

【일반회계】 【도시안전정보센터】

(단위: 원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목	수납총액 ①					물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			
도시안전정보센터		4,000,610,000	308,000,000	4,308,610,000	4,308,589,720	4,308,589,720			4,308,589,720		
200 세외수입		610,000		610,000	589,720	589,720			589,720		
210 경상직세외수입		10,000		10,000	6,300	6,300			6,300		
216 이자수입		10,000		10,000	6,300	6,300			6,300		
216-03 기타이자수입		10,000		10,000	6,300	6,300			6,300		
220 임시적세외수입		600,000		600,000	583,420	583,420			583,420		
224 기타수입		600,000		600,000	583,420	583,420			583,420		
224-07 그외수입		600,000		600,000	583,420	583,420			583,420		
300 지방교부세		360,000,000		360,000,000	360,000,000	360,000,000			360,000,000		
310 지방교부세		360,000,000		360,000,000	360,000,000	360,000,000			360,000,000		
311 지방교부세		360,000,000		360,000,000	360,000,000	360,000,000			360,000,000		
311-02 특별교부세		360,000,000		360,000,000	360,000,000	360,000,000			360,000,000		
400 조정교부금등		1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
420 시·군조정교부금등		1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
421 시·군조정교부금등		1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
421-02 시·군특별조정교부금		1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
500 보조금		2,640,000,000		2,640,000,000	2,640,000,000	2,640,000,000			2,640,000,000		
510 국고보조금등		2,550,000,000		2,550,000,000	2,550,000,000	2,550,000,000			2,550,000,000		
511 국고보조금등		2,550,000,000		2,550,000,000	2,550,000,000	2,550,000,000			2,550,000,000		

【일반회계】 【도시안전정보센터】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 정 결 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액	
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			
	511-01 국고보조금	2,550,000,000		2,550,000,000	2,550,000,000	2,550,000,000				2,550,000,000		
	520 시·도비보조금등	90,000,000		90,000,000	90,000,000	90,000,000				90,000,000		
	521 시·도비보조금등	90,000,000		90,000,000	90,000,000	90,000,000				90,000,000		
	521-01 시·도비보조금등	90,000,000		90,000,000	90,000,000	90,000,000				90,000,000		
	700 보전수입등및내부거래		308,000,000	308,000,000	308,000,000	308,000,000				308,000,000		
	710 보전수입등		308,000,000	308,000,000	308,000,000	308,000,000				308,000,000		
	712 전년도이월금		308,000,000	308,000,000	308,000,000	308,000,000				308,000,000		
	712-03 전년도이월사업비		308,000,000	308,000,000	308,000,000	308,000,000				308,000,000		



【일반회계】 【도시안전정보센터】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				예산액 ㉓=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대경비	변경			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+ ㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	부조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계회변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용		변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
CCTV 안전체형장 리모델링	27,000,000					27,000,000	26,421,590						578,410			578,410
CCTV 통합관제 모니터링	1,105,172,000					1,105,172,000	1,066,297,150						38,874,850			38,874,850
시민안전 CCTV 운영 공공요금	811,938,000					811,938,000	733,559,380						78,378,620			78,378,620
통합관제시스템 운영유지	1,056,302,000					1,056,302,000	1,046,863,060						9,438,940			9,438,940
생활밀착지역 방범용CCTV 설치		308,000,000				308,000,000	307,969,070						30,930			30,930
마음안길 방범용 CCTV 설치	200,000,000					200,000,000	199,875,480						124,520			124,520
방범용 CCTV 설치 및 개선사업	1,000,000,000					1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000							
범죄취약지역 골다리 등 방범CCTV 설치 사업	160,000,000					160,000,000		160,000,000	160,000,000							
첨단 교통정보시설 확충	5,611,590,000					5,611,590,000	1,572,276,450	4,018,226,000	4,018,226,000				21,087,550			21,087,550
첨단 교통정보시스템 구현	5,611,590,000					5,611,590,000	1,572,276,450	4,018,226,000	4,018,226,000				21,087,550			21,087,550
교통 정보시설 유지관리	480,230,000					480,230,000	473,777,690						6,452,310			6,452,310
버스정보시스템(BIS) 설치 및 유지관리	881,360,000					881,360,000	866,724,760						14,635,240			14,635,240
지능형교통시스템(ITS) 구축	4,250,000,000					4,250,000,000	231,774,000	4,018,226,000	4,018,226,000							
행운영경비(도시안전정보 센터)	23,380,000					23,380,000	15,149,220						8,230,780			8,230,780
기본경비(도시안전정보센터 )	23,380,000					23,380,000	15,149,220						8,230,780			8,230,780
기본경비(도시안전정보센 터)	23,380,000					23,380,000	15,149,220						8,230,780			8,230,780
재무활동(도시안전정보센터 )	844,000					844,000	843,890						110			110
보전지출	844,000					844,000	843,890						110			110
반환금 기타(도시안전정보센터)	844,000					844,000	843,890						110			110

# 도시안전정보센터





### 3. 주요성과 및 정책사업 현황

#### 가. 총괄

(단위:개, 원)

부서명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	1	2	3	1	2	0	6,353,227,290	0	6,353,227,290
도시안전정보센터	1	2	3	1	2	0	6,353,227,290	0	6,353,227,290

#### 나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 첨단 정보통신기술을 융합한 스마트 안전도시 기반시설 구축 (도시안전정보센터)	○ 안전하고 편리한 스마트도시 구현	빅데이터 분석 및 활용 실적	◎	6,335,234,180	100.00 %
		CCTV 관제시스템 정보제공 만족도	○		
	○ 첨단 교통정보시설 확충	버스정보시스템(BIS) 도착정보 신뢰도조사	○		

※ ◎ : 초과달성(130% 이상), ○ : 달성(100~130% 미만), × : 미달성(100% 미만)

## 제2장

## 전략목표별 성과보고

전략목표	○ 첨단 정보통신기술을 융합한 스마트안전도시 기반시설 구축
[소관부서]	도시안전정보센터

### 1. 주요성과

- 스마트서비스 운영 및 관리(스마트정류소 2개소, 스마트가로등 251개소)
- 공공빅데이터 분석 사업 추진(6건)
- 시민안전 CCTV 생활안전망 확충(35개소 153대)
- 도시통합 CCTV 관제로 365일 안전한 도시 구현
- 첨단신호제어, 교통정보수집, 교통정보제공의 지능형교통시스템(ITS) 구축(추진 46.7km 구간 306개소)
- 편리한 대중교통 정보 제공의 버스정보안내단말기(BIT) 설치(신규 22대 / 교체 18대)

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
○ 안전하고 편리한 스마트도시 구현	2	2	2	4,762,957,730
○ 첨단 교통정보시설 확충	1	1	1	1,572,276,450

### 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	12	0	1	11	12	
도시안전정보센터	12	0	1	11	12	스마트도시팀, 영상정보팀, 교통정보팀

### 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	6,353,227,290	100.00 %	0	0.00 %	6,353,227,290	순증
정책사업	6,337,234,180	99.75 %	0	0.00 %	6,337,234,180	순증
행정운영경비	15,149,220	0.24 %	0	0.00 %	15,149,220	순증
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	15,149,220	0.24 %	0	0.00 %	15,149,220	순증
재무활동	843,890	0.01 %	0	0.00 %	843,890	순증



(1) 주요내용

- 스마트도시 기반 조성
  - 스마트서비스 구축 및 운영
  - 빅데이터 분석사업 추진
  - 도시안전정보센터 운영
- 시민안전 환경 조성
  - CCTV통합관제시스템 고도화
  - 영상정보 연계 시스템 구축
  - CCTV 통합관제 모니터링
  - 시민안전 CCTV 및 통합관제시스템 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
빅데이터 분석 및 활용 실적(건)	연간 분석 및 활용 건수	목표	5	4
		실적	4	6
		달성률(%)	80%	150%
CCTV 관제시스템 정보제공 만족도(점)	정보제공 이용자(경찰관) 대상 만족도 조사(12월)	목표	0	80
		실적	0	96.94
		달성률(%)	0%	121%

(3) 성과분석

- 공공 빅데이터 분석사업 6건 분석 완료
  - 생활쓰레기 무단투기 다발지역 분석
  - 안심귀갓길 조성을 위한 주요이동 동선 분석
  - 코로나19 확진자 및 우선방역지 분석
  - 벼 병해충 항공방제를 위한 빅데이터분석
  - 공공와이파이 최적입지 분석
  - CCTV 설치 최적입지 분석
- ※ 성과분석에 대한 초과달성 원인 : 공공빅데이터 청년인턴 2명 채용(2021.9.~12.)하여 공공빅데이터 분석 2건 완료(공공와이파이 최적입지 분석, CCTV 설치 최적입지 분석)
- ※ 2020년 공공빅데이터 분석건수 : 4건
- CCTV 관제시스템 정보제공 만족도 조사 실시
  - 대상 : 정보제공 이용자(경찰관) - (2021.10. ~ 11.)
  - 관제시스템 CCTV 영상자료 수사에 도움되었는지 여부 분석
  - 업무요청을 위한 과정이 효율적인지 여부 분석
  - 직원들의 CCTV 자료 업무 요청에 대한 협조 및 지원 여부 분석
  - 전반적으로 김포시 관제시스템에 대한 만족도 조사 분석
- ※ 2021년 신규 지표 발굴 사항으로, 2020년 만족도 조사사항 없음

## (1) 주요내용

- 첨단 교통정보시스템 구현
  - 교통 정보시설 유지관리
  - 버스정보시스템(BIS) 설치 및 유지관리
  - 지능형교통시스템(ITS) 구축

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
버스정보시스템(BIS) 도착정보 신뢰도조사(%)	$\frac{(\text{도착예정시간 오차범위 내 도착 버스})}{(\text{전체 도착 버스})} \times 100$ ※ 연간조사대상 정류소 평균	목표	0	90
		실적	0	98
		달성률(%)	0%	109%

## (3) 성과분석

- 버스정보시스템(BIS) 도착정보 신뢰도 조사
  - 측정산식 :  $\frac{(\text{도착예정시간 오차범위 내 도착 버스})}{(\text{전체 도착 버스})} \times 100$
  - 1분기: 10개소 122대 실시 => 신뢰도 결과 100%
  - 2분기: 10개소 110대 실시 => 신뢰도 결과 99%
  - 3분기: 10개소 110대 실시 => 신뢰도 결과 100%
  - 4분기: 10개소 110대 실시 => 신뢰도 결과 94%
  - 총 조사결과 : 98% (연간조사대상 정류소 평균)
  - 2020년 동일 지표 조사결과 98%(연간조사대상 정류소 평균)

## 단위사업

## 스마트도시 기반 조성

### □ 주요 추진성과

- 스마트서비스 운영 및 관리
  - 스마트정류소 2개소 시범운영 및 관리
  - 스마트가로등 251개소에 대한 기지국 및 운영시스템 관리
- 도시안전정보센터 시설물 유지관리 추진
  - 센터 소방, 승강기, 전기안전관리대행 용역 추진
  - 조명개선 전기공사, 실내 벽면 도색 등 10건의 시설장비 유지
- 공공 빅데이터 분석사업 6건 추진
  - 생활쓰레기 무단투기 다발지역 분석
  - 안심귀갓길 조성을 위한 주요이동 동선 분석
  - 코로나19 확진자 및 우선방역지 분석
  - 벼 병해충 항공방제를 위한 빅데이터분석
  - 공공와이파이 최적입지 분석
  - CCTV 설치 최적입지 분석

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
스마트도시 기반 조성	일반회계	351,622,950	334,321,000	286,203,500
스마트정류소 시범 운영		76,104,320	4,000,000	2,885,560
빅데이터 분석사업 추진		79,998,600	100,000,000	82,287,330
스마트피아센터 운영		195,520,030	230,321,000	201,030,610

## 단위사업

## 시민안전 환경 조성

### □ 주요 추진성과

- 시민안전 방법CCTV 설치
  - 시민안전 CCTV기반 생활안전망 확충(35개소 153대)
  - 방법CCTV 인수인계 및 기부채납(25개소 74대)
- 시민안전 환경 조성
  - 지능형 선별 관제시스템 구축(300개소 300대 적용)
  - 영상정보 연계 시스템 구축(도로제설용 CCTV 35개소, 불법주정차단속CCTV 297개소)
  - 고도화 사업(패스워드관리 솔루션 구축, 영상반출시스템 구축, 서버용 백신 구매)
  - '21년 CCTV 영상정보 활용실적 : 2,725건(열람 2,148, 복제 577건)
  - '21년 CCTV 활용한 범죄검거 실적 : 1485건

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
시민안전 환경 조성	일반회계	2,926,710,190	4,644,712,000	4,476,754,230
CCTV통합관제시스템 고도화		349,441,180	571,300,000	562,726,910
영상정보 연계 시스템 구축		0	45,000,000	31,937,580
CCTV 지능형 관제시스템 구축 사업		0	300,000,000	294,792,680
방법CCTV 확대 설치		262,506,010	220,000,000	206,311,330
CCTV 안전체험장 리모델링		0	27,000,000	26,421,590
CCTV 통합관제 모니터링		860,507,230	1,105,172,000	1,066,297,150
시민안전 CCTV 운영 공공요금		689,095,950	811,938,000	733,559,380
통합관제시스템 운영유지		765,159,820	1,056,302,000	1,046,863,060
생활밀착지역 방법용CCTV 설치		0	308,000,000	307,969,070
마을안길 방법용 CCTV 설치		0	200,000,000	199,875,480

## 단위사업

## 첨단 교통정보시스템 구현

### □ 주요 추진성과

- 지능형교통시스템(ITS) 구축 추진(센터 내 시스템 1식, 46.7km 구간 306개소)
- 버스정보안내단말기(BIT) 설치(신규 22대 / 교체 18대)
- 도시교통정보시설(UTIS) 유지관리 용역 추진(센터 내 시스템 1식, 교통정보시설 CCTV, VMS, VDS 등 71대)
- 버스정보시스템(BIS) 유지관리 용역 추진(센터 내 시스템 1식, 버스정보안내단말기 387대)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
첨단 교통정보시스템 구현	일반회계	984,706,130	5,611,590,000	1,572,276,450
교통 정보시설 유지관리		401,275,800	480,230,000	473,777,690
버스정보시스템(BIS) 설치 및 유지관리		583,430,330	881,360,000	866,724,760
지능형교통시스템(ITS) 구축		0	4,250,000,000	231,774,000