 업무 지원 : 주민자치회 운영 및 사업집행 관련 수시 업무지원 ○ 14개 전 읍·면·동 주민자치회 자치계획 수립 및 주민총회 개최 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 자치계획(안) 관련부서 정책공유회 실시(5회차 74건/ 19개 부서 대상) - '22년 자치계획형 주민참여예산 편성을 위한 제안사업 심의(자치분권협의회 심의 57건) 	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	210,520	126,292	-	84,228	-
2020년	187,680	39,702	-	147,978	
2021년	25,680	8,960	-	16,720	10.31. 자

□ 사업부서 및 담당자

부서명	주민협치담당관	자치지원팀장 김정배	담당자	행정7급 임혜주	전화	2742
				행정7급 김정호		2743

(자치공동체지원센터(주민자치) 운영) (P - 100)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12. ○ 위 치 : 관내
- 사업규모 : 14개 읍면동 주민자치회 운영 지원, 김포시민 및 공무원 대상 교육 운영
- 사업목적 및 기대효과 : 주민자치 저변 확대 및 주민자치회의 자치 역량 강화 지원
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	53,000	56,600	56,600	-	39,860	-16,740	
국 비							
도 비							
시 비	53,000	56,600	56,600	-	39,860	-16,740	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 자치공동체지원센터 설치에 따른 사무집기 등 일회성 비용 미편성 및 교육 운영 예산 축소

□ 법적근거

근거법령	김포시 주민자치회 설치 및 운영에 관한 조례	제23조제1항
근거내용	제23조(지방자치단체의 지원) ③ 시장은 주민자치회 위원 및 주민의 자질 함양과 역량 강화를 위하여 교육 등 필요한 시책을 수립·시행하여야 하며 주민자치회 활성화를 위한 중간지원 조직을 설치·운영할 수 있다.	

□ 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

- 주민자치회 운영 프로세서 및 주체별 역할 정립을 통한 민관 협치 기반 마련
- 주민자치 교육을 통한 자치 인식 확산 및 홍보
- 자치계획 수립 및 주민총회 지원 컨설팅, 자치활동가 양성 과정 교육 및 활동공유회 개최
- 효율적인 현장 지원(교육 및 컨설팅)을 위한 노트북 및 이동형 프로젝터 구입

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	본예산 요구액	비고
공 통	총 계		39,860	
자치공동체 지원센터 운영	소 계		17,760	
	201-01 사무관리비	· 복사기 토너 구입 : 200,000원*12월 = 2,400 · 정수기 임차료 : 700,000원*1년 = 700 · 일반수용비 : 400,000원*12월 = 4,800 · 홍보비 : 6,000,000원 = 6,000		
	405-01 자산 및 물품취득비	· 노트북 : 1,500,000원*2대 = 3,000 · 이동식 빔프로젝트 : 860,000*1개 = 860		
주민 자치 학교 운영	소 계		15,800	
	201-03 행사운영비	· 강사비 : 350,000원(일반1급, 2h)*2차시*8회 = 5,600 350,000원(일반1급, 2h)*6회 = 2,100 470,000원(일반1급, 3h)*6차시*2회 = 5,640		
		· 물품구입비 : 180,000원*1회 = 180 200,000원*1회 = 200 280,000원*1회 = 280		
		301-09 행사실비지원금	· 다과비 : 3,000원*30명*8회 = 720 · 다과비 : 3,000원*30명*6차시*2회 = 1,080	
주민자치 활동 공유회	소 계		6,300	
	201-03 행사운영비	· 강사비(발제) : 350,000원(일반1급, 2h)*3명 = · 퍼실리테이터 : 220,000원(퍼실4급, 2h)*6명 = 6,000 · 현수막 및 배너 등 : 2,400,000원 · 자료집 및 물품구입 : 1,230,000원		
	301-09 행사실비지원금	· 주민자치활동공유회 : 3,000원*100명 = 300		

□ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

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

- 2022.01. ~ 12 : 자치계획수립 지원 컨설팅, 주민자치 홍보, 공무원(전담인력 포함) 교육
- 2022.02. ~ 11. : 주민자치 시민교육 및 자치활동가 양성
- 2022.12. : 주민자치 활동 공유회

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2020년 주민자치 기본교육 및 발대식 : 2020.1.30./ 김포아트홀 공연장 ○ 주민자치회 자치계획 및 주민총회 교육 : 구래동, 김포본동, 통진읍, 월곶면, 하성면/ 2020.6.15.~6.29 / 읍면동 회의실 및 자치공동체지원센터 교육장 ○ 읍면동 자치계획 진행과정 컨설팅 : 2020.2~ / 읍면동 회의실 ○ 월곶면 자치계획단 분과위원회 발대식 진행 : 2020.7.9./ 월곶면 행정복지센터 3층 대회의실 ○ 월곶면 마을자원찾기 워크숍 컨설팅 및 진행 : 2020.7.25./ 월곶면 행정복지센터 3층 대회의실 ○ 읍면동 자치계획 맞춤형 교육 : 2020.7.7~7.31/12개 읍면동 회의실, 아트빌리지 ○ 주민자치 기본교육 : 2020.7.28./ 평생학습관 대강당 ○ 월곶면 마을의제찾기 워크숍 진행 : 2020.8.8./ 월곶면 행정복지센터 3층 대회의실 ○ 주민자치회 맞춤형 컨설팅 : 고촌읍, 하성면, 대곶면/ 2020.8.10.~20/ 읍면동 행정복지센터 ○ 월곶면 분과별 설문지 워크숍 진행 : 2020.8.14./ 월곶면 행정복지센터 3층 대회의실 	-
2021년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전담인력(주민자치회 전담 공무원) 교육 운영 : 1월 ~ 8월 / 읍면동 행정복지센터 ○ 주민자치회별 맞춤형 컨설팅 상시 운영 : 1월 ~ 8월 / 읍면동 행정복지센터 / 14개소 ○ 주민자치회 자치계획단 발대식 진행 지원 : 2월 ~ 4월 / 읍면동 행정복지센터 / 14개소 ○ 읍면동 주민자치회 자치계획 수립 과정 지원 : 4월 ~ 7월 / 읍면동 행정복지센터 / 14개소 ○ 읍면동 주민자치회 총회 개최 지원 : 7월 ~ 8월 / 읍면동 행정복지센터 / 14개소 ○ 주민자치 시민 교육(주민자치교육과정) 운영 : 10월 / 통진두레문화센터, 김포시민회관 / 40명 ○ 주민자치 활동가 양성과정 운영 : 11월~12월 / 김포시민회관, 김포시아트센터 / 37명 	-

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2020년	53,000	37,529	-	15,471	
2021년	56,600	17,932	-	38,668	10.31. 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	주민협치담당관	자치지원팀장 김정배	담당자	임기제 나급 강재석 자방행정주사보(일반임기제) 장영재 임기제 마급 김상경	전화	2279 4955 4954
-----	---------	------------	-----	--	----	----------------------

(자원봉사 지원) (P - 100)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12. ○ 위 치 : 김포시 돌문로15번길 20, 16호(사우동, 종합운동장)
- 사업규모 : 자원봉사센터 인건비, 운영비, 사업비
- 사업목적 및 기대효과 : 자원봉사 활성화를 통한 나눔문화 확산 및 더불어 사는 공동체 건설 기여
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	536,255	721,797	721,797	-	771,525	49,728	
국 비					6,000	6,000	
도 비							
시 비	536,255	721,797	721,797	-	765,525	43,728	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 자원봉사센터 인건비·운영비 일부증액
- 자원봉사활동의 활성화를 위한 신규 봉사활동 프로그램 추진에 따른 사업비 증액
- 관내 자원봉사 활동 편의를 위해 노트북 및 관용차량(전기자동차) 구입

□ 법적근거

근거법령	김포시 자원봉사활동 지원 조례	제10조
근거내용	제10조(센터의 지원) 시장은 센터의 운영에 필요한 경비와 사업비 등을 예산의 범위 안에서 지원할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 김포시자원봉사센터 운영에 따른 인건비 및 운영비 등 필요경비 지원
- 시민들의 자발적인 봉사활동 촉진 및 지원·육성, 자원봉사문화 확산을 위한 프로그램 추진 사업비 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
공 통		총 계	771,525
		소 계	720,025
운영비 및 사업비	307-05 민간위탁금	· 자원봉사센터 운영비 569,375,275원 = 569,375 · 자원봉사센터 사업비 149,250,000원 = 150,650	
		소 계	51,500
자원봉사센터 차량 및 사무집기 구입	405-01 자산 및 물품취득비	- 차량(국비 6,000,000원 + 시비 44,000,000원) 50,000,000원 * 1대 = 50,000 - 노트북 1,500,000원 * 1대 = 1,500	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후 계획

- 2022.01 ~ 2022.12 : 분기별 위탁금 지급 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용	비고
2019년	○ 자원봉사 참여확산 사업 : 소식지 및 홍보물 제작(분기), 자원봉사활동 인증사업(1회), 재난구조 구조 봉사단 등 ○ 자원봉사 전문화 자원 양성 : 자원봉사 단체워크숍(1회), 단체 및 개인 전문교육(2회) 등 ○ 맞춤형 프로그램 운영 : 어르신자원봉사단(연중), 직장인봉사단(연중), 단체 간담회(2회), 사랑의 집수리(8가구) 등 ○ 자원봉사 활성화 지원 : 수요처 교육(연중), 자원봉사자 대회(1회), 교육강사단 운영(3회), 사랑의 밥차 운영(10회) 등	
2020년	○ 자원봉사 참여 확산 : 소식지 및 홍보물 제작(15회), 자원봉사실비보상지원(489명) ○ 자원봉사 전문화 자원 양성 : 교육강사단 운영(14회), 자원봉사자 교육(993명), 수요처관리자 교육(53명) ○ 맞춤형 프로그램 운영 : 사랑의 집수리(7가구), 직장인봉사단(79명), 청소년 봉사활동 체험운영(2회) 등 ○ 코로나19 위기극복 프로그램 : 안면마스크 제작 배포(7천장), 일일현형키페운영(50명), 취약계층식료품배부(300가구) 등	
2021년	○ 자원봉사 참여 확산 : 청소년 비대면 환경정화활동(17회), 가족봉사단 활동(20명) ○ 자원봉사 전문화 자원 양성 : 도배재능봉사단 양성교육, 자원봉사자 교육(988명), 수요처관리자 교육(매월 2회) ○ 맞춤형 프로그램 운영 : 사랑의 집수리(15가구), 청소년 봉사활동 체험운영(2회), 안전하재 캠페인 운영 등 ○ 코로나19 위기극복 프로그램 : 대한노인회 김포사회 수제 면마스크 전달(3.5천장), 일일현형키페운영(84명), 사랑의이불 빨래방 운영, 취약계층 사랑의 김치 담기 등	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	549,269	549,269	-	-	
2020년	536,255	535,905	-	350	
2021년	721,797	715,079	-	6,718	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	주민협치담당관	자치지원팀장 김정배	담당자	행정8급 차지인	전화	2268
-----	---------	------------	-----	----------	----	------

별첨자료

□ 자원봉사센터 민간위탁금 총괄표

(단위 : 천원)

구 분	2021년	2022년	증 감	비 고
합 계	713,123	720,025	6,902	
인건비	492,335	486,440	-5,895	22년도 승진 호봉분 미반영(추경반영)
운영비	85,938	82,935	-3,003	업무전산개발 완료에 따른 비용 감액
사업비	134,850	150,650	15,800	신규사업 3개

□ 인건비

(단위 : 천원)

구 분	항 목	2021년	2022년	증 감	비 고
합 계		492,335	486,440	-5,895	
인건비	기본급	262,522	269,357	6,835	
	수당 (시간외, 가족수당, 자녀학비보조수당 정근수당, 정근수당가산금)	89,964	76,112	-13,852	
	정액급식비	15,120	15,120	0	
	명절휴가비	26,252	26,935	683	
	연가보상비	3,136	3,272	136	
직무수행경비	직급보조비	17,661	18,600	939	
성과상여금	성과상여금	-	-	0	
연금부담금	4대보험 및 퇴직적립금	77,680	77,044	-636	

□ 운영비

(단위 : 천원)

구 분	항 목	2021년	2022년	증 감	비 고
합 계		85,938	82,935	-3,003	
일반운영비	사무관리비	30,278	29,275	-1,003	
	공공운영비	15,780	17,880	2,100	
	선택적복지비	10,800	10,800	0	
여비	국내여비	18,480	18,480	0	
업무추진비	업무추진비	3,500	3,500	0	
	부서운영비	2,100	3,000	900	
연구개발비	전산개발비	5,000	-	-5,000	
자산취득비	자산 및 물품취득비	-	-	-	
시설비 및 부대비	시설비	-	-	-	

□ 사업비

(단위 : 천원)

사업명	2021	2022	증감	산출기초	비고
합 계	134,850	150,650	15,800		
1. 자원봉사센터 홍보사업	16,000	22,700	6,700	- 현수막 제작 50,000원×30회=1,500,000원 - 소식지 제작 3,000원×1,000부×2회=6,000,000원 - 리플릿 제작 1,500원×3,000부×1회=3,000,000원 - 홈페이지 유지보수비 125,000원×12월=1,500,000원 - 홍보물품 제작 10,000원×450개×2회=9,000,000원 - 부직포가방 제작 1,700원×1,000개×1회=1,700,000원	
2. 사랑의 집수리	21,000	21,000	-	- 자재비 700,000원×30가구=21,000,000원	
3. 자원봉사자의 날 행사	18,000	20,300	2,300	- 영상 제작 1,500,000원×1회=1,500,000원 - 현수막 제작 1,500,000원×1회=1,500,000원 - 인쇄물 제작 2,600,000원×1회=2,600,000원 - 홍보물품 제작 14,000원×800개=11,200,000원 - 사회비 500,000원×1회=500,000원 - 공연비 1,000,000원×3팀=3,000,000원	
4. 자원봉사실비보상 지원사업	10,000	10,000	-	- 급식 및 교통비 10,000원×1,000명=10,000,000원	
5. 통합자원봉사지원단	10,000	10,000	-	- 봉사활동 물품 5,000,000원×1식=5,000,000원 - 봉사자 급식비 8,000원×625식=5,000,000원	
6. 사랑의 밥차 운영	10,000	10,000	-	- 식료품 500,000원×10회=5,000,000원 - 진행비 500,000원×10회=5,000,000원	
7. 사랑의 이불 빨래방	3,000	7,500	4,500	- 이불세탁 150,000원×50회=7,500,000원	
8. 도배재능봉사단	6,000	7,000	1,000	- 강의료 150,000원×10회×2명=3,000,000원 - 재료비 300,000원×10회=3,000,000원 - 급식 및 다과비 10,000원×5회×20명=1,000,000원	
9. 안녕! 캠페인	5,000	5,000	-	- 강의료 200,000원×10회=2,000,000원 - 재료비 2,000원×100명×10회=2,000,000원 - 작품제작비 10,000원×100개=1,000,000원	
10. 자원봉사단체 리더워크숍	4,000	4,000	-	- 입장료 13,000원×40명=520,000원 - 급식비 8,000원×40명×3회=960,000원 - 홍보물품 20,500원×40명=820,000원 - 체험료 22,500원×40명=900,000원 - 차량임차비 800,000원×1회=800,000원	
11. 수요처 관리자 교육	3,000	3,000	-	- 원격제어프로그램 200,000원×1회=200,000원 - 홍보물품 7,000원×200개=1,400,000원 - 교재 제작 6,000원×200부=1,200,000원 - 문자안내 서비스 50,000원×4회=200,000원	
12. 현행캠페인	3,000	3,000	-	- 재료비 350,000원×4회=1,400,000원 - 급식 및 다과비 10,000원×40명×4회=1,600,000원	
13. 가족봉사단 운영	2,000	3,000	1,000	- 재료비 5,000원×60명×10회=3,000,000원	
14. 청소년 봉사활동 체험운영	2,500	2,600	100	- 인쇄물 1,000원×2,000부=2,000,000원 - 동물머리띠 2,000원×300개=600,000원	
15. 자원봉사자 교육	2,500	2,000	-500	- 강의료 200,000원×3회=600,000원 - 교재비 4,000원×100명=400,000원 - 재료비 2,000원×500명=1,000,000원	
16. 재난재해복구 자원봉사단	2,000	2,000	-	- 급식비 1,000,000원×1회=1,000,000원 - 복구물품 1,000,000원×1회=1,000,000원	

사업명	2021	2022	증 감	산출기초	비고
17. 자원봉사센터 직원워크숍	1,650	1,650	-	- 현수막 제작 44,000원×1개=44,000원 - 차량임차료 220,000원×1회=220,000원 - 공연관람료 70,000원×11명=770,000원 - 입장 및 체험료 40,000원×11명=440,000원 - 급식비 8,000원×11명×2식=176,000원	
18. 자원봉사활동 인증사업	5,000	1,600	-3,400	- 인증서 내지 400원×250개=100,000원 - 인증패 제작 50,000원×30개=1,500,000원	
19. 어르신 자원봉사단	1,000	1,500	500	- 교구제작비 60,000원×10회=600,000원 - 조끼 40,000원×10개=400,000원 - 명찰 1,000원×10개=100,000원 - 강의료 200,000원×2회=400,000원	
20. 할인가맹점 활성화	-	300	300	- 홍보포스터 제작 3,000원×100부=3,000,000원	
21. 청년 마을기획단	2,000	3,500	1,500	- 책자인쇄물 1,000원×100부=1,000,000원 - 필요물품구입비 500,000원×5회=2,500,000원	(변경) 슬기로운 청소년 자원봉사
22. 우리는 캠페이너	-	3,000	3,000	- 폼보드 4,000원×300개=1,200,000원 - 피켓 5,000원×300개=1,500,000원 - 유성펜 1,000원×300개=300,000원	신규
23. 청년나빌레라	-	3,000	3,000	- 강의료 200,000원×5회=1,000,000원 - 활동키트 50,000원×20개=1,000,000원 - 재료비 100,000원×10회=1,000,000원	신규
24. 옛지 플로깅	-	3,000	3,000	- 캠페인용품 20,000원×100개=2,000,000원 - 유인물제작 500,000원×1회=500,000원 - 활동용품 250,000원×2회=500,000원	신규
25. 김포사랑클린데이	3,000	-	-3,000	- 재료비 300,000원×10회=3,000,000원	일몰
26. 자원봉사센터 거점운영	200	-	-200	- 청소용품 500원×1,400개=700,000원	일몰
27. 온라인 자원봉사	1,000	-	-1,000	- 교육영상 제작 1,000,000원×1식=1,000,000원	일몰
28. 찾아가는 옷수선 봉사단	3,000	-	-3,000	- 휴대용 미싱 250,000원×2대=500,000원 - 휴대용 오버록 미싱 500,000원×1대=500,000원 - 드라이건조다리미 60,000원×2대×120,000원 - 멀티탭 20,000원×4개×80,000원 - 재단가위 50,000원×6개=300,000원 - 부자재 150,000원×10회=1,500,000원	일몰

(전국통합자원봉사보험 가입 서비스 지원) (P - 101)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12. ○ 위 치 : 관내
- 사업규모 : 29,046명
- 사업목적 및 기대효과 : 자원봉사활동 중 발생할 수 있는 각종 사고에 대한 제도적 안전장치 마련
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1화~3회 추경 (C)			
계	19,584	20,512	20,512		21,174	662	
국 비	9,792	10,256	10,256		10,587	331	
도 비							
시 비	9,792	10,256	10,256		10,587	331	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 자원봉사자 수 증가에 따라 보험료 인상분 반영
(김포시자원봉사센터 봉사자 수 2020년 107,380명 → 2021년 10월 기준 113,101명으로 5,721명 증가)

□ 법적근거

근거법령	자원봉사활동 기본법 시행령	제10조 제3항 제1,2호
근거내용	<p>제10조(자원봉사자에 대한 보험가입 등) ③ 국가 및 지방자치단체는 자원봉사센터 또는 「비영리 민간단체 지원법」에 의하여 등록된 단체에 소속한 자원봉사자의 보호를 위하여 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 보험 또는 공제에 가입할 수 있다.</p> <p>1. 자원봉사활동 중에 발생한 자원봉사자의 사망, 후유장애 및 의료·입원·수술비 등에 대한 보상을 할 수 있을 것</p> <p>2. 자원봉사활동 중에 발생한 타인의 신체 또는 재물손괴에 대한 보상을 할 수 있을 것</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	의결	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 자원봉사활동 중 발생할 수 있는 사고에 대한 제도적 안전장치를 마련하여 봉사활동 활성화 도모

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
전국통합자원봉사보험 가입 서비스 지원	307-05 민간위탁금	·전국통합자원봉사보험 가입 서비스 지원 = 21,174	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.01 : 전국통합자원봉사보험 가입서비스 지원 위탁금 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용	비고
2019년	○ 가입기간 : 2019.5.1. ~ 2020.4.30. ○ 가입금액 : 18,162,000원(자원봉사종합보험 18,151,900원, 생산물배상책임보험10,100원) ○ 가입대상 : 1365자원봉사포털 가입 및 1회 이상 자원봉사 활동자 ○ 가입인원 : 28,717명(2019년 12월말 기준 활동 자원봉사자 29,653명) ○ 가입처 : 현대해상	
2020년	○ 가입기간 : 2020.5.1. ~ 2021.4.30. ○ 가입금액 : 19,584,000원(자원봉사종합보험 19,574,100원, 생산물배상책임보험9,900원) ○ 가입대상 : 1365자원봉사포털 가입 및 1회 이상 자원봉사 활동자 ○ 가입인원 : 28,787명(2020년 12월말 기준 활동 자원봉사자 15,139명) ○ 가입처 : 현대해상	
2021년	○ 가입기간 : 2021.5.1. ~ 2022.5.1. ○ 가입금액 : 19,426,900원(자원봉사종합보험 19,426,900원) ○ 가입대상 : 1365자원봉사포털 가입 및 1회 이상 자원봉사 활동자 ○ 가입인원 : 20,900명(2021년 10월말 기준 활동 자원봉사자 13,805명) ○ 가입처 : 삼성화재	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연도	예산현액 (예산액+이월액)	집행액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	18,162	18,162	-	-	
2020년	19,584	19,584	-	-	
2021년	20,512	20,512	-	-	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	주민협치담당관	자치지원팀장 김정배	담당자	행정8급 차지인	전화	2268
-----	---------	------------	-----	----------	----	------

(자원봉사 코디네이터 지원·육성) (P - 101)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12. ○ 위 치 : 관내
- 사업규모 : 자원봉사 코디네이터 2명 인건비
- 사업목적 및 기대효과 : 자원봉사센터 업무수행 효율성 제고 및 역량 강화
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1화~3회 추경 (C)			
계	58,062	59,076	59,076	61,968	2,892		
국 비	29,031	29,538	29,538	30,984	1,446		
도 비							
시 비	29,031	29,538	29,538	30,984	1,446		
기 타							

□ 예산 증감사유

- 인건비 단가(월급여, 퇴직금, 복지포인트, 4대보험료 등) 증가분 반영

□ 법적근거

근거법령	자원봉사활동 기본법	제19조 제3항
근거내용	제19조(자원봉사센터의 설치 및 운영) ③ 국가는 자원봉사센터의 설치·운영이 활성화될 수 있도록 적극 노력하여야 하며, 지방자치단체는 자원봉사센터의 운영에 필요한 경비를 지원할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 코디네이터 인건비 지원을 통해 자원봉사자에 대한 양질의 교육 및 자원봉사활동의 체계적 관리 도모

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
자원봉사 코디네이터 지원·육성	307-05 민간위탁금	· 자원봉사 코디네이터 지원·육성 = 61,968	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.01 ~ 2022.12 : 분기별 위탁금 지급 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용	비고
2019년	○ 지원액 : 55,312천원 ○ 대상자 : 자원봉사 코디네이터 2명(교육 1명, 전산 1명)	
2020년	○ 지원액 : 58,062천원 ○ 대상자 : 자원봉사 코디네이터 2명(교육 1명, 전산 1명)	
2021년	○ 지원액 : 59,076천원 ○ 대상자 : 자원봉사 코디네이터 2명(교육 1명, 전산 1명)	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연도	예산현액 (예산액+이월액)	집행액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	55,312	55,312	-	-	
2020년	58,062	58,062	-	-	
2021년	59,076	59,076	-	-	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	주민협치담당관	자치지원팀장 김정배	담당자	행정8급 차지인	전화	2268
-----	---------	------------	-----	----------	----	------

(김포시 새마을회 지원) (P - 101)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12. ○ 위 치 : 관내
- 사업규모 : 새마을기 구입, 새마을 수련대회 및 새마을 국민교육
- 사업목적 및 기대효과 : 새마을 운동 및 새마을 사업 활성화를 위한 필요경비 지원
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1화~3회 추경 (C)			
계	24,260	18,268	25,100	-6,832	25,100	6,832	
국 비							
도 비							
시 비	24,260	18,268	25,100	-6,832	25,100	6,832	
기 타							

□ 예산 증감사유

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

□ 법적근거

근거법령	1. 새마을운동조직 육성법 2. 김포시 새마을 운동 조직 지원 조례	제3조 제1항 제3조
근거내용	<p>제3조(출연금의 지급등) ① 국가나 지방자치단체는 새마을운동조직의 운영에 필요한 비용에 충당하기 위하여 출연금 및 보조금을 지급할 수 있다.</p> <p>제3조(지원) 시장은 새마을운동조직육성과 새마을사업 활성화를 위하여 다음 각 호의 사항을 예산의 범위 안에서 지원할 수 있다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 새마을운동의 계승·발전을 위한 각종 새마을사업 2. 새마을운동 조직의 운영 및 행사·활동경비 3. 새마을회원의 새마을교육 및 훈련경비 4. 기타 새마을회원의 사기진작을 위해 시장이 필요하다고 인정하는 사업비 또는 경비 	

□ 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

- 김포(서울방면)시계 근집계양용 새마을기 구입
- 새마을 수련대회 행사운영 지원
- 새마을중앙회 주관 새마을 국민교육을 통한 김포시 새마을회원 역량 강화 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
공 통		총 계	25,100
군집계양용 깃발구입	201-01 사무관리비	·새마을기 및 시기 12,000원*35개소*2회 = 840	
새마을 수련대회 및 국민교육	소 계		24,260
	201-03 행사운영비	·새마을 수련대회 음향·천막 등 행사운영 임차비 = 2,500	
	301-09 행사실비지원금	·새마을수련대회 식비·간식비 등 10,000원*80명*15개소 = 12,000 ·새마을국민교육 교육비·여비 244,000원*40명 = 9,760	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.01 ~ 2022.06 : 군집계양용 깃발 구입 및 계약
- 2022.01 ~ 2022.12 : 새마을국민교육 실시
- 2022.07 ~ 2022.10 : 새마을 수련대회 개최

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 새마을 군집계양용 깃발구입 : 새마을기 등 79매, 839천원 - 새마을 국민교육 교육비 및 여비 : 총 8회(26명), 7,168천원 - 새마을 수련대회 지원(9월) : 9,068천원	
2020년	- 새마을 군집계양용 깃발구입 : 새마을기 등 115매, 839천원 - 새마을 국민교육 교육비 및 여비 : 교육미실시(코로나19) - 새마을 수련대회 지원 : 행사취소(코로나19)	
2021년	- 새마을 군집계양용 깃발구입 : 새마을기 등 125매, 840천원	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2019년	23,100	17,075	-	6,025	
2020년	840	839	-	1	
2021년	18,268	840	-	17,428	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	주민협치담당관	자치지원팀장 김정배	담당자	행정8급 차지인	전화	2268
-----	---------	------------	-----	----------	----	------

(김포시 새마을회 지원(사업비)) (P -101)

□ 지방보조사업 개요(사업비)

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 김포시새마을회 대표자 : 김미경
- 사업목적 및 기대효과 : 새마을운동 활성화를 통한 지역사회 발전 및 사회공동체 구현
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1~3회 추경 (C)			
계	16,860	16,860	16,860		17,380	520	
시 비	15,040	15,040	15,040		16,040	1,000	
자부담	1,820	1,820	1,820		1,340	-480	

□ 예산 증감사유

- 새마을 사랑의 김장 담가주기 행사 김장 재료비 증가

□ 법적근거

근거법령	1. 새마을운동조직 육성법 2. 김포시 새마을 운동 조직 지원 조례	제3조 제1항, 제8조의2 제2항 제3조
근거내용	<p>제3조(출연금의 지급 등) ① 국가나 지방자치단체는 새마을운동조직의 운영에 필요한 비용에 충당하기 위하여 출연금 및 보조금을 지급할 수 있다.</p> <p>제8조의2(새마을의 날) ② 국가와 지방자치단체는 제1항에 따른 새마을의 날에 적합한 행사 등 사업을 실시하도록 노력하여야 한다.</p> <p>제3조(지원) 시장은 새마을운동조직육성과 새마을사업 활성화를 위하여 다음 각 호의 사항을 예산의 범위 안에서 지원할 수 있다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 새마을운동의 계승·발전을 위한 각종 새마을사업 2. 새마을운동 조직의 운영 및 행사·활동경비 3. 새마을회원의 새마을교육 및 훈련경비 4. 기타 새마을회원의 사기진작을 위해 시장이 필요하다고 인정하는 사업비 또는 경비 	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 사랑의 김장, 고추장 담가주기 사업비 지원을 통한 이웃사랑 실천과 지역공동체 의식 함양
- 새마을의 날 기념식 개최 및 새마을지도자 전국대회 참석에 필요한 경비 지원을 통해 새마을정신 고취 및 새마을운동 활성화 도모, 전국단위 조직과의 교류를 통한 김포시새마을회 활동역량 강화

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고		
			계	시비	자부담
공 통		총 계	17,380	16,040	1,340
사랑의 김장 담가주기	307-02 민간경상사업보조	소 계	8,800	8,000	820
		·배추 : 2,000원*1,400포기 ·고춧가루 : 40,000원*62.5kg ·무 : 1,000원*800개 ·포장용기 : 3,000원*300개 ·채소류, 양념 등 : 1,000,000원 ·식비 : 8,000원*90명 ·현수막 : 50,000원*2개	2,800 2,500 800 900 1,000 720 100	2,800 2,500 800 900 1,000 - -	- - - - - 720 100
사랑의 고추장 담가주기	307-02 민간경상사업보조	소 계	4,520	4,000	520
		·고춧가루 : 40,000원*80kg ·된장 : 25,000원(10kg)*8개 ·물엿 : 10,000원(10kg)*12개 ·소주(곰팡이 방지용) : 30,000원*1박스 ·소금 : 15,000원*2포 ·포장용기 : 2,000원*210개 ·고무장갑, 위생용품 : 2,500원*40개 ·식대 : 8,000원*40명 ·현수막 : 50,000원*2개	3,200 200 120 30 30 420 100 320 100	3,200 200 120 30 30 420 - - -	- - - - - - 100 320 100
새마을의 날 기념식 및 김포시 새마을지 도자대회	307-04 민간행사사업보조	소 계	2,000	2,000	-
		·대관료 : 300,000원 ·급식 및 간식비 : 10,000원*130명 ·행사물품(상장, 바인더, 감사패 등) : 300,000원 ·현수막 : 50,000원*2개	300 1,300 300 100	300 1,300 300 100	- - - -
전국 새마을 지도자 대회	307-04 민간행사사업보조	소 계	2,040	2,040	-
		·차량임차료 : 800,000원*2회 ·급식 및 간식비 : 10,000원*2회*22명	1,600 440	1,600 440	- -

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용	비고
2019년	○ 보조사업자 : 김포시새마을회 ○ 추진실적 - 사랑의 김장·고추장 담가주기 : 11월, 새마을회관, 취약계층 500가구 전달 - 새마을의 날 기념행사 및 김포시새마을지도자 대회 : 12월, 김포시청소년수련관, 250여 명 참여 - 전국새마을지도자대회 : 행사 불참(퇴직여병)	
2020년	○ 보조사업자 : 김포시새마을회 ○ 추진실적 - 사랑의 김장·고추장 담가주기 : 11월 예정 - 새마을의 날 기념행사 및 김포시새마을지도자 대회 : 12월 예정 - 전국새마을지도자대회 : 행사 취소(코로나19)	
2021년	○ 보조사업자 : 김포시새마을회 ○ 추진실적 - 사랑의 김장·고추장 담가주기 : 11월 실시 - 새마을의 날 기념행사 및 김포시새마을지도자 대회 : 12월 예정 - 전국새마을지도자대회 : 12월 예정	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2019년	14,820	13,000	1,820	14,820	13,000	1,820	-	-	-	
2020년	16,860	15,040	1,820	14,820	13,000	1,820	2,040	2,040	-	
2021년	16,860	15,040	1,820	12,820	11,000	1,820	4,040	4,040	-	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	주민협치담당관	자치지원팀장 김정배	담당자	행정8급 차지인	전화	2268
-----	---------	------------	-----	----------	----	------

(김포시 새마을회 운영비 지원) (P - 101)

□ 지방보조사업 개요(운영비)

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 김포시새마을회 대표자 : 김미경
- 사업목적 및 기대효과 : 새마을운동 활성화를 통한 지역사회 발전 및 사회공동체 구현
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1~3회 추경 (C)			
계	92,278	94,400	94,400		99,160	4,288	
시 비	85,478	87,600	87,600		91,888	4,288	
자부담	6,800	6,800	6,800		7,272	-	

□ 예산 증감사유

- 사무국 직원 인건비 상승분 및 4대 보험료 일부 증액(50%)

□ 법적근거

근거법령	1. 새마을운동조직 육성법 2. 김포시 새마을 운동 조직 지원 조례	제3조 제1항 제3조
근거내용	제3조(출연금의 지급 등) ① 국가나 지방자치단체는 새마을운동조직의 운영에 필요한 비용에 충당하기 위하여 출연금 및 보조금을 지급할 수 있다. 제3조(지원) 시장은 새마을운동조직육성과 새마을사업 활성화를 위하여 다음 각 호의 사항을 예산의 범위 안에서 지원할 수 있다. <ol style="list-style-type: none"> 1. 새마을운동의 계승·발전을 위한 각종 새마을사업 2. 새마을운동 조직의 운영 및 행사·활동경비 3. 새마을회원의 새마을교육 및 훈련경비 4. 기타 새마을회원의 사기진작을 위해 시장이 필요하다고 인정하는 사업비 또는 경비 	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 단체 운영경비 지원에 따른 안정감 부여와 체계적인 사업 수행에 필요한 단체 운영비 지원
- 주요활동내역
 - 북한이탈주민 지원 : 매월 정착지원 생필품 지원
 - 새마을대청소 실시
 - Y-SMU 청소년 봉사대 활동 : 매월 거리 대청소 등 봉사활동 실시
 - 사랑의 쌀 나눔 행사
 - 다문화가족 지역역사 탐방
 - 지방보조사업수행(사랑의 김장·고추장 담가주기, 새마을지도자수련대회, 전국새마을지도자대회 등)

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고		
			계	시비	자부담
공 통		총 계	99,160	91,888	7,272
김포시 새마을회 운영비 지원	307-03 민간단체법정 운영비보조	· 사무국장(기본급) : 1,675,000원*12월	20,100	20,100	-
		· 지도과장(기본급) : 1,370,300원 12월	16,444	16,444	-
		· 사무국장(상여) : 1,675,000원*200%	3,350	3,350	-
		· 지도과장(상여) : 1,371,000원*200%	2,742	2,742	-
		· 4대보험 : 462,000원*12월	5,544	2,772	2,772
		· 수용비(소모품비, 인쇄비 등) : 840,000원*12월	10,080	10,080	-
		· 제세공과금(수도, 전기, 공공요금 등) : 9,000,000원	8,500	5,000	3,500
		· 홍보비(현수막, 지면광고비 등) : 1,300,000원	1,300	1,300	-
		· 차량유지비(유류 및 수리비 등) : 4,000,000원	4,000	4,000	-
		· 조직운영비 : 900,000원 * 29개소	26,100	26,100	-
	· 기타사업비(회의비, 식비 등)	1,000	-	1,000	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용	비고
2019년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보조사업자 : 김포시새마을회 ○ 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> - 새마을국민교육 참여 : 총 8회(26명), 7,168천원 - 새마을 수련대회(9월) : 돼지열병으로 읍면동 단위 자체행사 추진. 새마을회원 500여 명 참여 - 새마을의 날 기념식 및 전국대회(12월) : 돼지열병으로 전국대회 불참. 새마을의 날 기념식 개최 - 사랑의 김장, 고추장 담가주기(10월) : 새마을회원 200여 명 참여. 취약계층 500여 가구 전달 - 생명살림운동 및 사랑의 쌀 나누기 등 봉사활동 실시(연중) 	
2020년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보조사업자 : 김포시새마을회 ○ 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> - 새마을국민교육 참여 : 미실시(코로나19) - 새마을 수련대회(9월) : 행사취소(코로나19) - 전국새마을지도자대회(9월) : 행사취소(코로나19) - 사랑의 김장, 고추장 담가주기(10월) : 새마을회원 200여 명 참여. 취약계층 500여 가구 전달 - 생명살림운동 및 사랑의 쌀 나누기 등 봉사활동 실시(연중) 	
2021년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보조사업자 : 김포시새마을회 ○ 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> - 북한 이탈주민 물품지원(60명) - 사랑의 떡국 떡 및 쌀 나눔(30명) - 어려운 이웃 열무김치 담가주기(65명) - 사랑의 김장, 고추장 담가주기(10월) - 생명살림운동 및 사랑의 쌀 나누기 등 봉사활동 실시(연중) 	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2019년	90,384	83,584	6,800	90,384	83,584	6,800	-	-	-	
2020년	92,278	85,478	6,800	92,278	85,478	6,800	-	-	-	
2021년	94,400	87,600	6,800	94,400	87,600	6,800	-	-	-	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	주민협치담당관	차치지원팀장 김정배	담당자	행정8급 차지인	전화	2268
-----	---------	------------	-----	----------	----	------

(바르게살기운동 김포시협의회 지원(사업비)) (P - 102)

□ 지방보조사업 개요(사업비)

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 바르게살기운동김포시협의회 대표자 : 현영수
- 사업목적 및 기대효과 : 바르게살기운동 확산을 통한 시민의식 함양 및 지역발전 기여
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1~3회 추경 (C)			
계	13,964	40,394	40,394		25,235	-15,159	
시 비	8,614	32,964	32,964		21,365	-11,599	
자부담	5,350	7,430	7,430		3,870	-3,560	

□ 예산 증감사유

- 2021년 단체복 구입비 예산 감소

□ 법적근거

근거법령	1. 바르게살기운동조직 육성법 2. 김포시 바르게살기운동조직 지원 조례	제3조 제1항 제3조
근거내용	<p>제3조(출연금의 지급 등) ① 국가나 지방자치단체는 바르게살기운동조직의 운영에 필요한 비용에 충당하기 위하여 출연금이나 보조금을 지급할 수 있다.</p> <p>제3조(지원) 김포시장은 바르게살기운동조직의 육성과 사업 활성화를 위하여 다음 각 호의 사항을 예산의 범위에서 지원할 수 있다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 바르게살기운동의 계승·발전을 위한 사업 2. 바르게살기운동조직의 운영 및 활동경비 3. 바르게살기운동 회원 교육 및 훈련경비 4. 그 밖에 바르게살기운동 회원의 사기진작 및 공익을 위하여 시장이 필요하다고 인정하는 사업 또는 경비 	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 바르게살기운동 확산을 통한 시민의식 함양 및 지역회합 도모
- 주요활동내역
 - 시민의식 개혁운동 전개(법질서 확립 및 공정사회실천 결의대회 및 캠페인 등)
 - 보조사업 수행(글로벌시민의식 함양 지도자교육, 청소년 사진공모전, 바르게살기 회원대회)
 - 지역사회 봉사활동(대청소 및 제초작업, 배식봉사, 코로나19 방역활동 등)

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역			비고
		총 계	계	시비	
공 통		총 계	25,235	21,365	3,870
		소 계	2,880	2,400	480
시민의식 개혁운동	307-02 민간경상사업보조	·인쇄비 : 2,500원*704부 ·현수막 : 50,000원*2개 ·홍보용품 : 2,000원*150개 ·사랑의모자뜨기 용품 : 6,000원*40세트 ·식비 : 8,000원*20명*3회	1,760 100 300 240 480	1,760 100 300 240 -	- - - - 480
		소 계	2,760	2,090	670
바르게 살기운동 청소년 사진 공모전	307-02 민간경상사업보조	·인쇄비 : 7,000원*110부 ·홍보비(현수막) : 80,000원*1개 ·홍보비(배너) : 40,000원*1개 ·홍보비(포스터) : 800원*250장 ·재료비(작품액자) : 20,000원*40개 ·대관료 : 120,000원*1일 ·심사수당 : 70,000원*1명 ·식비 : 8,000원*10명 ·시상품(문화상품권) : 30,000원*20명	770 80 40 200 800 120 70 80 600	770 80 40 200 800 120 - 80 -	- - - - - - 70 - 600
		소 계	2,400	1,840	560
글로벌 시민의식 함양을 위한 지도자 교육	307-02 민간경상사업보조	<현장교육> ·차량임차료 : 700,000원*2대 ·식비 및 간식비 : 8,000원*70명 ·현수막 : 60,000원*1개 <명사초청강연> ·강사료(원고료포함) : 200,000원*1명*1회 ·대관료 : 120,000원*1일 ·현수막 : 60,000원*1개	1,400 560 60 200 120 60	1,400 - 60 200 120 60	- 560 - - - -
		소 계	13,200	12,000	1,200
음식물 쓰레기 줄이기 운동	307-02 민간경상사업보조	·포장용기 : 360원*20,000개 ·스티커 : 50원*20,000개 ·팜플렛 : 300원*3,000개 ·포스터 : 1,200원*300매 ·현수막 : 66,000원*6장 ·아크릴현판 : 30,000원*10개 ·홍보용품(에코백) : 2,000원*600개 ·홍보용품(손소독제) : 1,100원*500개 ·사무비(인쇄비 등) : 144,000원 ·식비(회의 및 캠페인) : 8,000원*25명*5회 ·유류비 : 50,000원*7회	7,200 1,000 900 360 396 300 1,200 550 144 800 350	7,200 1,000 900 360 396 300 800 550 144 - 350	- - - - - - 400 - - 800 -

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고		
		소 계	3,995	3,035	960
바르게살기운동회원대회	307-04 민간행사사업보조	<김포시회원대회> ·홍보비(현수막 및 배너) : 300,000원 ·행사기록(촬영비) : 150,000원*1명 ·행사자료집 : 2,500원*250부 ·초대장 : 1,000원*100장 ·리플릿 : 1,000원*100장 ·사무용품 : 50,000원 ·대관료 : 1,500,000원*1일 ·식비 : 8,000원*20명*2회 <경기도회원대회> ·차량임차료 : 660,000원*1대 ·현수막 : 50,000원*1개 ·식대 : 8,000원*20명*2회 <전국회원대회> ·차량임차료 : 800,000원*1대 ·현수막 : 50,000원*1개 ·식대 : 8,000원*40명*2회	300 150 625 100 100 50 150 320 660 50 320 800 50 320	300 150 625 100 100 50 150 - 660 50 - 800 50 -	- - - - - - - 320 - - 320 - - 320

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용	비고
2019년	○ 보조사업자 : 바르게살기운동김포시협의회 - 시민의식 개혁운동 : 3~12월 범시민 캠페인을 통한 바르게살기운동 확산 - 바르게살기 청소년 사진공모전 : 11월, 관내 초중고생 대상 사진공모전 전시회 개최 및 시상 - 글로벌 시민의식 함양을 위한 지도자 교육 : 12월, 명사초청강연 “일상속의 스마트폰 활용법” - 바르게살기운동 회원대회 : 12월, 돼지열병으로 전국도회원대회 불참. 김포시회원대회 정상진행	
2020년	○ 보조사업자 : 바르게살기운동김포시협의회 - 시민의식 개혁운동 : 3~12월 범시민 캠페인을 통한 바르게살기운동 확산 - 바르게살기 청소년 사진공모전 : 11월, 관내 초중고생 대상 사진공모전 전시회 개최 및 시상 - 글로벌 시민의식 함양을 위한 지도자 교육 : 10~12월, 현장교육 및 명사초청강연 - 바르게살기운동 회원대회 : 10~12월, 전국경기도회원대회 참가 및 김포시회원대회 개최	
2021년	○ 보조사업자 : 바르게살기운동김포시협의회 - 시민의식 개혁운동 : 3~12월 범시민 캠페인을 통한 바르게살기운동 확산 - 바르게살기 청소년 사진공모전 : 12월, 관내 초중고생 대상 사진공모전 전시회 개최 및 시상 - 글로벌 시민의식 함양을 위한 지도자 교육 : 11월, 현장교육 및 명사초청강연 - 바르게살기운동 회원대회 : 10~12월, 전국경기도회원대회 참가 및 김포시회원대회 개최	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2019년	15,227	9,979	5,248	15,227	9,979	5,248	-	-	-	
2020년	13,964	8,614	5,350	13,964	8,614	5,350	-	-	-	
2021년	40,394	32,964	7,430	40,394	32,964	7,430	-	-	-	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	주민협치담당관	자치지원팀장 김정배	담당자	행정8급 차지인	전화	2268
-----	---------	------------	-----	----------	----	------

(바르게살기운동 김포시협의회 운영비 지원) (P - 102)

□ 지방보조사업 개요(운영비)

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 바르게살기운동김포시협의회 대표자 : 현영수
- 사업목적 및 기대효과 : 바르게살기운동 확산을 통한 시민의식 함양 및 지역발전 기여
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1~3회 추경 (C)			
계	51,614	55,387	55,387	55,204	-183		
시 비	42,470	45,747	45,747	48,222	2,475		
자부담	9,144	9,640	9,640	6,982	-2,658		

□ 예산 증감사유

- 사무국 직원 인건비 상승분 및 4대 보험료 일부 증액(50%)

□ 법적근거

근거법령	1. 바르게살기운동조직 육성법 2. 김포시 바르게살기운동조직 지원 조례	제3조 제1항 제3조
근거내용	<p>제3조(출연금의 지급 등) ① 국가나 지방자치단체는 바르게살기운동조직의 운영에 필요한 비용에 충당하기 위하여 출연금이나 보조금을 지급할 수 있다.</p> <p>제3조(지원) 김포시장은 바르게살기운동조직의 육성과 사업 활성화를 위하여 다음 각 호의 사항을 예산의 범위에서 지원할 수 있다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 바르게살기운동의 계승·발전을 위한 사업 2. 바르게살기운동조직의 운영 및 활동경비 3. 바르게살기운동 회원 교육 및 훈련경비 4. 그 밖에 바르게살기운동 회원의 사기진작 및 공익을 위하여 시장이 필요하다고 인정하는 사업 또는 경비 	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 단체 운영경비 지원에 따른 안정감 부여와 체계적인 사업수행에 필요한 단체 운영비 지원
- 주요활동내역
 - 시민의식 개혁운동 전개(법질서 확립 및 공정사회실천 결의대회 및 캠페인 등)
 - 보조사업 수행(글로벌시민의식 함양 지도자교육, 청소년 사진공모전, 바르게살기 회원대회)
 - 지역사회 봉사활동(대청소 및 제조작업, 배식봉사, 코로나19 방역활동 등)

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고		
			계	시비	자부담
공 통		총 계	55,204	48,222	6,982
바르게 살기운동 김포시 협의회 운영비 지원	307-03 민간단체법정 운영비보조	· 사무국장(기본급) : 1,416,000원*12월	16,992	16,992	-
		· 사무과장(기본급) : 783,000원*12월	9,396	9,396	-
		· 사무국장(상여금) : 1,416,000원*200%	2,832	2,832	-
		· 4대보험 : 317,000원*12월	3,804	1,902	1,902
		· 복리후생비(중식비) : 8,000원*2명*15일*12월	2,880	-	2,880
		· 수용비(소모품비,인쇄비 등) : 100,000원*12월	1,200	1,200	-
		· 수용비(기타운영) : 80,000원*12월	780	780	-
		· 차량유지비(유류 및 수리비 등) : 110,000원*14개소	1,320	1,320	-
		· 버스임차료 : 400,000원*3회	1,200	1,200	-
		· 조직운영비 : 900,000원*14개소	12,600	12,600	-
		· 중앙 및 도협의회 연회비 : 1,800,000원	1,800	-	1,800
		· 전국·도 협의회 행사 식비 : 8,000원*10명*2회	160	-	160
		· 식비(회의비) : 8,000원*20명*3회	240	-	240

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용	비고
2019년	○ 보조사업자 : 바르게살기운동김포시협의회 - 전국 동시 캠페인(3.1절 태극기달기 / 11월 교통안전) 실시 - 녹색환경을 위한 자연보호활동(녹색실천 바르게김포산악회 정기산행) - 음식물쓰레기줄이기운동(도 공모사업) 및 행복나눔 김장담그기(도 자원봉사센터 공모지원사업) - 신생아살리기 모자뜨기 캠페인(해외 신생아 대상 수제 털모자 전달)	
2020년	○ 보조사업자 : 바르게살기운동김포시협의회 - 코로나19 읍·면·동 자율방역(3월) - 코로나19 사랑 나눔과 실천의 약속 헌혈 릴레이(5월) - 음식물쓰레기줄이기운동(도 공모사업, 8월) - 신생아살리기 모자뜨기 캠페인(해외 신생아 대상 수제 털모자 전달)	
2021년	○ 보조사업자 : 바르게살기운동김포시협의회 - 코로나19 읍·면·동 자율방역(3월) - 코로나19 사랑 나눔과 실천의 약속 헌혈 릴레이(5월) - 음식물쓰레기줄이기운동 - 신생아살리기 모자뜨기 캠페인(해외 신생아 대상 수제 털모자 전달)	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2019년	51,614	42,470	9,144	51,614	42,470	9,144	-	-	-	
2020년	49,794	43,574	6,220	49,794	43,574	6,220	-	-	-	
2021년	55,387	45,747	9,640	55,387	45,747	9,640	-	-	-	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	주민협치담당관	자치지원팀장 김정배	담당자	행정8급 차지인	전화	2268
-----	---------	------------	-----	----------	----	------

(한국자유총연맹 김포시지회 지원(사업비)) (P - 102)

□ 지방보조사업 개요(사업비)

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 한국자유총연맹 김포시지회 대표자 : 김태운
- 사업목적 및 기대효과 : 한국자유총연맹 활성화를 통한 평화안보의식 함양 및 지역발전 기여
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1~3회 추경 (C)			
계	2,500	4,800	6,150	-1,350	4,850	50	
시 비	1,700	3,300	4,350	-1,050	3,350	50	
자부담	800	1,500	1,800	-300	1,500	0	

□ 예산 증감사유

- 코로나19로 감액된 예산 편성(전국고교생토론회, 한마음체육대회)
- 사업별 목표 확대에 따른 사업비 증액

□ 법적근거

근거법령	한국자유총연맹 육성에 관한 법률	제3조 제1항
근거내용	제3조(출연·보조 등) ① 국가와 지방자치단체는 총연맹에 그 조직과 활동에 필요한 운영경비와 시설비, 그 밖의 경비를 보조할 수 있다.	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 한국자유총연맹 활성화를 통한 평화안보의식 함양 및 지역발전 기여
- 평화안보현장 견학, 전국회원체육대회 참가 등 주요사업 추진을 위한 지원
- 통일부 산하 통일교육원과 연계한 시민강의를 통해 시민들과의 평화안보 및 통일의식 함양

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고		
			계	시비	자부담
공 통	총 계		4,850	3,350	1,500
	소 계		2,500	1,700	800
평화안보 현장견학	307-02 민간경상사업보조	·차량임차료 : 700,000원*2대	1,400	1,400	-
		·식비 : 8,000원*40명*2회	640	-	640
		·기타비용(보험료, 입장료 등) : 460,000원	460	300	160
	소 계		2,350	1,650	700
한국 자유총연맹 한마음 체육대회	307-04 민간행사사업보조	·차량임차료 : 700,000원*2대	1,400	1,400	-
		·보험료 및 기타경비 : 100,000원*3회	300	200	100
		·식대 : 8,000원*25명*3회	600	-	600
		·홍보비(현수막) : 50,000원*1개	50	50	-

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용	비고
2019년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보조사업자 : 한국자유총연맹 김포시지회 ○ 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> - 안보현장 견학 : 1차(5월, 연천태풍전망대, 40명), 2차(12월, 청남대, 60명) - 자유수호희생자 합동위령제 : 행사취소(돼지열병) - 전국 및 경기도 한마음 체육대회 : 행사불참(돼지열병) 	
2020년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보조사업자 : 한국자유총연맹 김포시지회 ○ 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> - 안보현장 견학 : 10월, 강원도 고성군, 25명 - 전국 고교생 토론회 김포시 예선 : 행사취소(코로나19) - 전국 및 경기도 한마음 체육대회 : 행사취소(코로나19) 	
2021년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보조사업자 : 한국자유총연맹 김포시지회 ○ 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> - 안보현장 견학 : 12월, 강원도 고성군, 25명 - 전국 고교생 토론회 김포시 예선 : 행사취소(코로나19) - 전국 및 경기도 한마음 체육대회 : 행사취소(코로나19) 	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2019년	3,680	2,400	1,280	3,680	2,400	1,280	-	-	-	돼지열병 예산감액
2020년	2,500	1,700	800	2,500	1,700	800	-	-	-	코로나19 예산감액
2021년	4,800	3,300	1,500	-	-	-	4,800	3,300	1,500	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	주민협치담당관	자치지원팀장 김정배	담당자	행정8급 차지인	전화	2268
-----	---------	------------	-----	----------	----	------

(통일준비 민주시민교육) (P - 102)

□ 지방보조사업 개요(사업비)

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 한국자유총연맹 김포시지회 대표자 : 김태운
- 사업목적 및 기대효과 : 한국자유총연맹 활성화를 통한 평화안보의식 함양 및 지역발전 기여
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1~3회 추경 (C)			
계	-	-	-	-	1,360	1,360	
시 비	-	-	-	-	1,200	1,200	
자부담	-	-	-	-	160	160	

□ 예산 증감사유

- 김포시 학생들의 평화안보의식 함양 기회제공(대체 신규)

□ 법적근거

근거법령	한국자유총연맹 육성에 관한 법률	제3조 제1항
근거내용	제3조(출연·보조 등) ① 국가와 지방자치단체는 총연맹에 그 조직과 활동에 필요한 운영경비와 시설비, 그 밖의 경비를 보조할 수 있다.	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 통일부 산하 통일교육원과 연계한 시민강의를 통해 시민들의 평화안보 및 통일의식 함양
- 통일교육원 연계 시민강의 개최

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역			비 고
		계	시비	자부담	
공 통	총 계	1,360	1,200	160	
	소 계	1,360	1,200	160	
통일준비 민주시민 교육	307-02 민간경상사업보조	· 강사료 (I) : 220,000원*1명*5회 · 홍보비 (현수막) : 60,000원*1개 · 홍보비 (배너) : 40,000원*3개 · 식 비 : 8,000원*4개명*5회	1,100 60 40 160	1,100 60 40 -	- - - 160

□ 사업부서 및 담당자

부서명	주민협치담당관	자치지원팀장 김정배	담당자	행정8급 차지인	전화	2268
-----	---------	------------	-----	----------	----	------

(한국자유총연맹 김포시지회 운영비 지원) (P - 102)

□ 지방보조사업 개요(운영비)

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 한국자유총연맹 김포시지회 대표자 : 김태운
- 사업목적 및 기대효과 : 한국자유총연맹 활성화를 통한 평화안보의식 함양 및 지역발전 기여
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1~3회 추경 (C)			
계	34,962	36,050	36,050	35,484	-566		
시 비	29,742	30,730	30,730	31,074	344		
자부담	5,220	5,320	5,320	4,410	-910		

□ 예산 증감사유

- 사무국 직원 인건비 상승분 및 4대 보험료 일부 증액(50%)

□ 법적근거

근거법령	한국자유총연맹 육성에 관한 법률	제3조 제1항
근거내용	제3조(출연·보조 등) ① 국가와 지방자치단체는 총연맹에 그 조직과 활동에 필요한 운영경비와 시설비, 그 밖의 경비를 보조할 수 있다.	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 한국자유총연맹 활성화를 통한 평화안보의식 함양 및 지역발전 기여
- 평화안보현장 견학, 전국고교생토론회 개최, 전국 및 경기도 회원 체육대회 참가 등 사업 수행

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역			비고
		계	시비	자부담	
공 통	총 계	35,484	31,074	4,410	
한국자유 총연맹 김포시 지회 운영비 지원	307-03 민간단체법정 운영비보조	· 사무국장(기본급) : 1,416,000원*12월	16,992	16,992	-
		· 사무국장(상여) : 1,416,000원*200%	2,832	2,832	-
		· 4대보험 : 215,000원*1명*12월	2,580	1,290	1,290
		· 직원중식비 : 8,000원*20일*12월*1명	1,920	-	1,920
		· 수용비(소모품비, 인쇄비 등) : 100,000원*12월	1,200	1,200	-
		· 제세공과금(수도, 전기 등) : 160,000원*12월	1,920	1,920	-
		· 차량유지비(유류비 등) : 150,000원*12월	1,800	1,800	-
		· 회의비 등 : 8,000원*15명*10회	1,200	-	1,200
· 조직운영비 : 840,000원*6개소	5,040	5,040	-		

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용	비고
2019년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보조사업자 : 한국자유총연맹 김포시지회 ○ 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> - 안보현장 견학 : 1차(5월, 연천태풍전망대, 40명), 2차(12월, 청남대, 60명) - 자유수호희생자 합동위령제 : 행사취소(돼지열병) - 전국 및 경기도 한마음 체육대회 : 행사불참(돼지열병) 	
2020년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보조사업자 : 한국자유총연맹 김포시지회 ○ 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> - 안보현장 견학(10월, 강원도 고성군, 25명) 및 읍면동 방역 - 전국 고교생 토론회 김포시 예선 : 행사취소(코로나19) - 전국 및 경기도 한마음 체육대회 : 행사취소(코로나19) 	
2021년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보조사업자 : 한국자유총연맹 김포시지회 ○ 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> - 안보현장 견학(10월, 강원도 고성군, 25명) 및 읍면동 방역 - 전국 고교생 토론회 김포시 예선 : 행사취소(코로나19) - 전국 및 경기도 한마음 체육대회 : 행사취소(코로나19) 	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2019년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	예산미편성
2020년	34,962	29,742	5,220	34,962	29,742	5,220	-	-	-	
2021년	36,050	30,730	5,320	34,548	30,228	4,320	1,502	502	1,000	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	주민협치담당관	자치지원팀장 김정배	담당자	행정8급 차지인	전화	2268
-----	---------	------------	-----	----------	----	------

(환경개선 물품 구입지원) (P - 102)

□ 지방보조사업 개요(사업비)

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 한국자유총연맹 김포시지회 대표자 : 김태운
- 사업목적 및 기대효과 : 한국자유총연맹 김포시지회의 열악한 사무실 환경개선
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1~3회 추경 (C)			
계					6,500	6,500	
시 비					5,500	5,500	
자부담					1,000	1,000	

□ 예산 증감사유

- 노후된 석유난로 및 컴퓨터 교체
- 회의 및 교육을 위한 탁자 및 의자 구입비 반영

□ 법적근거

근거법령	한국자유총연맹 육성에 관한 법률	제3조 제1항
근거내용	제3조(출연·보조 등) ① 국가와 지방자치단체는 총연맹에 그 조직과 활동에 필요한 운영경비와 시설비, 그 밖의 경비를 보조할 수 있다.	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 한국자유총연맹 김포시지회의 노후화된 행정업무용 데스크톱 컴퓨터 교체 및 환경개선을 위한 냉·난방기, 의자, 탁자 구입지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고		
			계	시비	자부담
공 통	총 계		6,500	5,500	1,000
환경개선 물품 구입지원	402-01 민간자본사업보조	· 컴퓨터 : 1,000,000원*1대 · 냉난방기 : 2,500,000원*1대 · 회의용 탁자 : 500,000원*2개 · 회의용 의자 : 100,000원*20개	1,000 2,500 3,000	1,000 2,500 2,000	- - 1,000

□ 사업부서 및 담당자

부서명	주민협치담당관	자치지원팀장 김정배	담당자	행정8급 차지인	전화	2268
-----	---------	------------	-----	----------	----	------

(자율방범대 지원) (P - 103)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12. ○ 위 치 : 관내
- 사업규모 : 자율방범대 13개지대, 어머니자율방범대 5개지대
- 사업목적 및 기대효과 : 범죄 및 사고예방을 위한 자율방범활동 지원을 통해 치안 확보 기여
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1화~3회 추경 (C)			
계	80,700	81,750	81,750	-	107,370	25,620	
국 비							
도 비							
시 비	80,700	81,750	81,750	-	107,370	25,620	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 단체 피복비 신규 지원 및 출동차량 유지비 증액

□ 법적근거

근거법령	김포시 자율방범대 지원에 관한 조례	제4조 제1항
근거내용	제4조(지원) ① 김포시장은 방범대 및 연합대가 원활한 자율방범 활동을 위한 장비 및 비용과 김포시의 시책을 대행하는 데 필요한 최소한의 경비를 예산의 범위에서 지원할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 지속적인 방범활동을 통해 지역사회 안전망 확보 및 치안강화 효과
- 원활한 야간방범순찰활동을 위한 야식비, 유류비, 근무복 등 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
공통		총계 = 107,370	
자율방법대 지원	301-04 자율방법대실비지원	· 야간방법순찰 야식비 - 김포시자율방법대 : 8,000원*3명*13지대*150일 = 46,800 - 어머니자율방법대 : 8,000원*3명*5지대*125일 = 15,000 · 출동차량유지비 : 22,050,000원 = 22,050 · 피복비 - 근무복(춘추) : 80,000원*294명 = 23,520	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.01 ~ 2022.12 : 야간방법순찰활동 실비(야식비, 유류비) 지원 및 근무복 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용	비고
2019년	김포시자율방법대 : 13개지대 240명 주3~5회 야간방법순찰(야식비 49,500천원, 유류비 14,400천원) 어머니자율방법대 : 5개지대 100명 주3~5회 야간방법순찰(야식비 15,000천원) 차량보험료 : 7대 차량보험가입 8,150천원 순찰장비 : 방한화 및 장갑 16,250천원, 순찰용경광봉 3,060천원	
2020년	김포시자율방법대 : 13개지대 240명 주3~5회 야간방법순찰(야식비 46,800천원, 유류비 12,600천원) 어머니자율방법대 : 5개지대 100명 주3~5회 야간방법순찰(야식비 15,000천원) 차량보험료 : 차량 7대 보험가입(6,300천원)	
2021년	김포시자율방법대 : 13개지대 240명 주3~5회 야간방법순찰(야식비 46,800천원, 유류비 12,600천원) 어머니자율방법대 : 5개지대 100명 주3~5회 야간방법순찰(야식비 15,000천원) 차량보험료 : 차량 7대 보험가입(6,300천원)	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연도	예산현액 (예산액+이월액)	집행액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	120,510	106,360	-	14,150	활동지대 감소 (3개소)
2020년	80,700	80,700	-	-	
2021년	81,750	81,525	-	225	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	주민협치담당관	차지지원팀장 김정배	담당자	행정8급 차지인	전화	2268
-----	---------	------------	-----	----------	----	------

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용	비고
2019년	○ 보조사업자 : 경기도자율방범기동순찰연합회 김포시지회 ○ 추진실적 : 11월 심폐소생술 교육 및 대명항, 이원난공원, 덕포진 등 관내 명소 탐방	
2020년	○ 보조사업자 : 경기도자율방범기동순찰연합회 김포시지회 ○ 추진실적 : 행사 취소(코로나19)	
2021년	○ 보조사업자 : 경기도자율방범기동순찰연합회 김포시지회 ○ 추진실적 : 행사 취소(코로나19)	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2019년	4,790	4,500	290	4,790	4,500	290	-	-	-	
2020년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	코로나19 예산감액
2021년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	코로나19 예산감액

□ 사업부서 및 담당자

부서명	주민협치담당관	자치지원팀장 김정배	담당자	행정8급 차지인	전화	2268
-----	---------	------------	-----	----------	----	------

(차량 교체 구입) (P - 103)

□ 지방보조사업 개요(사업비)

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 경기도자율방범기동순찰연합회 김포시지회 대표자 : 김영만
- 사업목적 및 기대효과 : 자율방범대 노후화된 업무차량 교체 지원으로 방범활동 편익 제공
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1~3회 추경 (C)			
계	-				33,300	33,300	
시 비	-				30,000	30,000	
자부담	-				3,300	3,300	

□ 예산 증감사유

- 노후차량 교체 지원

□ 법적근거

근거법령	김포시 자원봉사활동 지원 조례 김포시 자율방범대 지원에 관한 조례	제12조 제1항 제4조 제1항
근거내용	<p>제12조(자원봉사단체의 지원) ① 시장은 자원봉사단체의 활동에 필요한 행정적 지원을 할 수 있으며, 자원봉사단체의 사업에 필요하다고 인정되는 경우에는 예산의 범위에서 사업비를 보조할 수 있다.</p> <p>제4조(지원) ① 김포시장(이하 "시장"이라 한다)은 방범대 및 연합대가 원활한 자율방범 활동을 위한 장비 및 비용과 김포시(이하 "시"라 한다)의 시책을 대행하는 데 필요한 최소한의 경비를 예산의 범위에서 지원할 수 있다.</p>	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 노후차량(2003년식) 교체 지원으로 수리비 절감 및 원활한 단체 활동 도모

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고		
			계	시비	자부담
공 통		총 계	33,300	30,000	3,300
		소 계	33,300	30,000	3,300
업무차량 구입	402-01 민간자본사업보조	· 차량 구입 : 30,000,000원 * 1대 · 등록비용 : 1,800,000원 · 차량보험료 : 1,000,000원 · 단체명표기 : 500,000원	30,000	30,000	-
			1,800	-	1,800
			1,000	-	1,000
			500	-	500

□ 사업부서 및 담당자

부서명	주민협치담당관	자치지원팀장 김정배	담당자	행정8급 차지인	전화	2268
-----	---------	------------	-----	----------	----	------

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역			비고		
		소	계	계			
파월출정 전승기념 행사	307-04 민간행사사업보조	소 계			9,350	8,500	850
		· 행사요원 식대 : 8,000원 * 500명	4,000	4,000	-		
		· 의자 : 1,500원 * 500개	750	750	-		
		· 천막 : 150,000원 * 10개	1,500	1,500	-		
		· 생수기 : 50,000원 * 2대	100	100	-		
		· 현수막 : 100,000원 * 7개	700	700	-		
		· 만국기 : 100,000원 * 1개	100	100	-		
		· 종이태극기 : 450원 * 1,000개	450	450	-		
		· 생수 : 500원 * 1,000개	500	500	-		
		· 코사지 : 3,000원 * 50개	150	150	-		
		· 행사용장갑 : 500원 * 500개	250	250	-		
· 홍보전단 및 초청장 : 500원 * 1,700장	850	-	850				

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용	비고
2019년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보조사업자 : 해병대전우회 김포시지회 ○ 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> - 야간방범순찰활동 : 연중, 관내 우범지역 방범순찰 - 수상인명사고대비 구조훈련 : 4~12월, 고성·춘천, 40명, 익수자색출구조훈련, 스킨스쿠버교육 - 청룡부대 출정기념식 및 평화문화행사 : 행사 취소(돼지열병) - 보트수리 	
2020년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보조사업자 : 해병대전우회 김포시지회 ○ 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> - 야간방범순찰활동 : 연중, 관내 우범지역 방범순찰 - 수상인명사고대비 구조훈련 : 익수자 색출구조훈련, 스킨스쿠버 보수교육 - 청룡부대 출정기념식 및 평화문화행사 : 행사 취소(코로나19) - 차량구입 및 보트엔진수리 	
2021년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보조사업자 : 해병대전우회 김포시지회 ○ 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> - 야간방범순찰활동 : 연중, 관내 우범지역 방범순찰 - 수상인명사고대비 구조훈련 : 익수자 색출구조훈련, 스킨스쿠버 보수교육 - 청룡부대 출정기념식 및 평화문화행사 : 행사 취소(코로나19) 	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2019년	27,410	22,520	4,890	27,410	22,520	4,890	-	-	-	
2020년	62,800	54,910	7,890	62,800	54,910	7,890	-	-	-	코로나19 예산감액
2021년	19,600	15,210	4,390	-	-	-	19,600	15,210	4,390	코로나19 행사취소 및 예산감액

□ 사업부서 및 담당자

부서명	주민협치담당관	자치지원팀장 김정배	담당자	행정8급 차지인	전화	2268
-----	---------	------------	-----	----------	----	------

(하천, 수변 청결 및 환경정화 활동) (P - 103)

□ 지방보조사업 개요(사업비)

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 해병대전우회 김포시지회 대표자 : 김광용
- 사업목적 및 기대효과 : 하천 및 수중정화 작업진행 및 환경정비
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1~3회 추경 (C)			
계					2,200	2,200	
시 비					2,000	2,000	
자부담					200	200	

□ 예산 증감사유

- 하천, 수변 등의 수중 정화작업 등으로 수변환경 정화

□ 법적근거

근거법령	김포시 자원봉사활동 지원 조례	제12조 제1항
근거내용	제12조(자원봉사단체의 지원) ① 시장은 자원봉사단체의 활동에 필요한 행정적 지원을 할 수 있으며, 자원봉사단체의 사업에 필요하다고 인정되는 경우에는 예산의 범위에서 사업비를 보조할 수 있다.	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 하천·저수지 등 수중정화 작업 진행 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역			비 고
		총 계	계	시비	
공 통		총 계	2,200	2,000	200
		소 계	2,200	2,000	200
하천·수변 청결 및 환경정화 활동	307-02 민간경상사업보조	·유류비 : 40,000원*4대*4회 ·공기통대여료 : 50,000원*12개 ·식비 : 8,000원*4회*30명	640 600 960	440 600 960	200 - -

□ 사업부서 및 담당자

부서명	주민협치담당관	자치지원팀장 김정배	담당자	행정8급 차지인	전화	2268
-----	---------	------------	-----	----------	----	------

(김포청년회의소 지원 - 스트리밍바리스타인김포 프로젝트) (P - 103)

□ 지방보조사업 개요(사업비)

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 김포청년회의소 대표자 : 이청우
- 사업목적 및 기대효과 : 관내 청소년 및 청년들에게 창업기회와 자기계발의 기회 제공
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1~3회 추경 (C)			
계	20,000	0	20,000	-20,000	11,100	11,100	
시 비	5,200	0	5,200	-5,200	6,000	6,000	
자부담	14,800	0	14,800	-14,800	5,100	5,100	

□ 예산 증감사유

- 매년 시행해 오던 청소년 가요페스티벌 사업을 청소년 및 청년들의 창업활동 지원을 위한 사업으로 변경

□ 법적근거

근거법령	김포시 자원봉사활동 지원 조례	제12조 제1항
근거내용	제12조(자원봉사단체의 지원) ① 시장은 자원봉사단체의 활동에 필요한 행정적 지원을 할 수 있으며, 자원봉사단체의 사업에 필요하다고 인정되는 경우에는 예산의 범위에서 사업비를 보조할 수 있다.	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 김포시 시민들의 바리스타교육 및 카페창업교육 실시

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고		
			계	시비	자부담
공 통	총 계		11,100	6,000	5,100
스트리밍 바리스 타 인 김포 프로젝트	307-04 민간행사사업보조	· 교육비 : 10,000원*2명 · 심사위원수당 : 100,000원*3명 · 홍보비 : 1,100,000원 · 현수막 600,000원 · 포스터 3,000원*200장 · 전단지 2,000원*300장 · 배너 40,000원*5개	200 300 1,100 600 600 600 200	- - - 600 600 600 200	200 300 1,100 - - - -

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역			비고
		· 카달로그 등 3,600원*500부	1,800	1,800	-
		· 식비 : 8,000원*5명*10회	400	-	400
		· 상금 : 2,250,000원	2,250	-	2,250
		· 기타 : 2,000원*200개	400	-	400
		· 다과비 및 음료 : 2,000원*125개	250	-	250
		· 운영비(전시부스) : 1,000,000원*1회	1,000	1,000	-
		· 임차비 : 1,000,000원*1회	1,000	1,000	-
		· 소모품 및 진행용품 : 50,000원*8개	400	200	200

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적(22년도 신규사업)

구분	주요사업내용	비고
2019년		
2020년		
2021년		

○ 최근3년 집행현황(22년도 신규사업)

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2019년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2020년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2021년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	주민협치담당관	자치지원팀장 김정배	담당자	행정8급 차지인	전화	2268
-----	---------	------------	-----	----------	----	------

(특전동지회 지원) (P - 103)

□ 지방보조사업 개요(사업비)

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 특전동지회 김포시지회 대표자 : 권호섭
- 사업목적 및 기대효과 : 우범지역 방범순찰활동을 통해 시민 안전환경 조성
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1~3회 추경 (C)			
계	3,520	3,200	3,200	-	2,880	-320	
시 비	26,524	3,040	3,040	-	2,736	-304	
자부담	160	160	160	-	144	-16	

□ 예산 증감사유

- 방범활동 야식비 지원 축소

□ 법적근거

근거법령	김포시 자원봉사활동 지원 조례	제12조 제1항
근거내용	제12조(자원봉사단체의 지원) ① 시장은 자원봉사단체의 활동에 필요한 행정적 지원을 할 수 있으며, 자원봉사단체의 사업에 필요하다고 인정되는 경우에는 예산의 범위에서 사업비를 보조할 수 있다.	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 우범지역 방범순찰활동을 통한 범죄예방 및 치안확보 기여

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고		
			계	시비	자부담
공 통		총 계	2,880	2,736	144
방범순찰 활동	307-02 민간경상사업보조	·야식비 : 8,000원 * 5명 * 72회	2,880	2,736	144

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

- 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용	비고
2019년	○ 보조사업자 : 특전동지회 김포시지회 ○ 추진실적 : 야간방범순찰활동(연중, 회원 43명 주2회 순찰활동)	
2020년	○ 보조사업자 : 특전동지회 김포시지회 ○ 추진실적 : 야간방범순찰활동(연중, 회원 43명 주2회 순찰활동), 사무실이전(걸포동→누산리)	
2021년	○ 보조사업자 : 특전동지회 김포시지회 ○ 추진실적 : 야간방범순찰활동(연중, 회원 43명 주2회 순찰활동)	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2019년	3,520	3,360	160	3,520	3,360	160	-	-	-	
2020년	26,684	26,524	160	26,684	26,524	160	-	-	-	
2021년	3,200	3,040	160	3,200	3,040	160	-	-	-	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	주민협치담당관	자치지원팀장 김정배	담당자	행정8급 차지인	전화	2268
-----	---------	------------	-----	----------	----	------

(차량 교체 구입) (P - 103)

□ 지방보조사업 개요(사업비)

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 특전동지회 김포시지회 대표자 : 권호섭
- 사업목적 및 기대효과 : 노후화된 업무차량 교체지원으로 방법 및 봉사활동 증진
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1~3회 추경 (C)			
계				-	34,600	34,600	
시 비				-	31,300	31,300	
자부담				-	3,300	3,300	

□ 예산 증감사유

- 노후차량 교체 지원

□ 법적근거

근거법령	김포시 자원봉사활동 지원 조례	제12조 제1항
근거내용	제12조(자원봉사단체의 지원) ① 시장은 자원봉사단체의 활동에 필요한 행정적 지원을 할 수 있으며, 자원봉사단체의 사업에 필요하다고 인정되는 경우에는 예산의 범위에서 사업비를 보조할 수 있다.	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 노후화된 업무차량 교체 지원으로 원활한 단체 활동 도모

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고		
			계	시비	자부담
공 통		총 계	34,600	31,300	3,300
		소 계	34,600	31,300	3,300
업무차량 구입	402-01 민간자본사업보조	· 차량 : 30,000,000원 * 1대	30,000	30,000	-
		· 등록비용 : 1,800,000원 * 1대	1,800		1,800
		· 보험료 : 1,000,000원 * 1대	1,000		1,000
		· 단체명 표기 : 500,000원 * 1대	500		500
		· 견인장치 : 1,300,000원 * 1대	1,300	1,300	-

□ 사업부서 및 담당자

부서명	주민협치담당관	자치지원팀장 김정배	담당자	행정8급 차지인	전화	2268
-----	---------	------------	-----	----------	----	------

(김포사랑운동본부 지원) (P - 104)

□ 지방보조사업 개요(사업비)

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 김포사랑운동본부 대표자 : 임선기
- 사업목적 및 기대효과 : 김포사랑운동 전개를 통한 김포시민 애향심 고취 및 자긍심 향상
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1~3회 추경 (C)			
계	6,260	6,260	14,760	-8,500	12,980	6,720	
시 비	4,500	4,500	11,000	-6,500	11,000	6,500	
자부담	1,760	1,760	3,760	-2,000	1,980	220	

□ 예산 증감사유

- 전입세대 시민들에게 김포의 역사문화 등을 홍보하고 이를 통해 정주의식 고양

□ 법적근거

근거법령	김포사랑운동 사업 지원에 관한 조례	제4조
근거내용	제4조(지원) 김포사랑운동 사업의 활성화를 위하여 다음 각 호의 사항을 예산의 범위 안에서 지원할 수 있다. 1. 김포사랑운동의 계승·발전을 위한 사업 2. 그 밖의 김포사랑운동 실천을 위해 시장이 필요하다고 인정하는 사업	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 전입세대를 대상으로 한 일일투어를 통해 김포의 역사문화 등 다양한 모습 홍보하고 긍지 함양
- 바자회와 문화공연이 함께 이루어지는 나눔축제를 개최하여 시민들의 화합 기여

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역			비고	
		총 계	시비	자부담		
공 통		12,980	11,000	1,980		
		4,980	4,500	480		
전입세대 김포사랑 투어	307-04 민간행사사업보조	· 버스임차료 : 450,000원 * 4대 · 입장료 : 900원 * 200명 · 물품구입비(명찰 등) : 160,000원 · 현수막 : 25,000원 * 4개, 35,000원 * 4개 · 인쇄비(리플렛 등) : 400원 * 500부 · 안전보험 : 1,500원 * 200명 · 식비 및 간식비 : 10,000원 * 200명 · 음료 : 100,000원	1,800 180 160 240 200 300 2,000 100	1,800 180 160 240 200 300 1,620 -	- - - - - - 380 100	

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역			비고			
김포사랑 나눔축제	307-04 민간행사사업보조	소 계			8,000	6,500	1,500	
		·음향 및 무대설치 등 : 2,700,000원	2,700	2,700	-			
		·판매부스 : 2,000,000원	2,000	2,000	-			
		·현수막 : 25,000원 * 4개, 50,000원 * 4개	300	300	-			
		·인쇄비 : 200,000원	200	200	-			
		·물품구입비(명찰, 상품 등) : 800,000원	800	800	-			
		·안전보험 : 500,000원	500	500	-			
		·식비 및 간식비 : 10,000원 * 150명	1,500	-	1,500			

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용	비고
2019년	○ 보조사업자 : 김포사랑운동본부 ○ 추진실적 - 전입세대를 위한 김포사랑 일일투어 : 5월~11월, 김포명소 일일투어, 250명 참여 - 김포사랑 한마음체육대회 사업변경 → 김포사랑 나눔축제 : 행사취소(돼지열병)	
2020년	○ 보조사업자 : 김포사랑운동본부 ○ 추진실적 - 전입세대를 위한 김포사랑 일일투어 : 10월~12월, 김포명소 일일투어, 100명 참여 - 김포사랑 나눔축제 : 행사취소(코로나19)	
2021년	○ 보조사업자 : 김포사랑운동본부 ○ 추진실적 - 전입세대를 위한 김포사랑 일일투어 : 10월~12월, 김포명소 일일투어, 100명 참여 - 김포사랑 나눔축제 : 행사취소(코로나19)	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2019년	6,260	4,500	1,760	6,260	4,500	1,760	-	-	-	돼지열병 예산감액
2020년	6,260	4,500	1,760	6,260	4,500	1,760	-	-	-	코로나19 예산감액
2021년	6,260	4,500	1,760	6,260	4,500	1,760	-	-	-	코로나19 예산감액

□ 사업부서 및 담당자

부서명	주민협치담당관	자치지원팀장 김정배	담당자	행정8급 차지인	전화	2268
-----	---------	------------	-----	----------	----	------

(지속가능발전협의회 활동 지원) (P - 104)

□ 지방보조사업 개요(사업비)

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 김포지속가능발전협의회 대표자 : 김포시장, 엄민용
- 사업목적 및 기대효과 : 지속가능한 도시와 커뮤니티, 기후행동, 질적인 교육 등 UN에서 합의한 지속가능발전목표(SDGs) 실현을 위한 김포형 지속가능목표 실현

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1~3회 추경 (C)			
계	32,320	42,570	42,570	-	41,670	-900	
시 비	32,320	42,570	42,570	-	41,670	-900	
자부담						0	

□ 예산 증감사유

- 코로나19로 감액된 예산 편성 및 홍보비 조정

□ 법적근거

근거법령	김포시 김포지속가능발전협의회 운영 및 지원조례	제17조
근거내용	제17조(사업) ① 협의회는 조례 제2조 및 조례 제3조의 목적을 달성하기 위하여 예산의 범위 안에서 사업을 시행할 수 있다, ② 협의회는 다음 해에 추진하여야 할 사업의 목적, 규모, 소요예산, 기대효과 등을 명시한 사업계획서를 시의 예산편성 및 결산 시기에 맞추어 시장에게 제출하여야 한다. ③ 시장은 협의회에서 운영위원회와 총회의 의결을 거쳐 통보된 사업계획서를 검토하여 예산의 범위 안에서 반영할 수 있다. ④ 협의회 사업을 위한 예산의 지원과 집행에 대하여는 「김포시 지방보조금 관리조례」의 규정을 준용한다.	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 2030년까지 UN에서 합의한 SDGs(지속가능발전목표) 17개 목표를 이루기 위해 K-SDGs(국가지속가능발전목표)와 연계된, G-SDGs(김포형 지속가능발전목표)을 위한 계속지원 필요
- 김포시 다양한 의제발굴과 SDGs사업의 원활한 진행 확대를 위한 지원
- 정기총회, 위원워크숍, 습자조류 모니터링, 지속가능발전사업(청소년시민교육, 전국(경기)대회 등) 수행

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역			비고
		총 계	계	시비	
공 통		총 계	41,670	41,670	
		소 계	1,380	1,380	
2022년 정기총회	307-02 민간경상사업보조	- 일시/장소 : 2022. 1~3월 / 시청 참여실 - 참여인원 : 80명 - 사업내용 : 2022년 정기총회 및 2021년 사업보고회 - 산출근거 · 우편(택배)요금 : 300,000원*1회 · 인쇄비 : 5,000원*100부 · 홍보비(현수막) : 50,000원*2개 · 식비(기획평가회의) : 8,000원*30명 · 다과비 : 3,000원*80명	300 500 100 240 240	300 500 100 240 240	
		소 계	3,440	3,440	
위원 워크숍	307-02 민간경상사업보조	- 일시/장소 : 연중 / 관내외 - 참여인원 : 50명 - 사업내용 : 위원 워크숍(역량강화, 탐방) 위원 워크숍 (소계) · 강사비(필수교육) : 350,000원*1회 · 강사비(역량교육) : 100,000원*1회 · 강사비(현장탐방) : 220,000원*1회 · 물품구입(체험비 등) : 5,000원*50명 · 물품구입(문구) : 50,000원*1회 · 홍보비(현수막) : 50,000원*1개 · 회의실 대여 : 580,000원*1명 · 버스 대여 : 700,000원*1대*1일 · 여행자 보험가입 : 3,000원*50명 · 식 비(사전답사) : 8,000원*5명*1회 · 식 비(위원워크숍) : 8,000원*50명*2회 · 다과비(워크숍) : 3,000원*50명*1회	3,440 350 100 220 250 50 50 580 700 150 40 800 150	3,440 350 100 220 250 50 50 580 700 150 40 800 150	
		소 계	1,790	1,790	
지방의제 21 협력 및 전국대회 참가	307-02 민간경상사업보조	- 일시/장소 : 연중 / 미정 - 참여인원 : 20명(의제협력:10명, 대회참가 10명) - 사업내용 : 전국-지방의제 간 교류 협력 활동 참가 - 지방의제21협력 (소계) · 식 비 : 8,000원*10명*2회 · 다과비 : 3,000원*10명 - 전국대회 10명, 경기대회 10명 (소계) · 임차비(전국) : 350,000원*2대(버스) · 참가비(전국) : 30,000원*10명 · 참가비(경기) : 15,000원*10명 · 식 비 : 8,000원*10명*2회 · 다과비 : 3,000원*10명 · 프로그램체험비 : 15,000원*10명 · 물품구입비(문구류, 명찰 등) : 50,000원*1회 · 안전보험료(여행자보험가입) : 3,000원*10명*2회	190 160 30 1,600 700 300 150 160 30 150 50 60	190 160 30 1,600 700 300 150 160 30 150 50 60	

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역			비고
		소 계	9,860	9,860	
G-SDGs 이행체계 구축 및 역량 강화 사업	307-02 민간경상사업보조	- 일시/장소 : 연중 / 미정			
		- 참여인원 : 590명(워크숍 50명, 불평등해소교육 30명, 토론회 50명, 온실가스 감축캠페인 300명, RE100선언 160명)			
		- 사업내용 : 워크숍, 시범사업, 캠페인, 토론회			
		- SDGs 역량강화 (소계)	1,940	1,940	
		· 강사료(일반1급) : 350,000원*1명	350	350	
		· 활동비(교류프로그램) : 100,000원	100	100	
		· 퍼실리테이터 : 100,000원*5명	500	500	
		· 임차비(회의실) : 580,000원*1일	580	580	
		· 홍보비(현수막) : 50,000원*1개	50	50	
		· 물품구입(문구) : 50,000원*1회	50	50	
		· 식비(기획평가회의) : 8,000원*20명*1회	160	160	
		· 간식비 : 3,000원*50명*1회	150	150	
		- SDGs 토론회 (소계)	2,660	2,660	
		· 강사료(일반1급) : 350,000원*1명	350	350	
		· 회의참석비 : 100,000원*5명	500	500	
· 임차비(회의실) : 580,000원*1일	580	580			
· 홍보비(현수막게시대용) : 50,000원*11개	550	550			
· 홍보비(X배너) : 70,000원*1회	70	70			
· 인쇄비(자료집) : 5,000원*50부	250	250			
· 물품구입(문구) : 50,000원	50	50			
· 식비(기획평가회의) : 8,000원*10명*2회	160	160			
· 간식비(토론회) : 3,000원*50명*1회	150	150			
- SDGs 시범사업-온실가스감축 캠페인 (소계)	1,900	1,900			
· 홍보비(현수막) : 50,000원*5개	250	250			
· 홍보비(X배너) : 70,000원*1개	70	70			
· 물품구입 : 5,000원*300개	1,500	1,500			
· 식비(기획평가회의) : 8,000원*10명*1회	80	80			
- SDGs 시범사업-RE100 (소계)	1,650	1,650			
· 홍보비(현수막) : 50,000원*10개	500	500			
· 홍보비(전단지) : 350,000원*1회	350	350			
· 홍보용품 : 5,000원*160개	800	800			
- SDGs 시범사업-지속가능한불평등해소 캠페인 (소계)	1,710	1,710			
· 강사료(일반2급) : 350,000원*1명*2회(이론, 현장)	700	700			
· 홍보비(현수막) : 50,000원*6개	300	300			
· 임차비 : 580,000원*1회	580	580			
· 식비(평가회의) : 8,000원*5명	40	40			
· 다과비(교육) : 3,000원*30명*1회	90	90			

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역			비고
지속가능 발전교육 (ESD)	307-02 민간경상사업보조	소 계	7,600	7,600	
		- 일시/장소 : 연중 / 미정 - 참여인원 : 65명(자전거 캠페인 10명, 교육 45명 기후변화 교육강사 양성 10명) - 사업내용 : ESD 자전거캠페인 및 시범교육 기후변화교육 강사양성 교육			
		- 기후위기 대응교육 (소계)	1,640	1,640	
		· 강사비(정보화4급) : 120,000원*4회 · 홍보비(현수막) : 50,000원*2개 · 물품구입(안전용품 등) : 800,000원*1회 · 식비(기획 및 평가회의) : 8,000원*5명*2회 · 다과비 : 3,000원*15명*4회	480 100 800 80 180	480 100 800 80 180	
		5,010	5,010		
		- 생태, 기후, 식생활, 노동인권 분야별 교육 (소계)	5,010	5,010	
		· 강사비(4급) : 120,000원*30회 · 보조강사비 : 80,000원*2명*7회 · 홍보비(현수막) : 50,000원*1개 · 물품구입(교육실습) 20,000원* 4개분야*3회	3,600 1,120 50 240	3,600 1,120 50 240	
		- 기후변화 교육강사 양성 (소계)	950	950	
		· 강사비(일반2급) : 350,000원*2회*1명 · 홍보비(현수막) : 50,000원*1개 · 물품구입(교구) : 4,000원*20부 · 다과비 : 3,000원*10명*4회	700 50 80 120	700 50 80 120	
청소년이 행복한 김포를 위한 사업	307-02 민간경상사업보조	소 계	3,000	3,000	
		- 일시/장소 : 연중/미정 - 참여인원 : 35명(청소년 15명, 강사단 20명) - 사업내용 : 청소년 지역(마을)의제 발굴 청소년노동인권강사단 역량강화(보수교육)			
		- 청소년 지역의제 발굴단 운영 (소계)	1,970	1,970	
		· 강사비(Ⅱ) : 220,000원*2회 · 홍보비(현수막) : 50,000원*1개 · 인쇄비(마을지도 등) : 800,000원*1회 · 물품구입(문구) 200,000원*1회 · 식비(발대식) : 8,000원*20명*1회 · 식비(평가회의) : 8,000원*10명*1회 · 다과비 : 3,000원*20명*4회	440 50 800 200 160 80 240	440 50 800 200 160 80 240	
		- 청소년노동인권강사단 역량강화교육 (소계)	1,030	1,030	
		· 강사비(일반2급) : 220,000원*1명*2회 · 홍보비(현수막) : 50,000원*1개 · 물품구입(문구) : 300,000원 · 다과비 : 3,000원*20명*4회	440 50 300 240	440 50 300 240	
한강하구 민간인 통제구역 습지 모니터링	307-02 민간경상사업보조	소 계	6,500	6,500	
		- 일시/장소 : 연중 / 시암리, 전호리 등 - 참여인원 : 16명 - 사업내용 : 한강하구 민간인 통제구역 습지 모니터링			
		- 한강하구 민간인 통제구역 습지 모니터링 (소계)	6,500	6,500	
		· 활동비(습지 24회, 조류 4회) : 50,000원*5명*24회 · 식비(기획 및 평가회의) : 8,000원*20명*2회 · 다과비 : 3,000원*20명*3회	6,000 320 180	6,000 320 180	

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역		비고		
김포청소년 환경대탐사	307-02 민간경상사업보조	소 계		8,100	8,100	
		- 일시/장소 : 2021. 3~12월 / 관내				
		- 참여인원 : 50명				
		- 사업내용 : 중·고등학생 대상 일일 학습캠프 진행				
		- 중·고등학생 대상 일일 학습캠프 진행 (소계)		8,100	8,100	
		· 강사비(4급) : 100,000원*5명*1일		500	500	
		· 활동비 : 100,000원*5명*2일		1,000	1,000	
		· 임차비(버스) : 400,000원*2대*2일		1,600	1,600	
		· 홍보비(현수막) : 50,000원*2개		100	100	
		· 숙소 및 강당대여 : 2,000,000원*1회		2,000	2,000	
		· 비상약구입 : 10,000원*1회		100	100	
		· 물품구입(문구류) : 1,000,000원*1회		1,000	1,000	
		· 안전보험료 : 3,000원*60명*2일		360	360	
· 식비(기획 및 평가회의) : 8,000원*15명*1회		120	120			
· 식비(대탐사 및 사전답사) : 8,000원*40명*3회		960	960			
· 다과비 : 3,000원*40명*3회		360	360			

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용	비고
2019년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2019 총회 : 2019.3.11. 시청 대회의실, 2018년 사업 보고 및 2019년 계획 보고 ○ 위원 워크숍 : 3~4월/서울 북촌, 수원 / 35명 참여/분과간 교류 활성화, 의제활동 활성화 도모 ○ 지방의제21 협력 및 전국대회 참가 : 전국, 경기 대회 참가 ○ 시민환경 교육사업 : 저탄소 식생활 교육, ESD 강사양성과정교육, ESD 교육 및 습지 탐방 ○ 한강하구 민간인 통제구역 습지 모니터링 : 4~10월/돌방구지, 시암리 및 전호리 습지 ○ G-SDGs 수립을 위한 이행체계 구축 및 정책역량 강화 사업 : SDGs 인식증진 시범교육, 지속가능발전대학 	
2020년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2020 총회 : 3.16. 단체사무실 / 10명 / 2019년 사업 보고 및 2020년 계획 보고 ○ 위원 워크숍 : 8.14~8.15 / 시암리 등 / 50명 참여/ 위원 교육 및 생태학습(습지 등) ○ 한강하구 민간인 통제구역 철재 및 습지 모니터링 : 연중 / 돌방구지, 시암리 및 전호리 습지 ○ 코로나19로 취소(지방의제21 협력 및 전국대회, G-SDGs워크숍, ESD사업(동아리지원) 등) 	
2021년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2021 총회 : 3.18. 단체사무실 / 10명 / 2020년 사업 보고 및 2021년 계획 보고 ○ 위원 워크숍 : 11.13예정 / 김포효원문화센터 / 30명 참여/ 위원 교육 및 SDGs 역량강화 교육 ○ 한강하구 민간인 통제구역 철재 및 습지 모니터링 : 연중 / 돌방구지, 시암리 및 전호리 습지 ○ 지방의제21 협력 및 전국대회, G-SDGs워크숍, ESD사업(동아리지원) 등 	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2019년	49,084	49,084	-	38,329	38,329	-	10,755	10,755	-	돼지열병
2020년	32,320	32,320	-	32,320	32,320	-	-	-	-	
2021년	42,570	42,570	-	42,570	42,570	-	-	-	-	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	주민협치담당관	차치지원팀장 김정배	담당자	행정8급 차지인	전화	2268
-----	---------	------------	-----	----------	----	------

(지속가능발전협의회 운영지원) (P - 104)

□ 지방보조사업 개요(운영비)

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 김포지속가능발전협의회 대표자 : 김포시장, 엄민용
- 사업목적 및 기대효과 : UN 지속가능발전목표를 위한 행정·기업·시민 간 파트너십 구축과 합의와 공동 노력 실천을 위한 협의체 운영지원

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1~3회 추경 (C)			
계	126,000	138,530	138,530	143,738	5,208		
시 비	126,000	138,530	138,530	143,738	5,208		
자부담							

□ 법적근거

근거법령	지속가능발전법	제22조 제3항
근거내용	제22조(국내외 협력 등) ③ 국가와 지방자치단체는 제21조에 따라 위임 또는 위탁받은 지속가능발전협의회 등 민관협력단체가 국가와 지방의 지속가능한 발전을 위하여 수행하는 국내외 활동에 대하여 예산의 범위에서 운영비를 포함한 행정적, 재정적 지원을 할 수 있다.	
근거법령	김포시 김포지속가능발전협의회 운영 및 지원 조례	조례 제16조, 시행규칙
근거내용	제16조(사무국) ① 위원회의 활동을 원활하게 수행하기 위하여 사무국을 설치·운영한다. ② 사무국에는 예산범위 내에서 사무국장, 간사 등 유급직원을 둘 수 있다. ③ 사무국 직원의 채용 및 보수, 복무 등에 관한 사항은 규칙으로 정한다. ④ 시장은 사무국 운영에 필요한 경비를 예산의 범위 안에서 지원할 수 있다.	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- UN에서 합의한 SDGs(지속가능발전목표) 17개 목표 및 K-SDGs(국가지속가능발전목표)에 의한 지속가능발전 관련 사업 수행으로 지원 필요
- 사무국 운영에 따른 직원 인건비, 공과금 등 운영비, 위원회 식비 등 필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역			비고
		총 계	계	시비	
공 통			143,738	143,738	
		소 계	124,458	124,458	
인건비 (사무국장, 팀장, 간사)	307-03 민간단체 법정운영비 보조	· 사무국장 37,747,000원*1명=37,747,000	39,947	39,947	사무국장 (7급 3호봉) 팀장 (9급 3호봉) 간사 (9급 2호봉)
		· 팀 장 32,500,000원*1명=32,500,000	32,508	32,508	
		· 간 사 31,832,000원*1명=31,832,000	31,840	31,840	
		· 퇴직급여충당금 8,691,000원	8,691	8,691	
		· 4대보험 11,472,000원	11,472	11,472	
		소 계	19,280	19,280	
운영비	307-03 민간단체 법정운영비 보조	· 세금 : 400,000원	400	400	
		· 출장비 : 20,000원*3명*5일*12개월=3,600,000	3,600	3,600	
		· 전기요금 : 125,000*12개월=1,500,000	1,500	1,500	
		· 통신요금 180,000원*12개월=2,160,000	2,160	2,160	
		· 사무용품구입 125,000원*12개월=1,500,000	1,500	1,500	
		· 무인경비서비스 88,000원*12개월=1,056,000	1,056	1,056	
		· 전산장비유지보수 300,000*12개월=3,600,000	3,600	3,600	
		· 생수구입 25,000*12개월=300,000	300	300	
		· 급량비 8,000*3명*3회*12개월=864,000	864	864	
		· 총괄보고서(달력포함) 20,000원*100부	2,000	2,000	
		· 연회비 및 분담금 1,500,000원	1,500	1,500	
		· 기타 운영비(위원회 회의식비) 800,000	800	800	
		· 운영위 8,000원*10명*2회=160,000			
· 분과위 8,000원*10명*4개분과*2회=640,000					

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용	비고
2019년	○ 녹색김포실천협의회 운영 : 직원 3명(사무국장, 팀장, 간사), 사무국 운영	
2020년	○ 지속가능발전협의회 운영 : 직원 3명(사무국장, 팀장, 간사), 사무국 운영	
2021년	○ 지속가능발전협의회 운영 : 직원 3명(사무국장, 팀장, 간사), 사무국 운영	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2019년	126,600	126,600	-	115,451	115,451	-	11,149	11,149	-	
2020년	138,530	138,530	-	138,530	138,530	-	-	-	-	
2021년	138,530	138,530	-	138,530	138,530	-	-	-	-	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	주민협치담당관	자치지원팀장 김정배	담당자	행정8급 차지인	전화	2268
-----	---------	------------	-----	----------	----	------

(시민공익활동 촉진) (P - 104)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12. ○ 위 치 : 관내
- 사업규모 : 위원회 4회
- 사업목적 및 기대효과 : 공익활동촉진위원회 설치로 공익활동 촉진 및 활성화 도모
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	0	0	0	0	2,880	2,880	
국 비							
도 비							
시 비	0	0	0	0	2,880	2,880	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 김포시 공익활동촉진위원회 설치에 따른 위원회 위원 참석수당 편성

□ 법적근거

근거법령	김포시 시민공익활동 촉진 및 지원에 관한 조례	제8조제1항
근거내용	<p>제8조(공익활동촉진위원회의 설치 및 기능) ① 시장은 다음 각 호의 사항을 심의·자문하기 위하여 김포시 공익활동촉진위원회(이하 “위원회”라 한다)를 둔다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 기본계획 수립 및 시행에 관한 사항 2. 김포시 공익활동지원센터의 위탁 및 운영에 관한 사항 3. 공익활동 촉진과 관련하여 다수 부서가 관계된 사항의 협의·조정에 관한 사항 4. 시민의 공익활동 참여 및 의견 청취에 관한 사항 5. 그 밖에 시장이 지역사회발전 및 공익활동 촉진에 필요하다고 인정하는 사항 	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	2021.11월	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2021.11월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 공익사회단체의 자발적인 공익활동을 보장하고 건전한 성장을 지원하여 사회적 가치를 증진하여 지속 가능한 공익활동 지원
- 시민공익활동 촉진을 위하여 공익활동촉진위원회 구성 및 운영

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	본예산 요구액	비고
김포시 공익활동촉진 위원회 운영	201-01 사무관리비	·위원 참석수당 : 80,000원*9명*4회 =	2,880	

□ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

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

- 2022년 01~12월 : 김포시 공익활동촉진위원회 구성 및 운영

□ 사업부서 및 담당자

부서명	주민협치담당관	자치지원팀장 김정배	담당자	행정8급 차지인	전화	2268
-----	---------	------------	-----	----------	----	------

(민주화운동 관련자 지원 사업) (P - 104)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 사업규모 : 9명
- 사업목적 및 기대효과 : 민주화 사회 발전에 이바지한 민주화운동 관련자 지원을 통한 민주주의의 가치를 알리고 민주사회 발전에 기여
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	-	4,800		4,800	10,800	6,000	
국 비							
도 비		4,800		4,800	10,800	6,000	
시 비	-						
기 타							

□ 예산 증감사유

- 2022년 민주화운동 관련자 생활지원금 지원 대상자 4명 → 9명 증가(도비 100%)
- 「경기도 민주화운동 관련자 예우 및 지원 조례」 일부개정에 따른 명예수당을 신설(65세이상 관련자 2022. 1. 1.부터 적용)

□ 법적근거

근거법령	경기도 민주화운동 관련자 예우 및 지원 조례	제6조
근거내용	제6조(생활지원금 지급) ① 도지사는 관련자 및 유족으로서 신청일 현재 도에 주민등록을 두고 실제 6개월 이상 계속 거주하고 있는 사람에게 예산의 범위에서 생활지원금을 지급할 수 있다. ② 제1항에도 불구하고 생활지원금은 월 소득액이 「국민기초생활 보장법」 제2조제11호에 따른 기준 중위소득의 100퍼센트 이하인 가구(세대)에만 지급한다. 다만, 관련자가 법 제2조제2호가목에 의해 민주화 운동 관련자로 인정받은 경우 기준 소득과 관계없이 지급한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

○ 경기도 내에 거주하는 민주화운동 관련자에게 월 100,000원의 생활지원금 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	1회추경 요구액	비고
경기도 민주화운동 관련자 생활지원금 지원 사업	301-01 사회보장적수혜금	· 민주화운동 관련자 생활지원금 - 100,000원*12월*9명	= 10,800	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.01. ~ 2022.12. : 대상자 생활지원금 교부

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2021년	○ 신규 추진사업으로 민주화운동 관련 생활지원금 4명 지원 - 「경기도 민주화 운동 관련자 예우 및 지원조례」 제6조 및 제7조에 따른 「국민기초생활 보장법」 제2조제11호 기준 중위소득의 100퍼센트 이하인 가구(세대) 지급	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021년	4,800	4,000	-	800	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	주민협치담당관	자치지원팀장 김정배	담당자	행정8급 차지인	전화	2268
-----	---------	------------	-----	----------	----	------

(한국전쟁 민간인희생자 유해조사발굴) (P - 105)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 2. ~ 11. ○ 위 치 : 김포시 하성면 석탄리 산99-2
- 사업규모 : 유해매장추정지 1개소
- 사업목적 및 기대효과 : 한국전쟁 전후 민간인 희생자 유해 발굴 및 봉안을 통한 희생자와 유족 명예회복
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	0	0	0	0	91,466	91,466	
국 비							
도 비							
시 비	0	0	0	0	91,466	91,466	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 한국전쟁 전후 민간인 희생자 유해매장 추정지 조사발굴에 따른 신규 사업비 반영

□ 법적근거

근거법령	김포시 6.25전쟁 민간인 희생자 위령사업 지원에 관한 조례	제5조(지원사업 등)
근거내용	<p>제5조(지원사업 등) ① 시장은 김포시에서 발생한 민족의 아픔을 치유하고 인권증진 및 평화·화해 조치를 위해 다음 각 호의 사업 추진을 위한 경비를 예산의 범위에서 지원할 수 있다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 민간인 희생자를 위한 위령제 지원 2. 민간인 희생자와 관련된 자료의 발굴 및 수집, 간행물 발간 3. 평화인권을 위한 교육 및 바른 역사교육 사업 4. 그 밖에 민간인 희생자를 위해 시장이 필요하다고 인정하는 사업 	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	2021.11월	비대상	2021.11.	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2021.11월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 한국전쟁 발발 당시 부당하게 희생된 민간인들의 유해 발굴 및 봉안을 통한 명예회복 및 사회통합 기여
- 유족의 고령화와 매장지 훼손 우려 등 시의성 고려하여 조기 발굴 추진 필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	본예산 요구액	비고
공 통		총 계 =	91,466	
한국전쟁 민간인 희생자 유해 조사 발굴 용역	201-01 사무관리비	·홍보비 : 1,500,000원*2회 =	3,000	
	207-01 연구용역비	·인건비(조사원, 연구원 등) : 38,375,410원 = ·경비(재료비, 임차비 등) : 50,090,590원 =	38,375 50,091	

□ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

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

- 2022년 04월 : 발굴용역협상·계약 체결
- 2022년 04~11월 : 유해발굴 및 봉송

□ 사업부서 및 담당자

부서명	주민협치담당관	자치지원팀장 김정배	담당자	행정8급 차지인	전화	2268
-----	---------	------------	-----	----------	----	------

(살기 좋은 마을만들기 추진) (P - 105)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 사업규모 : 심사 및 위원회 실시 3회, 부담금 납부 1회
- 사업목적 및 기대효과 : 살기 좋은 마을만들기 사업을 추진하기 위해 마을공동체를 심사심의하고, 살기 좋은 마을만들기 위원회 운영 및 지방정부협의회 활동
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	9,780	9,780	9,780		9,240	-540	
국 비							
도 비							
시 비	9,780	9,780	9,780		9,240	-540	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 마을공동체 제안주민 참여심사(행사운영비)에서 전문가 면접심사(사무관리비)로 변경에 따른 행사실비 지원금 감액

□ 법적근거

근거법령	김포시 살기 좋은 마을 만들기 조례	제3장 제12조
근거내용	제3장 마을 만들기 위원회 제12조(설치 및 기능) 시장은 마을 만들기 사업의 효율적인 추진을 위해 다음 각 호의 사항을 심의하고, 자문을 위한 김포시 살기 좋은 마을 만들기 위원회를 둔다.	
근거법령	김포시 살기 좋은 마을 만들기 조례	제2장 제9조
근거내용	제9조(지원신청 및 결정) 사업을 지원 받고자 하는 추진주체는 마을 만들기 발전계획서를 수립하여 시장에게 지원신청을 하여야 한다. 이 경우 신청방법 및 지원결정 등은 규칙으로 정한다.	
근거법령	지방자치법	제152조
근거내용	제152조(행정협의회)의 구성 ① 지방자치단체는 2개 이상의 지방자치단체에 관련된 사무의 일부를 공동으로 처리하기 위하여 관계 지방자치단체 간의 행정협의회(이하 "협의회"라 한다)를 구성할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 마을공동체 주민제안사업 대상자 선정 등 마을 만들기 주요 사항 심의 및 자문을 위한 살기 좋은 마을 만들기 위원회 개최
- 공동체 관련 전문가 면접심사를 통해 전문성 확보 및 질의응답으로 심도있는 심사
- 마을 만들기 관련 법령·제도개선 등 정책개발과 주요시책 공유를 위해 설립된 마을만들기 지방정부협의회에 2015년 가입함에 따라 자치단체회원 부담금 납부
 ※ 연 부담금 : 광역자치단체 연 5,000천원 / 기초자치단체 연 2,000천원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
공 통		총 계 = 9,240	
살기 좋은 마을만들기 위원회 참석수당	201-01 사무관리비	·참석수당 : 80,000원 * 11명 * 3회 = 2,640	
		소 계 4,600	
마을공동체 주민제안사업 심사 운영	201-01 사무관리비	·심사수당 : 60,000원 * 4시간 * 15명 = 3,600 ·심사자료 인쇄비 : 8,000원 * 100부 = 800 ·현수막 및 배너 : 100,000원 * 2회 = 200	
마을만들기 지방정부협의회 부담금	201-02 공공운영비	·부담금 2,000,000원 * 1회 = 2,000	

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022.01. : 마을만들기 지방정부협의회 부담금 납부
 - 2022.01. ~ 2022.12. : 마을만들기 지방정부협의회 정기회의 참석 및 사업공유
 - 2022.01. ~ 2022.02. : ‘21 업무결과보고 ‘22 업무계획 관련 마을만들기 위원회 개최
 - 2022.03. ~ 2022.08. : 마을공동체 주민제안사업 선정을 위한 전문가 심사 및 위원회 심의

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용	비고
2019년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 살기 좋은 마을만들기 위원회 3회 개최(주민제안 공모사업 총 67건 심의/신임위원 5명 위촉) ○ 마을만들기 지방정부 협의회 <ul style="list-style-type: none"> - 제1차 정기회의 참석 : 3. 28. ~ 3. 29.(1박 2일) - 국내 벤치마킹 참석(홍성군 홍동면 일원) / 6. 5. - 마을정책학교 참석(마을만들기 정책 실무자 교육) / 8. 22. ~ 8. 23.(1박 2일) - 제2차 정기회의 및 컨퍼런스 참석 : 9. 5. ~ 9. 6. (1박 2일) 	
2020년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 살기 좋은 마을만들기 위원회 4회 개최(주민제안 공모사업 총 61건 심의) ○ 마을공동체 주민제안사업 전문가 심사 3회 실시 ○ 마을만들기 지방정부 협의회 <ul style="list-style-type: none"> - 공동회장단 제1차 실무회의 참석 : 01. 09. - 제1차 정기회의 : 5. 18. ~ 5. 19.(2일간) 	
2021년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 살기 좋은 마을만들기 위원회 2회 개최(주민제안 공모사업 총 62건 심의/신임위원 7명 위촉) ○ 마을공동체 주민제안사업 전문가 심사 2회 실시 ○ 마을만들기 지방정부 협의회 <ul style="list-style-type: none"> - 공동회장단 제1차 실무회의 참석 : 4. 13.(화) - 제1차 정기회의 : 서면진행 - 마을정책학교 및 국내벤치마킹 : 11. 17. ~ 11. 19. 	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	3,760	3,360	-	400	
2020년	9,780	9,288	-	492	
2021년	9,780	6,570	-	3,210	10.31.까지 추진실적

□ 사업부서 및 담당자

부서명	주민협치담당관	마을공동체팀장 김지욱	담당자	행정7급 김운영 행정8급 유예나	전화	2266 2267
-----	---------	-------------	-----	----------------------	----	--------------

(살기 좋은 마을만들기 주민제안 공모사업) (P - 105)

□ 지방보조사업 개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 공모여부 : 공모
- 보조사업자 : 선정된 마을공동체 대표자 : 공모 후 선정
- 사업목적 및 기대효과 : 지역특성과 자원을 활용한 자립형 공동체를 육성하여 지속가능한 마을발전 토대 구축
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	107,357	112,200	112,200		112,200	-	
시 비	96,649	102,000	102,000		102,000	-	
자부담	10,708	10,200	10,200		10,200	-	

□ 법적근거

근거법령	김포시 살기 좋은 마을 만들기 조례	제2장 제8조
근거내용	제2장 마을 만들기 사업 지원제8조(지원대상) 시장은 추진주체가 주도하는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 마을 만들기 사업(이하 “사업”이라 한다)에 대하여 예산의 범위에서 지원할 수 있다. 1. 주거환경 및 공공시설 개선사업 2. 환경 보전 및 개선사업 3. 마을자원을 활용한 일자리 창출 및 복지증진 사업 4. 마을 문화예술 사업 5. 마을 만들기 학습·교육·교류 사업 6. 그 밖에 시장이 적합하다고 인정하는 마을 만들기에 관한 사업	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 살기 좋은 마을만들기 주민제안 공모사업을 통해 공동체에 기반한 마을만들기 사업추진
- 공동체간 연계를 통한 살기 좋은 마을만들기 사업 추진
- 지역특성을 반영한 공모사업 추진(신도시, 원도심, 농촌 등)
- 계층별 다양성을 반영한 공모사업 추진(청소년, 공동육아, 중·장년 등)

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고		
			계	시비	자부담
공 통	총 계		112,200	102,000	10,200
살기 좋은 마을만들기 주민제안 공모사업	307-02 민간경상사업보조	- 살기 좋은 마을만들기 주민제안 공모사업 :102,000,000원	112,200	102,000	10,200
					자부담 10%이상

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	마을공동체 공동체활동 지원 - 배나리네 외 7개소 19,625천원 (자부담 2,298천원) 마을공동체 공간조성 지원 - 작은밥상 공동체 외 3개소 80,000천원 (자부담 12,955천원)	
2020년	마을공동체 공동체활동 지원 - 나나예술작업실 외 23개소 63,882천원 (자부담 7,773천원) 마을공동체 공간조성 모범사례 지원 - 월곶쌀롱 외 1개소 18,000천원 (자부담 1,900천원)	
2021년	마을공동체 공동체활동 지원 - 골든 에이지 외 27개소 76,850천원 (자부담 7,815천원) 마을공동체 공간조성 모범사례 지원 - 김포도작공 9,000천원(자부담 1,419천원) ※ 1,2차 공모사업 대상자 선정 완료	10.31. 기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2019년	117,253	102,000	15,253	114,878	99,625	15,253	2,375	2,375	-	
2020년	107,357	96,649	10,708	91,555	81,882	9,673	15,802	14,767	1,035	
2021년	112,200	102,000	10,200	84,665	76,850	7,815	27,535	25,150	2,385	10.31. 기준

□ 사업부서 및 담당자

부서명	주민협치담당관	마을공동체팀장 김지옥	담당자	행정7급 김윤영 행정8급 유예나	전화	2266 2267
-----	---------	-------------	-----	----------------------	----	--------------

(자치공동체지원센터(마을공동체) 운영) (P - 105)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12. ○ 위 치 : 사우중로3번길 13-17, 1층
- 사업규모 : 1개소
- 사업목적 및 기대효과 : 자치공동체지원센터(마을공동체)를 운영하여 마을만들기 사업의 효율적·체계적 추진
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	55,780	108,318	108,318		118,878	10,560	
국 비							
도 비							
시 비	55,780	108,318	108,318		118,878	10,560	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 주민제안사업의 원활한 진행을 위해 마을공동체 컨설팅 개월수 증가(9개월→10개월)에 따른 증액
- 사업의 효율성을 위해 마을활동가 양성교육과 마을미디어 활동가 양성교육을 통합 운영
- 자치공동체 지원센터(마을공동체팀) 사무관리비(홍보비) 편성

□ 법적근거

근거법령	김포시 살기 좋은 마을 만들기 조례	제4장 제20조
근거내용	제4장 마을 만들기 지원센터 제20조(센터의 설치) 시장은 마을 만들기를 체계적이며 종합적으로 추진할 수 있도록 김포시 마을 만들기 센터를 설치할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 자치공동체지원센터(마을공동체) 운영을 통한 마을만들기 사업의 효율적·체계적 추진
- 마을공동체 교육과정을 통해 마을만들기에 필요한 전문가 양성
- 다양한 마을지원 활동가 운영을 통한 마을진단 및 컨설팅 실시와 마을활동 홍보의 다양화

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
공 통		총 계	118,878
		소 계	6,000
마을공동체 홍보	201-01 사무관리비	· 마을만들기 지원센터 홍보물 제작 6,000 - 팸플렛(마을지도 등) : 3,000원 × 500부 = 1,500 - 공동체 활동 사례 보고서 : 6,000원 × 500부 = 3,000 - 홍보물 제작비 : 3,000원 × 500매 = 1,500	
		소 계	45,600
마을공동체 컨설팅	201-03 행사운영비	- 강사료 : 80,000원 * 7명 * 8개소 * 10월 = 44,800	보조강사 (2h)
	301-09 행사실비 지원금	- 식사비 : 8,000원 * 10명 * 10회 = 800	
		소 계	15,868
마을활동가 양성교육	201-03 행사운영비	- 웹자보 : 100,000원 * 7회 = 700 - 현수막 : 50,000원 * 8회 = 400 - 강사료 : 220,000원 * 6차시 * 8회 = 10,560 - 원고료 : 12,000원 * 12면 * 12회 = 1,728 - 원고료 : 12,000원 * 10면 * 8회 = 960 - 물품구입비(문구류) : 50,000원 * 7회 = 350	일반강사 2급(2h)
	301-09 행사실비 지원금	- 다과비 : 3,000원 * 30명 * 13회 = 1,170	
		소 계	27,300
마을공동체 전문가 양성교육	201-03 행사운영비	- 웹자보 : 100,000원 * 8회 = 800 - 현수막 : 50,000원 * 8회 = 400 - 강사료 : 일반강사 1급(2h) 350,000원 * 10차시 * 1회 = 3,500 일반강사 2급(2h) 220,000원 * 8차시 * 7회 = 12,320 - 원고료 : 12,000원 * 10면 * 8명 * 8회 = 7,680 - 물품구입비(문구류) : 100,000원 * 8회 = 800	
	301-09 행사실비 지원금	- 다과비 : 3,000원 * 30명 * 20회 = 1,800	
		소 계	4,750
퍼실리테이터 교육	201-03 행사운영비	- 웹자보 : 100,000원 * 1회 = 100 - 현수막 : 100,000원 * 1회 = 100 - 강사료 : 220,000원 * 12회 = 2,640 - 원고료 : 12,000원 * 10면 * 12회 = 1,440 - 물품구입비(문구류) : 100,000원 * 2회 = 200	일반강사 2급(2h)
	301-09 행사실비 지원금	- 다과비 : 3,000원 * 30명 * 3회 = 270	

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
마을미디어 지원단	소 계		6,520
	201-03 행사운영비	- 강사료 : 80,000원 * 8명 * 10회 = 6,400	보조강사 (2h)
	301-09 행사실비 지원금	- 다과비 : 3,000원 * 8명 * 5회 = 120	
마을공동체 우수사례지역 답사	소 계		8,070
	201-03 행사운영비	- 현수막 : 100,000원 * 2회 = 200 - 웹자보 : 100,000원 * 1회 = 100 - 여행자보험 : 2,500원 * 30명 * 2회 = 150 - 버스임차료(당일) : 600,000원 * 1회 = 600 - 버스임차료(1박) : 800,000원 * 2회 = 1,600 - 대관료 : 100,000원 * 2회 = 200 - 입장료 및 체험비 : 5,000원 * 30인 * 3회 = 450 - 강사료 : 220,000원 * 6명 = 1,320 - 원고료 : 12,000원 * 10면 * 5회 = 600	5,220 일반강사 2급(2h)
	301-09 행사실비 지원금	- 숙박비 : 150,000원(4인기준) * 8실 = 1,200 - 식사비 : 8,000원 * 30명 * 5회 = 1,200 - 다과비 : 3,000원 * 30명 * 5회 = 450	2,850
주민제안사업 공유마당	소 계		4,770
	201-03 행사운영비	- 웹자보 : 100,000원 * 1회 = 100 - 현수막 및 배너 : 300,000원 * 1회 = 300 - 판넬제작(공동체별) : 75,000원 * 40팀 = 3,000 - 강사료 : 350,000원 * 1회 = 350 - 원고료 : 12,000원 * 10면 * 1회 = 120 - 물품구입비(문구류) : 200,000원 * 1회 = 200	4,070 일반강사 1급(2h)
	301-09 행사실비 지원금	- 식사비 : 8,000원 * 50명 * 1회 = 400 - 다과비 : 3,000원 * 100명 * 1회 = 300	700

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021. 11 ~ 2021. 12 : 자치공동체지원센터(마을공동체) 연간계획 수립
- 2022. 01 ~ 2022. 11 : 자치공동체지원센터(마을공동체) 사업 진행
- 2022. 11 ~ 2022. 12 : 사업결과보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용	비고
2019년	○ 예 산 : 97,040천원 ○ 사업내용 : 마을지기 운영, 마을리더 활동가 양성과정, 김포시 마을DB구축 및 주민참여교육, 마을활동가 워크숍 등	
2020년	○ 예 산 : 55,780천원 ○ 사업내용 : 마을지기 운영, 마을활동가퍼실리테이터 교육 등	
2021년	○ 예 산 : 108,318천원 ○ 사업내용 : 마을지기 운영, 마을활동가 양성교육, 퍼실리테이터 교육, 마을공동체 전문가 양성교육(마을활동 강사, 마을활동 기획자) 등	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	97,040	75,657	-	21,383	
2020년	55,780	42,639	-	13,141	
2021년	108,318	37,864	-	70,454	10.31까지 추진실적

□ 사업부서 및 담당자

부서명	주민협치담당관	마을공동체팀장 김지욱	담당자	행정7급 김운영 행정8급 유예나 임기제 나급 강재석 임기제 마급 박영훈	전화	2266 2267 2279 2286
-----	---------	-------------	-----	--	----	------------------------------

(공동체 기반 조성 사업) (P - 106)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12. ○ 위 치 : 관내
- 사업규모 : 1명, 네트워크 구성 및 활성화 사업 3회 개최
- 사업목적 및 기대효과 : 공동체지원 활동가를 채용하여 마을공동체 업무의 지속적인 추진 및 공동체간 소통의 장 마련으로 네트워크 구성 및 활성화

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	31,000	31,286	31,286		33,830	2,544	
국 비							
도 비	15,500	15,643	15,643		16,915	1,272	
시 비	15,500	15,643	15,643		16,915	1,272	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 2022년 생활임금 인상에 따른 공동체지원 활동가(기간제) 인건비 증액

□ 법적근거

근거법령	경기도 마을공동체 만들기 지원 조례	제11조 제2,3항
근거내용	제11조(지원) 도지사는 마을공동체 만들기 사업에 필요한 다음 각 호의 사항에 대하여 지원할 수 있다. 1. 시·군 마을공동체지원센터 설치 및 운영 2. 시·군 마을공동체 기반 조성을 위한 활동가 채용 및 파견 3. 민간단체 및 기관의 네트워크 기반조성 및 활성화 4. 마을공동체 활동가·전문가 육성 및 재능기부자의 발굴·육성 5. 마을공동체 관련 연구·조사·교육 6. 마을자원을 활용한 호혜적 공동협력 사업 및 경제 활동 7. 마을공동체 관련 자원 관리 및 기록 보관 8. 중앙부처 등에서 추진하고 있는 관련 사업의 유치 9. 그 밖에 도지사가 필요하다고 인정하는 활동	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업 <input type="checkbox"/>	계속사업 <input checked="" type="checkbox"/>	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상 <input checked="" type="checkbox"/>	자본 <input type="checkbox"/>	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원 <input type="checkbox"/>	보조재원 <input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 공동체지원 활동가를 상근 활동가(기간제 1명)로 채용하여 마을공동체 업무의 체계적 지원
- 마을 공동체간 소통의 장 마련을 통해 유기적인 협력네트워크를 구축하고 직면한 공통의 문제해결 방안 마련
 - 네트워크 구성 및 활성화 사업비 10,000천원 (어울림 네트워킹, 작은 원탁회의 2회)

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
공 통		총 계	33,830
		소 계	23,830
기간제근로자 채용	101-04 기간제근로자등 보수	- 기본급 86,880원 * 1명 * 167일(8개월) = 14,509 - 유급휴일수당 86,880원 * 1명 * 46일 = 3,997 - 명절수당 500,000원 * 1명 = 500 - 4대보험료 18,505,440원 * 1명 * 13% = 2,406 - 퇴직금 * 1명 = 2,418	
		소 계	7,350
네트워크 구성 및 활성화	201-03 행사운영비	· 어울림 네트워킹 개최 4,150 - 현수막 및 배너 150,000원 * 1회 = 150 - 퍼실리테이터 강사수당 110,000원 * 10명 * 3시간 = 3,300 - 공연비 300,000원 * 2개팀 * 1회 = 600 - 물품구입비(문구류) 100,000원 * 1회 = 100	
		· 작은 원탁회의 개최 (지역별/분야별) 3,200 - 현수막 및 배너 150,000원 * 2회 = 300 - 퍼실리테이터 강사수당 110,000원 * 2시간 * 5명 * 2회 = 2,200 - 공연비 300,000원 * 1개팀 * 2회 = 600 - 물품구입비(문구류) 50,000원 * 2회 = 100	
		소 계	2,650
	301-09 행사실비지원금	· 어울림 네트워킹 개최 1,285 - 관계자 식사비 : 8,000원 * 30명 = 240 - 참가자 다과비 : 3,000원 * 100명 = 300 - 사전회의 참가자 다과비 : 3,000원 * 25명 * 2회 = 150 - 참가자 기념품 : 5,950원 * 100개 = 595 · 작은 원탁회의 개최 1,365 - 관계자 식사비 : 8,000원 * 20명 * 2회 = 320 - 참가자 다과비 : 3,000원 * 50명 * 2회 = 300 - 사전회의 참가자 다과비 : 3,000원 * 25명 * 2회 = 150 - 참가자 기념품 : 5,950원 * 100개 = 595	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 3. : 공동체지원 활동가(기간제) 채용
- 2022. 7. : 「어울림 네트워킹」 개최
- 2022. 9.~11. : 「작은 원탁회의」 2회 개최

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 마을만들기 지원센터 기간제 근로자 2명/ 사회적경제지원센터 기간제 근로자 1명 채용 <ul style="list-style-type: none"> - 마을만들기 공모사업 컨설팅 업무, 마을공동체 교육 업무 지원, 사회적경제기업 발굴·육성 ○ 민간역량강화 퍼실리테이터 2(3)급 자격증 취득과정 교육 실시 : '19. 5. 1. ~ 5. 22. <ul style="list-style-type: none"> - 41명 중 31명 수료 / 26명 자격증 취득 ○ 제1회 어울림 네트워크 개최 : '19. 7. 19.(금) / 김포아트빌리지 다목적홀 <ul style="list-style-type: none"> - 작은 원탁회의 실시, 마을공동체 공연 및 강연 ○ 2019 하반기 공동체 우수사례지역 현장교육 <ul style="list-style-type: none"> - 2019. 11. 13.(수) / 화성시사회적공동체지원센터 및 향남읍 초록마을 - 마을계획의 필요성 강의 및 향남읍 초록마을 마을정원사업 사례교육 	
2020년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 자치공동체지원센터 기간제 근로자 (1명) : 2020. 4. ~ 11. <ul style="list-style-type: none"> - 마을만들기 공모사업 컨설팅 업무, 마을공동체 교육 업무 지원 등 ○ 어울림 네트워크(온라인) 실시 : '20.12.21.~12.31 <ul style="list-style-type: none"> - '20년 선정공동체 52개소 참여 	
2021년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 자치공동체지원센터 기간제 근로자 (1명) : 2021. 3. ~ 10. <ul style="list-style-type: none"> - 마을만들기 공모사업 컨설팅 업무, 마을공동체 교육 업무 지원 및 홍보 등 ○ 어울림 네트워크 1차 개최 : '21. 6. 23.(수) / 김포아트빌리지 다목적홀 <ul style="list-style-type: none"> - 작은 원탁회의 실시(공동체 활성화 방안찾기) 	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	67,674	62,076		5,598	
2020년	31,000	25,465		5,535	
2021년	31,286	20,301		10,985	10.31.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	주민협치담당관	마을공동체팀장 김지옥	담당자	행정7급 김윤영 행정8급 유예나	전화	2266 2267
-----	---------	-------------	-----	----------------------	----	--------------

(마을공동체 공동체활동 지원사업) (P - 106)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12. ○ 위 치 : 관내
- 사업규모 : 38개소
- 사업목적 및 기대효과 : 주민주도의 공동체 활동 프로그램 운영비를 지원함으로써 주민소통과 공동체 활성화 도모
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	110,000	110,000	110,000	130,000	20,000		
국 비							
도 비	33,000	33,000	33,000	39,000	6,000		
시 비	77,000	77,000	77,000	91,000	14,000		
기 타							

□ 예산 증감사유

- 마을공동체 주민제안사업 공동체활동 지원단계 및 대상 확대

□ 법적근거

근거법령	경기도 마을공동체 만들기 지원 조례	제12조
근거내용	제12조(공모계획 수립 · 공고) 도지사는 따복공동체 만들기 사업의 지속적인 추진과 확산을 위하여 매년 지원사업의 공모계획을 수립하여 이를 공고하여야 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

- 김포시 직접 추진 사업으로 「마을공동체 주민제안사업」 계획, 공고, 선정, 심의를 자체적으로 추진
- 공동체활동의 성장단계별 지원을 통해 지속적으로 공동체가 자생할 수 있는 기반 마련
- 공동체 활동 프로그램 운영비 지원(강사료, 체험비, 소모성물품구입비, 임차료 등)

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비고
공 통		총 계 130,000	
마을공동체 공동체활동 지원 사업	307-02 민간경상 사업보조	· 1단계 1,500,000원 * 18개소 = 27,000 · 2단계 4,000,000원 * 10개소 = 40,000 · 3단계 6,000,000원 * 7개소 = 42,000 · 4단계 7,000,000원 * 3개소 = 21,000	

□ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

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

- 2022. 2. : 마을공동체 주민제안사업 공모 및 선정
- 2022. 3.~10. : 마을공동체 필수교육 및 맞춤형 컨설팅 실시
- 2022. 11.~12. : 보조금 정산 및 공유마당

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	마을공동체 공동체활동 지원 - 하성의 미술인들 등 28개소 109,533천원 (자부담 12,307천원)	
2020년	마을공동체 공동체활동 지원 - 김포 도작공 등 23개소 91,285천원 (자부담 9,961천원)	
2021년	마을공동체 공동체활동 지원 - 나나예술작업실 등 22개소 101,505천원 (자부담 10,157천원)	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	110,000	109,533		467	
2020년	110,000	83,918		26,082	
2021년	110,000	101,505		8,495	10.31.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	주민협치담당관	마을공동체팀장 김지옥	담당자	행정7급 김윤영 행정8급 유예나	전화	2266 2267
-----	---------	-------------	-----	----------------------	----	--------------

(마을공동체 공간조성 지원사업) (P - 106)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12. ○ 위 치 : 관내
- 사업규모 : 3개소
- 사업목적 및 기대효과 : 마을공동체 공간 시설개선비를 지원함으로써 주민소통과 공동체 활성화 도모
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	60,000	40,000	40,000		60,000	20,000	
국 비							
도 비	18,000	12,000	12,000		18,000	6,000	
시 비	42,000	28,000	28,000		42,000	14,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 마을공동체 주민제안사업 공간조성 지원대상 확대(2개소→3개소)

□ 법적근거

근거법령	경기도 마을공동체 만들기 지원 조례	제12조
근거내용	제12조(공모계획 수립 · 공고) 도지사는 파북공동체 만들기 사업의 지속적인 추진과 확산을 위하여 매년 지원사업의 공모계획을 수립하여 이를 공고하여야 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

- 김포시 직접 추진 사업으로 「마을공동체 주민제안사업」 계획, 공고, 선정, 심의를 자체적으로 추진
- 공동체 활동 전용공간에 시설개선비 지원(전기설비, 환기시설 등 시설공사비)
 ※ (필수조건) 건축물대장에 등재된 건축물, 준공일로부터 3년이상 사용승낙서 필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비고
공 통		총 계	60,000
마을공동체 공간조성 지원 사업	402-02 민간자본 사업보조	· 20,000,000원 * 3개소 = 60,000	

□ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

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

- 2022. 2. : 마을공동체 주민제안사업 공모 및 선정
- 2022. 3.~10. : 공간조성(리모델링) 및 마을공동체 활동
- 2022. 11.~12. : 보조금 정산 및 공유마당

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 6개모임 지원(마을활동 나눔터 '배움' 등) - 보조금 113,345천원 지원 (자부담 16,570천원)	
2020년	○ 3개모임 지원(봉성하동마을, 양도마을 대립아파트 문화센터, 예미지 지식여행) - 보조금 51,572천원 지원 (자부담 5,690천원)	
2021년	○ 2개모임 지원(느슨한 오후, 꼬꾸메풍물단) - 보조금 40,000천원 지원 (자부담 4,000천원)	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	120,000	113,345		6,655	
2020년	60,000	51,572		8,428	
2021년	40,000	20,000		20,000	10.31.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	주민협치담당관	마을공동체팀장 김지욱	담당자	행정8급 유예나	전화	2267
-----	---------	-------------	-----	----------	----	------

(아동돌봄공동체 조성사업) (P - 107)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12. ○ 위 치 : 관내
- 사업규모 : 2개소
- 사업목적 및 기대효과 : 마을에서 자발적으로 아동돌봄공동체를 구성·운영하여 약화된 돌봄 기능 보완하고 이웃간 소통 및 공동체 활성화 기여
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	60,000	79,490	20,000	59,490	48,000	-31,490	
국 비							
도 비	30,000	39,745	10,000	29,745	24,000	-15,745	
시 비	30,000	39,745	10,000	29,745	24,000	-15,745	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 돌봄공간 준공완료(‘21.6월)에 따른 돌봄 프로그램사업비만 지급
- 돌봄 프로그램 사업비 증액(20백만원→24백만원)지원 ※ 3년 지원사업

□ 법적근거

근거법령	경기도 마을공동체 만들기 지원 조례	제12조
근거내용	제12조(공모계획 수립 · 공고) 도지사는 따복공동체 만들기 사업의 지속적인 추진과 확산을 위하여 매년 지원사업의 공모계획을 수립하여 이를 공고하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업 <input type="checkbox"/>	계속사업 <input checked="" type="checkbox"/>	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상 <input checked="" type="checkbox"/>	자본 <input type="checkbox"/>	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원 <input type="checkbox"/>	보조재원 <input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 마을 내 유휴공간을 활용한 아동돌봄 공동체(10명이상 주민모임)을 구성하여 만12세 이하 아동에게 일시·긴급 돌봄, 육아품앗이, 교육 등을 제공할 수 있도록 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비고
아동돌봄공동체 조성사업	307-02 민간경상사업보조	· 아동돌봄공동체 24,000,000원 *2개소 = 48,000	3년 분할지원 (총 6천만원) 1년차 12백만원 2년차 24백만원 3년차 24백만원

□ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

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

- 2022.1 : 보조금 교부
- 2022.2~12 : 아동돌봄공동체 운영, 필수(회계, 안전, 역량강화) 교육 및 현장컨설팅 실시
- 2022.11~12 : 활동 공유회 및 보조금정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 돌봄공간 조성 : 50,000천원 ○ 돌봄프로그램 운영(강사료, 홍보비, 소모성물품비 등) : 10,000천원 - 대상 : 공동체 1개소(오늘엄마 공동육아) - 장소 : 김포한강8로 173-27, 상록데시앙아파트 	
2021년	<ul style="list-style-type: none"> ○ '20년 선정 공동체 - 공동체명 : 오늘엄마 공동육아(대표 김은아) - 장 소 : 마산동 상록데시앙@ 관리동 2층 - 지원내용 : 돌봄프로그램비 20,000천원 ○ '21년 선정 공동체 - 공동체명 : 회복적돌봄공동체 - 장 소 : 장기동 LH김포한강1단지 102호 - 지원내용 : 돌봄공간 조성 49,280천원 돌봄프로그램비 10,000천원 	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연도	예산현액 (예산액+이월액)	집행액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2020년	60,000	54,900		5,100	
2021년	79,490	79,280	-	210	10.31.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	주민협치담당관	마을공동체팀장 김지옥	담당자	행정7급 김윤영	전화	2266
-----	---------	-------------	-----	----------	----	------

(경기 행복마을관리소 지원사업) (P - 107)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12. ○ 위 치 : 관내
- 사업규모 : 3개소
- 사업목적 및 기대효과 : 원도심지역 등 주거취약지역에 생활밀착형 공공서비스 지원 및 실업대책의 일환으로 공공일자리 창출 효과
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	310,750	806,618	733,032	73,586	1,148,022	341,404	
국 비							
도 비	155,375	403,309	366,516	36,793	574,011	170,702	
시 비	155,375	403,309	366,516	36,793	574,011	170,702	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 경기 행복마을관리소 대곶면 신규 설치('21.11.)에 따른 3개소(월곶면, 대곶면, 김포본동) 운영비 지원

□ 법적근거

근거법령	경기도 행복마을관리소 설치 및 운영 지원에 관한 조례	제5조 제1항
근거내용	① 도지사는 시장·군수가 안전관리와 취약계층의 생활불편을 해소하기 위하여 행복마을관리소를 설치하는 경우에 그 소요비용의 전부 또는 일부를 예산의 범위에서 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

- 주거취약 등으로 복지수요가 많은 원도심 지역에 경기 행복마을관리소를 설치하여 주민안전과 생활불편 해소를 위한 생활밀착형 공공서비스 제공
 - 행복마을 지킴이 및 사무원(개소당 10명)이 안전순찰, 주거환경개선, 지역주민 문화활동 지원 등 활동
- '경기도형 주민자치 모델'로 주민자치회와 연계 추진

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비고
공 통		총 계	1,148,022
경기 행복마을관리소 운영비	307-02 민간경상사업보조	- 인건비 11,141원 * 8시간 * 10명 * 323일(12개월)*3개소 = 863,652 - 보험료 863,700천원 * 10% = 86,370 - 명절휴가비 500,000원 * 10명 * 2회 * 3개소 = 30,000 - 피복비 1,000,000원 * 10명 * 3개소 = 30,000 - 운영비 3,000,000원 * 12개월 * 3개소 = 108,000 - 사업비 2,500,000원 * 4분기* 3개소 = 30,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.1 : 각 주민자치회 보조금 교부
- 2022.1~12. : 경기 행복마을관리소(월곶면, 대곶면, 김포본동) 운영
- 2022.12 : 보조금 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	○ 경기 행복마을관리소 설치("20.11월) 및 운영 : 2개소(월곶면.김포본동)	
2021년	○ 경기 행복마을관리소 운영 : 2개소(월곶면, 김포본동) *분기별 보조금 교부 ○ 경기 행복마을관리소 신규 설치("21.11월) 및 운영 : 대곶면	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2020년	310,750	145,027		165,722	
2021년	806,618	733,032		73,586	10.31.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	주민협치담당관	마을공동체팀장 김지옥	담당자	행정7급 김윤영	전화	2266
-----	---------	-------------	-----	----------	----	------

(사회적경제 활성화) (P - 107)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12. ○ 위 치 : 관내
- 사업규모 : 위원회 4회
- 사업목적 및 기대효과 : 사회적경제 기반 조성을 통해 사회적기업 육성 및 사회적경제 가치 확산
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	1,920	5,120	5,120		2,240	-2,880	
국 비							
도 비							
시 비	1,920	5,120	5,120		2,240	-2,880	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 사회적경제위원회 회의 횟수 조정(4회→2회) 및 당연직 위원 회의 참석 수당 삭감

□ 법적근거

근거법령	김포시 사회적경제 기본 조례	제20조
근거내용	제20조(사회적경제위원회 설치 및 기능) 시장은 사회적경제 정책의 수립·시행에 관한 다음 각 호의 사항을 자문 또는 심의하기 위하여 위원회를 둔다.	
근거법령	김포시 공정무역 지원 및 육성에 관한 조례	제9조 제1항
근거내용	제9조(위원회 구성 등) ① 시장은 공정무역사업에 대한 시장의 자문에 응하기 위하여 공정무역 위원회를 구성할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 사회적경제기업의 발굴·육성을 위한 지원 및 공정무역 활성화 사업 관련 자문심의 위원회 개최

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
공 통		총 계	2,240
사회적경제 활성화	201-01 사무관리비	·사회적경제위원회 참석수당 : 80,000원*9명*2회 = 1,440 ·공정무역위원회 참석수당 : 80,000원*5명*2회 = 800	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 사업내용 : 사회적경제위원회 운영(1회, 2019. 12. 27.)	
2020년	○ 사업내용 : 사회적경제위원회 운영(1회, 2020. 12. 24.)	
2021년	○ 사업내용 - 사회적경제위원회 운영(1회, 2021. 6. 1.) - 공정무역위원회 운영(2회, 2021. 3. 25. / 2021. 10. 12.)	10.31.까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	3,840	495	-	3,345	
2020년	1,920	-	-	1,920	
2021년	5,120	1,844	-	3,276	10.31. 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	주민협치담당관	사회적경제팀장 최미영	담당자	행정9급 황인영	전화	2747
-----	---------	-------------	-----	----------	----	------

(전국 사회연대경제 지방정부협의회 부담금) (P - 107)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12. ○ 위 치 : 관내
- 사업규모 : 1회
- 사업목적 및 기대효과 : 사회적경제에 대한 효율적인 정책추진과 지방자치단체간 상호교류 확산을 통해 주민요구에 능동적 대처
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	15,000	15,000	15,000	-	15,000	-	
국 비							
도 비							
시 비	15,000	15,000	15,000	-	15,000	-	
기 타							

□ 법적근거

근거법령	지방자치법	제152조
근거내용	제152조(행정협의회 구성) ① 지방자치단체는 2개 이상의 지방자치단체에 관련된 사무의 일부를 공동으로 처리하기 위하여 관계 지방자치단체 간의 행정협의회(이하 "협의회"라 한다)를 구성할 수 있다. 이 경우 지방자치단체의 장은 시·도가 구성원이면 행정안전부장관과 관계 중앙행정기관의 장에게, 시·군 또는 자치구가 구성원이면 시·도지사에게 이를 보고하여야 한다.	

□ 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

- 전국 사회연대경제 지방정부협의회 구성·참여로 지방자치단체간 상호교류 및 효율적인 정책추진

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
전국 사회연대 경제 지방정부 협의회 부담금	201-02 공공운영비	·부담금 15,000,000원*1회 = 15,000	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 지방정부협의회 부담금 지급	
2020년	○ 지방정부협의회 부담금 지급	
2021년	○ 지방정부협의회 부담금 지급	10.31.까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연도	예산현액 (예산액+이월액)	집행액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	15,000	15,000	-	-	
2020년	15,000	15,000	-	-	
2021년	15,000	15,000	-	-	10.31. 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	주민협치담당관	사회적경제팀장 최미영	담당자	행정9급 황인영	전화	2747
-----	---------	-------------	-----	----------	----	------

(사회적경제지원센터 운영) (P - 107)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 위 치 : 고촌읍 수기로 63
- 사업량 : 지역 내 사회적경제기업 174개소, 사회적경제기업 창업 준비하는 일반 기업인 및 시민
- 사업목적 및 기대효과 : 사회적경제에 대한 전문적 지식 및 새로운 정보를 공유하여 사회적경제 생태계 조성
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	19,300	21,060	19,300	1,760	21,040	-20	
국 비							
도 비							
시 비	19,300	21,060	19,300	1,760	21,040	-20	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 위원회 자료 제본비 삭감

□ 법적근거

근거법령	김포시 사회적경제 기본 조례	제9조 제2항
근거내용	제9조(사회적경제지원센터 설치 및 운영지원) ② 지원센터의 기능은 다음 각 호와 같다. 1. 사회적경제 조직의 육성계획 수립에 관한 지원 2. 사회적경제 조직의 발굴 및 설립에 관한 상담 3. 사회적경제조직의 경영, 노무, 회계, 마케팅 상담, 교육, 홍보 등 운영지원 활동 4. 사회적경제 조직 공간지원 5. 사회적경제 조직 간의 협력 및 지역사회 자원 연계 지원 6. 사회적경제 조직 및 지원 정책에 대한 모니터링 7. 사회적경제와 공공분야 공모 사업의 정보·자료 제공 8. 그 밖에 사회적경제 조직의 지원을 위해 필요한 사항	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 사회적경제기업의 발굴·육성을 위한 운영비, 홍보비 등에 대한 필요한 비용

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
공 통		총 계	21,040
사회적경제 지원센터 운영		소 계	13,600
	201-01 사무관리비	·사회적경제 홍보물 제작 : 1,000,000원*4회	= 4,000
		·사회적경제 인증인가 현판 : 400,000원*10개소	= 4,000
		·정수기 임대료 : 700,000원*2대	= 1,400
		·창업보육실 복합기 임대료 : 100,000원*12월	= 1,200
		·사회적경제지원센터 사무관리비	= 3,000
	소 계	7,440	
201-02 공공운영비	·인터넷 사용료 : 50,000원*12회	= 600	
	·전산장터 전산망 사용료 220,000원*12월	= 2,640	
	·사회적경제지원센터 방역비 350,000원*12회	= 4,200	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 홍보물-인증 현판 제작, 사회적경제지원센터(창업보육실, 사무실)운영 사회적경제 직원교육 등	
2020년	○ 홍보물-인증 현판 제작, 사회적경제지원센터(창업보육실, 사무실)운영, 자동차세 및 통신요금 등	
2021년	○ 홍보물-인증 현판 제작, 사회적경제지원센터(창업보육실, 사무실)운영, 전산장치 임대, 방역비 등	10.31.알까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	26,720	26,720	-	-	
2020년	19,300	18,887	-	413	
2021년	21,060	14,005	-	7,055	10.31. 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	주민협치담당관	사회적경제팀장 최미영	담당자	행정9급 황인영	전화	2747
-----	---------	-------------	-----	----------	----	------

(사회적경제기업 육성(인건비)지원) (P - 108)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12. ○ 위 치 : 관내
- 사업규모 : (예비)사회적기업 39개(예비사회적기업 23개, 사회적기업 16개)
- 사업목적 및 기대효과 : 취약계층 인건비 지원을 통해 인증사회적기업 전환 및 인증사회적기업 자생력 확보
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	572,950	669,216	559,211	110,005	373,339	-295,877	
국 비	429,703	501,945	419,421	82,524	279,988	-221,957	
도 비							
시 비	143,247	167,271	139,790	27,481	93,351	-73,920	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 경기도 내시 결과 반영, 경기도 공모(상하반기) 결과에 따라 변동

□ 법적근거

근거법령	사회적기업육성법	제5조의2, 제10조, 제14조①
근거내용	제14조(사회서비스 제공 사회적기업에 대한 재정지원 등) ① 고용노동부장관은 사회서비스를 제공하는 사회적기업에 대하여 예산의 범위에서 공개모집 및 심사를 통하여 사회적기업의 운영에 필요한 인건비, 운영경비, 자문 비용 등의 재정적인 지원을 할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 인건비 보조를 통한 (예비)사회적기업 경영안정
- 취약계층 일자리 기회를 확대하여 생계안정 도모
- 전문인력을 활용하여 (예비)사회적기업의 사업 확대 및 기업의 매출 향상에 기여

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비고
사회적경제기업 육성(인건비) 지원	307-02 민간경상사업보조	·사회적기업 일자리창출사업 : 373,339,000원 = 373,339	

□ 사업 추진계획

- 2022. 상·하반기 : 경기도 공모 및 심사선정
- 2022. 1. ~ 12. : 매월 보조금 집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 15개 기업, 32명, 484,383천원 - 일자리창출 : 215,820천원(4개 기업, 19명), 전문인력 : 268,563천원(11개 기업, 13명)	
2020년	○ 25개 기업, 32명, 504,677천원 - 일자리창출 : 181,934천원(10개 기업, 18명), 전문인력 : 322,743천원(15개 기업, 14명)	
2021년	○ 33개 기업, 48명, 501,992,060천원 - 일자리창출 : 180,712천원(15개 기업, 25명), 전문인력 : 321,280천원(18개 기업, 23명)	10.31.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연도	예산현액 (예산액+이월액)	집행액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	190,517	484,383	-	6,134	
2020년	572,950	504,677	-	68,273	
2021년	669,216	501,992	-	167,224	10.31.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	주민협치담당관	사회적경제팀장 최미영	담당자	행정9급 황인영	전화	2747
-----	---------	-------------	-----	----------	----	------

(사회적경제기업 육성(사회보험료) 지원) (P - 108)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12. ○ 위 치 : 관내
- 사업규모 : 사회적기업 16개소
- 사업목적 및 기대효과 : 사회보험료 사업주 부담분 일부를 지원하여 사회적기업 자립기반 조성 및 성장 지원
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	134,390	117,357	140,092	-22,735	83,929	-33,428	
국 비	100,813	88,040	105,078	-17,038	62,947	-25,093	
도 비							
시 비	33,577	29,317	35,014	-5,697	20,982	-8,335	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 경기도 내시 반영
- 고용노동부 사업(청년 디지털 일자리 사업 / 일경험 프로그램 등)과의 사회보험료 중복 지원 문제로 인한 지원 신청 기업 감소

□ 법적근거

근거법령	사회적기업육성법	제5조의2, 제10조, 제14조①
근거내용	제14조(사회서비스 제공 사회적기업에 대한 재정지원 등) ① 고용노동부장관은 사회서비스를 제공하는 사회적기업에 대하여 예산의 범위에서 공개모집 및 심사를 통하여 사회적기업의 운영에 필요한 인건비, 운영경비, 자문 비용 등의 재정적인 지원을 할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 사회보험료 일부 지원을 통한 사회적기업 재정부담 완화
- 사회보험료 지원을 통한 근로자 권익 보호와 사회적가치 실현

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비고
사회적경제기업 사회보험료 지원	307-02 민간경상사업보조	·사회적기업 사회보험료 지원 : 83,929,000원 = 83,929	

□ 사업 추진계획

○ 2022. 1. ~ 12. : 매월 보조금 집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○8개 기업, 57,451,000원 지원 (주)에일문화사, (주)협신물산, 어웨이크교육문화콘텐츠협동조합, 농업회사법인 김포농식품(주) 농업회사법인(주) 꿈드림, 농업회사법인이원란, (주)효성&플러스, (주)빛누리	
2020년	○10개 기업, 114,724,260원 지원 (주)에일문화사, (주)협신물산, 어웨이크교육문화콘텐츠협동조합, 농업회사법인(주) 꿈드림 농업회사법인이원란, (주)효성&플러스, (주)빛누리, (주)엠에스케이, (주)주원스, 미경산업(주)	
2021년	○6개 기업, 96,165,350원 지원 (주)에일문화사, 농업회사법인(주) 꿈드림, (주)효성&플러스, (주)빛누리, (주)주원스, 미경산업(주)	10.31.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	58,507	57,451	-	1,056	
2020년	134,390	114,724	-	19,666	
2021년	117,357	96,165	-	21,192	10.31.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	주민협치담당관	사회적경제팀장 최미영	담당자	행정9급 황인영	전화	2747
-----	---------	-------------	-----	----------	----	------

(사회적경제기업 육성(사업개발비) 지원) (P - 108)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12. ○ 위 치 : 관내
- 사업규모 : (예비)사회적기업 39개(예비사회적기업 23개, 사회적기업 16개)
- 사업목적 및 기대효과 : 사회적경제조직의 사업개발비 지원으로 지속적인 안정적 수익구조 기반을 마련
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 예산 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	132,386	198,279	204,363	-6,084	102,308	-95,971	
국 비	92,696	138,792	143,056	-4,264	71,606	-67,186	
도 비	5,957	8,906	9,163	-257	4,598	-4,308	
시 비	33,733	50,581	52,144	-1,563	26,104	-24,477	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 경기도 공모 결과에 의한 사업개발비 결정, 2022년 상·하반기 2회 공모사업 실시

□ 법적근거

근거법령	사회적기업육성법	제5조의2, 제10조, 제14조①
근거내용	제14조(사회서비스 제공 사회적기업에 대한 재정지원 등) ① 고용노동부장관은 사회서비스를 제공하는 사회적기업에 대하여 예산의 범위에서 공개모집 및 심사를 통하여 사회적기업의 운영에 필요한 인건비, 운영경비, 자문 비용 등의 재정적인 지원을 할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 사회적경제기업의 경쟁력 강화를 위한 사업개발비 지원으로 지속적인 수익구조 기반 조성

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
사회적경제기업 사업개발비 지원	307-02 민간경상사업보조	·사업개발비 : 17,051,330원 * 6개 기업 = 102,308	

□ 사업 추진계획

- 2022. 상·하반기 : 경기도 공모 및 심사·선정
- 2022. 2. ~ 12. : 사업비 집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 6개기업, 210,028천원 지원 김포농식품(주) 62,000천원, (주)꿈드림 7,078천원, 파파스윌 13,276천원 농업법인이원란 10,958천원, (주)효성앤플러스 81,878천원, (주)혜음 34,838천원	
2020년	○ 6개 기업, 128,081천원 지원 (주)꿈드림 12,635천원, (주)효성앤플러스 44,127천원 한국중독예방힐링센터 14,872천원, 한국놀이교육협회 22,410천원 (주)빛누리 34,037천원(1차 20,780, 2차 14,502 선정)	
2021년	○ 10개 기업, 195,143천원 지원 파파스윌 17,200천원, 효성&플러스 32,960천원, 사회적경제연대 18,100천원, 한국놀이교육협회 12,544천원, 빛누리 44,440천원(1차 20,000천원, 2차 24,440천원 선정), 김포인 13,500천원, 지다티 6,210천원, 경기무역공사 12,375천원, 레이디앤맘 18,014천원, 내일제작소 19,800천원	10.31.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	241,501	210,028	-	31,473	
2020년	132,386	128,081	-	4,304	
2021년	198,279	195,143		3,136	10.31. 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	주민협치담당관	사회적경제팀장 최미영	담당자	행정6급 최정은	전화	2746
-----	---------	-------------	-----	----------	----	------

(사회적경제 지역특화사업) (P - 109)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12. ○ 위 치 : 관내
- 사업규모 : 사회적경제기업 174개소
- 사업목적 및 기대효과 : 지역 특성이 반영된 다양한 지원사업 통해 사회적경제 생태계 조성
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	34,300	49,500		49,500	30,000	-19,500	
국 비	24,010	34,650		34,650	21,000	-13,650	
도 비							
시 비	10,290	14,850		14,850	9,000	-5,850	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 경기도 공모 결과에 의한 사업개발비 결정, 경기도 ‘2022년 자치단체 지역특화사업 국도비 보조내시서 및 부담지시서(가내시)’ 반영

□ 법적근거

근거법령	사회적기업육성법	제14조①
근거내용	제14조(사회서비스 제공 사회적기업에 대한 재정지원 등) ① 고용노동부장관은 사회서비스를 제공하는 사회적기업에 대하여 예산의 범위에서 공개모집 및 심사를 통하여 사회적기업의 운영에 필요한 인건비, 운영경비, 자문 비용 등의 재정적인 지원을 할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 2022년 자치단체 지역특화사업 국도비보조금 예산 보조 가내시 및 부담지시
 - 부담지시율 : 국비 70%, 시비 30%
- 사회적경제기업이 창출하는 사회적가치 수준을 측정하여, 개별 기업 사후관리를 통해 사회적가치 제고

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
공 통		총 계	30,000
사회적경제 지역특화사업	201-03 행사운영비	·사회적가치지표(SVI) 측정 사업_기업별 컨설팅(25개소) = 30,000 : 1,200,000원*25개소	

□ 사업추진 계획

- 기업별 맞춤형 사회적가치 수준 측정 통해 향후 사업의 방향 도출
- 사회적가치지표 기업별 보고서 발간, 사회적가치 창출을 위한 방안 제시
- 사회적경제기업 성과분석 보고서 발간(유형, 조직형태, 업종별 현황, 매출액, 영업이익, 당기순이익, 고용현황)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 김포시사회적경제지원센터 홈페이지 구축 ○ 온라인 마케팅지원사업 기업 홍보용 사진 촬영 및 제작(20개소), 온라인 홍보용 상세 페이지 제작(10개소) 기업 홍보용 동영상 제작(5개소)	
2020년	○ 사회적경제기업에 제품 상세페이지 구축 및 전산망 판매지원 ○ 사회적경제기업(20개소) 대상 전산망 홍보 및 판매용 상세 도안 제작, 전산망 장터 홍보 통한 상품 반응도조사, 도안 및 판촉활동 방향 수립	
2021년	○ 콘텐츠 기획: 사회적경제 전문가 원고 기획 작성 및 감수 ○ 콘텐츠 개발 완료: 사회적경제의 이해, 8차시 구성 ○ 온라인 사이트에 콘텐츠 탑재하여 상시적인 사회적경제 교육 서비스 체제 구축 중	10.31.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연도	예산현액 (예산액+이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2019년	60,000	54,800	-	5,200	
2020년	34,300	26,978	-	7,322	
2021년	49,500	19,800	-	29,700	10.31. 기준 실적 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	주민협치담당관	사회적경제팀장 최미영	담당자	시간선택제업무 다급 장영익	전화	2748
-----	---------	-------------	-----	----------------	----	------

(마을기업 육성사업) (P - 109)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12. ○ 위 치 : 관내
- 사업규모 : 마을기업 6개 대상 및 신규 예비마을기업 준비 중인 공동체
- 사업목적 및 기대효과 : 마을기업을 발굴 육성하여 지역 공동체성 회복, 수익사업을 통해 지역경제 활성화 도모
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	10,000	100,000	50,000	50,000	10,000	-90,000	
국 비	5,000	50,000	25,000	25,000	5,000	-45,000	
도 비							
시 비	5,000	50,000	25,000	25,000	5,000	-45,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 행정안전부 공모 결과에 따라 지원대상 선정, 2022년 상반기 공모 실시

□ 법적근거

근거법령	마을기업육성사업 시행지침 (2021년 행정안전부)	
근거내용	2021년 마을기업 육성 지원사업 예산을 사업별 예산계획에 따라 효율적으로 집행하고자 마을기업 육성 사업 추진	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 지역자원을 활용하는 자발적인 경제활동을 추구하는 마을기업의 사업비 및 경영지원으로 공동체성 회복 및 지역경제 활성화

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
마을기업 육성	307-02 민간경상사업보조	·마을기업 육성사업 : 10,000,000원 * 1개소 = 10,000	

□ 사업 추진계획

- 2022. 1. ~ 2022. 2. 마을기업 공모 및 심사·선정
- 2022. 3. ~ 2022. 12. 사업비 집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 마을기업 육성사업 - 농업회사법인 엘리트농부(주) : 30,000천원 - 후평마을정미소 영농조합법인 : 28,800천원	
2020년	○ 마을기업 육성사업 - 하성의 미술인들 협동조합 : 10,000천원	
2021년	○ 마을기업 육성사업 - 후평마을정미소 영농조합법인 : 50,000천원 - 하성의 미술인들 협동조합 : 50,000천원	10.31.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연도	예산현액 (예산액+이월액)	집행액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	60,000	58,800	-	1,200	
2020년	10,000	10,000	-	-	
2021년	100,000	100,000	-	-	10.31. 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	주민협치담당관	사회적경제팀장 최미영	담당자	행정6급 최정은	전화	2746
-----	---------	-------------	-----	----------	----	------

(사회적경제 창업교육 지원) (P - 109)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12. ○ 위 치 : 관내
- 사업규모 : 사회적경제기업 창업 준비하는 일반 기업인 및 시민(5회 운영)
- 사업목적 및 기대효과 : 사회적경제에 대한 전문적 지식 및 새로운 정보를 공유하여 사회적경제 생태계 조성
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	37,600	38,000	38,000		40,000	200	
국 비							
도 비	18,800	19,000	19,000		12,000	-7,000	
시 비	18,800	19,000	19,000		28,000	9,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 경기도의 '2022년 사회적경제 창업교육 예산 보조 가내시' 반영됨(도비·시비 부담지시율 3:7로 조정됨)

□ 법적근거

근거법령	경기도 사회적경제 육성지원에 관한 조례	제9조
근거내용	제9조(교육훈련 지원) 도지사는 사회적경제 조직의 설립·운영에 필요한 전문인력의 육성과 사회적경제 조직 구성원의 능력향상을 위하여 교육 훈련을 실시할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 2022년 사회적경제 창업교육 예산 보조 가내시 및 부담지시
 - 부담지시율 : 도비·시비 부담지시율 기존 5:5에서 '22년부터 3:7로 조정됨
- 사회적경제 창업희망자 사전교육으로 사회적경제 저변 확대 및 사회적경제기업가 발굴·육성

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
공 통		총 계	40,000
사회적경제 창업교육 지원	행사운영비 (201-03)	·상반기 사회적경제 아카데미 기초과정 (6회차 12시간) = 7,000 ·상반기 사회적경제 아카데미 심화과정 (8회차 24시간) = 10,000 ·협동조합 아카데미 (6회차 18시간) = 6,000 ·하반기 사회적경제 아카데미 기초과정 (6회차 12시간) = 7,000 ·하반기 사회적경제 아카데미 심화과정 (8회차 24시간) = 10,000	

□ 사업추진 계획

- 사회적경제 아카데미(기본교육) 운영 통한 사회적경제 인식확산
- 사회적경제 아카데미(심화교육) 운영 통한 다양한 사회적경제 아이디어 발굴
- 협동조합 아카데미 운영 통해 협동조합 설립 및 경영 개선 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 제16기 아카데미(심화) : 7회차 14시간(교육생 9명, 수료생 7명) - 제17기 아카데미(기초) : 8회차 24시간(교육생 57명, 수료생 36명) - 제17기 아카데미(심화) : 6회차 24시간(교육생 13명, 수료생 8명) - 협동조합 아카데미 : 6회차 18시간(교육생 44명, 수료생 15명) - 찾아가는 사회적경제 아카데미 : 18시간(교육생 37명, 수료생 22명)	
2020년	- 제19기 아카데미(기초_온라인교육) : 9회차 11시간(교육생 135명, 수료생 85명) - 제19기 아카데미(심화_대면교육) : 6회차 30시간(교육생 20명, 수료생 17명) - 제20기 아카데미(기초_온라인교육) : 4회차 8시간(교육생 77명, 수료생 51명) - 협동조합 아카데미 : 6회차 18시간(교육생 20명, 수료생 17명)	
2021년	- 제20기 아카데미(심화_온라인교육) : 9회차 18시간(교육생 34명, 수료생 23명) - 제21기 아카데미(기초_온라인교육) : 5회차 15시간(교육생 64명, 수료생 47명) - 제21기 아카데미(심화_대면교육) : 8회차 21시간(교육생 17명, 수료생 14명) - 협동조합 아카데미 : 5회차 15시간(교육생 26명, 수료생 15명)	10.31.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	32,000	31,227	-	773	
2020년	37,600	28,354	-	9,246	
2021년	38,000	37,970	-	30	10.31. 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	주민협치담당관	사회적경제팀장 최미영	담당자	사건선택책임제 다급장영익	전화	2748
-----	---------	-------------	-----	---------------	----	------

(사회적경제 나눔장터 운영) (P - 109)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12. ○ 위 치 : 관내
- 사업규모 : 사회적경제기업 174개소
- 사업목적 및 기대효과 : 사회적경제기업 지속적인 자생력을 위한 판로지원
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	20,000	30,000		30,000	30,000	-	
국 비							
도 비	6,000	9,000		9,000	9,000		
시 비	14,000	21,000		21,000	21,000		
기 타							

□ 예산 증감사유

- 경기도의 ‘2022년 사회적경제 나눔장터 사전 수요조사 및 예산 보조 가내시’ 반영됨

□ 법적근거

근거법령	경기도 사회적경제 육성 지원에 관한 조례	제17조, 제18조
근거내용	<p>제17조(민간기업 등의 참여 확충) 도지사는 지역 내 민간기업·대학·단체 등이 사회적경제 조직의 설립 및 육성에 참여할 수 있도록 다음 각 호의 사항을 지원할 수 있다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 사회적경제 조직·민간기업·대학·단체 간 교류·협력에 관한 사항 지원 2. 연계기업의 활성화를 위한 참여기업 지원 3. 사회적경제 조직의 육성·발전을 위한 기금 등의 조성 <p>제18조(홍보지원 등) 도지사는 사회적경제 조직에 대한 지역주민의 이해 증진을 위하여 다음 각 호의 사항을 지원하기 위한 노력을 하여야 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 지역 내 모범모델의 발굴 및 확산 지원 2. 지역 내 사회적경제 조직의 제품 및 서비스의 품질 제고 및 홍보 지원 3. 전문가 포럼, 관계자 워크숍 개최 등 사회적경제 조직에 대한 인식 확산 	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

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

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
공통		총 계	30,000
사회적경제 나눔장터	201-03 행사운영비	·오프라인 장터 행사운영비 6000(장터 1회 비용)*2회 운영	12,000
		- 홍보물(포스터, 현수막) 3,100,000원*2회	= 6,200
		- 임대료(파라솔, 탁자, 의자, 냉장고) 1,900,000원*2회	= 3,800
		- 이벤트 진행 1,000,000원*2회	= 2,000
		·온라인 판매제품 페이지 제작 및 마케팅 교육	18,000
- 제품 촬영, 상세 페이지 제작, 온라인 스토어 상품 등록 1,000,000원*15개소=15,000,000원	= 15,000		
- 라이브 쇼핑 마케팅 진행 160,000*10개소	= 1,600		
- 온라인 스토어 운영 교육(강사 I) 350,000원*4회	= 1,400		

□ 사업추진 계획

- 마케팅 역량과 유동인구를 확보한 대형유통사 연계 오프라인 장터 운영 통해 판로 확대
- 온라인 판로 강화를 위해 온라인 판매제품 페이지 제작 및 온라인 마케팅 교육 추진

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 사회적경제기업 제품 판로지원을 위해 사회적경제기업, 중소기업, 민간단체 등 다양한 주체의 폭넓은 참여로 사회적경제 관련 홍보 및 장터 활성화(73개소 참여, 매출 28,338천원) - 장 소 : 김포아트밸리, 현대프리미엄아울렛 김포점, 김포한강신도시 호수공원	
2020년	○ 제품 및 서비스의 상세페이지 디자인 제작 (15개소) ○ 김포시 사회적경제기업 온라인 홍보관 페이지 제작: 관내 사회적경제기업 온라인 홍보 및 판로확대 추진 ○ 온라인 홍보 이벤트 지원 키워드 검색광고비 지원 택배비 지원(15개소) - 5개 기업, 매출 7,303천원	
2021년	○ 사회적경제기업 제품 특별판매전 「평균공감프리마켓」 참가비 지원(3개소, 매출액:3,783천원) ○ 사회적경제기업 온라인 판로지원 진행 중 - 제품 촬영 상세 페이지 제작, 온라인 스토어 상품 등록(15개소) - 온라인 마케팅 교육 및 광고 진행 중	10.31.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	40,000	25,200	-	14,800	
2020년	20,000	18,000	-	2,000	
2021년	30,000	1,800	-	28,200	10.31. 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	주민협치담당관	사회적경제팀장 최미영	담당자	시간선택제업무 다급 장영익	전화	2748
-----	---------	-------------	-----	----------------	----	------

(사회적경제 컨설팅 지원) (P - 109)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12. ○ 위 치 : 관내
- 사업규모 : 지역 내 사회적경제기업 174개소, 사회적경제기업 창업 준비하는 일반 기업인 및 시민
- 사업목적 및 기대효과 : 경영구조가 취약한 사회적경제기업 컨설팅 지원으로 경쟁력 강화
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2020년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	20,000	25,000	20,000	5,000	30,000	5,000	
국 비							
도 비							
시 비	20,000	25,000	20,000	5,000	30,000	5,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 사회적경제기업 증가(2020년 134개소→2021년 174개소, 증 40개소)에 따른 컨설팅 예산액 증액

□ 법적근거

근거법령	김포시 사회적경제 기본 조례	제10조 제1항
근거내용	제10조(교육훈련 및 연구 지원) ① 시장은 사회적경제 인재양성, 사회적경제기업의 설립·운영에 필요한 전문인력의 육성 등 사회적경제 조직 등의 구성원 역량강화를 위하여 교육훈련을 실시할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업 <input type="checkbox"/>	계속사업 <input checked="" type="checkbox"/>	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
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

- 사회적경제기업의 자생력 강화를 위하여 성장단계별 맞춤형 컨설팅 지원
- 법률, 노무, 재무, 경영전략 등 분야별 컨설팅 지원과 기업의 업종별 요구사항을 반영한 전문 컨설팅을 통해 사회적경제기업의 지속 성장을 위한 경쟁력 강화를 위해 필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
공통		총 계	30,000
사회적경제 컨설팅 지원	201-03 행사운영비	·신규진입 인증 대비 컨설팅 500,000원*20회 = ·성장단계별 경영전문 컨설팅 1,000,000원*20회 =	10,000 20,000

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 85개 기업, 25회차 컨설팅 지원 ○ 예비마을기업(1), 마을기업(1) 진입 현장방문 및 1:1 컨설팅 2회차 진행 ○ (예비)사회적경제기업 인증-지정 대비 심화 멘토링&코칭 컨설팅 4회차 진행 ○ (예비)사회적경제기업(11) 재정지원사업 사회적가치지표(SVI) 설명회 및 1:1 컨설팅 1회차 진행 ○ 예비사회적기업(6) 대상 노무 관련 1:1 컨설팅 1회차 진행 ○ 협동조합(1) 기초 컨설팅 1회차 진행 ○ 사회적경제 창업공모전 컨설팅 2회차 진행 	
2020년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 72개 기업, 20회차 컨설팅 지원 ○ 신규 진입 기업 상담 및 컨설팅(4회, 19개 기업 대상) ○ 마을기업 진입 기업 상담 및 컨설팅(3회, 3개 기업 대상) ○ 사회적협동조합 설립 운영 컨설팅(6회, 2개 기업 대상) ○ 재정지원사업 대비 컨설팅(1회, 16개 기업 대상) ○ 노무·세무·마케팅 컨설팅(5회, 27개 기업 대상) ○ 사회적경제기업 역량강화 컨설팅(1회, 5개 기업 대상) 	
2021년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 총 90개 기업, 38회차 컨설팅 지원 ○ 신규 사회적기업 진입·인증 대비 상담 및 컨설팅(7회, 14개 기업 대상) ○ 마을기업 진입 기업 상담 및 컨설팅(7회, 2개 기업 대상) ○ 사회적협동조합 설립 운영 컨설팅(9회, 3개 기업 대상) ○ 재정지원사업 대비 컨설팅(3회, 12개 기업 대상) ○ 노무·세무·마케팅 컨설팅(6회, 20개 기업 대상) ○ 사회적경제기업 역량강화 컨설팅(6회, 39개 기업 대상) 	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	15,000	14,415	-	585	
2020년	20,000	18,260	-	1,740	
2021년	25,000	22,920	-	2,080	10.31. 기준 실적 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	주민협치담당관	사회적경제팀장 최미영	담당자	임기제다급 장경익	전화	2748
-----	---------	-------------	-----	-----------	----	------

(사회적경제 창업 아이디어 공모) (P - 110)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12. ○ 위 치 : 관내
- 사업규모 : 설립 3년 미만의 사회적경제기업, 사회적경제기업 창업 준비하는 일반 기업인 및 시민
- 사업목적 및 기대효과 : 고유의 지역적 특성을 살린 사회적경제기업 발굴 육성
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	10,000	11,000	11,000		14,000	3,000	
국 비							
도 비							
시 비	10,000	11,000	11,000		14,000	3,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 기업별 전문 컨설팅 회차(3회→5회)로 늘려서 맞춤형 전문 컨설팅 강화 위해 예산액 증액

□ 법적근거

근거법령	김포시 사회적경제 기본 조례	제10조 제1항
근거내용	제10조(교육훈련 및 연구 지원) ① 시장은 사회적경제 인재양성, 사회적경제기업의 설립·운영에 필요한 전문인력의 육성 등 사회적경제 조직 등의 구성원 역량강화를 위하여 교육훈련을 실시할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업 <input type="checkbox"/>	계속사업 <input checked="" type="checkbox"/>	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
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

- 공동체성과 사회적가치를 추구하는 (예비)사회적기업, 협동조합, 마을기업 등 다양한 사회적경제기업의 창업 아이디어를 발굴·육성하여 사회적경제기업으로 진입 유도
- 지역사회 내 다양한 현안을 해결할 수 있는 사회적경제 창업 아이디어를 발굴하고 성장단계별 맞춤형 교육 등 지속적인 지원을 통해 사회적경제기업 발굴·육성

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
공통		총 계	14,000
사회적경제 창업 아이디어 공모	201-03 행사운영비	<ul style="list-style-type: none"> · 참여기업 컨설팅 강사 수당 = 13,600 - 1차 컨설팅(공모기업) 220,000원*5명*2회 = 2,200 - 2차 컨설팅(1차 선정기업 사업화 코칭) 220,000원*4명*5회 = 4,400 - 전문가 멘토링(최종선정) 350,000원*5개팀*4회 = 7,000 · 홍보물(웹자보, 현수막 등) = 400 	1, 2차 컨설팅 (2급 강사) 전문가 멘토 (1급 강사)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 24개팀 사회적경제 관련 아이디어 접수 ○ 1차 컨설팅 통해 8개팀 선발 ○ 2차 컨설팅 통해 사업성 및 사회적가치 보완 ○ 최종 4개 우수팀 선발 ○ 업종별 창업심화교육 컨설팅(3개소 사회적경제기업 진입) 	
2020년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 39개팀 사회적경제 관련 아이디어 접수 ○ 1차 컨설팅 통해 12개팀 선발 ○ 2차 컨설팅 통해 사업성 및 사회적가치 보완 ○ 최종 5개 우수팀 선발 ○ 업종별 창업심화교육 컨설팅(2개소 사회적경제기업 진입) 	
2021년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 28개팀 사회적경제 관련 아이디어 접수 ○ 1차 컨설팅 통해 12개팀 선발 ○ 2차 컨설팅 통해 사업성 및 사회적가치 보완 ○ 최종 5개 우수팀 선발 ○ 업종별 창업심화교육 컨설팅(현재 진행 중) 	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	10,000	10,000	-	-	
2020년	10,000	6,940	-	3,060	
2021년	11,000	7,365	-	3,635	10.31. 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	주민협치담당관	사회적경제팀장 최미영	담당자	임기제다급 장경익	전화	2748
-----	---------	-------------	-----	-----------	----	------

(김포형 사회적경제 우수 아이디어 창업지원) (P - 110)

□ 지방보조사업 개요(사업비)

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 공모여부 : 공모
- 보조사업자 : 사회적경제 분야 우수 아이디어 기업
- 사업목적 및 기대효과 : 김포시 고유의 지역적 특성을 살린 김포형 사회적기업 발굴 및 육성하여 지역 내 일자리창출 및 사회적경제 활성화

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1~3회 추경 (C)			
계	35,200	35,200	35,200		35,200	-	
시 비	32,000	32,000	32,000		32,000	-	
자부담	3,200	3,200	3,200		3,200	-	

□ 법적근거

근거법령	김포시 사회적기업 육성 및 지원에 관한 조례	제5조(재정지원)
근거내용	제5조(재정지원) 시장은 사회적기업 등의 자립을 위하여 필요한 경우 예산의 범위에서 재정지원을 할 수 있다.	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 다양한 지역사회 문제해결과 일자리창출을 위한 신규 사회적경제기업의 육성 위한 사업 추진
- 사회적경제 창업 아이디어의 실행을 위한 초기 창업자금 지원을 통한 신규 사회적경제기업 발굴육성

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)			비고	
		총 계	계	시비		자부담
공 통			35,200	32,000	3,200	
사회적경제 우수아이디어 창업지원	307-02 민간경상사업보조	·사회적경제 우수아이디어 창업지원금 - 최우수상 8,000,000*1개팀 - 우수 상 6,000,000*2개팀 - 장 려 상 4,000,000*3개팀	8,800 13,200 13,200	8,000 12,000 12,000	800 1,200 1,200	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 24개팀 사회적경제 관련 아이디어 접수 ○ 1차 컨설팅 통해 8개팀 선발 ○ 2차 컨설팅 통해 사업성 및 사회적가치 보완 ○ 최종 4개 우수팀 선발 ○ es스포츠, 하성의 미술인들, 직밥, 곳간지기 4개소 사업수행 ⇒ 곳간지기 사회적협동조합 인가, es스포츠나눔 예비사회적기업 지정 	
2020년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 39개팀 사회적경제 관련 아이디어 접수 ○ 1차 컨설팅 통해 12개팀 선발 ○ 2차 컨설팅 통해 사업성 및 사회적가치 보완 ○ 최종 5개 우수팀 선발 ○ 농업회사법인 김포만나, 사람과평화 사형, 네모토피아, 맘스윙스, 메리에드협동조합 5개소 사업수행 ⇒ 하성의 미술인들 마을기업 지정, 사람과평화 · 김포만나 예비사회적기업 지정 	
2021년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 28개팀 사회적경제 관련 아이디어 접수 ○ 1차 컨설팅 통해 12개팀 선발 ○ 2차 컨설팅 통해 사업성 및 사회적가치 보완 ○ 최종 5개 우수팀 선발(아란푸드랩, 해피플래닛, 남설사회적협동조합, 꿈꾸는파브르, 바르미로드) ○ 업종별 창업심화교육 컨설팅(현재 진행 중) ⇒ 해피플래닛 예비사회적기업 지정 	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2019년	26,400	24,000	2,400	25,785	23,385	2,400	615	615	0	
2020년	35,200	32,000	3,200	35,174	31,974	3,200	26	26	0	
2021년	35,200	32,000	3,200	35,200	32,000	3,200	-	-	-	10.31.기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	주민협치담당관	사회적경제팀장 최미영	담당자	임기제다급 장경익	전화	2748
-----	---------	-------------	-----	-----------	----	------

(사회적경제기업 역량 강화사업) (P - 110)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12. ○ 위 치 : 관내
- 사업규모 : 지역 내 사회적경제기업 174개소, 사회적경제기업 창업 준비하는 일반 기업인 및 시민
- 사업목적 및 기대효과 : 학습동아리 지원을 통해 기업의 자생 역량 강화 도모
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	4,000	4,000	13,400	-9,400	8,000	4,000	
국 비							
도 비							
시 비	4,000	4,000	13,400	-9,400	8,000	4,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 사회적경제기업의 교류와 역량 강화를 위한 대면·비대면 등 소규모 학습동아리 확대(4개→8개) 지원

□ 법적근거

근거법령	김포시 사회적경제 기본 조례	제10조 제1항
근거내용	제10조(교육훈련 및 연구 지원) ① 시장은 사회적경제 인재양성, 사회적경제기업의 설립·운영에 필요한 전문인력의 육성 등 사회적경제 조직 등의 구성원 역량강화를 위하여 교육훈련을 실시할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업 <input type="checkbox"/>	계속사업 <input checked="" type="checkbox"/>	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
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

- 사회적경제기업의 자발적인 학습 동아리 소모임을 등을 통한 사회적경제기업의 자립 역량 강화
- 지역 내 사회적경제기업의 네트워크 형성 및 교류 통한 사회적경제 민간 생태계 기반 조성

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
공통		총 계	8,000
사회적경제 기업 역량 강화	201-03 행사운영비	·강사료 : 250,000원 * 4회차 * 8개 학습동아리 =	8,000

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고	
2019년	○ 판로지원 우수지역 견학 및 워크숍(5. 15. / 20명 참여) - 탐방 1 : 창동 농협하나로마트(공감마켓 정) / 탐방 2 : 파주시사회적경제지원센터(이스마트장터)		
2020년	○ 사회적경제 학습동아리 운영 4개소	10.31. 기준	
	동아리명		동아리 학습 내용
	김포시를 사랑하는 사람들 모임		사회적경제 전문가와 학습을 통해 지역사회 자원 연계, 활용 돌봄 육아 플랫폼 기획, 육아맘의 법인 설립, 사업화로 사회적경제기업 진입
	맘스윙스		전업주부들과 경력단절여성에게 자기개발 기회제공 등 공동체 학습 활동 우리도 사회적경제팀 지역의 취약계층과 함께하는 기업으로 성장
2021년	○ 사회적경제 학습동아리 운영 4개소	10.31. 기준	
	동아리명		동아리 학습 내용
	사이조아사경		지식재산권 교육(상표권 및 특허)
	김포사경모이자		노무교육(취업규칙, 근로기준법 등)
	피치카토		악기 연주를 통한 장애인식 개선 교육
소셜로드	사회적경제 환경과 지원에 대한 교류 학습		

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	8,000	5,914	-	2,086	
2020년	4,000	4,000	-	-	
2021년	4,000	4,000	-	-	10.31. 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	주민협치담당관	사회적경제팀장 최미영	담당자	임기제다급 장경익	전화	2748
-----	---------	-------------	-----	-----------	----	------

(찾아가는 사회적경제 아카데미) (P - 110)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12. ○ 위 치 : 관내
- 사업규모 : 관내 중고등 학교 37개소 및 사회적경제 학습을 원하는 5인 이상의 지역 내 모임
- 사업목적 및 기대효과 : 찾아가는 현장교육을 통해 사회적경제 인식확산
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2020년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	8,000	8,000	8,000		10,000	2,000	
국 비							
도 비							
시 비	8,000	8,000	8,000		10,000	2,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 청소년 사회적경제교육에 대한 지역 내 중고등학교의 교육 요청 증가로 인해 예산 증액 필요함

□ 법적근거

근거법령	김포시 사회적경제 기본 조례	제10조 제1항
근거내용	제10조(교육훈련 및 연구 지원) ① 시장은 사회적경제 인재양성, 사회적경제기업의 설립·운영에 필요한 전문인력의 육성 등 사회적경제 조직 등의 구성원 역량강화를 위하여 교육훈련을 실시할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 지역사회 내 주민의 접근성을 높이고 사회적경제의 인식확산 도모
- 사회적경제 교육 희망하는 학교 및 청소년 대상의 교육을 통해 사회적경제기업 인식 확산 추진
- 지역아동센터 등 사회적목적 및 공공성을 갖춘 단체나 기관 가운데 사회적경제기업 전환 교육을 희망하는 곳을 대상으로 맞춤형 교육을 통해 지역사회에 필요로 한 사회적경제기업 발굴 및 육성
- 상·하반기 수요조사를 통해 다양한 수요층을 위한 맞춤형 사회적경제 교육 통해 인식 확산 추진

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
공 통		총 계	10,000
찾아가는 사회적경제 아카데미	201-03 행사운영비	·홍보물(현수막, 웹자보 등) = 400	
		·강사료 : 320,000원 * 30회 = 9,600	일반강사 II급, 3시간

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	○ 공공서비스 분야 사회적경제 아카데미: 총 3개소 수료 - 청소업체, 방역업체의 사회적기업 전환을 위한 교육: 2개소 - 장애인 돌봄 전문 기업의 사회적경제기업 준비를 위한 교육: 1개소	
2021년	○ 사회적경제 인식확산 및 사회적경제기업 전환을 위한 교육: 총 7개소 - 수요조사 통한 중고생 대상 사회적경제 이해 교육: 사우고 외 6개소 - 지역아동센터의 사회적경제기업 전환 준비를 위한 교육: 꽃가람지역아동센터 1개소	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2020년	8,000	7,960	-	40	
2021년	8,000	5,630	-	2,370	10.31. 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	주민협치담당관	사회적경제팀장 최미영	담당자	임기제다급 장경익	전화	2748
-----	---------	-------------	-----	-----------	----	------

(사회적경제지원센터 기간제근로자) (P - 110)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12. ○ 위 치 : 사회적경제지원센터
- 사업규모 : 2명
- 사업목적 및 기대효과 : 사회적경제지원센터 근로자를 채용하여 업무 보조 및 지원
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	42,122	42,570	42,570		42,823	253	
국 비							
도 비							
시 비	42,122	42,570	42,570		42,823	253	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 2022년 김포시 생활임금 반영 (10,150원→10,860원)

□ 법적근거

근거법령	김포시 사회적경제 기본 조례	제9조 제2항
근거내용	제9조(사회적경제지원센터 설치 및 운영지원) ② 지원센터의 기능은 다음 각 호와 같다. 1. 사회적경제 조직의 육성계획 수립에 관한 지원 2. 사회적경제 조직의 발굴 및 설립에 관한 상담 3. 사회적경제조직의 경영, 노무, 회계, 마케팅 상담, 교육, 홍보 등 운영지원 활동 4. 사회적경제 조직 공간지원 5. 사회적경제 조직 간의 협력 및 지역사회 자원 연계 지원 6. 사회적경제 조직 및 지원 정책에 대한 모니터링 7. 사회적경제와 공공분야 공모 사업의 정보·자료 제공 8. 그 밖에 사회적경제 조직의 지원을 위해 필요한 사항	

□ 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

- 창업보육실 입주기업 증가에 따른 관리인력 필요
- 김포시사회적경제지원센터 홈페이지의 효율적인 관리 및 SNS를 통한 정보공유를 위해 전문인력 필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
공 통		총 계 = 42,823	
사회적경제지원센터 기간제근로자	101-04 기간제근로자 등 보수	·기본급 86,880원*2명*167일 = 29,018 ·유급휴일수당 86,880원*2명*46일 = 7,993 ·명절휴가비 500,000원*2명*1회 = 1,000 ·4대보험료 18,505,440원*2명*13% = 4,812	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	- 창업보육실 관리 지원(1명), 사회적경제지원센터 홈페이지 및 SNS 관리(1명)	
2021년	- 창업보육실 관리 지원(1명), 사회적경제지원센터 홈페이지 및 SNS 관리(1명)	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2020년	42,122	29,000	-	13,122	
2021년	42,570	36,500	-	6,070	10.31. 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	주민협치담당관	사회적경제팀장 최미영	담당자	행정9급 황인영	전화	2747
-----	---------	-------------	-----	----------	----	------

(사회적경제기업 상생샵 운영) (P - 110)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12. ○ 위 치 : 풍무동 홈플러스 내
- 사업규모 : 사회적경제기업 174개소
- 사업목적 및 기대효과 : 유동인구가 많은 대형매장에 사회적경제기업 제품 판매장을 마련하여 안정적 판로 확보로 사회적경제기업 지원

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계		75,000		75,000	84,000	9,000	
국 비							
도 비					25,000	25,000	
시 비		75,000		75,000	59,000	-16,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 경기도 내 최초 사회적경제기업 상생샵 운영에 따른 도비 지원

□ 법적근거

근거법령	김포시 사회적경제제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 조례	제13조②
근거내용	제13조(사회적경제제품 생산·유통·판매지원) ② 시장은 관내기업이 생산한 사회적경제제품의 유통·판매지원을 위한 홍보, 시장개척, 수출 등을 지원할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업 <input type="checkbox"/>	계속사업 <input checked="" type="checkbox"/>	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상 <input checked="" type="checkbox"/>	자본 <input type="checkbox"/>	반영예정	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원 <input type="checkbox"/>	보조재원 <input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 대형 유통사와 연계한 사회적경제기업 물품 소규모 판매장 운영으로 사회적경제 활성화 기여
- 사회적경제기업 제품 홍보 및 판로 확대

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
사회적경제기업 상생샵 운영	307-05 민간위탁금	·84,000,000원 * 1개소 = 84,000	

□ 사업 추진계획

- 2022. 1. ~ 9. : 사업비 분기별 교부
- 2022. 12. : 사업비 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2021년	- 행정안전부 상생샵 공모사업 선정 : 2021.6.25. - 의회 민간위탁 동의 : 2021.7.21. - 김포시 사회적경제기업 상생샵 운영 수탁기관 모집 공고 : 2021.9.7~9.17. - 김포시 상생샵 수탁기관선정위원회 선정 및 협약체결 : 2021.10월 - 홈플러스(풍무점)내 상생샵 조성 및 운영 : 2021.11월~	10.31.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연도	예산현액 (예산액+이월액)	집행액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2021년	75,000	-	-	75,000	10.31. 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	주민협치담당관	사회적경제팀장 최미영	담당자	행정6급 최정은	전화	2746
-----	---------	-------------	-----	----------	----	------

(공정무역 활성화) (P - 110)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12. ○ 위 치 : 관내
- 사업규모 : 사회적경제기업 174개소
- 사업목적 및 기대효과 : 공정무역 활성화 및 인식확산 도모
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	10,000	31,780	15,280	16,500	30,000	-1,780	
국 비							
도 비	3,000	1,800	1,800		9,000	7,200	
시 비	7,000	29,980	13,480	16,500	21,000	-8,980	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 공정무역위원회 참석 수당을 '사회적경제지원센터' 예산으로 편성

□ 법적근거

근거법령	김포시 공정무역 지원 및 육성에 관한 조례	제7조, 제8조, 제14조④
근거내용	<p>제7조(공정무역도시 조성 및 인증) 시장은 공정무역도시 조성 및 인증을 위한 사업을 추진하여야 하며, 공정무역 도시 조성 업무의 효율성 및 책임성을 증진하기 위하여 공정무역 담당부서를 설치할 수 있다.</p> <p>제14조(공정무역제품 구매촉진 등) ④ 시장은 공공기관 또는 민간단체 등이 공정무역제품의 소비 촉진을 위하여 추진하는 교육·홍보사업에 대하여 필요한 경비의 일부를 지원하거나 행정지원을 할 수 있다.</p>	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 교육 및 홍보활동을 통해 공정무역에 대한 인식 확산
- 공정무역 제품 판매 및 매장 지원 사업을 통하여 공정한 경제 생태계 조성 및 지역 경제 활성화

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
공 통		총 계	30,000
		소 계	6,000
공정무역 활성화 사업	201-01 사무관리비	·공정무역 홍보물 제작 = 2,000 ·공정무역 매장 현판 400,000원*10개소 = 4,000	
		소 계	24,000
	201-03 행사운영비	·공정무역 활동가 양성과정(기본/심화) = 10,000 ·공정무역 홍보활동 100,000원*40회 = 4,000 ·공정무역 매장 지원 사업 = 4,000 ·공정무역 나눔장터 = 6,000	

□ 사업 추진계획

- 2022. 3. : 김포시 공정무역 홍보물 제작
- 2022. 5. ~ 12. : 공정무역 활동가 양성과정, 매장 지원 사업, 홍보활동
- 2022. 10. : 공정무역 나눔장터

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	○ 공정무역 활동가 양성과정 - 2020. 6. 8. ~ 7. 9. / 31명 수료 ○ 공정무역 명사초청 포럼(35명 참가)	
2021년	○ 공정무역 위원회 구성 및 회의 진행 - 2021. 3. 25.(위촉식, 회의) / 10. 12.(회의) ○ 공정무역 활동가 양성과정 - 2021. 5. 3. ~ 27. / 26명 수료 ○ 공정무역 판매장 조성 지원(판매진열대 12개 등) ○ 공정무역 홍보활동 : 차담회, 학습회, 라이브커머스 방송 등 ○ 공정무역 토크콘서트/ 포트나잇행사 - 2021. 11. 10.(예정)	10.31.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2020년	10,000	9,000	-	1,000	
2021년	31,780	12,900	-	18,880	10.31.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	주민협치담당관	사회적경제팀장 최미영	담당자	행정9급 황인영	전화	2747
-----	---------	-------------	-----	----------	----	------

**2022년도 본예산안
사업설명서**

홍보담당관



(행정광고) (P - 115)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1월 ~ 12월 ○ 위 치 : 김포시
- 사업규모 : 김포시 출입 주요 언론사 외
- 사업목적 및 기대효과 : 시민의 알권리 확보와 행정광고를 통한 시 홍보
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	500,000	500,000	500,000		500,000		
국 비							
도 비							
시 비	500,000	500,000	500,000		500,000		
기 타							

□ 예산 증감사유

- 해당없음

□ 법적근거

근거법령	정부기관 및 공공법인 등의 광고시행에 관한 법률	제5조
근거내용	정부기관등의 장은 소관업무에 관하여 홍보매체에 정부광고를 하려는 경우 소요 예산, 내용, 광고물 제작 여부 등 정부광고에 필요한 사항을 명시하여 미리 문화체육관광부장관에게 요청하여야 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

- 출입 언론사에 대한 적절한 행정광고 집행으로 언론과의 협력관계 강화와 시정 홍보를 통한 시민의 알권리 확보

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	본예산 요구액	비 고
행정광고	201-01 사무관리비	· 언론사 창간 및 시책홍보 광고비 - 일 간 지 : 42개사 280,000,000원 - 주간·인터넷 : 40개사 120,000,000원 - 통신·방송 : 14개사 100,000,000원	= 500,000	

□ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

- 추진 경위 및 향후계획(계획수립, 사업추진절차 및 내용 자세히 작성)
- 2022. 1 ~ 2022. 12 : 주요 언론(방송)사에 대한 행정광고 의뢰 집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	◦ 행정광고 : (86개사 499,994천원)	
2020년	◦ 행정광고 : (89개사 499,963천원)	
2021년	◦ 행정광고 : (91개사 433,384천원)	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	500,000	499,994	-	6	
2020년	500,000	499,963	-	37	
2021년	500,000	433,384		66,616	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	홍보담당관	언론홍보팀장 박태일	담당자	행정7급 황선화	전화	2062
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(신문스크랩 서비스 이용료) (P - 115)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1월 ~ 12월
- 사업규모 : 주요 언론사 외
- 사업목적 및 기대효과 : 주요 언론보도기사를 Url 방식의 데이터로 제공 및 스크랩 지원으로 여론 파악
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	22,000	22,000	22,000		22,000		
국 비							
도 비							
시 비	22,000	22,000	22,000		22,000		
기 타							

□ 예산 증감사유

- 해당없음

□ 법적근거

근거법령	행정 효율과 협업 촉진에 관한 규정	제46조의 2
근거내용	행정안전부장관은 행정협업이 원활하게 수행되도록 실시간 의사소통이 가능하고 공동작업 및 실적관리가 필요한 업무를 등록·관리할 수 있는 전자적 협업지원시스템(이하 "행정협업시스템"이라 한다)을 구축하여야 한다.	

□ 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 관련 주요 언론기사의 신속한 조회 및 보도데이터 제공으로 시정 전반에 대한 여론 파악

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	본예산 요구액	비고
신문스크랩 서비스 이용료	201-01 사무관리비	· 연간 서비스 이용료 22,000,000원 × 1회 =	22,000	

□ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

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

- 2021.12 : 신문스크랩 서비스 용역계약 체결
- 2022. 1월 ~ 2022.12월 : 신문스크랩 서비스

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	◦ 온라인 뉴스 스크랩 대행용역 (1개사, 19,325천원)	
2020년	◦ 온라인 뉴스 스크랩 대행용역 (1개사, 19,440천원)	
2021년	◦ 온라인 뉴스 스크랩 대행용역 (1개사, 19,440천원)	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	22,000	19,325	0	2,675	
2020년	22,000	19,440	0	2,560	
2021년	22,000	19,440	0	2,560	10.31일까지 추진실적

□ 사업부서 및 담당자

부서명	홍보담당관	언론홍보팀장 박태일	담당자	행정7급 황선화	전화	2062
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(인터넷 매체 광고) (P - 115)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1월 ~ 12월
- 사업규모 : 15개 주요 지역 인터넷 언론사
- 사업목적 및 기대효과 : 지역 언론사 등이 운영 중인 인터넷 매체 시정 홍보(배너,팝업) 등
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	140,000	140,000	140,000		140,000		
국 비							
도 비							
시 비	140,000	140,000	140,000		140,000		
기 타							

□ 예산 증감사유

- 해당없음

□ 법적근거

근거법령	정부기관 및 공공법인 등의 광고시행에 관한 법률	제5조
근거내용	정부기관등의 장은 소관업무에 관하여 홍보매체에 정부광고를 하려는 경우 소요 예산, 내용, 광고물 제작 여부 등 정부광고에 필요한 사항을 명시하여 미리 문화체육관광부장관에게 요청하여야 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

- 지역 언론사와의 협력관계 구축 및 시정에 대한 홍보(인터넷)로 시민 알권리 확보

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	본예산 요구액	비고
인터넷 매체 광고	201-01 사무관리비	· 지역 인터넷 매체 배너, 팝업 광고비 - 배너 100,000,000원 - 팝업 40,000,000원	= 140,000	

□ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

- 추진 경위 및 향후계획(계획수립, 사업추진절차 및 내용 자세히 작성)
 - 2022. 1 ~ 2022.12 : 지역 인터넷 언론사에 대한 행정광고 의뢰

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	◦ 인터넷 매체 팝업, 배너 광고 (15개사, 119,999천원)	
2020년	◦ 인터넷 매체 팝업, 배너 광고 (14개사, 139,945천원)	
2021년	◦ 인터넷 매체 팝업, 배너 광고 (16개사, 113,237천원)	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	120,000	119,999	-	1	
2020년	140,000	139,945	-	55	
2021년	140,000	113,237	-	26,763	10.31일까지 추진실적

□ 사업부서 및 담당자

부서명	홍보담당관	언론홍보팀장 박태일	담당자	행정7급 황선화	전화	2062
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(시정홍보 동영상 공익 광고) (P - 115)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1월 ~ 12월
- 사업규모 : 주요 언론사(방송사) 등
- 사업목적 및 기대효과 : 민영방송, 케이블TV, 지하철 등을 통한 공익 캠페인 및 시정홍보 동영상 송출
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	95,000	95,000	95,000		150,000	55,000	
국 비							
도 비							
시 비	95,000	95,000	95,000		150,000	55,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 민영방송, 케이블TV, 지하철등을 통한 시정홍보 횟수 증가

□ 법적근거

근거법령	정부기관 및 공공법인 등의 광고시행에 관한 법률	제5조
근거내용	정부기관등의 장은 소관업무에 관하여 홍보매체에 정부광고를 하려는 경우 소요 예산, 내용, 광고물 제작 여부 등 정부광고에 필요한 사항을 명시하여 미리 문화체육관광부장관에게 요청하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 시민에게 인지도, 접근성 좋은 방송사 등의 매체를 통한 시정홍보 동영상 광고로 시정홍보 극대화

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	본예산 요구액	비 고
시정홍보 동영상 공익광고	201-01 사무관리비	· LG헬로비전 , OBS 등 방송사 5,500,000원 × 20회 =	110,000	
		· 기타 매체 10,000,000원 × 4회 =	40,000	

□ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

- 추진 경위 및 향후계획(계획수립, 사업추진절차 및 내용 자세히 작성)
 - 2022. 1 ~ 2022.12 : 시정홍보 동영상 등 광고 의뢰

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	◦ 미디어 및 지하철 등 광고 (4개사, 78,950천원)	
2020년	◦ 미디어 및 지하철 등 광고 (5개사, 94,980천원)	
2021년	◦ 미디어 등 광고 (4개사 95,000천원)	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	79,000	78,950	-	50	
2020년	95,000	94,980	-	120	
2021년	95,000	95,000	-	0	10.31일까지 추진실적

□ 사업부서 및 담당자

부서명	홍보담당관	언론홍보팀장 박태일	담당자	행정7급 황선화	전화	2062
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(인터넷통신사 프리미엄 뉴스 사용료) (P - 115)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1월 ~ 12월
- 사업규모 : 4개 주요 통신사
- 사업목적 및 기대효과 : 주요 통신사의 웹기반 서비스를 활용한 보도기사 DB 구축, 각종 데이터 활용
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	47,000	47,000	47,000		47,000		
국 비							
도 비							
시 비	47,000	47,000	47,000		47,000		
기 타							

□ 예산 증감사유

- 해당없음

□ 법적근거

근거법령	행정 효율과 협업 촉진에 관한 규정	제46조의 2
근거내용	행정안전부장은 행정협업이 원활하게 수행되도록 실시간 의사소통이 가능하고 공동작업 및 실적관리가 필요한 업무를 등록·관리할 수 있는 전자적 협업지원시스템(이하 "행정협업시스템"이라 한다)을 구축하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

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

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	본예산 요구액	비고
인터넷통신사 프리미엄 뉴스 사용료	201-01 사무관리비	· 인터넷통신사 프리미엄뉴스 사용료 연합뉴스 18,000,000원 × 1회 뉴스1 15,000,000원 × 1회 뉴스2 8,000,000원 × 1회 아시아뉴스통신 6,000,000원 × 1회	= 47,000	

□ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

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

- 2022. 1 ~ 2022.12 : 인터넷통신사 프리미엄 뉴스 사용료 이용 계약 및 기사 활용

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	◦ 인터넷통신사 뉴스 사용료 (3개사, 29,700천원)	
2020년	◦ 인터넷통신사 뉴스 사용료 (4개사, 42,850천원)	
2021년	◦ 인터넷통신사 뉴스 사용료 (4개사, 47,000천원)	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	33,000	29,700	-	3,300	
2020년	47,000	42,850	-	4,150	
2021년	47,000	47,000	-	0	10.31일까지 추진실적

□ 사업부서 및 담당자

부서명	홍보담당관	언론홍보팀장 박태일	담당자	행정7급 황선화	전화	2062
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(시정홍보 동영상 미디어 송출료(뉴스비전)) (P - 115)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 2월 ~ 11월
- 사업규모 : 도내 주요 50개소(뉴스비전)
- 사업목적 및 기대효과 : 도내 주요 다중집합 장소 내 뉴스비전을 통한 시정홍보 동영상 송출로 시정홍보 극대화
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	24,000	24,000	24,000		24,000		
국 비							
도 비							
시 비	24,000	24,000	24,000		24,000		
기 타							

□ 예산 증감사유

- 해당없음

□ 법적근거

근거법령	정부기관 및 공공법인 등의 광고시행에 관한 법률	제5조
근거내용	정부기관등의 장은 소관업무에 관하여 홍보매체에 정부광고를 하려는 경우 소요 예산, 내용, 광고물 제작 여부 등 정부광고에 필요한 사항을 명시하여 미리 문화체육관광부장관에게 요청하여야 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

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

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	본예산 요구액	비 고
시정홍보 동영상 미디어 송출료	201-01 사무관리비	· 뉴스비전 송출료 2,400,000원 × 10월 =	24,000	

□ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

- 추진 경위 및 향후계획(계획수립, 사업추진절차 및 내용 자세히 작성)
 - 2022. 1 : 뉴스비전(경인일보) 광고 계약(의뢰)
 - 2022. 2 ~ 2020.11 : 뉴스비전 동영상 송출

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	◦ 뉴스비전 미디어 송출 (1개사, 23,980천원)	
2020년	◦ 뉴스비전 미디어 송출 (1개사, 23,980천원)	
2021년	◦ 뉴스비전 미디어 송출 (1개사, 16,786천원)	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	24,000	23,980	-	20	
2020년	24,000	23,980	-	20	
2021년	24,000	19,184	-	4,816	10.31일까지 추진실적

□ 사업부서 및 담당자

부서명	홍보담당관	언론홍보팀장 박태일	담당자	행정7급 황선화	전화	2062
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(시정소식지 김포마루 제작) (P - 115)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1월 ~ 12월
- 사업규모 : 매월 발행, 16면(연2회 20면제작), 타블로이드판 55,000부, 모바일 서비스 운영
- 사업목적 및 기대효과 : 시민과 함께 만들고 시민 누구나 구독할 수 있는 시정소식지 제작 및 콘텐츠 제공
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	297,012	347,292	327,292	20,000	360,790	13,498	
국 비							
도 비							
시 비	297,012	347,292	327,292	20,000	360,790	13,498	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 시정소식지 김포마루 지면 제작 인쇄용지 단가 및 우편 DM작업(봉투, 동판)비 증가
- 김포마루 우편 발송 우편료 증가, 모바일 시스템 구축 완료에 따른 구축 비용 감소

□ 법적근거

근거법령	김포시 시정소식지 발행조례	제3조, 제4조, 제12조
근거내용	제3조(발행) 소식지의 발행인은 김포시장(이하 “시장” 이라 한다)으로 하며 월 1회 발행을 원칙으로 한다. 다만, 시장이 필요하다고 인정할 때에는 발행 횟수와 시기를 조정할 수 있다. 제4조(배부)제1항 소식지는 시민을 대상으로 무료 배부함을 원칙으로 한다. 다만 시장이 필요하다고 인정하는 경우 김포시민 외에 구독을 신청한 개인이나 공공기관 및 단체 등에게 배부할 수 있다. 제12조(정보통신 활용)시장은 시정소식지 발행 자료 및 제5조에 따른 내용을 홈페이지, 소셜미디어 및 모바일 앱 등 정보통신망을 이용하여 제공할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업 <input type="checkbox"/>	계속사업 <input checked="" type="checkbox"/>	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
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

- 정확하고 시의성 있는 시정홍보를 통해 시민 알권리 충족 및 시정 이해 제고
- 지면 및 웹모바일 서비스 병행으로 다양한 구독자 수요 충족

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비고
시정소식지 김포마루 제작	201-01 사무관리비	·시정소식지 김포마루 제작 : 250,470,000원 = 250,470 ·점자형 김포마루 제작 : 1,020,000원*12월 = 12,240 ·김포마루 기획편집위원회 참석수당 : 80,000원*15명*2회*12월 = 28,800 ·원고료(김포마루,모바일) : 1,500,000원*12월 = 18,000 ·입찰 평가위원 수당 : 250,000원*8명 = 2,000 ·김포마루 배부대 제작 : 120,000원*25개 = 3,000 ·김포마루 모바일 웹 운영 : 1,100,000원*12월 = 13,200	
	201-02 공공운영비	·김포마루 우편발송료 : 2,100,000원*12월 = 25,200	
	301-09 행사실비보상금	·김포마루 회의관련 등 급식 8,000원*15명*2회*12월 = 2,880	
	301-12 기타보상금	·시민참여 이벤트 상품 구입 = 5,000	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	매월 55,000부 제작, 김포마루 웹진(네이버포스트) 발행 실시(2019. 2), 김포마루 호외판 발행(6월 버스 노선 개편)	
2020년	매월 55,000부 제작, 김포마루 점자판 제작, 김포가좋다(김포마루네이버포스트), 김포마루 뉴스레터 발행, 블로그 김포마루 홍보	
2021년	매월 55,000부 제작, 김포마루 점자판 제작, 김포마루 모바일 서비스 구축 및 운영 , 김포가좋다(네이버포스트), 김포마루 뉴스레터 발행, 블로그 김포마루 홍보	10.31.까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연도	예산현액 (예산액+이월액)	집행액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	297,012	283,010	-	14,002	
2020년	297,012	275,391	-	21,621	
2021년	347,292	215,925	-	131,367	10.31.기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	홍보담당관	홍보기획팀장 김미화	담당자	행정7급 정명희	전화	2066
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(시정 홍보물 제작) (P - 116)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1월 ~ 12월 ○ 위 치 : 김포시 사우중로 1
- 사업규모 : 시 홍보 책자 3,000부, 홍보용품 5,000개 제작
- 사업목적 및 기대효과 : 50만 대도시 이미지에 맞는 다양한 홍보물 제작으로 브랜드 경쟁력 강화
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	110,000	141,000	141,000	0	135,000	Δ6,000	
국 비							
도 비							
시 비	110,000	141,000	141,000	0	135,000	Δ6,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 홍보책자 발행부수 조정으로 예산 감액
- 상징물 활용 홍보굿즈 아이디어 공모전을 개최하여 대외적 브랜드 인지도 향상 및 홍보마케팅 활용

□ 법적근거

근거법령	김포시 상징물 조례	제8조 제1항
근거내용	제8조 (상징물의 관련사업 등) ① 시장은 상징물을 활용하여 다음 각 호의 사업을 시행할 수 있다. 1. 응용상품의 개발 또는 제작 2. 주요사업이나 행사 등에의 활용 3. 상징물을 활용할 수 있는 수익사업 4. 기타 시장이 필요하다고 인정하는 사업	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업 <input type="checkbox"/>	계속사업 <input checked="" type="checkbox"/>	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
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

- 각종 시 정책을 맞춤형 홍보콘텐츠로 제작·활용하여 정책에 대한 시민 이해도 제고 및 공감대 향상
- 김포시 상징물을 활용, 다양한 홍보용품 제작으로 김포시 도시브랜드 및 캐릭터 홍보 강화
- 홍보굿즈 제작에 국민의 참여를 유도해 대내외 인지도 및 시 브랜드 파워 향상

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	본예산 요구액	비고
시정 홍보물 제작	201-01 사무관리비	· 홍보책자 제작 10,000원 × 3,000부 = 30,000 · 시정홍보물 제작(서류봉투, 쇼핑백 등) 3,000원 × 10,000개 = 30,000 · 이미지 포털사이트 연간 가입비 2,500,000원 × 1회 = 2,500 · 상징물활용 등 홍보물 제작 10,000원 × 5,000개 = 50,000 · 시정홍보 및 행사 현수막, 야지 등 제작 2,500,000원 × 5회 = 12,500 · 홍보굿즈 아이디어 공모전 운영비 2,000,000원 = 2,000		
	301-12 기타보상금	· 홍보굿즈 아이디어 공모전 시상금 8,000,000원 = 8,000		

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 시정전반 홍보책자 제작 (시정홍보 책자 제작 (국,영,중,일 혼문) 『시민행복 김포의 가치를 두 배로』 책자 제작) ○ 시정 홍보물제작 (쇼핑백, 텀블러, 무선충전기, 멀티케이블, 셀카봉, 여행용세면 파우치, 장바구니) ○ 시정 홍보대표이미지 제작 (민선7기 시정을 반영한 김포시 대표홍보 이미지 제작 가로형 세로형 각각 5종)	
2020년	○ 시정전반 홍보책자 제작 (시정홍보 책자 제작 (국,영,중,일 혼문) 『플라이프 김포』 책자 제작) ○ 시정 홍보물제작 (쇼핑백, 포수 포미 봉제인형, 워시파우치, 장바구니, 핸드선풍기, 우산, 김포시마스크) ○ 시정 홍보대표이미지 제작 (도시브랜드 이미지를 반영한 김포시 대표홍보 이미지 제작 가로형 세로형 각각 6종)	
2021년	○ 시정전반 홍보책자 제작 (시정홍보 책자 제작 (국,영,중,일 혼문) 『시민의 삶을 함께 만들어 가는 도시,김포』 책자 제작) ○ 시정 홍보물제작 (쇼핑백, 김포시마스크, 충전케이블, LED선풍기, 텀블러 등)	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연도	예산현액 (예산액+이월액)	집행액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	75,000	74,592		408	
2020년	110,000	109,930		70	
2021년	141,000	68,470		72,530	10.31. 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	홍보담당관	홍보기획팀장 김미화	담당자	행정7급 안선영	전화	2067
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(홍보물 자문위원회 운영) (P - 116)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1월 ~ 12월 ○ 위 치 : 김포시 사우중로 1
- 사업규모 : 홍보물제작 자문 연 3회
- 사업목적 및 기대효과 : 시정홍보의 전문화 및 체계적 홍보업무 추진을 위해 홍보물 자문위원회 운영
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	800	1,200	1,200	0	1,200	0	
국 비							
도 비							
시 비	800	1,200	1,200	0	1,200	0	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 증가사항 없음(전년도와 동일하게 편성)

□ 법적근거

근거법령	김포시 홍보물 자문위원회 운영 규정	제9조
근거내용	위원회의 회의에 참석하는 위원·전문가 등에 대하여는 예산의 범위에서 참석수당·여비 등을 지급할 수 있다	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업 <input type="checkbox"/>	계속사업 <input checked="" type="checkbox"/>	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
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

- 홍보전문가로 구성된 홍보물자문위원회 운영으로 시정홍보물 제작 시 전문성 강화

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	본예산 요구액	비 고
홍보물 자문위원회 운영	201-01 사무관리비	○ 홍보물 자문위원 참석수당 80,000원 × 5명 × 3회 =	1,200	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 2019년 홍보책자 제작관련 1회	
2020년	○ 2020년 홍보책자 제작관련 1회 ○ 2020년 애니메이션 제작관련 2회	
2021년	○ 2021년 홍보책자 제작관련 1회	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	2,400	400		2,000	
2020년	800	680		120	
2021년	1,200	320		880	10.31. 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	홍보담당관	홍보기획팀장 김미화	담당자	행정7급 안선영	전화	2067
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(홍보대사 운영) (P - 116)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1월 ~ 12월 ○ 위 치 : 김포시 사우중로 1
- 사업규모 : 홍보대사 활동 운영 및 활동보상금 지급
- 사업목적 및 기대효과 : 시 위상을 높이고 다양한 정책 홍보 및 문화행사 활성화 등을 위해 홍보대사 지원
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	7,000	20,000	20,000	0	20,000	0	
국 비							
도 비							
시 비	7,000	20,000	20,000	0	20,000	0	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 증감사항 없음(전년도와 동일하게 편성)

□ 법적근거

근거법령	김포시 홍보대사 운영에 관한 조례	제7조 2항
근거내용	시장은 시정홍보 활동을 위하여 예산의 범위에서 활동비 등 필요한 경비를 지급할 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

- 시의 주요 행사 및 시책을 적기에 효과적인 방법으로 홍보하기 위해 홍보대사를 활용
- 인지도 및 전문성 있는 홍보대사를 통한 홍보추진으로 시민과의 공감대 조성 및 홍보효과 극대화

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	본예산 요구액	비고
홍보대사 운영	201-01 사무관리비	○ 홍보대사 운영	2,000,000원 =	2,000
	301-12 기타보상금	○ 홍보대사 활동 지원금	3,000,000원 × 6회 =	18,000

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 장애인의 날 행사 ○ 기본소득박람회 행사 진행 ○ 양성평등 행사 진행 ○ 사회적경제 주간 행사 진행 ○ 인구정책 투망쇼 진행 ○ 아라마린페스티벌 페이스북 라이브방송 진행 ○ 아라마린페스티벌 행사 진행 ○ 인재양성을 위한 직원 스피치 교육 ○ 오라니장터 행사 진행 ○ 노인의 날 행사 진행 	
2020년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공직자 스피치 역량강화 영상 제작 (비대면 교육자료) ○ 코로나 극복 응원 메시지 영상 제작 ○ 김포마루 표지모델 	
2021년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 김포시민의 날 기념식 진행 ○ 북부권제2종합사회복지관 건립공사 착공식 진행 ○ 2021김포시 스마트시티 국제 온라인 콘퍼런스 진행 ○ 장애인 평생학습도시 비전선포식 진행 ○ 마산 다목적구장 건립공사 준공식 행사진행 ○ 해강안 군 경찰책 철거사업 홍보영상 나레이션 녹음 ○ 양성평등주간 기념식 행사 진행 ○ 아라마린페스티벌 랜선투어 ○ 메타버스 홍보관 운영 ○ 김포 도심축제 랜선 점등식 진행 	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	23,000	18,908		4,092	
2020년	7,000	6,981		19	
2021년	20,000	15,505		4,495	10.31. 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	홍보담당관	홍보기획팀장 김미화	담당자	행정7급 안선영	전화	2067
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(시정홍보 활성화) (P - 117)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1월 ~ 12월 ○ 위 치 : 김포시 사우중로 1
- 사업규모 : 국소별 직원 홍보전문가 양성, 홍보의 달인 3개부서, 달인2명 선정하여 시상
- 사업목적 및 기대효과 : 직원 홍보교육을 통한 전문가 양성 및 우수 부서와 직원에 인센티브를 부여하여 조직의 전사적전략적인 홍보역량 강화

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	2,800	2,800	2,800	0	7,800	5,000	
국 비							
도 비							
시 비	2,800	2,800	2,800	0	7,800	5,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 직원 홍보역량 강화를 위한 국소별 직원 홍보전문가 양성
 - 워크숍 및 교육 실시(보도자료 및 기획보도, 홍보기획 및 매체활용, 스피치 교육 등)

□ 법적근거

근거법령	지방공무원 교육훈련법	제4조
근거내용	제4조(교육훈련의 의무) 모든 지방공무원은 근무능률 및 대민봉사의 질을 향상하기 위하여 이 법에 따른 교육훈련을 성실하게 받아야 한다.	
근거법령	김포시 포상조례	제7조제1호
근거내용	제7조(상장) 상장은 다음 각호의 1에 해당하는 자에게 수여한다. 1. 각종 품평회, 경진회, 전시회 등에 입선한 자	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업 <input type="checkbox"/>	계속사업 <input checked="" type="checkbox"/>	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
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

- 홍보의 필요성과 사례교육 등 체계적 교육을 통해 홍보역량 강화 및 다양한 채널을 통한 홍보 활성화 도모
- 시의 비전 및 전략 등을 효율적으로 홍보한 부서 및 직원을 선정, 격려함으로써 우수사례 공유 및 홍보마인드 강화 필요
- 연 1회 평가 및 시상 : 연말(12월)
 - 평가항목 및 배점 : 보도자료 20%, 홍보전략 40%, SNS활동 40%

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	본예산 요구액	비고
시정홍보 활성화	201-01 사무관리비	○ 직원 홍보역량 강화 5,000,000원 =	5,000	
	303-01 포상금	○ 시정홍보의 달인 시상금 · 최우수 부서 1,000,000원 × 1개부서 = · 우수 부서(실과소) 600,000원 × 1개부서 = · 우수 부서(읍면동) 600,000원 × 1개부서 = · 개인 300,000원 × 2명 =	1,000 600 600 600	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	홍보의 달인 3개부서, 1명 선정	
2020년	홍보의 달인 3개부서	
2021년	2021.12월 집행예정	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연도	예산현액 (예산액+이월액)	집행액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	2,800	2,500		300	
2020년	2,800	2,200		600	
2021년	2,800	0		2,800	10.31. 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	홍보담당관	홍보기획팀장 김미화	담당자	행정7급 안선영	전화	2067
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(홍보시설물 운영 및 관리) (P - 117)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1월 ~ 12월 ○ 위 치 : 김포시 사우중로 1
- 사업규모 : 기존 시설물 19개소, 신규 시설물 14개소(스마트 액자)
- 사업목적 및 기대효과 : 시민에게 접근하기 쉽고 편리한 홍보시설물 설치 및 관리로 효율적인 정책 홍보
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	144,660	108,320	108,320	0	130,030	21,710	
국 비							
도 비							
시 비	144,660	108,320	108,320	0	130,030	21,710	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 스마트 액자 유지보수관리비 및 김포시 캐릭터(포수·포미) 조형물 추가제작(3개소)

□ 법적근거

근거법령	옥외광고물 등의 관리와 옥외광고 산업 진흥에 관한 법률	제5조의 2
근거내용	5조의2(국가와 시·도의 지원 및 시·군·자치구 등의 책무) ① 국가와 지방자치단체는 광고물등의 질적 향상과 옥외광고산업의 진흥을 도모하기 위하여 필요한 예산을 확보하고 관련 정책을 수립·추진하여야 한다.	
근거법령	김포시 공공조형물 건립 및 관리 등에 관한 조례	제15조
근거내용	15조(관리)① 관리부서장은 관리책임자를 지정하여 다음 각 호와 같이 공공조형물을 관리하여야 한다. ②관리부서장은 관할 공공용지 안의 모든 공공조형물에 대해 2년에 1회 상태점검을 실시하고, 점검결과를 바탕으로 다음연도 관리계획을 수립해 시행하여야 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

- 홍보시설물 노후로 안전점검 실시에 따른 유지비 필요
- 본청 및 읍면동 스마트 홍보 게시판 유지비 필요
- 김포시 포수포미 캐릭터 조형물을 시민이 자주 찾는 공공시설에 설치하여 홍보마케팅 활성화

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	본예산 요구액	비고
홍보시설물 운영 및 관리	201-01 사무관리비	○ 홍보시설물 유지관리 3,000,000원 ×19개소 = ○ 박람회장 홍보관 운영 5,000,000원 × 4회 =	57,000 20,000	
	201-02 공공운영비	○ 홍보시설물 조명전기료 등 200,000원×1개소×12월 = ○ 스마트액자 유지보수관리비 15,000원×14개소×3월 =	2,400 630	
	401-01 시설비	○ 포수.포미 캐릭터 조형물 제작(3쌍) 50,000,000원 =	50,000	

□ 사업 추진계획 (시설비)

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

- 2021. 10월 ~ 12월 : 설치 대상지 사전조사 및 관리주체 협의
- 2022. 2월 : 조형물 제작(포수포미 3쌍)
- 2022. 3월 : 조형물 제작 설치 완료

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 장곡육교 시설물 민선7기 시정구호 교체 ○ 고촌 9175부대 벽화 작업 ○ 미래를 여는문 로그 도색 작업 ○ 지주간판 시설물 보수 (안전점검에 따른 보수) ○ 김포지하철 김포공항역 환승 구역 홍보판 설치 ○ 홍보시설물 전기료 ○ 대한민국 대표 특산물 직거래 박람회 김포시 홍보관 운영 ○ 대한민국 내나라여행박람회 김포시 홍보관 운영 ○ 어린이날 행사 김포시 홍보관 운영 ○ 서울고속버스 터미널 홍보기획전 개최 ○ DMZ 세계생태평화 축제 홍보관 운영 ○ 광주국제식품전 김포시 홍보관 운영	
2020년	○ LED전광판 기능개선 ○ 김포시 SNS캐릭터 조형물 설치 ○ 고촌 9175부대 벽화 작업 ○ 고촌 태리IC 화면 교체 ○ 미래를 여는 문 조명 교체 ○ 홍보시설물 전기료 ○ 걸포동 레코파크 화면 교체(힘내라 김포)-태풍피해	
2021년	○ 상징조형물(미래를 여는 문) 경관조명 보수 ○ 홍보시설물 지주간판 보수보강(사우동지주이용 홍보간판, 봉성리 지주이용 홍보간판) ○ 배전함 접지봉매설(미래를 여는문)-구조물 기타조명시설 ○ 조형 벤치 등 제작(캐릭터 조형물 이전설치) ○ 홍보시설물 전기료 ○ 메타버스 박람회 참관	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	86,018	79,925		6,093	
2020년	144,660	123,188		21,472	
2021년	108,320	35,164		73,156	10.31. 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	홍보담당관	홍보기획팀장 김미화	담당자	행정7급 안선영	전화	2067
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(웹 사이트 운영 및 관리) (P - 117)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 사업규모 : 웹사이트 브랜드 검색 홍보, 통합홈페이지의 원활한 운영을 위한 유지관리
- 사업목적 및 기대효과 : 브랜드 검색 홍보를 통하여 최신 시정 현안사항 홍보하고 통합홈페이지 유지관리를 통한 중단 없는 대민서비스 제공과 장애인 모니터링 사업으로 홈페이지 접근성 향상 및 양질의 일자리 제공
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	140,000	376,044	376,044	0	303,233	△72,811	
국 비	0	0	0	0	0	0	
도 비	0	0	0	0	0	0	
시 비	140,000	376,044	376,044	0	303,233	△72,811	
기 타	0	0	0	0	0	0	

□ 예산 증감사유

- 2021년 홈페이지 대량접속제어시스템 구축 완료 및 유지관리 과업 조정에 따른 감소

□ 법적근거

근거법령	김포시 인터넷 소통매체를 활용한 홍보에 관한 조례	제5조 제1항
근거내용	제5조(인터넷 소통매체의 개설 및 운영) 시장은 시민에게 양질의 행정서비스를 제공하고 시민의 시정참여를 돕기 위해 주요 인터넷 소통매체에 기관 계정을 개설하여 기관 인터넷 소통매체 채널을 운영하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 예산요구 필요성
 - 김포시 대표 온라인 매체인 홈페이지의 유지관리로 최신 시정정책 등 행정서비스를 제공하고 365일 24시간 양호한 서비스를 운영하기 위함
- 사업내용
 - 웹사이트 브랜드 검색 홍보 : 포털사이트(네이버) 김포 관련 키워드 검색 시 통합검색 결과 최상단에 기관 정책홍보 사항 및 홍보매체 접근링크 표출(PC, 모바일 병행 홍보)
 - 통합홈페이지 유지관리 : 사용자 중심의 서비스 개선과 유지관리를 통하여 이용자 편의성 증대

- 하드웨어 및 상용SW 유지관리 : 홈페이지 시스템(H/W, 상용S/W), 보안장비 및 각종 솔루션 등의 지속적인 유지관리를 통해 중단 없는 서비스 제공
- 통합홈페이지 장애인 모니터링 : 웹접근성 모니터링 자격을 갖춘 장애인이 시 홈페이지 상시 모니터링 및 점검으로 웹 접근성 향상 및 양질의 일자리 제공
- 홈페이지 웹 방화벽 교체 : 2015년 도입한 홈페이지 웹방화벽의 노후화 및 기술지원 종료로 교체 필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
웹사이트 운영 및 관리	201-01 사무관리비	· 웹 사이트 브랜드 검색(네이버) 홍보 = 62,000 · 통합홈페이지 제안서 평가위원 수당 250,000원*7명*1회 = 1,750		
	201-02 공공운영비	· 통합홈페이지 유지관리 10,000,000원*12월 = 120,000 · 하드웨어 및 상용SW 유지관리 4,719,666원*12월 = 56,636 · 홈페이지 관련 서비스 이용 요금 1,800,000원*12월 = 21,600		
	308-07 자치단체간부담금	· 통합홈페이지 장애인 모니터링 사업(시 분담금) = 16,247		
	405-01 자산및물품취득비	· 홈페이지 웹방화벽 교체 25,000,000원*1대 = 25,000		

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021. 11. ~ 12. : 연간 사업 추진 계획 수립 및 계약 추진
- 2022. 1. ~ 12. : 사업 진행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 브랜드 검색 홍보 :검색을 통한 브랜드 검색 노출 총 402,829회(PC) ○ 홈페이지 통합 개편 사업 ('19.3월~10월) ○ 홈페이지 시스템(H/W, 상용S/W) 정기점검, 장애처리, 보안업데이트	
2020년	○ 브랜드 검색 홍보 :검색을 통한 브랜드 검색 노출 총 3,487,011회(PC, 모바일 병행) ○ 홈페이지 하자보수 계획에 의거, 기능 문제점 및 여러 사항 지속적 처리 ○ 홈페이지 시스템(H/W, 상용S/W) 정기점검, 장애처리, 보안업데이트	
2021년	○ 브랜드 검색 홍보 :검색을 통한 브랜드 검색 노출 총 1,513,725회(PC, 모바일 병행) ○ 통합홈페이지 기능개선 및 유지관리사업 추진 ○ 홈페이지 시스템(H/W, 상용S/W) 정기점검, 장애처리, 보안업데이트 ○ 홈페이지 노후화 DNS 서버 교체 및 대량접속제어 솔루션 적용 ○ 장애인 홈페이지 모니터링 사업 추진으로 웹콘텐츠 접근성 자치에 따라 910페이지 점검 및 미흡사항 개선 조치	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연도	예산현액 (예산액+이월액)	집행액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	479,360	418,176	-	61,184	
2020년	140,000	135,276	-	4,724	
2021년	376,044	295,996	-	80,048	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	홍보담당관	미디어팀장 이지은	담당자	전산7급 소하나 전산7급 이상윤	전화	2068 2069
-----	-------	-----------	-----	----------------------	----	--------------

(뉴 미디어 매체 활용 홍보) (P - 118)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 사업규모 : 다중매체(G-버스, 실내외 미디어, 디지털 광고 등), 메타버스
- 사업목적 및 기대효과 : 생활밀착형 다중매체를 활용하여 보다 많은 시민들에게 주요 시정과 행사 등을 전파 비대면 문화 확산으로 메타버스 플랫폼을 활용하여 시간과 공간의 제약없이 참여 가능한 시정 홍보 추진

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1화~3회 추경 (C)			
계	164,120	168,080	168,080	0	160,000	△8,080	
국 비	0	0	0	0	0	0	
도 비	0	0	0	0	0	0	
시 비	164,120	168,080	168,080	0	160,000	△8,080	
기 타	0	0	0	0	0	0	

□ 예산 증감사유

- 메타버스 홍보공간 제작비 신규 편성(20,000천원), 세부사업(SNS지원단 운영) 이동으로 감소(△28,080천원)

□ 법적근거

근거법령	정부기관 및 공공법인 등의 광고시행에 관한 법률	제5조
근거내용	제5조(광고의뢰) 정부기관등의 장은 소관업무에 관하여 홍보매체에 정부광고를 하려는 경우 소요 예산, 내용, 광고물 제작 여부 등 정부광고에 필요한 사항을 명시하여 미리 문화체육관광부장관에게 요청하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업 <input type="checkbox"/>	계속사업 <input checked="" type="checkbox"/>	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
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"/>	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 예산요구 필요성
 - 시 홍보사항을 영상으로 제작하여 시기별로 다양한 매체에 송출하여 많은 시민들에게 적극적인 홍보
 - 비대면 문화 확산으로 주목받는 메타버스 플랫폼을 활용하여 다양한 세대에 홍보 및 참여 유도
- 사업내용
 - 다중매체 활용 홍보 : G-버스(660대, 시간당 2~3회 송출), 실내외 미디어(김포공항 출국장, 아파트 엘리베이터 미디어 등), 디지털 광고(영상·방송매체 시작과 중간에 영상 송출, 30초 논스킵 노출)
 - 메타버스 홍보공간 제작 : 메타버스 홍보공간 제작, 가상현실 속 홍보프로그램 및 이벤트 추진

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
뉴 미디어 매체 활용 홍보	201-01 사무관리비	· 다중매체 활용 김포시정 홍보	= 140,000	
		- G-버스 미디어 홍보	6,000,000원*12월 = 72,000	
		- 실내·외 미디어 광고	6,000,000원* 7월 = 42,000	
		- 디지털 광고	5,200,000원*5회 = 26,000	
		· 메타버스 홍보공간 제작비	10,000,000원*2회 = 20,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 1. : 사업 추진계획 수립
- 2022. 1. ~ 12 : 다중매체 적기 송출 및 메타버스 홍보공간 제작 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구 분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 다중매체 활용 홍보 - G-버스 홍보 : 시청홍보영상 30초 송출 - 영화관 홍보 : 4개월 송출 (5,9,11,12월), 19개관 2,843좌석 월2,945회 송출 - 김포공항 홍보 : 3개월 송출 (4,5,10월), 국내선 출국장 2개소 - 이동매체 홍보 : 1회 (축구종합지원센터 유치 발표회, 김포 전통시장 영상 송출) - 팟캐스트 디지털 광고 : 11월 컬투쇼 외 3개 프로그램 303,302회 노출	
2020년	○ 다중매체 활용 홍보 - G-버스 홍보 : 시청홍보영상 30초 송출 - 유튜브 디지털 광고 : 8.11~ 8. 24., 10.9 ~ 10.23/ 722,167명 시청 - 전광판 송출 (고촌읍) : 9~12월 / 1일 600회 송출 - 김포공항 홍보 : 9~11월 / 국내선 출국장 2개소	
2021년	○ 다중매체 활용 홍보 - G-버스 홍보 : 시청홍보영상 30초 송출 - 전광판 송출 (고촌읍) : 5월 / 1일 600회 송출 - 전광판 송출 (서울역, 신설동역) / 1일 100회 이상 송출 ○ 메타버스 활용 홍보(비예산) - 2021. 8. 6. : 『2021 김포시 SNS 홍보 콘텐츠 공모전』 온라인 시상식 - 2021. 9. 29. : 2021년 김포시 공직자 온라인 정책제안 교육 - 2021. 10. 6. / 10. 13. : 김포시 메타버스 홍보관 운영	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위:천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	160,760	152,889	-	7,871	
2020년	164,120	150,662	-	13,458	
2021년	168,080	71,759	-	96,321	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	홍보담당관	미디어팀장 이지은	담당자	방송통신7급 이성호 행정9급 장민호	전화	2328 2086
-----	-------	-----------	-----	------------------------	----	--------------

(SNS 콘텐츠 제작운영) (P - 118)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 사업규모 : 김포시 공식 SNS(페이스북, 블로그, 인스타그램, 카카오톡 채널)
- 사업목적 및 기대효과 : 시 공식 SNS의 콘텐츠 기획제작 및 확산을 전문업체를 통해 진행하여 콘텐츠 중심의 전략적이고 공격적인 시정 홍보마케팅 실시, SNS 기자단의 취재로 블로그 포스팅
- 예산요구 현황 (단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1화~3회 추경 (C)			
계	121,750	122,550	122,550	0	155,508	32,958	
국 비	0	0	0	0	0	0	
도 비	0	0	0	0	0	0	
시 비	121,750	122,550	122,550	0	155,508	32,958	
기 타	0	0	0	0	0	0	

□ 예산 증감사유

- '22년 김포시 예산편성 지침에 의거, 제안평가수당 2시간 이상 심사 기준 적용에 따른 증액
- 세부사업(SNS 지원단 운영) 이동, SNS 지원단 인원 변동(40명→37명) 및 지급건 조정

□ 법적근거

근거법령	김포시 인터넷 소통매체를 활용한 홍보에 관한 조례	제5조 제1항, 제10조, 제11조
근거내용	제5조(인터넷 소통매체의 개설 및 운영) 시장은 시민에게 양질의 행정서비스를 제공하고 시민의 시정참여를 돕기 위해 주요 인터넷 소통매체에 기관 계정을 개설하여 기관 인터넷 소통매체 채널을 운영하여야 한다. 제11조(보상) 시장은 SNS지원단과 인터넷 소통매체에 기사, 자료를 제출하거나 인터넷 소통매체를 기반으로 한 행사 참여자 등에 대하여 예산의 범위내에서 보상 및 표창을 실시할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 예산요구 필요성
 - 블로그 및 SNS의 차별화된 운영 전략 필요
 - 전통적인 홍보방식(리플렛, 포스터) 보다는 많은 사람들이 사용하는 SNS 플랫폼을 이용한 홍보 필요
- 사업내용
 - 커버 디자인 및 리뉴얼(4회)
 - 정책풀이, 김포시 이슈, 생활정보 등 시민소통에 필요한 콘텐츠 기획, 집필, 포스팅(월 10건)
 - 시 보도자료, 행사안내, 생활정보 등 콘텐츠 가공 및 제작(월 13건)
 - SNS용 현장취재 기획 작성 등 제작(월 1회)

- 채널활성화 마케팅(시민참여 프로모션 기획 및 추진, 이벤트 기획 추진, 채널 평가분석)
- 카카오톡 채널 개설 및 운영
- SNS지원단 원고료 지급 : 37명
- 시정 홍보영상 제작 시 활용하는 SNS 캐릭터 인형탈(여름·겨울용, 4종) 세탁비 등 관리비 편성

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
SNS 콘텐츠 제작 운영	201-01 사무관리비	· SNS 콘텐츠 제작운영 용역비 = 130,000		
		- 페이스북,블로그,인스타그램, 카카오톡채널		
		· 제안서 평가위원 수당 300,000원*7명*1회 = 2,100		
		· SNS 지원단 운영 = 22,608		
		- SNS 지원단 원고료 30,000원*30명*2건*12월 = 21,600		
		- 청소년다문화 SNS 지원단 원고료 3,000원*7명*4건*12월 = 1,008		
· SNS 캐릭터 인형탈 관리비 200,000원*4종*1회 = 800				

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021. 12. : 매체별 운영 전략 수립
- 2022. 1. ~ 12. : SNS 콘텐츠 제작 운영, SNS 지원단 원고료 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 블로그 : 987건 포스팅 / 13,436명 이웃 / 108만명 방문 - 페이스북 : 634건 제작 게시 / 14,865명 팔로워 / 861,976명 도달 - 유튜브 : 208건 제작 송출 / 1,154명 구독 / 89,618명 시청	
2020년	- 블로그 : 1,052건 포스팅 / 24,650명 이웃 / 264만명 방문 - 페이스북 : 1,650건 제작 게시 / 24,722명 팔로워 / 34만명 도달 - 유튜브 : 175건 제작 송출 / 4,199명 구독 / 142만명 시청	
2021년	- 블로그 : 2,101건 포스팅 / 27,080명 이웃 / 234만명 방문 - 페이스북 : 631건 제작 게시 / 25,202명 팔로워 / 23만명 도달 - 유튜브 : 145건 제작 송출 / 5,643명 구독 / 43만명 시청 - SNS지원단 운영 : 37명(원고료 집행)	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연도	예산현액 (예산액+이월액)	집행액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	80,000	76,550	-	3,450	
2020년	128,500	119,422	-	9,078	
2021년	122,550	90,218	-	32,332	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	홍보담당관실	미디어팀장 이지은	담당자	시간선택암기제 라급 최힘찬	전화	2071
-----	--------	-----------	-----	----------------	----	------

(SNS 홍보 콘텐츠 공모전) (P - 118)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 3. ~ 6.
- 사업규모 : 2개 분야(영상, 사진)
- 사업목적 및 기대효과 : 시민이 직접 제작한 미디어 콘텐츠를 공모로 선발하여 참여를 유도하고, 김포시 SNS에 수상작을 게시하여 시민과 소통하고 흥미를 유발하는 홍보 전략
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	13,000	13,000	13,000	0	14,500	1,500	
국 비	0	0	0	0	0	0	
도 비	0	0	0	0	0	0	
시 비	13,000	13,000	13,000	0	14,500	1,500	
기 타	0	0	0	0	0	0	

□ 예산 증감사유

- 공모전 참여 콘텐츠 질 향상에 따른 수상 규모 확대 (우수 2명 => 3명)

□ 법적근거

근거법령	김포시 인터넷 소통매체를 활용한 홍보에 관한 조례	제8조, 제11조
근거내용	제8조(시민 참여행사의 운영) 시장은 인터넷 소통매체 이용자들의 적극적인 시정참여·홍보, 시민간 상호소통 및 지역공동체 강화 등을 위해 필요한 경우 인터넷 소통매체를 기반으로 다음 각 호의 시민참여 행사를 개최할 수 있다 제11조(보상) 시장은 SNS 지원단과 인터넷 소통매체에 기사·자료를 제출하거나 인터넷 소통매체를 기반으로 한 행사 참여자 등에 대하여 예산의 범위에서 보상 및 표창을 실시 할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업 <input type="checkbox"/>	계속사업 <input checked="" type="checkbox"/>	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
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

- 예산요구 필요성
 - 시민이 직접 경험하는 김포의 매력을 미디어 콘텐츠에 담아내어 공식 홍보물 외에도 다양한 시각으로 김포시의 특징점을 소구
- 사업내용
 - 공모분야 : 2개 분야(영상, 사진)
 - 시상계획 : 당선작 22편 선정(최우수 각 1편, 우수 각 3편, 장려 각 7편)
 - 공모기준 : 참신한 아이디어와 재미있는 표현으로 공감을 끌어낼 수 있는 작품
 - 공모내용 : 제시된 주제 중 김포시의 매력을 가장 잘 드러낼 수 있는 1가지 선택

- 주제 1. 자유주제, 단 애기봉평화생태공원 관련 내용 반드시 포함
 주제 2. 김포시 문화유산(문수산성, 장릉 등) 및 자연경관
 - 홍보계획 : 공모전 홍보 전문 사이트에 광고·홍보 의뢰하여 시민 참여 적극 유도

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고	
SNS 홍보 콘텐츠 공모전	201-01 사무관리비	· SNS 홍보 콘텐츠 공모전 운영비 = 1,900			
		- 공모전 홍보비 1,500,000원*1개소 = 1,500			
		- 심사위원 수당 80,000원*5명*1회 = 400			
	301-12 기타보상금	· SNS 홍보 콘텐츠 공모전 시상금 = 12,600			
		- 최우수(영상) 1,500,000원*1명 = 1,500			
		- 우수(영상) 1,000,000원*3명 = 3,000			
		- 장려(영상) 500,000원*7명 = 3,500			
		- 최우수(사진) 1,000,000원*1명 = 1,000			
		- 우수(사진) 500,000원*3명 = 1,500			
		- 장려(사진) 300,000원*7명 = 2,100			

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 2. : 공모전 세부 추진계획 수립
- 2022. 3. ~ 6. : 공고, 심사, 시상

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 공모전 개최 - 공고기간 : 4. 24. ~ 6. 28. - 공모주제 : 3개 분야 (UCC, 블로그, 웹툰) ○ 심사결과 - 심 사 일 : 7. 10. / SNS 콘텐츠 공모전 심사위원회 구성 심사(5인) - 최우수 3건, 우수 3건, 입선 5건 선정 시상	
2020년	○ 공모전 개최 - 공고기간 : 7. 20 ~ 9. 25 - 공모주제 : 2개 분야 (영상, 블로그) ○ 심사결과 - 심 사 일 : 10. 22. / SNS 콘텐츠 공모전 심사위원회 구성 심사(5인) - 부문별 최우수 1건, 우수 3건, 장려5건의 총 18건 선정 시상	
2021년	○ 공모전 개최 - 공고기간 : 5. 10. ~ 7. 16. - 공모주제 : 2개 분야 (영상, 사진) ○ 심사결과 - 심 사 일 : 7. 28. / SNS 홍보 콘텐츠 공모전 심사위원회 구성 심사(5인) - 부문별 최우수 1건, 우수 2건, 장려 7건의 총 20건 선정 시상	메타버스를 이용한 비대면 시상식 개최

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	11,100	10,900	-	200	
2020년	13,000	12,840	-	160	
2021년	13,000	12,840	-	160	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	홍보담당관	미디어팀장 이지은	담당자	행정9급 장민호	전화	2086
-----	-------	-----------	-----	----------	----	------

(시정홍보영상물 제작운영) (P - 119)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 사업규모 : 유튜브 운영 및 시정홍보 영상 제작(49편)
- 사업목적 및 기대효과 : 김포시의 주요 정책과 더불어 생활 편의를 높이는 생활정보를 전달하는 영상 콘텐츠를 제작·홍보 및 실시간 중계하여 시정에 대한 흥미와 이해 강화 및 김포의 도시브랜딩 경쟁력 제고
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1화~3회 추경 (C)			
계	200,000	201,750	201,750	0	306,200	104,450	
국 비	0	0	0	0	0	0	
도 비	0	0	0	0	0	0	
시 비	200,000	201,750	201,750	0	306,200	104,450	
기 타	0	0	0	0	0	0	

□ 예산 증감사유

- 유튜브 라이브 중계 및 부서별 영상 제작 수요 증가에 따른 증액

□ 법적근거

근거법령	영상진흥기본법	제7조
근거내용	제7조(영상물 창작 및 제작의 진흥) 정부는 영상물의 창작 및 제작을 진흥시키는 데에 필요한 시책을 수립·시행하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업 <input type="checkbox"/>	계속사업 <input checked="" type="checkbox"/>	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
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

○ 예산요구 필요성

- 꾸준히 성장하고 있는 김포시청 유튜브 채널을 적극 활용하여 김포시 주요정책과 현안사항을 효과적으로 전달하고, 스낵컬처로 대표되는 현 유튜브 이용자들의 소비성향에 발맞춰 더 다양한 타깃층을 공략할 수 있도록 영상 범주 다각화

○ 사업내용

- 김포시 유튜브 운영제작 용역
 - 김포시의 각종 정책, 관광지, 특산물, 맛집 등 다양한 콘텐츠의 영상 기획·제작 : 35편
 - 주요 행사 생중계 및 하이라이트 영상 : 7편
 - 김포시청 유튜브 채널 활성화 이벤트 : 4회
 - 김포시청 유튜브 채널 운영 및 중요영상 광고홍보(수시)

- 시정홍보영상 제작
 - 2022 시정홍보 대표영상 제작 : 1편 4종(국문, 영문, 중문, 스포츠영상)
 - 주요시책 심층영상 제작 : 1편(공중파 방송 송출)
 - 기획영상 제작 : 5편

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
시정홍보영상물 제작운영	201-01 사무관리비	· 김포시 유튜브 운영제작 용역 = · 2022 김포시 시정홍보영상 제작(1편) = · 제안서 평가위원 수당 300,000원*7명*2회 = · 주요시책 심층영상 제작(1편) = · 기획영상 제작(5편) =	120,000 70,000 4,200 22,000 90,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 1. : 연간 영상 콘텐츠 제작 및 운영 계획 수립
- 2022. 2. ~ 12. : 유튜브 운영 및 시정홍보 영상 제작

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 21편 제작 / 총 조회수 23,842회 - 김포시 시정홍보영상 제작 (대표영상) : 4편 - 김포시 정책, 행사, 정보 등 기획영상 제작 : 김포페이 영상 외 14건 - 방송정보 프로그램 제작 : 2건(kbs 6시 내고향, 한국언론재단-김포도시철도 홍보)	
2020년	○ 49편 제작 / 총 조회수 1,429,789회 - 김포시의 각종정책, 행사, 정보 등 홍보영상 : 39편(기획영상 33편, 라이브중계 6건) - 김포시 관광바이럴 홍보영상 제작 : 4편(국문, 영문, 중문, 30초 스포츠영상) - 김포시 환경홍보영상 제작 : 1편 / 김포시 관광 홍보영상 제작 : 2편(본편, 30초 스포츠영상) - 문화도시 선정 회의 중계 지원 : 1회 / 2020 김포시 10대 뉴스 영상 제작 : 1편 - 2021 김포시 비전 홍보영상 제작 : 1편	
2021년	○ 41편 제작 / 총 조회수 354,486회 - 김포시 각종정책, 행사, 정보 등 홍보영상: 31편(기획영상 23편, 취재영상 4편, 자체중계 4편) - 워터프론트 시대 개막을 위한 미래비전 선포식 영상 제작 : 1편 - 2021 김포시 웹드라마 제작 : 9편 - 그 외 관내 행사 중계 지원 및 라이브 송출관리 14회	10.31까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연도	예산현액 (예산액+이월액)	집행액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	162,500	153,170	-	9,330	
2020년	200,000	199,980	-	20	
2021년	201,750	159,310	-	42,440	10.31까지 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	홍보담당관	미디어팀장 이지은	담당자	행정9급 장민호	전화	2086
-----	-------	-----------	-----	----------	----	------

(방송 음향시설 및 영상장비 관리) (P - 119)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12. ○ 위 치 : 김포시청 본관 방송실
- 사업규모 : 방송실 1개소
- 사업목적 및 기대효과 : 방송실 노후 장비 교체 및 환경 개선을 통해 신속하고 정확한 방송을 실시하고 방송 음향시설 및 영상장비의 고장 및 오작동 사전 방지
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	9,500	9,500	9,500	0	199,500	190,000	
국 비	0	0	0	0	0	0	
도 비	0	0	0	0	0	0	
시 비	9,500	9,500	9,500	0	199,500	190,000	
기 타	0	0	0	0	0	0	

□ 예산 증감사유

- 방송실 노후 장비 교체와 환경개선을 위한 신규 사업비 편성

□ 법적근거

근거법령	김포시 물품관리 조례	제2조 제1항
근거내용	제2조(관리책임) 시장은 모든 물품을 효율적으로 운영, 관리하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 예산요구 필요성
 - 방송실 내 다수 운영장비의 노후화로(평균 12~25년된 장비 사용 중) 부품, 장비가 단종되어 수리가 어렵고 통합시스템이 아닌 개별 장비의 연계 사용으로 음성·합선 등 문제 발생 시 즉각적인 원인 파악이 어려움
 - 10여년 동안 기존 사용하지 않는 장비와 통신선(케이블) 정비가 전무한 상황으로 공간이 좁아 활용이 어렵고 각종 통신선이 외부로 노출되어 화재 발생 또한 우려되는 상황으로 환경 개선 필요
- 사업내용
 - 노후 방송장비 철거 및 신규 장비 교체(기존 사용 가능한 장비는 유지)
 - 통신선 정비, 전기소방 설비 등 방송실 환경 개선

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
방송 음향시설 및 영상장비 관리	201-01 사무관리비	· 영상장비용 소모품 구입비	= 3,000	
	201-02 공공운영비	· 청내방송시스템 유지관리비 · 영상장비 유지관리비 100,000원*30건	= 3,500 = 3,000	
	401-01 시설비	· 방송실 노후장비 교체 및 환경개선 - 노후장비 교체 (방송 송출시스템, 저장장치, 네트워크 스위치, 멀티뷰 모니터, 디지털 방송테크 등) - 환경개선 (기존 장비 철거, 브리핑실 흡음공사, 전등 전열 등 전기 소방공사)	= 190,000 = 135,000 = 55,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 1. ~ 2. : 노후 방송장비 불용 처리
- 2022. 3. ~ 12. : 디지털 방송실 전환 및 스튜디오 마련

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 자동음성 방송시스템 소프트웨어 구입 1식 - 시정뉴스 제작 편집 도구 구입 - 촬영장비 수리비 지급	
2020년	- 영상HD 변환장비 수리비 지급	
2021년	- 중계영상장비 수리비 지급 - 영상장비 소모품 구입(LTE 본딩장비 외)	10.31.까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연도	예산현액 (예산액+이월액)	집행액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	33,150	27,472	-	5,678	
2020년	9,500	3,720	-	5,780	
2021년	9,500	3,040	-	6,460	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	홍보담당관	미디어팀장 이지은	담당자	방송통신7급 이성호 시간선택암기제 라급 유경호 공무직 박세영	전화	2382 2959 2072

(청내 유선방송 관리) (P - 119)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 사업규모 : 김포시 각 실과소, 직속기관, 사업소, 읍면동
- 사업목적 및 기대효과 : HD 디지털 방송 구축을 통한 방송화질 개선 및 안정적 방송 제공, 실과소·읍면동 사업소 디지털 방송 구축으로 고화질 방송 시청
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	5,960	5,960	5,960	0	6,198	238	
국 비	0	0	0	0	0	0	
도 비	0	0	0	0	0	0	
시 비	5,960	5,960	5,960	0	6,198	238	
기 타	0	0	0	0	0	0	

□ 예산 증감사유

- 조직개편으로 인한 부서 신설 및 이동으로 IPTV 설치 개소수 증가

□ 법적근거

근거법령	김포시 물품관리 조례	제2조 제1항
근거내용	제2조(관리책임) 시장은 모든 물품을 효율적으로 운영, 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

- 예산요구 필요성
 - 각 부서에서 개별적으로 디지털 방송 신청 시 단체할인 적용이 어려워 사용료가 과다 부과되므로 일괄적으로 신청하여 예산 절감
- 사업내용
 - 디지털 방송 구축으로 고화질 방송 시청 및 청내 단독 채널 확보로 실시간 시정 홍보
 - 원활한 유선방송을 위한 장비 및 노후케이블 등 교체(수시), 청내 디지털TV 유선방송 이용료 납부(매월)

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
청내 유선방송 관리	201-02 공공운영비	· 유선방송 유지관리비	40,000원*50개소 =	2,000
		· 디지털방송 시청료	=	4,198
		- 기존 디지털 방송 시청료	5,500원*58개소*12개월 =	3,828
		- 신규 디지털 방송 시청료	7,700원* 4개소*12개월 =	370

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 1. ~ 12. : 유선방송 장비, 노후케이블 등 교체(수시), 청내 디지털TV 유선방송 이용료 납부(매일)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 각 실과소에 설치된 TV의 디지털방송 관리 (총 57개소)	
2020년	○ 각 실과소에 설치된 TV의 디지털방송 관리 (총 57개소)	
2021년	○ 각 실과소에 설치된 TV의 디지털방송 관리 (총 62개소) - 기존 디지털방송 (총 58개소) - 신규 디지털방송 (총 4개소)	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	5,960	3,765	-	2,195	
2020년	5,960	3,762	-	2,198	
2021년	5,960	3,402	-	2,558	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	홍보담당관	미디어팀장 이지은	담당자	방송통신7급 이성호	전화	2328
-----	-------	-----------	-----	------------	----	------