
기획조정실

2024년도 제1회 추가경정예산안

사업설명서

기획정책과



의회협력 강화

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 사우중로 1
사업규모	의회 제출책자 제작 및 시·도의회 관계자 간담회 등 운영		
사업목적	- 의정활동 협력 강화를 위한 심의안건 및 행정사무감사 책자 제작 - 시·도의회와의 상호교류 및 협력 강화		
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 위임규정	지방자치법	제48조 및 제49조
		제48조(서류제출의 요구) ① 본회의나 위원회는 그 의결로 안건의 심의와 직접 관련된 서류의 제출을 해당 지방자치단체의 장에게 요구할 수 있다. 제49조(행정사무 감사권 및 조사권) ① 지방의회는 매년 1회 그 지방자치단체의 사무에 대하여 시·도에서는 14일의 범위에서, 시·군 및 자치구에서는 9일의 범위에서 감사를 실시하고, 지방자치단체의 사무 중 특정 사안에 관하여 본회의 의결로 본회의나 위원회에서 조사하게 할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2023년 최종예산액 (A)	2024년 예산액		2023년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)	
계	37,600	42,200	38,200	4,000	4,600
국비		0			0
도비		0			0
시비	37,600	42,200	38,200	4,000	4,600
기타		0			0

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	4,000	
의회협력 강화	201-01 사무관리비	· 의회 임시회 및 정례회 보고서 제작 : 10,000원*15부*7회 =	1,000	
		· 행정사무감사 수감자료 및 보고서 제작 : 53,000원*20부*1회 =	1,000	
	301-11 행사실비지원금	· 시·도의원 정기회의 운영 : 8,000원*32명*4회 = · 시·도의회 관계자 간담회 개최 : 8,000원*32명*4회 =	2,000	

□ 예산요구 사유

- 의회 제출안건(임시회·정례회) 및 행정사무감사 책자 제작·배부를 통해 의정활동 협력 강화
- 시·도의회와의 관계자 간담회 등 추진을 통한 상호협력 강화

□ 예산증감 사유

- 의회 제출안건 및 행정사무감사 책자 수요에 맞는 제작을 통한 의정활동 협력 강화
- 시·도의회 상호협력 활성화를 위한 관계자 간담회 등 추진

□ 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
 - 2024. 1. : 의회 보고용 주요업무계획 책자 제작
 - 2024. 1. : 제230회 김포시의회 임시회 책자 제작
 - 2024. 5. : 2024년도 행정사무감사 책자 제작
 - 2024. 2. ~ 12. : 의회 심의안건 책자 제작

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2024. 2. 13. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2022	- 2022년 의회업무보고 책자 제작 - 2022년 행정사무감사 및 지적사항 처리계획 책자 제본 - 의회 임시회 및 정례회 심의안건 제작
2023	- 2023년 의회업무보고 책자 제작 - 2023년 행정사무감사 및 지적사항 처리계획 책자 제본 - 의회 임시회 및 정례회 심의안건 제작
2024	- 2024년 의회업무보고 책자 제작 - 제230회 김포시의회 임시회 책자 제작

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2022	63,400	48,370	0	15,030	
2023	37,600	35,177	0	2,423	
2024	38,200	11,564	0	26,636	2.13.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	기획정책과	기획팀장 류규형	담당자	행정7급 구 현	전화	2055
-----	-------	----------	-----	----------	----	------

성과평가 운영(전기자동차 구입 보조금)

사업기간	2024. 3. ~ 2024. 9.	사업위치	김포시 사우중로 1
사업규모	전기자동차 1대 구입		
사업목적	효율적인 평가 대응을 위한 공용차량 구입		
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	정부업무평가 기본법	제24조 제2항
		지방자치단체는 정책등의 평가에 소요되는 적정비용을 예산에 반영하여야 한다.	
		대기환경보전법	제25조 제3항
	해당조례	국가나 지방자치단체는 저공해자동차 및 저공해건설기계의 보급, 배출가스저감장치의 부착 또는 교체와 저공해엔진으로의 개조 또는 교체를 촉진하기 위하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에 대하여 예산의 범위에서 필요한 자금을 보조하거나 융자할 수 있다.	
		김포시 성과관리 및 평가에 관한 규칙	제9조

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2023년 최종예산액 (A)	2024년 예산액			2023년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	0	4,000	0	4,000	4,000	
국비		4,000		4,000	4,000	
도비						
시비						
기타						

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	4,000	
성과평가 운영(국비)	405-01 자산 및 물품취득비	· 전기자동차 구입(국고보조금)	= 4,000	

□ 예산요구 사유

- 평가업무의 신속하고 효율적인 대응(부서 방문, 현장확인, 워크숍 주관, 외부평가 참여 등)을 위해 공용차량 증차 필요

□ 예산증감 사유

- 2023년 경기도 시군종합평가 우수시군 상사업비 교부에 따라 공용차량 구입 예산 편성
- 회계과 공용차량 신규정수 승인(2023.12.11.), 2023년 간주예산 편성(48,500천원)
- 전기자동차 구입에 따른 국고보조금 예산 편성

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영					승인				
일자	2023.11.					2023.12.				

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.12. : 시군종합평가 우수시군 상사업비 교부
 - 2023.12. : 2023년 간주예산 편성 및 명시이월, 공용차량 신규정수 승인
 - 2024.03. : 전기자동차 국비보조금 편성
 - 2024.05. : 전기자동차 구입

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2024. 2. 13. 기준)

- 해당 없음

□ 사업부서 및 담당자

부서명	기획정책과	성과관리팀장 오은화	담당자	행정7급 박지혜	전화	2592
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

법무행정 추진 및 소송수행 지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 사우중로 1
사업규모	소송사건 패소에 따른 배상금 지급		
사업목적	패소사건에 대한 변호사 수임료 등 배상금 지급을 통한 송무업무 지원		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 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	민사소송법	제98조
		제98조(소송비용부담의 원칙) 소송비용은 패소한 당사자가 부담한다.	
		행정소송법	제8조 제2항
		제8조(법적용예) ② 행정소송에 관하여 이 법에 특별한 규정이 없는 사항에 대하여는 법원조직법과 민사소송법 및 민사집행법의 규정을 준용한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2023년 최종예산액 (A)	2024년 예산액			2023년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	100,000	200,000	100,000	100,000	100,000	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비	100,000	200,000	100,000	100,000	100,000	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	100,000	
법무행정 추진 및 소송수행 지원	305-01 배상금 등	· 소송 배상금 : 경정(200,000,000원)-기정(100,000,000원) = 100,000	100,000	

※ 「변호사보수의 소송비용 산입에 관한 규칙」(대법원규칙 제2779호)에 의거 변호사보수 예상금액이 산정되며, 법원의 소송비용액 확정 판결에 따라 배상금이 확정됨.

□ 예산요구 사유

- 2023년 및 2024년 소송 패소로 배상금 지출 증가에 따른 증액
- 장기 계류중인 소송들은 종결시기 예측 불가로 예산 편성이 어려움.
- 소송비용 미지급 시 강제집행이 가능해 예산의 추가 확보가 필요함.

□ 예산증감 사유

- 2024. 2. 13일 기준 패소 종결돼 소송비용액이 확정된 사건은 1건(2,454천원)이며, 소송비용액확정 결정 전 사건이 4건(최고서 금액 총 77,716천원), 2024년 본예산 확정 이후 종결 또는 판결 예정 소송에 따라 약92,447천원의 소송비용액 청구가 예상됨.

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
- 배상금 : 패소한 사건에 대해 법원의 소송비용액 확정 결정 후, 배상금 지급 신청에 따라 지급
 - 지급절차
 - ① 소송비용액 확정 신청 (승소한 자 → 법원)
 - ② 소송비용액 확정 판결 (법원)
 - ③ 소송비용 청구 (승소한 자 → 김포시)
 - ④ 청구금액 지급 (김포시 → 승소한 자)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2024. 2. 13. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2022	소송 배상금 지급 : 9건, 53,176천원
2023	소송 배상금 지급 : 9건, 59,233천원
2024	소송 배상금 지급 : 1건, 4,344천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2022	100,000	53,176	-	46,823	
2023	100,000	59,233	-	40,766	
2024	100,000	4,344	-	95,655	2.13.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	기획정책과	소송지원팀장 이민호	담당자	행정8급 김수현	전화	2044
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

GP 미래지식포럼 운영

사업기간		2024. 4. ~ 12.		사업위치	김포시청
사업규모		월 2회 포럼 운영(직원 대상 전문가 특강 및 자유토론)			
사업목적		시의성 있는 주제에 대한 전문가특강 및 자유토론 통해 시정현안 해결방법 및 시정발전 전략모색			
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	지방공무원 교육훈련법			제3조(지방자치단체의 장 등의 책무)
		① 지방자치단체의 장과 지방의회의 의장은 소속 공무원의 교육훈련을 위하여 필요한 시책을 수립 시행하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2023년 최종예산액 (A)	2024년 예산액			2023년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	0	10,000	0	10,000	10,000	
국비		0		0	0	
도비		0		0	0	
시비		10,000		10,000	10,000	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	10,000	
GP 미래지식포럼 운영	201-01 사무관리비	· 강사수당 500,000원*15회 · 원고료 약 166,600원*15회	= 7,500 = 2,500	

□ 예산요구 사유

- 급변하는 사회환경과 행정수요에 민첩, 유연하게 대응하기 위하여 직원 대상 분야별 전문교육 필요
- 첨단기술, 교통, 환경 등 시의성 있는 주제를 매월 선정, 전문가 초빙 특강 및 자유토론을 통해 시정현안 해결방법 및 시정발전 전략모색

□ 예산증감 사유

- 사회 흐름 및 시민 요구에 대한 지속적인 학습, 분석을 통해 행정의 전문성을 제고하기 위하여 2024년 포럼 예산편성

※ GP 미래지식포럼 : 김포(GIMPO)의 미래를 준비하기 위한 지식을 쌓는 포럼이라는 의미

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	미반영									
일자										

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. : 2024 「GP 미래지식포럼」 추진계획 수립
 - 2024. 04. ~ 12. : 월별 세부계획 수립 및 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2024. 2. 13. 기준)

- 신규 사업으로 해당 없음

□ 사업부서 및 담당자

부서명	기획정책과	미래정책팀장 이신경	담당자	행정6급 황수정	전화	2784
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

수상교통 체계 구축

사업기간		2024. 04. ~ 2025. 03.		사업위치		한강 하천구역(김포한강2콤팩트시티~고촌읍)	
사업규모		수상교통수단 도입 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역					
사업목적		김포-서울간 교통문제 해결을 위하여 한강 물길을 이용한 수상교통수단 도입검토					
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	대중교통의 육성 및 이용촉진에 관한 법률				제3조(국가 등의 책무)	
		① 국가 및 지방자치단체는 모든 국민이 편리하고 안전하게 대중교통을 이용할 수 있도록 대중교통을 육성하고 지원하기 위하여 다음 각호의 사항에 대한 정책을 수립하고 이를 시행하여야 한다.					
		1. 대중교통서비스 향상을 위한 다양하고 새로운 교통수단의 보급과 시설·장비의 확충 및 지원의 강화 2. 광역적인 대중교통서비스의 개선					

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2023년 최종예산액 (A)	2024년 예산액			2023년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	0	300,000	0	300,000	300,000	
국비		0		0	0	
도비		0		0	0	
시비		300,000		300,000	300,000	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	300,000	
수상교통 체계 구축	401-01 시설비	· 수상교통수단 도입 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 =	300,000	

□ 예산요구 사유

- 김포시는 대부분 서울로 통학·통근을 하는 실정이나, 기존 교통 수단 포화로 시민불편 가중
- 교통수요 분담을 위하여 한강 자원을 활용한 수상교통수단 도입 검토 필요
- 한강 리버버스 등 육상교통 대체수단 발굴을 위하여 관할 수역의 환경여건, 경제성, 안전성 등 조사·분석 필요

□ 예산증감 사유

- 수상교통수단 도입 타당성 조사 등 기술용역 비용편성

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	미반영		원안가결							
일자			2024.2.							

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.08. : 수상교통수단 타당성조사 및 기본계획 수립 용역 추진계획 수립
 - 2024.04. : 용역 계약심사 등 행정절차 이행
 - 2024.05. : 계약 및 용역 착수
 - 2025.03. : 용역 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2024. 2. 13. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2022	
2023	<ul style="list-style-type: none">- 2023. 04.~ : 수상교통 체계구축 TF팀 구성 및 운영- 2023. 07. : 리버버스 운행 사업 추진 관련 협조요청(서울시→김포시)- 2023. 08. : 수상교통수단 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 추진계획 수립
2024	<ul style="list-style-type: none">- 2024. 02. : 용역과제 사전심사

○ 최근3년 결산현황

- 해당없음

□ 사업부서 및 담당자

부서명	기획정책과	미래정책팀장 이신경	담당자	행정6급 황수정	전화	2784
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

기관공통 운영

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 사우중로1
사업규모	부서지원을 위한 사무관리비, 여비, 연구용역비 편성		
사업목적	시정을 운영함에 있어 지원이 필요할 경우를 대비하기 위해 예산 편성		
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	-	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2023년 최종예산액 (A)	2024년 예산액			2023년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	245,000	410,000	195,000	215,000	165,000	
국비		0		0	0	
도비		0		0	0	
시비	245,000	410,000	195,000	215,000	165,000	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	215,000	
기관공통 운영	201-01 사무관리비	·◎ 기관공통 일반운영비 : 경정(50,000,000원)-기정(35,000,000원)	= 15,000	
	207-01 연구용역비	◎ 기관공통 연구용역비 - 현안 문제 대응을 위한 정책수립 용역 : 경정(350,000,000원)-기정(150,000,000원)	= 200,000	

□ 예산요구 사유

- 상반기 중 연구용역비 및 사무관리비 예산 50% 이상 집행 예정으로 시 현안 문제 적극 대응을 위해 추가 편성 필요

□ 예산증감 사유

- 시정 운영에 필요한 사무관리비, 연구용역비 금액 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. ~ 2024. 12. : 시정운영을 위한 용역비 사용 신청 시 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2024. 2. 13. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2022	○ 시정운영을 위한 행사, 여비 및 용역 등 지원 <ul style="list-style-type: none">- 사무관리비: 48,530천원- 여비: 6,648천원- 연구용역비: 134,810천원
2023	○ 시정운영을 위한 행사, 여비 및 용역 등 지원 <ul style="list-style-type: none">- 사무관리비: 68,640천원- 여비: 8,208천원- 연구용역비: 136,000천원
2024	○ 시정운영을 위한 행사, 여비 및 용역 등 지원 <ul style="list-style-type: none">- 연구용역비 : 37,620천원

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2022	259,500	189,988	22,000	47,512	
2023	267,000	212,848	19,800	34,352	
2024	214,800	37,620	0	177,180	2.13.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	기획정책과	기획팀장 류규형	담당자	행정8급 김혜린	전화	2088
-----	-------	----------	-----	----------	----	------

2024년도 제1회 추가경정예산안

사업설명서

예산과



예산편성 지원

사업기간		2024. 연중		사업위치	김포시 사우중로 1	
사업규모		예산안, 예산서 등 연간 예산 관련 책자 제작 및 통합지방재정관리시스템(이호조, 보탬e) 운영				
사업목적		건전재정 운용 및 예산회계 질서 확립				
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	지방자치법			제142조(예산의 편성 및 의결) 제1항	
		지방자치단체의 장은 회계연도마다 예산안을 편성하여 시.도는 회계연도 시작 50일 전까지, 시.군 및 자치구는 회계연도 시작 40일 전까지 지방의회에 제출하여야 한다.				
		지방재정법			제44조의2(예산안의 첨부서류) 제1항	
		예산안에는 다음 각 호의 서류가 첨부되어야 한다. 다만, 수정예산안 또는 추가경정예산안을 제출하는 경우에는 그 일부 또는 전부를 생략할 수 있다.				
		지방자치단체 보조금 관리에 관한 법률			제36조의3(신고포상금의 지급) 제1항	
		지방자치단체의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 관계 행정관청이나 수사기관에 신고 또는 고발한 자에게 예산의 범위에서 포상금을 지급할 수 있다. 다만, 공무원이 그 직무와 관련하여 신고한 경우에는 포상금을 지급하지 아니한다.				
		전자정부법			제72조(제3항 제1호)	
		전자지방정부 구현 및 지역정보화 촉진을 위하여 지방자치단체에서 추진하는 정보화사업의 지원				

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2023년 최종예산액 (A)	2024년 예산액			2023년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	209,422	326,468	317,468	9,000	117,046	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비	209,422	326,468	317,468	9,000	117,046	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	9,000	
예산편성 지원	201-01 사무관리비	· 대규모 사업추진 예산 매뉴얼 제작 : 5,000,000원 (디자인비용 포함, B5, 흑백, 300p 200부) · 예산홍보 책자 제작 : 4,000,000원 (디자인비용 포함, A5, 컬러, 20p 500부)	= 9,000	
	405-01 자산취득비	· 노트북 구입 1대 : 경정(0원) - 기정(1,500,000원) = -1,500,000원 · 의회방송 시청용 TV 구입 1대 : 1,500,000원	= 0	

□ 예산요구 사유

- 2023년 김포시 학습조직 우수사례인 ‘대규모 사업 처음부터 끝까지(대규모투자사업 업무매뉴얼)’ 제작 배포하여 효율적인 지방재정 운영
- 시민들이 김포시 재정상황에 대해 한 눈에 알아볼 수 있는 예산홍보책자 제작 배포
- 폐지부서 노트북 이관으로 구입 예정이었던 사무용 노트북 예산 삭감
- 예산과 신설로 의회방송 청취를 위한 TV 구입

□ 예산증감 사유

- 대규모 사업추진 예산 매뉴얼은 디자인 비용 및 인쇄 비용 포함 신규 예산 요구
- 예산홍보책자는 전년도 300부 대비 500부로 수량 증가, 인건비 상승(디자인비 상승 등), 재료비 상승 등을 감안하여 100만원 증액.

□ 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
 - 2024.03.~2024.04. : ‘대규모 사업추진 예산 매뉴얼’ 및 예산홍보 책자 디자인 의뢰 및 인쇄 제작
 - 2024. 03. : 의회 방송 시청용 TV 구입 및 설치
 - 2024. 04. : 제작 매뉴얼 및 홍보책자 배포

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2024. 2. 13. 기준)

○ 최근3년 추진실적



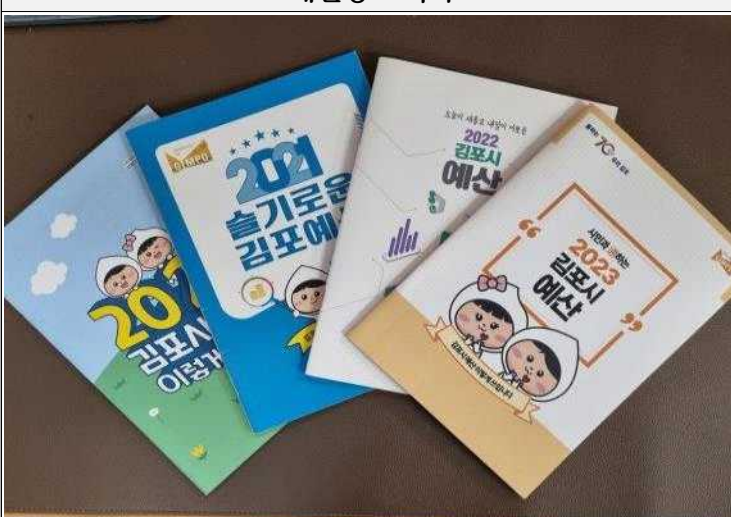

2022	<ul style="list-style-type: none">- 2022 예산홍보책자 제작- 본예산 및 추경예산 편성 3회- 2023 김포시 예산편성 지침 제작- 코로나19 위기극복 예산백서 제작- 문서제본기 구매- 지방보조금 부정수급 신고포상금 지급 : 0건- 지방재정통합관리시스템 운영관리 및 차세대시스템 구축 : 172,245천원
2023	<ul style="list-style-type: none">- 2023 예산홍보책자 제작- 본예산 및 추경예산 편성 2회- 2024 김포시 예산편성 지침 및 교육교재 제작- 지방보조금 부정수급 신고포상금 지급 : 0건- 지방재정통합관리시스템 운영관리 및 차세대시스템 구축 : 135,922천원
2024	<ul style="list-style-type: none">- 본예산서 제작(조직개편 반영 예산서)- 2024 제1회 추경 예산안 및 사업명세서, 사업설명서 제작

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2022	255,895	249,997	0	5,898	
2023	209,422	202,626	0	6,796	
2024	317,468	5,883	0	311,585	2.13.기준 집행현황

□ 관련 사진

대규모 사업 추진 매뉴얼	
	
예산홍보책자	의회방송 시청용 TV
	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	예산과	예산1팀장 강민정	담당자	행정7급 박태선	전화	2047
-----	-----	-----------	-----	----------	----	------

공공기관·기업 유치 전략 수립 및 홍보

사업기간	2024. 연중	사업위치	김포시 사우중로 1
사업규모	공공기관 및 기업 유치 추진을 위한 기초조사 및 자료, 홍보물품 제작, 대외기관 및 시민과 연대한 홍보활동		
사업목적	적극적인 유치 활동으로 공공기관·기업을 유치하여 시정 및 경제 발전에 기여		
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	지방자치법	제13조 제1항
	위임규정	지방자치단체는 관할 구역의 자치사무와 법령에 따라 지방자치단체에 속하는 사무를 처리한다.	
	해당조례	김포시 기업활동 촉진 및 기업유치 지원 등에 관한 조례	제3조 제7호
		제3조(기업활동 촉진·지원 사업) 시장은 기업활동 촉진 및 지원을 위하여 다음 각 호의 사업을 시행할 수 있다. 3. 기업지원기관 설치 및 유치지원 사업	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2023년 최종예산액 (A)	2024년 예산액			2023년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	0	30,000	0	30,000	30,000	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비		30,000		30,000	30,000	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	30,000	
김포시 투자유치 홍보	201-01 사무관리비	· 유치 제안서 작성 : 5,000,000원 · 유치 홍보 물품 제작 : 5,000,000원 · 현수막, 홍보지 등 제작 : 5,000,000원 · 시민연대 활동 및 홍보비 : 15,000,000원	= 5,000 5,000 5,000 15,000	

□ 예산요구 사유

- 부서 신설로 이관받은 신규 업무(공공기관 유치)를 추진하기 위해 유치 제안을 위한 자료 및 홍보 물품을 제작하고, 대외 기관 및 시민과 연대한 유치 활동을 실시하고자 함.

□ 예산증감 사유

- 기존 부서의 예산이체가 불가하여, 추경으로 수립하고자 함.
※ 기획담당관 사무관리비 (공공기관 유치 전략 수립 및 홍보 30,000,000원)

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.02.~2024.04. : 유치 제안 작성을 위한 기초자료 조사, 공공기관 유치를 위한 시민서포터즈(가칭) 구성 및 운영계획 수립
 - 2024.05.~2024.06. : 서포터즈 발대식 개최 및 서포터즈 활동 지원
 - 2024.06.~ : 유치 확정시까지 전략 수립 및 활동 지속

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2024. 2. 13. 기준)

- 신규 사업으로 해당없음.

□ 사업부서 및 담당자

부서명	예산과	투자분석팀장 하세진	담당자	행정7급 이효조	전화	2882
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

2024년도 제1회 추가경정예산안

사업설명서

총무과



채용시험 운영

사업기간		2024. 1. ~ 12.		사업위치	김포시 사우중로1
사업규모		공개경쟁임용시험 연 1회, 임기제공무원 임용시험 분기별 1회, 공무원직근로자 채용시험 연 2회			
사업목적		필요인력 충원을 위한 채용시험 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	지방공무원법			제32조제2항
		② 8급 및 9급 공무원의 신규임용시험과 6·7·8급 공무원의 승진시험, 6·7·8·9급 공무원의 전직시험은 해당 지방자치단체의 인사위원회에서 실시한다			
		지방공무원 임용령			제21조의3제1항
		① 지방자치단체의 장과 지방의회의 의장은 정원(일반임기제공무원을 임용하는 경우만 해당한다) 및 예산의 범위에서 임기제공무원을 임용할 수 있다.			
		김포시 공무원직근로자 관리규정			제7조제3항
		③ 관리부서는 서류전형과 면접을 거쳐 근로자를 채용하여야 하며, 필요한 경우 필기시험(또는 직무능력검사) 및 체력검정 등을 병행할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2023년 최종예산액 (A)	2024년 예산액			2023년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	169,058	204,612	197,652	6,960	35,554	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비	169,058	204,612	197,652	6,960	35,554	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	6,960	
채용시험 운영	201-01 사무관리비	· 채용시험 면접위원 수당 : 경정(300,000원*5명*6회)-기정(300,000원*5명*5회) = 1,500 · 채용시험 응시자 인성검사비 : 경정(33,000원*40명)-기정(33,000원*20명) = 660 · 채용시험 서류심사 수당 : 300,000원*2명*8회 = 4,800		

□ 예산요구 사유

- 9급 공개경쟁임용시험 및 임기제공무원, 공무원근로자 채용시험 운영에 따른 필요예산

□ 예산증감 사유

- 공무원 공개경쟁임용시험 채용인력 확정에 따른 면접시험 대상자 증가(20명)로 면접위원 심사수당 및 인성검사비 증액
- 「김포시 지방공무원 인사규칙」 개정('24.1.31.)으로 시험위원에 시험 주관 부서 소속 공무원을 배제하여야 함에 따라, 외부심사위원으로 운영하고자 서류전형 심사수당 증액

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
- 2024.01. : 2024년 인력채용 기본계획 수립
 - 2024.06. ~ 08. : 공개경쟁임용시험 실시
 - 2024.02. ~ 12. : 임기제공무원 및 공무직근로자 채용

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2024. 2. 13. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2022	- 공채시험 및 임기제공무원 채용 운영비 : 57,258천원 - 공무직근로자 채용 운영비 : 1,168천원 - 공무원 채용 인성검사비 : 13,395천원 - 장애인공무원 고용부담금 납부 : 18,040천원
2023	- 임기제공무원 및 공무직근로자 채용 운영비 : 11,203천원 - 신규임용후보자 및 전입자 인성검사비 : 928천원 - 장애인공무원 고용부담금 납부 : 124,828천원
2024	- 장애인공무원 고용부담금 납부 : 187,210천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2022	127,650	89,861	-	37,789	
2023	169,058	136,959	-	32,099	
2024	197,652	187,210	-	10,442	2.13.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	총무과	인재성장팀장 문선애	담당자	행정7급 양진열	전화	2324
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

2024년도 제1회 추가경정예산안

사업설명서

자치행정과



공무원 해외연수 지원

사업기간	2024. 1. ~ 12.	사업위치	해외
사업규모	상급기관 주관 출장, 벤치마킹, 업무관련 출장 등		
사업목적	해외 주요 선진국가의 선진행정경험을 통하여 직원들의 직무 역량을 제고하고 우수선진 정책사례는 시정에 접목하여 업무추진의 효과성 향상 및 시장발전 도모		
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	공무원 여비 규정(여비의 지급 기준)	제3조
국가공무원의 여비는 별표1의 여비 지급 구분에 따라 지급한다.(별표 1 : 여비지급 구분표)			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2023년 최종예산액 (A)	2024년 예산액			2023년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	300,000	252,000	102,000	150,000	-48,000	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비	300,000	252,000	102,000	150,000	-48,000	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	150,000	
공무원 해외연수 지원	202-04 국제화여비	공무국외출장 국제화여비 : 5,000,000원×30명 =	150,000	

□ 예산요구 사유

- 시의 현안 해결을 위한 해외사례 벤치마킹 및 시정 접목

□ 예산증감 사유

- 공무원 해외시찰을 통한 견문 확대, 아이디어 습득 등 김포시 현안사항의 시정접목 방안 마련을 위한 배낭연수예산 편성을 위함

□ 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
 - 2024. 3. 2024년 공무국외출장 기본계획 수립
 - 2024. 3. ~ 12. 2024년 공무국외출장 실시

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2024. 2. 13. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2022	<ul style="list-style-type: none">○ 상급기관 주관 해외연수 :<ul style="list-style-type: none">▶ 2022년 전국 도서관 직원 해외연수 : 1명, 5,040천원▶ 2022년도 노사합동 국외연수 : 2명, 9,789천원▶ 해외도시하천 기술교류 워크숍 : 3명, 6,603천원○ 업무관련 국외 출장<ul style="list-style-type: none">▶ 세계기록관리협의회 총회 참석 : 1명, 4,059천원▶ 2022년 해외시장개척단 : 1명, 1,907천원▶ 김포도시철도 차량시스템 제작관련 주요부품 국외 제작검사 입회(일본) : 2명, 3,706천원
2023	<ul style="list-style-type: none">○ 상급기관 주관 해외연수 : 12명 35,699천원<ul style="list-style-type: none">▶ 선진도시 벤치마킹: 1명 2,740천원▶ 도-시군 노사합동 국외 정책연수 : 1명, 4,758천원▶ 농업기술 역량강화를 위한 국외출장 : 1명, 4,614천원▶ 해외 우수정책사업 연수 : 1명 3993천원▶ 스마트농업 지도역량강화 연수 : 1명, 2,151천원▶ 일본 감사제도 해외 선진사례 연구 : 1명, 1,552천원▶ 2023년도 도서관 직원 국외연수 과정 교육 : 1명, 5,021천원▶ 농촌지도직공무원 농업기술 글로벌 역량강화 : 1명, 4,905천원▶ 중국 전자상거래 협력과정 : 1명 1,213천원▶ 하천 기술교류 워크숍 : 2명 3,868천원▶ 해외 우수수정책 연수 : 1명 805천원○ 업무관련 국외 출장 : 24명 54,551천원<ul style="list-style-type: none">▶ 김포도시철도 차량시스템 제작관련 주요부품 제작검사 입회 : 2명, 7,467천원▶ 김포시 대표축제 육성을 위한 기획연수 : 5명, 4,994천원▶ 2023년 해외시장 개척단 파견 인솔 : 3명, 7,422천원▶ 국제전자제품박람회 참관 : 3명 15,162천원▶ 읍면동 선진지 견학 : 11명 14,385천원○ 2023년 공무원 해외연수 : 13개팀, 183,000천원
2024	해당 없음

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2022	100,000	37,480	-	62,520	
2023	300,000	268,054	-	31,946	
2024	100,200	-	-	100,200	2.13.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자차행정과	대외협력팀장 윤선영	담당자	행정7급 김재상	전화	2057
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

고향사랑기부제

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	경기도 김포시 사우중로 1
사업규모	전국 시·군·구		
사업목적	고향에 대한 건전한 기부문화를 조성하고 지역경제를 활성화함으로써 지역균형발전에 기여		
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	고향사랑 기부금에 관한 법률	제7조, 제9조제1항
		<p>제7조(고향사랑 기부금의 모금 방법) ① 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 광고매체를 통하여 고향사랑 기부금의 모금을 할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로는 고향사랑 기부금의 모금을 할 수 없다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 개별적인 전화, 서신 또는 전자적 전송매체(「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제2조제1항 제13호에 따른 전자적 전송매체를 말한다)의 이용 2. 호별 방문 3. 향우회, 동창회 등 사적인 모임에 참석·방문하여 적극적으로 기부를 권유·독려하는 방법 4. 그 밖에 제1호부터 제3호까지에서 규정한 방법과 유사한 방법으로서 대통령령으로 정하는 방법 <p>② 제1항에 따른 고향사랑 기부금의 모금 방법·절차 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.</p> <p>제9조(답례품의 제공) ① 지방자치단체는 기부자에게 대통령령으로 정하는 한도를 초과하지 아니하는 범위에서 물품 또는 경제적 이익(이하 “답례품”이라 한다)을 제공할 수 있다.</p>	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2023년 최종예산액 (A)	2024년 예산액			2023년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	23,344	46,547	26,547	20,000	23,203	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비	23,344	46,547	26,547	20,000	23,203	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	20,000	
고향사랑 기부제	301-14 기타보상금	· 고향사랑기부제 답례품비 : 20,000,000원	= 20,000	

□ 예산요구 사유

○ 고향사랑기부제 운영에 따라 우리 시 기부자에게 답례품을 공급하기 위한 예산 편성

□ 예산증감 사유

○ 전년 대비 고향사랑기부제 참여가 증가함에 따라 월별 답례품비 정산을 위한 예산 편성 필요

※ 2024년 답례품비 본예산 10,000천원 중 70% 1월 집행

□ 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
 - 2024. 1. : 2024년 김포시 고향사랑기부제 추진 계획 수립
 - 2024. 2. ~ 12. : 고향사랑기부제 답례품 발굴 및 지속 홍보 추진

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2024. 2. 13. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2022	○ 고향사랑기부제 종합정보시스템 구축 및 유지관리 업무 위·수탁 협약 체결 ○ 「김포시 고향사랑 기부금 모금 및 운용에 관한 조례」 제정
2023	○ 김포시 고향사랑기부제 답례품 공급업체 업무협약 체결: 관내 16개 업체 ○ 2023년 기부모금액: 55,133,700원(기부건수: 656건)
2024	

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2022	28,932	28,932	-	-	
2023	23,344	22,921	-	423	
2024	26,547	6,731		19,816	2.13.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자치행정과	자치지원팀장 한애경	담당자	행정8급 고병완	전화	2743
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

경기 행복마을관리소 지원

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	김포시
사업규모	3개소		
사업목적	원도심지역 등 주거취약지역에 생활밀착형 공공서비스 지원 및 실업대책의 일환으로 공공일자리 창출 효과		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조(도30, 시70)
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	경기 행복마을관리소 설치 및 운영 지원에 관한 조례		제5조 제1항
해당조례	제5조(재정지원)		
	① 도지사는 시장·군수가 안전관리와 취약계층의 생활불편을 해소하기 위하여 행복마을관리소를 설치하는 경우에 그 소요비용의 전부 또는 일부를 예산의 범위에서 지원할 수 있다.		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2023년 최종예산액 (A)	2024년 예산액			2023년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	1,148,022	480,870	569,149	-88,279	-667,152	
국비		0			0	
도비	574,011	144,261	170,745	-26,484	-429,750	
시비	574,011	336,609	398,404	-61,795	-237,402	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	-88,279	
경기 행복마을 관리소 운영비	307-02 민간경상사업보조	· 인건비 : 경정(11,890원 * 5명 * 3개소 * 250일 * 8시간) - 기정(11,890원 * 5명 * 3개소 * 290일 * 8시간) = -57,072 · 보험료 : 경정(356,700,000원 * 10%) - 기정(413,772,000원 * 10%) = -5,707 · 피복비 : 경정(400,000원 * 5명 * 3개소) - 기정(600,000원 * 5명 * 3개소) = -3,000 · 운영비 : 경정(17,000,000원 * 3개소 * 1년) - 기정(24,000,000원 * 3개소 * 1년) = -21,000 · 사업비 : 경정(1,875,000원 * 3개소 * 4분기) - 기정(2,000,000원 * 3개소 * 4분기) = -1,500		

□ 예산요구 사유

- 복지수요가 많은 원도심 등 주거취약지역 주민불편 해소를 위한 생활밀착형 공공서비스 제공 및 공공일자리 창출
 - 안전순찰활동, 취약계층 생활불편 민원 해소 및 거주환경 개선, 교통약자 교통수단 지원활동 등
- 지역 맞춤형 특색사업 발굴 추진을 통한 공공의 문제해결 및 공동체 의식 함양
 - 즐거운 여름방학 체험교실 등 맞춤형 특색사업 발굴 추진

□ 예산증감 사유

- 경기도 가내시 후 확정내시로 인한 감액

□ 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
 - 2024. 01. ~ 2024. 12. : 경기 행복마을관리소 3개소(대곶면, 월곶면, 김포본동) 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2024. 2. 13. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2022	- 경기 행복마을관리소 운영 : 3개소(대곶면, 월곶면, 김포본동)
2023	- 경기 행복마을관리소 운영 : 3개소(대곶면, 월곶면, 김포본동)
2024	- 경기 행복마을관리소 운영 : 3개소(대곶면, 월곶면, 김포본동)

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2022	1,148,022	1,021,263	0	126,759	
2023	1,009,612	987,720	0	21,892	
2024	569,149	142,170	0	426,979	2.13.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자치행정과	민간협력팀장 장영신	담당자	행정8급 김나영	전화	2268
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

2024년도 제1회 추가경정예산안

사업설명서

회계과



공유재산 임대 부가가치세 납부

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	김포시 사우중로 1(김포시청)
사업규모	부가가치세 신고·납부 : 연4회		
사업목적	부가가치세 신고·납부의 적정성 확보		
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	부가가치세법	제48조 제1항, 제49조 제1항
		제48조(예정신고와 납부) ①사업자는 각 과세기간 중 다음 표에 따른 기간이 끝난 후 25일 이내에 대통령령으로 정하는 바에 따라 각 예정신고기간에 대한 과세표준과 납부세액 또는 환급세액을 납세지 관할 세무서장에게 신고하여야 한다. 제49조(확정신고와 납부) ①사업자는 각 과세기간에 대한 과세표준과 납부세액 또는 환급세액을 그 과세기간이 끝난 후 25일 이내에 대통령령으로 정하는 바에 따라 납세지 관할 세무서장에게 신고하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2023년 최종예산액 (A)	2024년 예산액			2023년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	404,794	850,000	500,000	350,000	445,206	
국비	0	0			0	
도비	0	0			0	
시비	404,794	850,000	500,000	350,000	445,206	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	350,000	
공유재산 임대 부가가치세 납부	201-02 공공운영비	· 공유재산 임대 부가가치세 납부 - 경정(8,500,000,000원*10%)-기정(5,000,000,000원*10%) =	350,000	

□ 예산요구 사유

- 세법에서 규정하는 납세의무의 성실한 이행 및 적기 납부에 따른 조세 행정 확립

□ 예산증감 사유

- 2024. 1. 1. 조직개편에 따른 본청 편입 부서에 대한 부가가치세 납부세액 증가
-도로관리과, 차량등록과, 도서관과
- 공공시설물의 증가로 부가가치세 납부세액 증가

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
- 2024.01. : 2023년 2기확정 부가가치세 신고 및 납부
 - 2024.04. : 2024년 1기예정 부가가치세 신고 및 납부
 - 2024.07. : 2024년 1기확정 부가가치세 신고 및 납부
 - 2024.10. : 2024년 2기예정 부가가치세 신고 및 납부

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2024. 2. 13. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2022	- 부가가치세 신고 및 납부 : 4회 / 298,233,580원
2023	- 부가가치세 신고 및 납부 : 4회 / 404,793,650원
2024	- 부가가치세 2023년 2기 확정분 신고 납부 / 125,430,180원

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2022	330,000	298,234	-	31,766	
2023	404,794	404,794	-	-	
2024	500,000	125,430	-	374,570	2.13.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	회계과	재물관리팀장 최미영	담당자	행정7급 김은정	전화	2925
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

평생학습관 무인정산 주차관제시스템 설치

사업기간	2024. 4. ~ 2024. 5.	사업위치	김포시 사우중로3번길 13-17
사업규모	평생학습관(2,577㎡) 주차장 내 주차관제시스템(무인정산기) 설치		
사업목적	무인정산 기능이 있는 주차관제시스템을 설치하여 주차장 운영관리의 효율을 높이고자 함		
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	공유재산 및 물품 관리법	제94조의3 제1항
제94조의3(지방자치단체의 청사운영) ①지방자치단체의 장은 지방자치단체의 청사를 적정하게 관리하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2023년 최종예산액 (A)	2024년 예산액			2023년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	0	50,000	0	50,000	50,000	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비		50,000		50,000	50,000	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	50,000	
시 청사 시설개선 및 보수	401-01 시설비	· 평생학습관 주차관제시스템 설치 - 차량번호인식기, 무인요금정산기, CCTV, 루프코일, VPN 등 주차관제시스템 일체	= 50,000	

□ 예산요구 사유

- 시 청사와 평생학습관 지상주차장은 서로 연결되어 있지 않아 시 청사 주차장 입구에 설치되어 있는 주차 유인부스에서 평생학습관 이용자들의 주차 요금 징수 불가
- 평생학습관 내 주차관리요원이 없어 평생학습관 및 신의회청사 이용자들의 주차장 이용 통제 불가
- 현재 설치되어 있는 주차관제시스템은 2011년에 설치된 노후 장비이며, 정산 기능이 없는 단순 입·출차 관제용임.

□ 예산증감 사유

- 무인정산기능이 있는 카드결제 전용 주차관제시스템을 설치하여 평생학습관 및 신의회청사 이용자들의 주차 요금을 징수하고, 주차장 이용관리의 효율성 제고

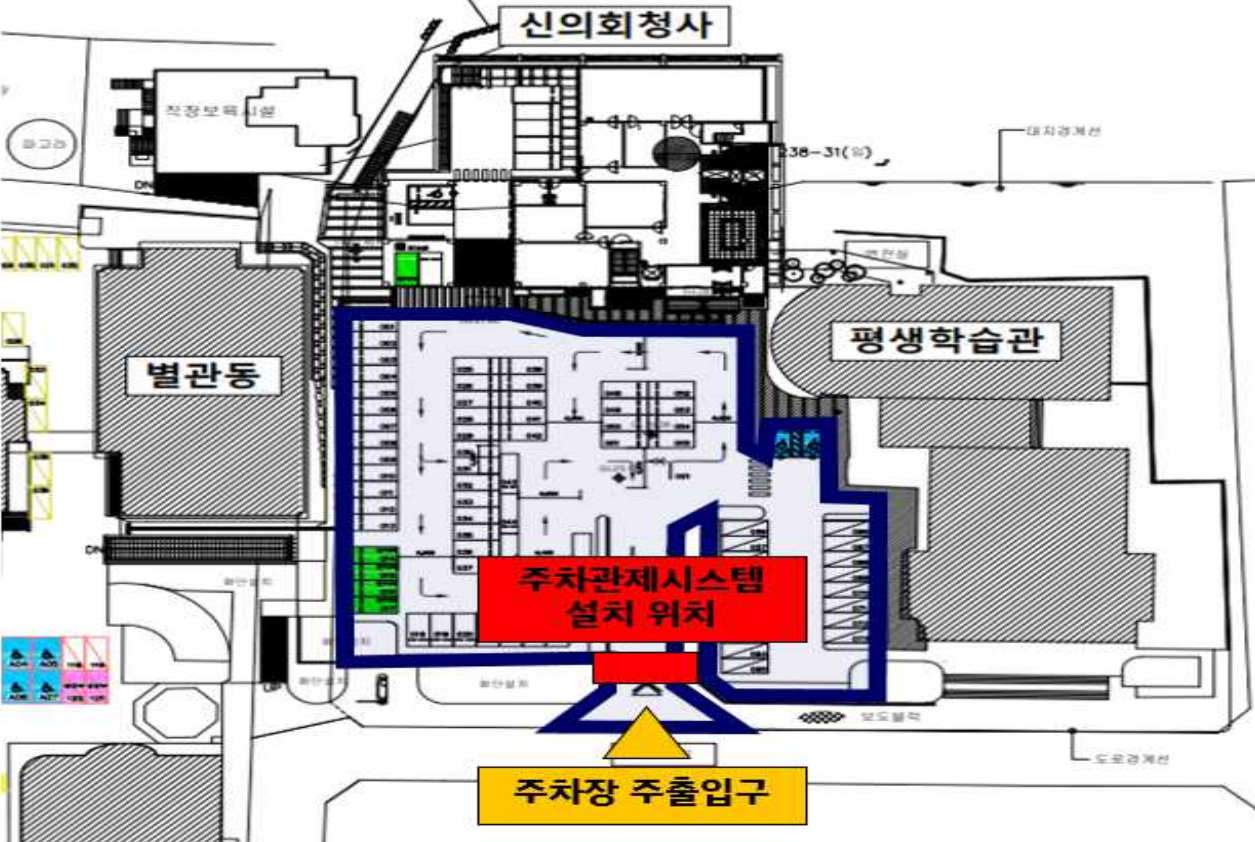

□ 사전절차 이행 여부

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.							2024.2.		

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.04. : 업체 선정(조달물품 구매 요청)
 - 2024.05. : 공사 착공 및 준공
 - 2024.06. : 시운전 및 정상 운영 시작

□ 위치도 및 현장사진

부서	회계과	사업규모	평생학습관(2,577㎡) 주차장 내 주차관제시스템(무인정산기) 설치	1회추경 예산요구액 (천원)	50,000
부기명 (세부사업)	평생학습관 무인정산 주차관제시스템 설치	사업위치	김포시 사우중로3번길 13-17		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	회계과	청사관리팀장 권완택	담당자	시설9급 송서림	전화	5237
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

시 청사 내 카페동 증축 설계비

사업기간		2024. 3. ~ 2024. 12.		사업위치	김포시 사우중로 1(김포시청)
사업규모		민원동 옆 유희공간(지상2층) (부지면적130㎡)			
사업목적		시청 내 직원 및 방문객에게 카페 및 휴식공간 제공			
사업구분		■신규 □(연례)반복 □계속비사업		재원	■자체(100%) □보조
집행계획		□1/4분기 ■2/4분기 ■3/4분기 ■4/4분기 □연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	공유재산 및 물품관리법			제94조의3 제1항
		제94조의3(지방자치단체의 청사운영) ①지방자치단체의 장은 지방자치단체의 청사를 적정하게 관리하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2023년 최종예산액 (A)	2024년 예산액			2023년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	0	25,000	0	25,000	25,000	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비		25,000		25,000	25,000	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	25,000	
시 청사 내 카페동 증축	401-01 시설비	· 시 청사 내 카페동 증축 설계비	= 25,000	

□ 예산요구 사유

- 시청 내 구내매점(카페)이 본관동 지하에 있어 직원 및 방문객의 이용도가 저조하므로 옥외 유희공간에 카페동을 증축하여 접근성 제고
 - 증축 예정 위치 : 민원동 옆 유희공간(현재 흡연부스)
- 시청 내 직원 및 방문객에 카페 및 쾌적한 휴게공간을 제공하여 휴게의 질 향상

□ 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									
결과	미반영									
일자										

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2024.02. : 신축기본계획 수립 및 공유재산 심의(총무과)
- 2024.03.~06. : 실시설계 및 허가 등(회계과)
- 2024.07. : 제2회추경 공사비 예산 편성(회계과)
- 2024.08.~10. : 공사 추진 및 준공(회계과)
- 2024.11.~12. : 입점업체 선정 및 내부 인테리어 조성(총무과)
- 2025.01. : 카페 운영

□ 위치도 및 현장사진

부서	회계과	사업규모	민원동 옆 유희공간(지상2층) (부지면적130㎡)	1회추경 예산요구액 (천원)	25,000
부기명 (세부사업)	시 청사 내 카페동 증축	사업위치	사우중로 1(김포시청)		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	회계과	청사관리팀장 권완택	담당자	시설8급 김수빈	전화	2736
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

2024년도 제1회 추가경정예산안

사업설명서

공공건축과



대곶문화복지센터 건립

사업기간	2019. 11. ~ 2024. 10.	사업위치	김포시 대곶면 울생로 83-23
사업규모	지하2층~지상3층 1개동, 연면적5,900.58㎡, 부지면적 4,528㎡		
사업목적	생활SOC복합화 사업과 연계한 행정복합청사 건립으로 선진 문화복지행정 서비스 구현		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 연(연)계반복 <input checked="" type="checkbox"/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(72%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조(28%)
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령	공유재산 및 물품관리법	제94조의3 제1항
	위임규정	지방자치단체의 장은 지방자치단체의 청사를 적정하게 관리하여야 한다.	
	해당조례	김포시 공유재산 관리조례	제6장(청사관리) 제43조
	해당조례	시장은 시·사업소·읍·면·동청사(이하“청사”라 한다.) 신축 시 위치·규모 재원확보 등을 참작하여 청사 신축계획서에 의하여 신축의 타당성 여부를 사전 심사하여 청사정비계획을 수립 시행하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2023년 최종예산액 (A)	2024년 예산액			2023년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	3,626,000	3,000,000	0	3,000,000	-626,000	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비	3,626,000	3,000,000		3,000,000	-626,000	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	3,000,000	
대곶문화복지센터 건립공사	401-01 시설비	· 대곶문화복지센터 건립[행정복합청사] - 공사비(시비) : 2,600,000,000원	= 2,600,000	
	401-02 감리비	· 대곶문화복지센터 건립[행정복합청사] - 감리비(시비) : 400,000,000원	= 400,000	

□ 예산요구 사유

- 건축공사업체 계약 해지 및 재선정에 따른 공사기간 연장 및 물가상승분 및 감리비 반영
- 계약 해지로 인한 선금회수금(1,738백만원) 및 계약이행보증금(670백만원) 환수(세외수입 처리) 예정

□ 예산증감 사유

- 건축공사업체 계약 해지 및 재선정에 따른 공사기간 연장 및 물가상승분 및 감리비 반영
- 계약 해지로 인한 선금회수금(1,738백만원) 및 계약이행보증금(670백만원) 환수(세외수입 처리) 예정

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	완료	비대상	비대상	비대상
결과	반영	완료					완료			
일자	2023.11.	2019.10.					2019.11.			

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
- 2019. 10. : 생활SOC복합화 사업 확정(국비 4,878,000천원)
(국민체육센터-4,000,000천원, 작은도서관-112,000천원, 가족센터766,000천원)
 - 2019. 10. : 2019 제9차 경기도 제1투자심사위원회 승인
 - 2019. 11. : 중기지방재정계획 반영 및 공유재산 심의 완료
 - 2020. 5. ~ 2021. 3. : 기본계획 수립 및 실시설계 용역
 - 2020. 12. : 국민체육센터 제로에너지 시설조성 지원 확정(국비 100,000천원)
 - 2021. 8. : 공사 착공
 - 2024. 10. : 공사 준공(예정)

○ 투자사업 공정별 내역

구 분		총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2024년 예상 소요액(B)			향후투자 (E)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 (D)		
계		23,370,000	19,937,000	3,000,000	0	3,000,000	433,000	
공 정 별	설계비	727,300	727,300	0				
	보상비	17,261,600	17,261,600	0				
	공사비	4,533,000	1,876,000	2,600,000		2,600,000	57,000	
	감리비	845,100	69,100	400,000		400,000	376,000	
	부대비	3,000	3,000	0				

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2024. 2. 13. 기준)



○ 최근3년 추진실적

2021	- 설계 ve(경제성 검토) 완료 (21.1.31.) - 공사 착공(21.8.)
2022	- 흙막이 공사 완료 및 골조 공사
2023	-골조 및 마감 공사 진행중

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	5,002,987	3,391,522	1,611,465		
2022	12,460,165	4,210,925	8,249,240		
2023	11,875,240	5,226,448	6,648,792		2.13.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	공공건축과	사업규모	연면적5,900.58㎡, 지하2층~지상3층	1회추경 예산요구액 (천원)	3,000,000
부기명 (세부사업)	대곶문화복지센터 건립공사	사업위치	김포시 대곶면 읍생로 83-23		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공공건축과	공공건축1팀장 육근성	담당자	시설7급 유진호	전화	5053
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

공공청사 유지관리비

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	김포시 사우중로 1(김포시청)
사업규모	공공 청사(읍·면·동 포함 19개소) 건물 및 부지		
사업목적	노후된 공공청사 시설물에 대해 수시 보수공사를 진행하여 청사 안전성 확보 및 유지관리 실시		
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	공유재산 및 물품관리법	제94조의3 제1항
지방자치단체의 장은 지방자치단체의 청사를 적정하게 관리하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2023년 최종예산액 (A)	2024년 예산액			2023년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	0	205,000	0	205,000	205,000	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비		205,000		205,000	205,000	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	205,000	
공공청사 시설개선 및 보수	401-01 시설비	· 공공 청사 유지관리비 · 공공청사 환경개선공사 및 노후·파손된 시설물(급수배관/전력/기계설비 등) 보수	= 200,000	
	401-03 시설부대비	· 공공 청사 개·보수공사 관련 수수료 등	= 5,000	

□ 예산요구 사유

- 쾌적한 공공청사 활용과 민원서비스 질 향상을 위해 노후 및 파손된 부분을 개·보수 실시할 예정으로, 그에 따른 건축, 전기, 소방, 기계설비의 부분적인 공사 수요발생

□ 예산증감 사유

- 공공건축관리팀 신설로 인해 공공 청사(읍·면·동 및 보건소, 농업기술센터, 클린도시사업소, 도시안전관리센터 19개소) 환경개선 및 안전성 확보를 위한 시설 개·보수 예산 필요

□ 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	미반영									
일자										

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 1. ~ 2024.12. : 수시집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2024. 2. 13. 기준)

- 신규 사업으로 인해 추진실적 및 집행현황 없음

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공공건축과	공공건축관리팀장 이진나	담당자	시설7급 채유경 시설9급 정라아	전화	5072 5073
-----	-------	--------------	-----	----------------------	----	--------------

대곶문화복지센터 건립(행정복합청사) -계속비사업-

사업기간	2019. 11. ~ 2024. 10.	사업위치	김포시 대곶면 올생로 83-23
사업규모	지하2층~지상3층 1개동, 연면적5,900.58㎡, 부지면적 4,528㎡		
사업목적	생활SOC복합화 사업과 연계한 행정복합청사 건립으로 선진 문화복지행정 서비스 구현.		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 연(연)계반복 <input checked="" type="checkbox"/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(72%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조(28%)
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	공유재산 및 물품관리법	제94조의3 제1항
		지방자치단체의 장은 지방자치단체의 청사를 적정하게 관리하여야 한다.	
	해당조례	김포시 공유재산 관리조례	제6장(청사관리) 제43조
		시장은 시·사업소·읍·면·동청사(이하“청사”라 한다.) 신축 시 위치·규모 재원확보 등을 참작하여 청사 신축계획서에 의하여 신축의 타당성 여부를 사전 심사하여 청사정비계획을 수립 시행하여야 한다.	

□ 예산현황

(단위 : 천원)

구분	2022년 까지			2023년			2024년		
	예산액(A)	지출액(B)	지출잔액 (C=A-B)	예산액(D)	지출액(E)	지출잔액 (이월예정액) (C+D-E)	계 (F+G)	본예산 요구(F)	향후 추경(G)
계	4,015,000	843,609	3,171,391	3,626,000	1,907,852	4,889,539	3,433,000		3,433,000
국 비									
도 비									
시 비	4,015,000	843,609	3,171,391	3,626,000	1,907,852	4,889,539	3,433,000		3,433,000
기 타									

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	추경예산 요구액	비고
		합 계		
대곶문화복지센터 건립공사	401-01 시설비	· 대곶문화복지센터 건립[행정복합청사] - 공사비(시비) : 2,657,000,000원	= 2,657,000	
	401-02 감리비	· 대곶문화복지센터 건립[행정복합청사] - 감리비(시비) : 776,000,000원	= 776,000	

□ 예산요구 사유

- 기존 공사 계약 해지에 따른 잔여 공사분에 대한 물가상승분 및 감리비 반영
- 계약 해지로 인한 선금회수금(1,738백만원) 및 계약이행보증금(670백만원) 환수(세외수입 처리) 예정

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출자·출연의회의결
대상여부	대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	완료	비대상	비대상	비대상
결과	반영	완료	-	-	-	-	완료	-	-	-
일자	2019.11.	2019.10.					2019.11.			

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 10. : 생활SOC복합화 사업 확정(국비 4,878,000천원)
(국민체육센터-4,000,000천원, 작은도서관-112,000천원, 가족센터766,000천원)
- 2019. 10. : 2019 제9차 경기도 제1투자심사위원회 승인
- 2019. 11. : 중기지방재정계획 반영 및 공유재산 심의 완료
- 2020. 5. ~ 2021. 3. : 기본계획 수립 및 실시설계 용역
- 2020. 12. : 국민체육센터 제로에너지 시설조성 지원 확정(국비 100,000천원)
- 2021. 8. : 공사 착공
- 2024. 10. : 공사 준공(예정)

○ 투자사업 공정별 내역

구 분		총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2024년 예상 소요액(B)			향후투자 (E)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	추경 (D)		
계		23,370,000	19,937,000	3,433,000	0	3,433,000	0	
공 정 별	설계비	727,300	727,300	0	0	0	0	
	공사비	19,918,600	17,261,600	2,657,000	0	2,657,000	0	
	감리비	2,652,000	1,876,000	776,000	0	776,000	0	
	부대비	69,100	69,100	0	0	0	0	
	기타비	3,000	3,000	0	0	0	0	

※ 총 사업비 세부사업 : 행정복합청사(11,074,000), 국민체육센터(8,468,000),
국민체육센터 제로에너지(500,000), 가족센터(1,533,000), 작은도서관(1,795,000)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2024. 2. 13. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 설계 ve(경제성 검토) 완료 (21.1.31.) - 공사 착공(21.8.)
2022	- 흙막이 공사 완료 및 골조 공사
2023	- 마감 공사 진행중

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	910,987	843,609	67,378		
2022	2,712,078		2,712,078		
2023	6,338,078	1,907,312			2.13.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	공공건축과	사업규모	연면적5,900.58㎡, 지하2층~지상3층	본예산 요구액 (천원)	-
부기명 (세부사업)	대곶문화복지센터 건립공사	사업위치	김포시 대곶면 읍생로 83-23		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공공건축과	공공건축1팀장 육근성	담당자	시설7급 유진호	전화	5053
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------