

2024년도 본예산안
사업설명서

도시안전정보센터



스마트도시서비스 운영 및 관리

사업기간	2024. 01. ~ 2024. 12.	사업위치	김포시 전역
사업규모	스마트서비스 및 네트워크 시스템 유지관리		
사업목적	스마트도시 서비스 및 인프라의 안정적인 운영		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input 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	법령 위임규정	스마트도시 조성 및 산업진흥에 관한 법률	제19조
		① 스마트도시기반시설 중 다른 법률에 따라 관리청이 정하여지지 아니한 기반시설의 관리청은 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수로 한다. ② 스마트도시기반시설의 관리청은 스마트도시기반시설의 효율적인 관리·운영을 위하여 필요하다고 인정하면 해당 시설과 관계되는 시설의 관리청과 협의하여 그 시설들을 통합적으로 관리·운영할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	9,254	11,250	11,250	0	107,054	95,804	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	9,254	11,250	11,250		107,054	95,804	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	107,054	
스마트도시서비스 운영 및 관리	201-01 사무관리비	· 스마트서비스 네트워크시스템 유지관리 : 1,400,000원 * 12월 =	16,800	
	201-02 공공운영비	· 사물인터넷(IoT) 정보통신망 회선료 : 104,500원 * 12월 =	1,254	
	405-01 자산및물품취득비	· 네트워크 서버 장비 구매 =	89,000	

□ 예산요구 사유

- 스마트가로등 시스템의 원활한 서비스 및 신속한 장애복구를 위한 유지보수 필요
- 스마트정류소 시설정비 및 관리를 위한 보수비용 필요

□ 예산증감 사유

- 유지보수 의무기간 종료 후, 편성되지 않았던 보안장비 4대의 유지보수비 편성
- 네트워크 서버 노후화 및 스마트가로등 증가로 인한 스마트가로등 서버 과부하 해소

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상
결과	반영							추진		
일자	2023.11.							2023. 9.		

□ 사업 추진계획

- 스마트가로등 운영현황 및 향후계획
 - 2022. 4. : 건설도로과, 기업지원과, 공원녹지과 관내 스마트가로등 설치 완료
 - 2022. 5. : 기업지원과 스마트가로등 서버 인수
 - 2023. 1. : 도로관리과(하성 마곡시암, 양촌산업단지, 학운4-1, 6), 공원관리과(풍무동 도시숲)에서 운영하는 스마트가로등의 기지국을 도시안전정보센터로 연결
 - 2023. 2. : 현업부서에 운영관리 홈페이지 공유 완료
 - 2024. 2. : 네트워크 서버 장비 구매 추진

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

2021	- 2021. 2. : 스마트가로등 시스템 보안강화 작업 - 2021. 3. : 스마트가로등 현장 점검
2022	- 2022. 3. : 스마트가로등 서비스 정보시스템 유지관리 용역 계약체결
2023	- 2023. 1. : 스마트가로등 서비스 정보시스템 유지관리 용역 계약체결

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	4,000	2,885	-	1,115	
2022	9,254	7,494	-	1,760	
2023	11,250	8,965	-	2,285	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	도시안전정보센터	사업규모	김포시 전역	본예산 요구액 (천원)	107,054
부기명 (세부사업)	스마트도시서비스 운영 및 관리	사업위치	김포시 전역		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	도시안전정보센터	영상정보팀장 배병운	담당자	전산8급 최명기	전화	4959
-----	----------	------------	-----	----------	----	------

도시안전정보센터 운영

사업기간	2024. 01. ~ 2024. 12.	사업위치	김포시 김포한강3로 326(장기동)
사업규모	도시안전정보센터(1·2층, 연면적1,759㎡)의 운영 및 청사관리		
사업목적	24시간 CCTV를 관제하는 도시안전정보센터의 안정적인 운영을 통해 스마트도시 및 안전한 김포구현		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input 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	해당조례	김포시 공유재산 관리 조례	제17조(관리 및 처분)
		재산관리관은 관리하는 행정재산의 유지 및 보수를 철저히 하고 환경을 정비하여 행정수요에 대처하도록 하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	243,243	274,119	234,119	40,000	293,977	59,858	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	243,243	274,119	234,119	40,000	293,977	59,858	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	293,977	
도시안전정보센터 운영	101-04 기간제근로자 등 보수	· 도시안전정보센터 청사청소원 인부임 - 기본급 : 11,210원 * 4시간 * 1명 * 248일 = 11,121 - 유급휴일수당 : 44,840원 * 1명 * 68일 = 3,050 - 명절휴가비 : 250,000원 * 1명 * 2회 = 500 · 4대 보험료 : 14,671,000원 * 14% = 2,054		합계 16,725
	201-01 사무관리비	· 센터운영 기본수용비 : 6,000,000원 * 1회 = 6,000 · 정수기 임대료 : 60,000원 * 2대 * 12월 = 1,440 · 제안서 평가수당 : 200,000원 * 8명 * 5회 = 8,000 · 전기 안전관리대행 용역 : 1,100,000원 * 12월 = 13,200 · 소방시설 안전관리대행 용역 : 220,000원 * 12월 = 2,640 · 승강기 안전관리대행 용역 : 220,000원 * 12월 = 2,640		
	201-02 공공운영비	· 전기요금 : 19,000,000원 * 12월 = 228,000 · 상하수도요금 : 200,000원 * 12월 = 2,400 · 통신요금 : 36,000원 * 12월 = 432 · 교통유발부담금 : 500,000원 * 1회 = 500 · 시설장비유지비 : 1,000,000원 * 12월 = 12,000		

□ 예산요구 사유

- CCTV를 365일 24시간 통합 관제하는 도시안전정보센터의 차질 없는 가동
- 청사운영을 위한 공공요금(전기·상하수도요금 등)납부
- 청사관리에 필요한 시설물 보수·수리 및 안전관리 대행 용역 체결

□ 예산증감 사유

- 기본 물가 상승분 등을 반영하여 센터운영 기본수용비 증액
- 전기요금 단가 상승 및 전산실 서버 대수 증가 등으로 전년도 대비 전기요금 증액
- 기본 물가 상승분 및 인건비 상승분 등을 감안하여 전기·소방시설·승강기 안전관리대행 용역비 증액

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 12. : 전기/소방/승강기 안전관리 사업 및 기간제근로자 계약 추진
 - 2024. 1. ~ 12. : 청사 공공요금 납부 및 소모품 구입, 청사 유지보수 처리 등 추진

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 전기/소방/승강기 안전관리대행 용역 - 청사 운영관리를 위한 소모품 구매 - 센터 내 시설 소규모 수리
2022	- 전기/소방/승강기 안전관리대행 용역 - 청사 운영관리를 위한 소모품 구매 - 센터 내 시설 소규모 수리
2023	- 전기/소방/승강기 안전관리대행 용역 - 청사 운영관리를 위한 소모품 구매 - 센터 내 시설 소규모 수리

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	230,321	201,030	-	29,291	
2022	243,243	224,063	-	19,180	
2023	274,119	216,124	-	57,995	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	도시안전정보센터	사업규모	L=2km, B=12m	본예산 요구액 (천원)	293,977
부기명 (세부사업)	도시안전정보센터 운영	사업위치	경기도 김포시 김포한강3로 326		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	도시안전정보센터	도시데이터팀장 황규동	담당자	방송통신7급 은창규	전화	4953
-----	----------	-------------	-----	------------	----	------

도로방범CCTV 개선 사업

사업기간	2024. 01. ~ 2024. 06.	사업위치	김포시 마산동 등 12개소
사업규모	노후 도로방범CCTV 교체 30대, 문형식 도로방범CCTV 교체설치 1개소		
사업목적	도로방범 CCTV 차량 인식을 통한 원활한 통합관제 업무수행 및 범죄예방 강화		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	□1/4분기 ■2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	보행안전 및 편의증진에 관한 법률	제24조 국가 및 지방자치단체는 범죄로부터 보행자를 안전하게 보호하기 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 보행자길에 영상정보처리기기나 보안등을 설치할 수 있다. 다만, 우범지역이나 인적이 드문 외진 곳 등 범죄 발생의 위험이 높은 지역에 있는 보행자길에는 영상 정보처리기기와 보안등을 설치하여야 한다.

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계		380,000	380,000	0	332,000	-48,000	
국비							
도비							
시비		380,000	380,000	0	332,000	-48,000	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	332,000	
도로방범CCTV 개선 사업	401-01 시설비	· 도로방범CCTV 교체 설치 : 9,300,000원 * 30대 · 도로방범CCTV(문형식) 설치 사업 : 53,000,000원 * 1개소	= 279,000 = 53,000	

□ 예산요구 사유

- 도로방범CCTV 노후화와 잦은 고장 및 차량인식률 저하에 따른 2014년 도입 노후장비 교체
- 누산IC-제촌IC 도로확장공사 추진에 따른 기존 도로방범CCTV 철거 및 확장된 차선에 맞게 도로방범 CCTV 증설

□ 예산증감 사유

- 노후화 및 성능 저하에 따른 2014년 도로방범CCTV 교체 30대
- 누산IC-제촌IC 도로확장 추진공사에 따른 문형식 도로방범CCTV 설치 1개소

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상
결과	반영							추진		
일자	2023.11.							2023.9		

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 1. : 계약심사(일상감사)
 - 2024. 2. : 물품구매 및 설치사업 계약 추진
 - 2024. 3. ~ 6. : 착수(계약) 및 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	-
2022	-
2023	- 도로방범CCTV 차량검지기 레이더 센서 구매 · 교체 74대

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-		-	
2022	-	-		-	
2023	380,000	378,085		1,915	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	도시안전정보센터	영상정보팀장 배병윤	담당자	방송통신7급 이용구	전화	4958
-----	----------	------------	-----	------------	----	------

CCTV 통합관제시스템 고도화

사업기간	2024. 01. ~ 2024. 06.	사업위치	김포시 김포한강3로 326 도시안전정보센터
사업규모	도로방범CCTV 서버 5대		
사업목적	도로방범CCTV 서버의 노후화 및 장애발생에 따른 교체 추진		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	□1/4분기 ■2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중		
법 적 근 거	해당조례	김포시 CCTV 통합관제센터 및 영상정보처리기기 설치운영규정	제6조 (통합관제센터의 역할)
		통합관제센터는 CCTV의 관제기능을 통합·연계하여 실시간 관제 등 CCTV 관련 업무를 효율적으로 수행할 수 있어야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	95,074	0	0	0	71,500	71,500	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	95,074	0			71,500	71,500	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	71,500	
CCTV 통합관제시스템 고도화	405-01 자산및물품취득비	· 도로방범CCTV 서버 구매 : 14,300,000원 * 5대	= 71,500	

□ 예산요구 사유

- 도로방범 CCTV DB 서버, 영상수집 서버 노후화로 인한 교체

□ 예산증감 사유

- 도로방범 CCTV 주요 서버 노후화에 따른 영상수집서버 4대, DB서버 1대 구매 교체 추진

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상
결과	반영							추진		
일자	2023.11.							2023.9		

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 10. ~ 12. : 정보화사업 사전협의
 - 2024. 1. ~ 7. : 도로방범 서버 교체 설치

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 통합관제시스템 OS 업그레이드 및 저장 디스크 68개 구매·설치 완료 - 영상반출시스템, 패스워드 관리시스템 도입 완료
2022	- 서버 및 네트워크 관리시스템 도입 완료 - 네트워크 L3스위치 도입 완료
2023	-

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	571,300	563,570	-	7,730	
2022	95,074	92,641	-	2,433	
2023	-	-	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	도시안전정보센터	영상정보팀장 배병운	담당자	전산7급 전성철	전화	4957
-----	----------	------------	-----	----------	----	------

CCTV 통합관제시스템 운영유지

사업기간	2024. 01. ~ 2024. 12.	사업위치	김포시 김포한강3로 326 도시안전정보센터
사업규모	방법용 CCTV 1,839개소(6,943대) 서버/스토리지/네트워크/보안장비 720식		
사업목적	24시간 무중단 실시간 관제 환경 조성 및 CCTV 관리를 통한 스마트 안전도시 구현		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input 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	해당조례	김포시 CCTV 통합관제센터 및 영상정보처리기기 설치운영규정	제6조 (통합관제센터의 역할)
		통합관제센터는 CCTV의 관제기능을 통합연계하여 실시간 관제 등 CCTV 관련 업무를 효율적으로 수행할 수 있어야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	1,502,010	1,708,824	1,708,824	0	1,341,604	-367,220	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	1,502,010	1,708,824	1,708,824		1,341,604	-367,220	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,341,604	
CCTV 통합관제시스 템 운영유지	201-01 사무관리비	· 서버용 백신 : 480,000원 * 61식 = 29,280 · 소모성 자재 : 400,000원 * 20식 = 8,000 · 현장 및 센터장비 유지관리 : 939,880,000원 = 939,880 · UPS 유지관리 : 784,000원 * 12월 = 9,408 · 항온항습기 유지관리 : 833,000원 * 12월 = 9,996 · GIS 기반 통합관제시스템 관리 : 1,200,000원 * 12월 = 14,400 · 통합관제운영위원회 운영 : 80,000원 * 8명 * 1회 = 640		
	201-02 공공운영비	· 방법CCTV 시설물 유지관리비(전기, 통신, 시설물) = 15,000		
	401-01 시설비	· 고장 카메라 교체용(메인) : 3,800,000원 * 50대 = 190,000 · 고장 카메라 교체용(보조) : 1,500,000원 * 50대 = 75,000 · 노후비상벨 컨트롤러 교체 : 1,000,000 * 50대 = 50,000		

□ 예산요구 사유

- 방법CCTV 신규설치 증가에 따른 유지관리 대상 시설물 증가(전년 대비 49개소 증가)
- 방법 CCTV 시설물 및 장비 노후화(2014년~2016년 설치장비)로 교체시기가 도래한 수리 불가 카메라 수 증가
- 도시안전정보센터 상주 유지관리 용역을 통해 장애 발생 시 신속한 대응 및 복구로 연중 24시간 중단 없는 통합 관제 운영

□ 예산증감 사유

- 현장 및 센터장비 유지관리비 요율 재산정에 따른 비용 절감
- 2023년 고장 카메라 및 비상벨 교체사업 대상지 축소에 따른 교체사업비 감소

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	추진	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	2023.9.	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 11. : 방법CCTV 및 통합관제시스템 유지관리 용역 발주
 - 2023. 12. : 용역 계약 체결
 - 2024. 1. ~ 12. : 용역 착수 및 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- CCTV 관제시스템 : 현장 CCTV 5,931대(1,520 개소) / 센터 시스템 장비 685대
2022	- CCTV 관제시스템 : 현장 CCTV 6,553대(1,699 개소) / 센터 시스템 장비 681대
2023	- CCTV 관제시스템 : 현장 CCTV 6,933대(1,837 개소) / 센터 시스템 장비 681대

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	1,056,302	1,046,863	-	9,439	
2022	1,502,010	1,500,626	-	1,384	
2023	1,708,824	1,036,223	-	672,601	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	도시안전정보센터	영상정보팀장 배병운	담당자	전산7급 전성철	전화	4957
-----	----------	------------	-----	----------	----	------

CCTV 통합관제 모니터링

사업기간	2024. 01. ~ 2024. 12.	사업위치	김포한강3로 326, 도시안전정보센터
사업규모	관제요원 24명(CCTV 1,839개소 6,943대, 2023년 10월말 기준)		
사업목적	실시간 방법 CCTV 영상관제 및 신속한 조치로 안전하고 편안한 생활환경 조성		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input 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	법령	지방자치단체 영상정보처리기기 통합관제센터 구축 및 운영규정	제11조
	위임규정	제11조(인력 확보 등) ① 지방자치단체의 장은 통합관제센터 운영 등에 필요한 일반직·경찰직 공무원과 전문성을 보유한 관제요원을 확보하여 근무하게 하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	1,319,063	1,319,063	1,319,063	0	1,358,868	39,805	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	1,319,063	1,319,063	1,319,063		1,358,868	39,805	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,358,868	
CCTV 통합관제 모니터링	201-01 사무관리비	· 노무비 - 기본급여: 11,210원 * 183시간 * 24명 * 12월 = 590,812 - 기타(야간,휴일 등)근로수당: 474,744원 * 24명 * 12월 = 136,727 · 수당 - 주휴수당: 508,187원 * 24명 * 12월 = 146,358 - 연차수당: 82,207원 * 24명 * 12월 = 23,676 - 퇴 직 금: 259,715원 * 24명 * 12월 = 74,798 · 4대 보험료, 복리후생비, 일반관리비, 이윤 - 4대 보험료: 316,615원 * 24명 * 12월 = 91,185 - 복리후생비: 500,000원 * 12월 = 6,000 - 일반관리비 및 이윤 등: 289,312,000원 = 289,312		

- 예산요구 사유
- 도시안전정보센터 상황실에 전문 모니터링요원을 배치함으로써 365일 24시간 실시간 관제를 통해 각종 범죄, 사건사고 사전 예방 및 긴급상황 발생 시 신속 대응
 - CCTV 통합관제 안정적인 운영 및 모니터링을 통하여 범죄 검거율 증대
- 예산증감 사유
- 김포시 생활임금 적용으로 노무비 상승(시급 10,540원 → 11,210원)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 10.: 용역 계약심의 의뢰(추정가격 10억원 이상 용역)
 - 2023. 11.: CCTV 모니터링 용역 설계 및 집행
 - 2023. 12.: 용역 계약
 - 2024. 1. ~ 12.: 용역 착수 및 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- CCTV 모니터링 대수: 5,931대
2022	- CCTV 모니터링 대수: 6,553대
2023	- CCTV 모니터링 대수: 6,943대

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	1,105,172	1,066,297	-	38,875	
2022	1,319,063	1,105,541	-	213,522	
2023	1,319,063	866,628	-	452,435	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	도시안전정보센터	영상정보팀장 배병윤	담당자	영상정보팀장 배병윤	전화	4956
-----	----------	------------	-----	------------	----	------

시민안전 CCTV 운영 공공요금

사업기간	2024. 01. ~ 2024. 12.	사업위치	김포시 방범CCTV 1,240개소 현장
사업규모	방범용CCTV 1,240개소('24년도 추가설치 및 연계 40개소 포함) ※ 생활방범 CCTV 대상		
사업목적	방범용CCTV 시설의 원활한 운영을 위한 전기 및 통신 공공요금		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input 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	법령 위임규정	김포시 CCTV 통합관제센터 및 영상정보처리기기 설치 운영규정	제6조(통합관제센터의 역할)
		통합관제센터는 CCTV의 관제기능을 통합·연계하여 실시간 관제 등 CCTV 관련 업무를 효율적으로 수행할수 있어야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	900,054	928,800	928,800	0	969,360	40,560	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	900,054	928,800	928,800		969,360	40,560	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	969,360	
시민안전 CCTV 운영 공공요금	201-02 공공운영비	· CCTV 통신요금 : 75,000원 * 920개소 * 12월 · CCTV 전기요금 : 9,500원 * 1,240개소 * 12월	= 828,000 = 141,360	

□ 예산요구 사유

- 방범CCTV 시설물의 안정적 운영에 필요한 전기, 통신 공공요금 매월 납부필요

□ 예산증감 사유

- 시민 안전을 위한 방범CCTV 지속적 설치 및 기부채납/인수인계에 따른 공공요금 증가
 - 통신요금 : '24년 40개소 증가예상, 임대망 920개소 납부 예정('23년 880개소)
 - 전기요금 : '24년 40개소 증가예상, 한전 1,240개소 납부 예정('23년 1200개소)

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 1. ~ 12. : 월별 고지서 납부

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 전기,통신 요금 지출 대상 방법CCTV : 1,066개소
2022	- 전기,통신 요금 지출 대상 방법CCTV : 1,160개소
2023	- 전기,통신 요금 지출 대상 방법CCTV : 1,200개소

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	811,938	733,559	-	78,379	
2022	900,054	808,619	-	81,435	
2023	928,800	808,794	-	120,006	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	도시안전정보센터	영상정보팀장 배병윤	담당자	방송통신7급 이용구	전화	4958
-----	----------	------------	-----	------------	----	------

지능형교통시스템(ITS) 유지관리

사업기간	2024. 01. ~ 2024. 12.	사업위치	도시안전정보센터 및 관내 현장 126개소
사업규모	지능형교통시스템(ITS) 현장장비, 센터장비(서버/네트워크/보안장비, 응용/상용 소프트웨어)		
사업목적	지능형교통시스템 유지관리를 통한 안정적인 시스템 운영 및 실시간 교통정보 제공		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input 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	법령 위임규정	국가통합교통체계효율화법 제77조(교통체계지능화사업의 시행) 제1항제1호	
		① 교통수단과 공공교통시설을 이용하여 지능형교통체계를 구축·운영하고 활용하는 사업(이하 “교통체계지능화 사업”이라 한다)은 다음 각 호의 자가 시행한다. 1. 지능형교통체계기본계획에 따라 분야별 지능형교통체계의 구축 및 운영을 관장하는 중앙행정기관의 장 및 지방자치단체의 장	
		자동차 도로교통 분야 ITS 사업시행지침 제22조(ITS 운영관리 업무) 제1항제1,2호	
		① ITS의 효율적 운영을 위하여 다음 각 호와 같이 ITS 운영관리에 관한 업무를 구분한다. 1. 운영 : 수집 시설·장비를 이용한 교통정보의 수집, 자료의 분석·가공, 관련 시설제어에 활용, 일반에 교통정보 제공 2. 유지관리 : 제1호의 운영에 필요한 성능 및 기능유지를 위해 매년 유지관리 계획 및 실행예산을 마련하고 전문적인 유지보수	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	288,000	264,000	264,000	0	533,328	269,328	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	288,000	264,000	264,000		533,328	269,328	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	503,328	
지능형 교통시스템(ITS) 유지관리	201-01 사무관리비	· 지능형교통시스템 유지관리 : 41,844,000원 * 12월 · 유지보수용 자재 : 100,000원 * 12월	= 502,128 = 1,200	
	201-02 공공운영비	· 공사(이전·전기/통신공사·수리·보수 등) : 10,000,000원 * 3건	= 30,000	

□ 예산요구 사유

- 실시간 교통정보 수집·제공 위한 지능형교통시스템(ITS) 현장, 센터 시스템 유지관리 비용
- 현장시스템 : 김포시 간선도로 126개소에 설치된 ITS 장비 / 센터시스템 : 도시안전정보센터 내 운영

구분	현장시스템(총 712대)								센터시스템
	교통정보 CCTV	교차로감시 카메라	스마트 교차로	1) VMS (도로안내 전광판)	2) VDS (차량검지 시스템)	3) DSRC-RSE (노변장비)	기타 (부속장비 등)	자가통신망	
수량	51대	40대	67대	26대	20대	75대	372대	광장비 61대, 광케이블19km	서버/네트워크/보안장비 53대, 상용-응용 S/W 10종

- 1) VMS(Variable Message Sign, 도로전광표지판) : 도로 이용자에게 교통, 도로, 기상상황 및 공사로 인한 통제 등에 대한 실시간 정보를 제공하는 장비
2) VDS(Vehicle Detection System, 차량검지시스템) : 도로 일정지점에서 차량의 존재나 교통량, 속도, 점유율, 차량길이 등의 교통상황에 대한 자료를 수집하기 위한 장치
3) DSRC(Dedicated Short Range Communication)-RSE(Road Side Equipment, 노변장비) : 도로상의 고정된 위치에 노변 장비를 설치하여 차량단말기(하이패스 등)와의 통신으로 일정 구간의 교통량, 속도, 차량이동경로 등 교통상황 자료 수집

□ 예산증감 사유

- 2022년 지능형교통시스템(ITS) 구축 완료 후 하자보수 만료에 따른 관련 시스템 및 현장 장비 유지관리 대상 수량 급증으로 유지관리비 증액 편성 요구
 - 2023년) 현장시스템 : 장비 181대, 자가통신망 89.974km / 센터시스템 : H/W 16대
 - 2024년) 현장시스템 : 장비 712대, 자가통신망 119km / 센터시스템 : H/W 53대, S/W 10종
- 도로 확장, 시설 이전, 민원 발생 등 현장장비 이설에 따른 기존 장비 철거 및 광케이블 포설 비용 편성 요구(광 통신선, 접속부품 등 자재 구매, 이설 공사 등)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 11. : 2024년 지능형교통시스템(ITS) 유지관리 용역 발주, 입찰공고
 - 2023. 12. : 제안평가, 낙찰자 선정 및 계약
 - 2024. 1. ~ 12. : 2024년 유지관리 추진

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 센터관리(서버 및 네트워크장비, 상용 및 응용 S/W), 현장관리(CCTV 39대, VMS 15대, VDS 16대, 광전송장비 등) - 2021년 지능형교통시스템(ITS) 구축사업 기본설계 실시 및 사업 발주
2022	- 센터관리(서버 및 네트워크장비, 상용 및 응용 S/W), 현장관리(CCTV 40대, VMS 15대, VDS 16대, 광전송장비 등) - 2022. 12. : 김포시 지능형교통시스템(ITS) 구축사업 준공
2023	- 센터시스템 유지관리(서버 및 네트워크 장비) - 현장시스템 관리(CCTV 28대, VMS 9대, VDS 1대, 광전송장비 등)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	429,350	426,284		3,066	
2022	288,000	270,295		17,705	
2023	264,000	138,941		125,059	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	도시안전정보센터	교통정보팀장 허경덕	담당자	전산6급 최은경 전산7급 정석찬	전화	4962 4963
-----	----------	------------	-----	----------------------	----	--------------

버스정보시스템(BIS) 구축

사업기간	2024. 01. 01. ~ 2024. 06. 30.	사업위치	도시안전정보센터 및 관내 현장
사업규모	버스정보안내단말기(BIT) 30대 교체 설치		
사업목적	버스정보안내 서비스 지역 확대 구축 및 노후 장비 교체를 통한 안정적인 서비스 운영		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	국가통합교통체계효율화법 제77조제1항제1호	
		제77조(교통체계지능화사업의 시행) ① 교통수단과 공공교통시설을 이용하여 지능형교통체계를 구축·운영하고 활용하는 사업(이하 “교통체계지능화사업”이라 한다)은 다음 각 호의 자가 시행한다. 1. 지능형교통체계기본계획에 따라 분야별 지능형교통체계의 구축 및 운영을 관장하는 지방자치단체의 장	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	467,000	639,000	639,000	0	412,000	-227,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	467,000	639,000	639,000		412,000	-227,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	412,000	
버스정보시스템 (BIS) 구축	401-01 시설비	· 버스정보안내단말기 설치 : 13,000,000원 * 30대	390,000	
	405-01 자산및물품취득비	· 라우터 구매 : 20,000,000원 * 1대 · 스위치 구매 : 2,000,000원 * 1대	20,000 2,000	

□ 예산요구 사유

- 버스정보안내단말기(BIT) 미설치 버스정류장 신규 설치 및 노후화(5년 이상) 단말기 교체 설치 추진
- 버스정보안내단말기(BIT) 시스템 안정화를 위한 노후화 4)스위치 및 5)라우터 장비 등 교체 추진

□ 예산증감 사유

- 버스정보가 제공되지 않는 BIT 미설치 정류소 신규 설치 관련 민원 다수 발생
- 교통약자(장애인, 노인 등)을 위한 버스정보안내단말기(BIT) 미설치에 따른 지자체 소송 발생
- 내용연수(5년) 지난 노후화 및 시인성이 불량한 버스정보안내단말기(BIT) 교체 필요

4) 스위치 : 컴퓨터 네트워크 데이터 통신 장치

5) 라우터 : 데이터 전송 경로 설정 장치

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	추진	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	2023.9.	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 11. ~ 12. : 버스정보안내단말기(BIT) 설치지점 검토
 - 2024. 2. : 행정절차 이행(계약심사, 일상감사, 보안성검토 등)
 - 2024. 4. : 버스정보안내단말기(BIT) 신규 및 교체 설치 착수
 - 2024. 6. : 버스정보안내단말기(BIT) 신규 및 교체 설치 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 버스정보안내단말기(BIT) 신규설치 22개소, 교체설치 22개소
2022	- 버스정보안내단말기(BIT) 신규설치 22개소, 교체설치 17개소 - 버스정보시스템 NTP 시각동기화 서버 1대 설치
2023	- 버스정보안내단말기(BIT) 신규설치 19개소, 교체설치 33개소 - 노후화 버스정보제공서버 2대 교체, 버스정보저장 DB스토리지 2대 교체

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	448,000	445,272	-	2,728	
2022	467,000	459,533	-	7,467	
2023	639,000	616,678	-	22,322	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	도시안전정보센터	교통정보팀장 허경덕	담당자	전산9급 최한나	전화	4964
-----	----------	------------	-----	----------	----	------

버스정보시스템(BIS) 유지관리

사업기간	2024. 01. 01. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	도시안전정보센터 및 관내 현장
사업규모	버스정보시스템 센터장비(H/W, S/W) 및 버스정보안내단말기(BIT) 유지관리		
사업목적	버스정보안내단말기의 효과적인 유지관리를 통한 안정적인 실시간 버스도착정보 제공		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input 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	국가통합 교통체계효율화법		제77조 제1항 제1호
	제77조(교통체계지능화사업의 시행) ①교통수단과 공공교통시설을 이용하여 지능형교통체계를 구축·운영하고 활용하는 사업(이하“교통체계지능화사업”이라 한다)은 다음 각 호의 자가 시행한다. 1. 지능형교통체계기본계획에 따라 분야별 지능형교통체계의 구축 및 운영을 관장하는 지방자치단체의 장		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	308,400	353,832	353,832	0	372,675	18,843	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	308,400	353,832	353,832		372,675	18,843	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	372,675	
버스정보시스템 (BIS) 유지관리	201-01 사무관리비	· 버스정보시스템 유지관리 : 25,814,500원 * 12월 · 마을버스정보시스템 유지관리 : 4,241,700원 * 12월	= 309,774 = 50,901	
	201-02 공공운영비	· 공사(이전·전기/통신공사·수리·보수 등) : 1,000,000원 * 12월	= 12,000	

□ 예산요구 사유

- 버스정보안내시스템 운영을 위한 센터시스템 및 현장장비 유지관리 비용
- 도시안전정보센터 상주 유지관리 용역을 통해 신속한 대응 및 복구로 안정적인 시스템 제공

□ 예산증감 사유

- 버스정보안내단말기 설치 및 기부채납/인수인계에 따른 유지관리 시설물 증가(458대 → 488대)
- 버스정류장 이전 등 버스정보 현장장비 이설에 따른 기존 장비 철거 및 광케이블 포설 비용 편성 요구(광 통신선, 접속부품 등 자재 구매, 이설 공사 등)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 11. : 2024년 버스정보시스템(BIS) 유지관리 용역 발주, 입찰공고
 - 2023. 12. : 낙찰자 결정 및 계약
 - 2024. 1. ~ 12. : 2024년 유지관리 추진

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 센터서버(서버 및 네트워크장비) - 현장관리(버스정보안내단말기 387대 등) - 소프트웨어 유지관리(상용, 응용)
2022	- 센터서버(서버 및 네트워크장비) - 현장관리(버스정보안내단말기 400대 등) - 소프트웨어 유지관리(상용, 응용)
2023	- 센터서버(서버 및 네트워크장비) - 현장관리(버스정보안내단말기 458대 등) - 소프트웨어 유지관리(상용, 응용)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	274,400	261,046	-	13,354	
2022	308,400	280,979	-	27,421	
2023	353,832	234,168	-	119,664	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	도시안전정보센터	교통정보팀장 허경덕	담당자	전산9급 최한나	전화	4964
-----	----------	------------	-----	----------	----	------

교통정보시설 공공요금

사업기간	2024. 01. 01. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	ITS 및 BIS 장비 설치 현장
사업규모	교통정보시설 공공요금		
사업목적	교통정보시설의 원활한 운영을 위한 전기 및 통신 요금		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input 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	국가통합 교통체계효율화법		제77조 제1항 제1호
	제77조(교통체계지능화사업의 시행) ①교통수단과 공공교통시설을 이용하여 지능형교통체계를 구축·운영하 고 활용하는 사업(이하“교통체계지능화사업”이라 한다)은 다음 각 호의 자가 시행한다. 1. 지능형교통체계기본계획에 따라 분야별 지능형교통체계의 구축 및 운영을 관장하는 지방자치단체의 장		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	216,240	247,109	247,109	0	306,000	58,891	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	216,240	247,109	247,109		306,000	58,891	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	306,000	
교통정보시설 공공요금	201-02 공공운영비	· 교통정보시설 통신요금 - 버스정보시스템(BIS) 통신요금 : 9,000,000원 * 12월 = 108,000 - 지능형교통시스템(ITS) 통신요금 : 1,300,000원 * 12월 = 15,600 · 교통정보시설 전기요금 - 버스정보시스템(BIS) 전기요금 : 8,300,000원 * 12월 = 99,600 - 지능형교통시스템(ITS) 전기요금 : 6,000,000원 * 12월 = 72,000 - 한전주 사용요금 : 900,000원 * 12월 = 10,800		

□ 예산요구 사유

- 버스정보안내단말기, 지능형교통시스템(ITS) 현장 장비 운영을 위한 공공요금(통신, 전기, 한전주)

□ 예산증감 사유

- 국제 연료비 상승에 따라 한국전력 등 공공요금(전기요금) 인상 반영
- 버스정보안내단말기(BIT) 설치 및 기부채납/인수인계에 따른 단말기 수량 증가(458대 → 488대)
- 지능형교통시스템(ITS) 확대구축(2024년)에 따른 시설물 증가로 통신, 전기 요금 증액

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 1. ~ 12. : 월별 공공요금 납부

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 전기, 통신 요금 지출 대상 : 버스정보안내단말기(BIT) 387대, 지능형교통시스템(ITS) CCTV 39대, VMS 15대, VDS 16대
2022	- 전기, 통신 요금 지출 대상 : 버스정보안내단말기(BIT) 400대, 지능형교통시스템(ITS) CCTV 40대, VMS 15대, VDS 16대
2023	- 전기, 통신 요금 지출 대상 : 버스정보안내단말기(BIT) 458대, 지능형교통시스템(ITS) CCTV 51대, VMS 26대, VDS 20대

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	206,640	205,077	-	1,563	
2022	216,240	212,798	-	3,442	
2023	247,109	220,176	-	26,933	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	도시안전정보센터	교통정보팀장 허경덕	담당자	전산6급 최은경 전산9급 최한나	전화	4962 4964
-----	----------	------------	-----	----------------------	----	--------------