

# 2023년 제1회 추경예산(안) 사업설명서



김포산업진흥원

GimpO Industry Promotion Agency

# **2023년 제1회 추경예산(안) 사업설명서**

# 《 목 차 》

1. 김포시 노후생산시설 현대화 지원사업비 반납 .....	1
2. 김포산업진흥원 운영경비 .....	3
3. 전산시스템 유지보수 .....	5

# 김포시 노후생산시설 현대화 지원사업비 반납

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	양촌읍 황금로273번길 4
사업규모	관내 소재 중소기업 20개사 내외		
사업목적	노후생산시설 현대화 지원을 통해 지역 제조업체의 비효율적 공정과정 개선		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	중소기업기본법	제3조(정부와 지방자치단체의 책무)
		제3조(정부와 지방자치단체의 책무) ② 지방자치단체는 제1항에 따른 중소기업정책에 따라 관할 지역의 특성을 고려하여 그 지역의 중소기업정책을 세워 실시하여야 한다.	
	해당조례	김포산업진흥원 설립 및 운영 조례	제4조(사업)
		제4조(사업) ① 진흥원은 다음 각 호의 사업을 수행한다. 3. 전략산업 육성을 위한 지원 5. 인력·자금·판로·애로사항 상담 등 종합 지원 9. 정부기관 및 자치단체 등의 위임·위탁 사업 등	

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	1,720,000	0	500,000	-500,000	-1,720,000	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비	1,720,000	0	500,000	-500,000	-1,720,000	
기타		0			0	

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	-500,000	
김포시 노후생산시설 현대화 지원사업	722-321 민간사업 지원비	· 생산시설 개선 비용 지원 : 25,000,000원*20개사	= -500,000	

## □ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 사업 미진행에 따른 예산 반납 ※ '23년도 사업 경기도경제과학진흥원 위·수탁 진행

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2022. 01. : 2022년 「김포시 노후생산시설 현대화 지원사업」 위·수탁 협약 체결(김포시청↔진흥원)
  - 2022. 02. : 2022년 「김포시 노후생산시설 현대화 지원사업」 추진계획(운영지침) 수립
  - 2022. 03. ~ 2022. 05. : 사업공고 및 지원 대상업체 선정(현장실사 진행)
  - 2022. 06. ~ 2022. 12. : 사업추진, 결과 보고, 사업비 정산 및 완료

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 지원기업 수 : 50개사 ※사업예산 : 1,300,000천원(경과원 위·수탁 수행)
2022	- 지원기업 수 : 45개사 ※사업예산 : 1,300,000천원 (총 사업비 : 1,720,000천원 생산설비 교체 : 1,300,000천원 콤프레셔 교체 : 420,000천원)
2023	-

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	1,320,000	1,040,848	-	279,152	
2023	500,000	0	-	500,000	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	기업육성팀	기업육성팀장 박노현	담당자	일반5급 조준석	전화	070-4269-4082
-----	-------	------------	-----	----------	----	---------------

## 김포산업진흥원 운영경비

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	양촌읍 황금로273번길 4
사업규모	김포산업진흥원 운영경비		
사업목적	중소기업의 종합적 체계적 육성지원 업무 수행 및 진흥원 조직 내부 역량 강화		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	김포산업진흥원 설립 및 운영 조례		제10조, 제11조 제1호
해당조례	제10조(출연금) 시장은 진흥원의 설립·시설 운영 및 사업수행에 필요한 경비를 충당하기 위하여 예산의 범위에서 진흥원에 출연할 수 있다. 제11조(운영재원 등) 진흥원의 설립·운영 및 사업수행에 필요한 자금은 다음 각호의 재원으로 조성한다. 1. 시의 출연재산 및 출연금		

### □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액		2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)	
계	66,055	33,920	7,956	25,964	-32,135
국비		0			0
도비		0			0
시비	66,055	33,920	7,956	25,964	-32,135
기타		0			0

### □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	25,964	
김포산업진흥원 운영경비	201-02 공공운영비	· 전기요금 : 경정(400,000*12월)-기정(300,000원*12월)	= 1,200	
		· 상하수도사용료 : 경정(10,000원*12월)-기정(8,000원*12월)	= 24	
	218 평가급	· 경영평가에 따른 성과급 : 24,740,000원	= 24,740	

### □ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 공공요금(전기요금, 상하수도사용료) 인상에 따른 공공운영비 추가 편성 필요
- 2023년(2022년 실적) 경영평가 결과에 따른 성과급 편성

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	65,180	10,728	-	54,452	
2022	66,055	39,233	-	26,822	
2023	3,696	1,971	-	1,723	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	정책기획팀	정책기획팀장 지윤철	담당자	일반7급 오민희	전화	031-981-1330
-----	-------	------------	-----	----------	----	--------------

# 전산시스템 유지보수

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	양촌읍 황금로273번길 4
사업규모	클라우드 서비스 1식		
사업목적	전산시스템 유지보수 관리로 안정적·효율적 행정 운영 도모		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	정보통신기반 보호법	제5조 제1항
		제5조(주요정보통신기반시설보호대책의 수립 등) ① 주요정보통신기반시설을 관리하는 기관(이하 “관리기관”이라 한다)의 장은 제9조제1항 또는 제2항에 따른 취약점 분석·평가의 결과에 따라 소관 주요정보통신기반시설 및 관리 정보를 안전하게 보호하기 위한 예방, 백업, 복구 등 물리적·기술적 대책을 포함한 관리대책(이하 “주요정보통신기반시설보호대책”이라 한다)을 수립·시행하여야 한다.	
	해당조례	김포산업진흥원 설립 및 운영 조례	제10조, 제11조 제1호
		제10조(출연금) 시장은 진흥원의 설립·시설 운영 및 사업수행에 필요한 경비를 충당하기 위하여 예산의 범위에서 진흥원에 출연할 수 있다. 제11조(운영재원 등) 진흥원의 설립·운영 및 사업수행에 필요한 자금은 다음 각호의 재원으로 조성한다. 1. 시의 출연재산 및 출연금	

## □ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	36,840	36,000	20,000	16,000	-840	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비	36,840	36,000	20,000	16,000	-840	
기타		0			0	

## □ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	16,000	
전산시스템 유지보수	214-05 수선유지비	· 클라우드 서버 이용료 : 경정(36,000,000원)-기정(20,000,000원) =	16,000	

## □ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2023년 클라우드 서버 이용료 부족분 증액
- 2022년 예산 대비 클라우드 서버 데이터 암호화 비용 중 일부 불필요한 암호화 비용 감액
- 그룹웨어, 전산회계, 홈페이지 등 전산시스템 안정적 운용 위해 공공 클라우드 서버 이용



□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2022.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2023.01.~2023.12 : 그룹웨어, 전산회계, 홈페이지 등 클라우드 서버 이용

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 2021. 03. : 출결관리시스템 구축(그룹웨어 확장형) - 2021. 07. : 홈페이지 구축
2022	- 2022. 01. ~ 2022. 12. : 그룹웨어, 전산회계, 홈페이지 클라우드 서버 이용
2023	- 2023. 01. ~ : 클라우드 서버 이용중

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	28,600	22,509	0	6,091	
2022	36,840	35,991	0	849	
2023	20,000	18,192	0	1,808	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	정책기획팀	정책기획팀장 지윤철	담당자	일반6급 장지원	전화	070-4269-4089
-----	-------	------------	-----	----------	----	---------------