
행정안전국

2026년도 제3회 추가경정예산

사업설명서

총무과



(총무과)세입예산 사업설명서

회계구분	일반회계	부 서 명	총무과
기 정 액	974,631천원	요 구 액	73,398천원

□ 세입예산 요구

(단위 : 천원)

장·관·항·목 ◎부기명	2025년 최종예산액 (A)	2026년 예산액				3회추경 요구액 (F)	2025년 최종예산 대비증감 (B-A)	세입내용·산출내역·증감사유
		최종예산 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회추경 (D)	2회추경 (E)			
세외수입	2,379	61,146	0	4,248	0	56,898	58,767	
경상적세외수입	2,379	928	0	30	0	898	-1,451	
재산임대수입 /공유재산임대료 ◎구내매점 사용수익 허가 사용료	2,379	886	0	0	0	886	-1,493	· 세입내용 : 구내매점 사용·수익허가 사용료 징수 ※ 자산관리과-6807(26. 3. 5.) 임대료 인하요율 반영 · 산출내역 : 886,370원(부가가치세 제외) · 증감사유 : 매점 사용허가 연장(~ '26. 12.)
수수료수입/기타사용료 ◎구내매점 지방재정 공제회비 징수액	0	42	0	30	0	12	42	· 세입내용 : 한국지방재정공제회비 구내매점분 징수 · 산출내역 : 11,930원 (건물시설물 재해복구 공제금 + 영조물 손해배상 공제금) · 증감사유 : 매점 사용허가 연장(~ '26. 12.)
임시적세외수입	0	60,218	0	4,218	0	56,000	60,218	
보조금반환수입/ 위탁비반환수입 ◎2025년 표준기록 관리시스템 정산 반환금	0	60,218	0	4,218	0	56,000	60,218	· 세입내용 : 2025년 표준기록관리시스템 정산 반환금 · 산출내역 : 정산 반환금 56,000,000원 · 증감사유 : 2025년 표준기록관리시스템 유지관리 추가 정산 반환금 ※ 총무과-3304(26. 2. 3.) RMS 스토리지 증설 사업비 반환금 반영

소통민원실 운영 및 경조사기 관리

사업기간		2026. 1. ~ 2026. 12.	사업위치	관내 및 관외
사업규모		50기		
사업목적		김포시 공무원, 유관기관 단체장 및 김포 시민을 위해 시장 경조사기를 상시 비치하여 김포 시민의 자긍심 고취		
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	지방자치법		제12조 제1항
		지방자치단체는 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2025년 최종예산액 (A)	2026년 예산액				3회추경 요구액 (F)	2025년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회추경 (D)	2회추경 (E)			
계	10,800	15,800	10,800	0	0	5,000	5,000	
국비		0					0	
도비		0					0	
시비	10,800	15,800	10,800			5,000	5,000	
기타		0					0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
합 계			5,000	
집단·고질민원 해소 및 지역상황관리	201-01 사무관리비	· 소통민원실 운영 및 경조사기 관리 : 경정(15,800,000원)-기정(10,800,000원)	= 5,000	

□ 예산요구 사유

- 민선9기 출범으로 경조사기를 교체해야 함에 따라 경조사기의 제작·구입 필요

□ 예산증감 사유

- 근조기의 경우 각 읍면동 14기, 관내 장례식장(5곳) 20기, 시청 8기, 운송 업체 3기 등 최소 45기 이상 상시 보관 필요
- 축기 시청 2기, 운송 업체 3기 상시 보관 필요

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2026. 09. : 경조사기 구입
- 2026. 01. ~ 2026. 12. : 소통민원실 운영 및 경조사기 관리 (상시)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2026. 7. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2024	- 소통민원실 운영 및 경조사기 관리 등 4,701천원 집행
2025	- 소통민원실 운영 및 경조사기 관리 등 9,961천원 집행
2026	- 소통민원실 운영 및 경조사기 관리 등 7,337천원 집행

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2024	4,800	4,701	-	99	
2025	10,800	9,961	-	839	
2026	10,800	7,337	-	3,463	7.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	총무과	총무팀장 정덕현	담당자	행정8급 김다현	전화	2535
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

구내식당 운영

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 12.	사업위치	김포시 사우중로 1, 후생동 구내식당
사업규모	1·2·3식당 운영, 규모 342석 평균식수 522명		
사업목적	쾌적하고 위생적인 구내식당 운영으로 직원 복지 향상		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법적근거	김포시 공무원 후생복지에 관한 조례 제6조		
해당조례	제6조(후생복지시설의 운영) 시장은 예산의 범위에서 다음 각 호의 후생복지시설을 운영할 수 있다. 1. 소속 공무원의 편의 향상을 위한 구내식당, 매점 휴게실 등		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2025년 최종예산액 (A)	2026년 예산액				3회추경 요구액 (F)	2025년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회추경 (D)	2회추경 (E)			
계	169,299	153,592	111,441	0	0	42,151	-15,707	
국비		0					0	
도비		0					0	
시비	169,299	153,592	111,441			42,151	-15,707	
기타		0					0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
합 계			42,151	
구내식당 운영	101-04 기간제근로자등보수	- 구내식당 영양사 - 기본급 : 17,700원*7시간*1명*83일 = 10,284 - 유급휴일수당 : 17,700원*7시간*1명*22일 = 2,726 - 4대보험료 : 13,009,500원*14% = 1,822 - 기간제근로자 피복비 : 140,000원*1명*1회 = 140 - 구내식당 조리원(근로시간 확대 및 채용기간 연장) - 기본급 : (11,730원*3시간*132일)+(11,730원*8시간*44일)*1명 = 8,775 - 유급휴일수당 : (11,730원*3시간*45일)+(11,730원*8시간*12일)*1명 = 2,711 - 명절휴가비 증가분 : 187,500원*1명*1회 = 188 - 4대보험료 증가분 : 11,671,170원*14% = 1,634 - 일용인부임 - 일용인부임 : 경정(75,000원*3명*144일)-기정(75,000원*3명*84일) = 13,500 - 고용산재보험 : 경정(38,025,000원*2.753%)-기정(24,525,000원*2.753%) = 371		

□ 예산요구 사유

- 구내식당 운영에 따른 기간제근로자 인건비 필요

□ 예산증감 사유

- 구내식당 영양사 중도 퇴사에 따른 대체인력(기간제근로자) 채용
- 공무원직 질병휴직에 따른 기간제근로자(조리보조) 근로시간 확대(5시간 → 8시간) 및 계약 기간 연장(8개월 → 10개월), 병가로 인한 일용파출 사역 증가에 따른 인건비 증액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결	기간제 근로자채용 사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	반영
일자	2025.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2025. 9. 2026. 4.

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
- 2026. 01. ~ 2026. 12. : 구내식당 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2026. 7. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2024	· 기간제근로자(3명) 및 일용인부임 집행 : 67,065천원 · 식당 소모품 구입 및 소규모 수리 집행 : 14,000천원 · 식당 냉난방기 등 구입 : 33,650천원
2025	· 기간제근로자(3명) 및 일용인부임 집행 : 92,013천원 · 식당 소모품 구입 및 소규모 수리 집행 : 18,242천원 · 상업용 오븐 등 구입 : 49,500천원 · 도시가스 변경공사 집행 : 4,820천원
2026	· 기간제근로자(5명) 및 일용인부임 집행 : 71,563천원 · 식당 소모품 구입 및 소규모 수리 집행 : 11,893천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2024	166,215	152,899	-	13,316	
2025	180,299	175,386	-	4,913	
2026	111,441	83,456	-	27,985	7. 31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	총무과	후생노무팀장 이영하	담당자	행정8급 홍소영	전화	2037
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

공무원 국고대여학자금 부담금

사업기간	2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.	사업위치	김포시 사우중로 1
사업규모	공무원 국고대여학자금 운영부담금 624천원		
사업목적	공무원 본인과 자녀 대학 학자금 대여에 대한 운영 경비		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	공무원연금법	제75조(대여학자금의 부담)
		① 제17조 제4호에 따라 공단이 수행하는 공무원 후생복지사업 중 공무원 본인과 그 자녀에게 학자금을 대여하는 데에 드는 대여금과 운영에 드는 경비(이하 “대여학자금등”이라 한다)는 대통령령으로 정하는 바에 따라 국가나 지방자치단체가 부담(이하 “대여학자금부담금”이라 한다)한다. ② 국가나 지방자치단체는 제1항에 따른 대여학자금부담금을 연 2기로 나누어 1월 31일 및 7월 31일까지 공단에 내야 한다. 이 경우 더 내거나 덜 낸 대여학자금부담금의 정산 등에 관하여는 제71조 제6항 및 제7항을 준용한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2025년 최종예산액 (A)	2026년 예산액				3회추경 요구액 (F)	2025년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회추경 (D)	2회추경 (E)			
계	569	624	800	0	0	-176	55	
국비		0					0	
도비		0					0	
시비	569	624	800			-176	55	
기타		0					0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
합 계			-176	
공무원 국고대여학자금 부담금	309-02 공무원연금 관리공단 경상전출금	· 공무원 국고대여학자금 부담금 : 경정(624,000원) - 기정(800,000원) =	-176	

□ 예산요구 사유

- 2026년 대여학자금 부담금 고지 확정됨에 따라 집행잔액 삭감

□ 예산증감 사유

- 공무원 국고대여학자금 운영부담금 고지액 감소로 인한 집행잔액 삭감
→ (2026년 1·2학기 고지액) 785,000원 - (2025년, 2026년 과납분 이월액) 161,000원 = 624,000원
- 운영부담금의 경우 실 운영비용에 따라 과·미납 금액에 대해 다음 학기에 이월하여 고지

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2026. 01. : 2026년도 1학기 대여학자금 부담금 고지 및 납부
- 2026. 07. : 2026년도 2학기 대여학자금 부담금 고지 및 납부

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2026. 7. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2024	계: 527천원 · 1학기: 148천원 납부 -2학기: 379천원 납부
2025	계: 569천원 · 1학기: 197천원 납부 -2학기: 372천원 납부
2026	계: 624천원 · 1학기: 232천원 납부 -2학기: 392천원 납부

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2024	527	527	-	-	
2025	569	569	-	-	
2026	800	624	-	176	7.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	총무과	인사팀장 이미숙	담당자	행정8급 전영재	전화	2106
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

체력단련실 운영

사업기간	2026. 1. ~ 12.	사업위치	본관 지하1층 체력단련실
사업규모	본관동 지하 1층 체력단련실 172㎡		
사업목적	체력단련실 운영을 통한 직원들의 건강하고 활기찬 근무 여건 조성		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방공무원법	제77조 제1항
		제77조(능력 증진을 위한 사항)①지방자치단체의 장과 지방의회 의장은 소속 공무원의 근무 능력을 높이기 위하여 보건·휴양·안전·후생, 그 밖에 필요한 사항에 대한 기준을 설정하고, 이를 실시하여야 한다.	
	해당조례	김포시 공무원 후생복지에 관한 조례	제6조
제6조(후생복지시설의 운영) 시장은 예산의 범위에서 다음 각 호의 후생복지시설을 운영할 수 있다. 2. 소속 공무원의 보건증진을 위한 건강관리실, 체력단련실 등			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2025년 최종예산액 (A)	2026년 예산액				3회추경 요구액 (F)	2025년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회추경 (D)	2회추경 (E)			
계	5,600	9,400	5,600	0	0	3,800	3,800	
국비		0					0	
도비		0					0	
시비	5,600	9,400	5,600			3,800	3,800	
기타		0					0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
합 계			3,800	
체력단련실 운영	405-01 자산및물품취득비	· 운동기구 구입 : 3,800,000원*1대 =	3,800	

□ 예산요구 사유

- 현재 체력단련실은 유산소 운동기구 8대(트레드밀 6대, 입식자전거 2대), 상체 운동기구 9대(랫풀다운 외 8대), 하체운동기구 1대(시티드레그프레스)로 구성되어 있어, 하체근력 운동을 위한 기구 부족
- 직원들의 다양한 운동 수요를 충족하기 위해 하체 운동기구 추가 구입

□ 예산증감 사유

- 2021년 체력단련실 조성 이후 운동기구 신규 도입에 대한 지속적인 수요 발생
- 2025년 체력단련실 이용 만족도 조사 결과, 체력단련실 이용 시 가장 큰 불편사항으로 운동기구 다양성 부족(33%)이 나타났으며 운동기구 증설에 대한 의견이 다수 제기됨

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 09. : 운동기구 구입

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2026. 7. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2024	-
2025	· 아령, 요가매트 등 소모품 구입 : 2,000천원 · 전문업체 유지보수 : 2,537천원
2026	· 운동 보조용품 등 소모품 구입 : 775천원 · 전문업체 유지보수 : 598천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2024	-	-	-	-	
2025	5,600	4,537	-	1,063	
2026	5,600	1,373	-	4,227	7.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	총무과	후생노무팀장 이영하	담당자	간호8급 박세련	전화	2794
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

당직 및 비상근무 관리

사업기간		2026. 1. ~ 2026. 12.	사업위치	김포시 사우중로 1(본청 당직실)	
사업규모		당직근무수당 및 인건비 지급(매월) 및 당직실 운영에 필요한 소모품 구입			
사업목적		본청 당직 운영 및 당직실 관리			
사업구분		☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업		재원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획		☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	김포시 지방공무원 복무조례			제7조제1항, 제4항
		① 휴일 또는 근무시간외의 화재, 도난 그외 사고의 경계와 문서처리 및 업무 연락을 하기 위한 일직·숙직·방호원 그 밖의 당직근무자는 모든 사고를 방지하여야 하며, 사고가 발생할 때에는 신속하게 필요한 조치를 취하여야 한다.			
		④ 제1항에 따른 당직근무자에 대하여는 예산의 범위에서 수당을 지급할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2025년 최종예산액 (A)	2026년 예산액				3회추경 요구액 (F)	2025년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회추경 (D)	2회추경 (E)			
계	170,200	149,700	184,740	0	0	-35,040	-20,500	
국비		0					0	
도비		0					0	
시비	170,200	149,700	184,740			-35,040	-20,500	
기타		0					0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
합 계			-35,040	
당직 및 비상근무 관리	101-04 기간제근로자등보수	· 당직 전담인력 인건비 : 경정(2,360,000원*4명*9월) - 기정(2,500,000원*4명*12월) =	-35,040	

□ 예산요구 사유

- 당직전담 기간제근로자의 수행업무를 재난안전상황실 재난대응업무로 전환함에 따라, 총무과에 편성된 잔여 예산을 감액하고 재난안전과로 재편성하여 2026년 10월부터 12월까지 집행

□ 예산증감 사유

- 재난안전상황실 운영 강화(행정안전부 권고에 따른 2인 1조 근무)를 위해 2026년 3월부터 관련 업무를 재난안전과로 이관하여 운영 중임
- 이에 당직전담 기간제근로자를 재난안전상황실 재난대응 업무에 배치함에 따라 총무과 소관 2026년 10~12월분 인건비를 감액하고, 재난안전과 예산으로 재편성하고자 함

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결	기간제 근로자채용 사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	반영
일자	2025.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2025. 9

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2026. 01. ~ 2026. 12. : 당직실 운영 및 당직수당 지급
- 2026. 01. ~ 2026. 09. : 당직전담인력 인건비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2026. 7. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2024	· 당직수당 : 116,640천원 · 당직실 운영 (당직실 침구류 세탁, 소모품 구입 등) : 7,260천원
2025	· 당직수당 : 88,059천원 · 당직실 운영 (당직실 침구류 세탁, 소모품 구입 등) : 2,851천원 · 당직전담인력 급여 : 68,180천원
2026	· 당직수당 : 33,840천원 · 당직실 운영 (당직실 침구류 세탁, 소모품 구입 등) : 1,493천원 · 당직전담인력 급여 : 59,242천원

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2024	126,664	123,900	-	2,764	
2025	170,200	159,090	-	11,110	
2026	184,740	94,575	-	90,165	7. 31. 집행기준

□ 사업부서 및 담당자

부서명	총무과	총무팀장 정덕현	담당자	전산7급 전성철	전화	2040
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

청사출입관리 경비용역 추진

사업기간	2026. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 사우중로 1
사업규모	7명 (본관 2명, 제1별관 2명, 제2별관 1명, 제3별관 1명, 민원동 1명)		
사업목적	청사 경비 관련 용역 추진을 통한 청사 보안 강화 및 효율적인 출입관리		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	행정안전부 보안업무규정 시행세칙	제45조 및 제45조의3
		제45조(자체 방호계획 수립·운영) 각 기관의 장은 평시 및 비상시에 대비하여 인명과 재산을 보호하고 국가보안의 유지를 위하여 자체 설정에 맞는 방호계획을 수립·운영해야 한다. 제45조의3(지방자치단체의 청사 출입보안) ③ 제45조에 따른 시·군·구의 자체 방호계획에는 시·군·구의 여건에 맞는 청사 출입보안대책을 반드시 포함해야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2025년 최종예산액 (A)	2026년 예산액				3회추경 요구액 (F)	2025년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회추경 (D)	2회추경 (E)			
계	348,982	321,720	352,155	0	0	-30,435	-27,262	
국비		0					0	
도비		0					0	
시비	348,982	321,720	352,155			-30,435	-27,262	
기타		0					0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
합 계			-30,435	
청사출입관리 경비용역 추진	201-01 사무관리비	· 청사출입관리 경비용역비 : 경정(3,830,000원*7명*12월) - 기정(4,192,310원*7명*12월)	= -30,435	

□ 예산요구 사유

- 청사출입관리 경비용역 사업 예산을 제3회 추가경정예산에 감액 반영하여 김포시 예산 운용의 효율성 및 재정 활용도 제고

□ 예산증감 사유

- 청사출입관리 경비용역 계약 체결에 따른 낙찰차액 감액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2025. 12. : 청사출입관리 경비용역 입찰 공고
 - 2025. 12. : 계약 체결
 - 2026. 01. ~ 12. : 과업 수행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2026. 7. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2024	· 청사출입관리 경비용역(1월~12월) : 271,364천원 · 배치인원 : 7명 (본관 2명, 제1별관 2명, 제2별관 1명, 제3별관 1명 민원동 1명)
2025	· 청사출입관리 경비용역(1월~12월) : 286,168천원 · 배치인원 : 7명 (본관 2명, 제1별관 2명, 제2별관 1명, 제3별관 1명 민원동 1명)
2026	· 청사출입관리 경비용역(1월~7월) : 180,203천원 · 배치인원 : 7명 (본관 2명, 제1별관 2명, 제2별관 1명, 제3별관 1명 민원동 1명)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2024	332,017	271,364	-	60,653	
2025	348,982	286,168	-	62,814	
2026	352,155	180,203	-	171,952	7. 31. 집행기준

□ 사업부서 및 담당자

부서명	총무과	총무팀장 정덕헌	담당자	전산7급 전성철	전화	2040
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

연금부담금

사업기간	2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.	사업위치	김포시 사우중로 1
사업규모	공무원 연금부담금등(기관부담금) 24,986,221천원		
사업목적	공무원 연금 지급을 위한 지방자치단체 부담금		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	공무원연금법	제71조(연금부담금 및 보전금)
		② 국가나 지방자치단체는 제1항에 따른 연금부담금 및 보전금을 연 4기로 나누어 매기분을 1월 31일, 4월 30일, 7월 31일, 10월 31일까지 공단에 내야 한다.	
		공무원연금법	제73조(퇴직수당부담금)
		② 국가나 지방자치단체는 퇴직수당부담금을 공단에 내야 하며, 이 경우 퇴직수당부담금의 징수 등에 관하여는 제71조 제2항부터 제7항까지의 규정을 준용한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2025년 최종예산액 (A)	2026년 예산액				3회추경 요구액 (F)	2025년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회추경 (D)	2회추경 (E)			
계	23,657,874	24,986,221	25,286,221	0	0	-300,000	1,328,347	
국비		0					0	
도비		0					0	
시비	23,657,874	24,986,221	25,286,221	0	0	-300,000	1,328,347	
기타		0					0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
합 계			-300,000	
인력운영비 (총괄)	304-01 연금부담금	· 연금 : 경정(10,376,241,000원) - 기정(10,500,825,000원) · 보전금 : 경정(11,783,952,000원) - 기정(11,925,437,000원) · 퇴직수당 : 경정(2,532,034,000원) - 기정(2,562,435,000원) · 재해보상부담금 : 경정(293,994,000원) - 기정(297,524,000원)	= -124,584 = -141,485 = -30,401 = -3,530	

□ 예산요구 및 증감사유

- 2026년 연금부담금 4분기 고지예상액 감안하여 예산 감액
→ 2026. 10월 4분기 부담금 고지예정(퇴직수당 실소요액 등에 따라 기관부담금 변동되므로 고지액 미확정 상태)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2026. 01. ~ 2026. 12. : 분기별(1월/4월/7월/10월) 고지 및 납부

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2026. 7. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2024	계: 21,455,763,180원 · 1분기: 7,457,715,580원 / 2분기: 3,667,480,560원 / 3분기: 7,079,462,930원 / 4분기: 3,251,104,110원
2025	계: 23,657,873,460원 · 1분기: 8,380,855,030원 / 2분기: 3,894,106,150원 / 3분기: 7,766,888,650원 / 4분기: 3,616,023,630원
2026	계: 20,837,648,350원 · 1분기: 8,745,833,270원 / 2분기: 4,126,211,090원 / 3분기: 7,965,603,990원 / 4분기: '26.10. 고지예정

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2024	22,072,282	21,455,763	-	616,519	
2025	23,657,874	23,657,874	-	-	
2026	25,286,221	20,837,648	-	4,448,573	7.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	총무과	인사팀장 이미숙	담당자	행정8급 전영재	전화	2106
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

인력운영비(통합돌봄지원)

사업기간	2026. 3. ~ 2026. 12.	사업위치	김포시 사우중로 1
사업규모	통합돌봄지원 업무 담당 공무원 13명		
사업목적	통합돌봄지원 담당 공무원 인건비 지급		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	☐ 자체(100%) ☒ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	돌봄통합지원법	제4조
		제4조(국가와 지방자치단체의 책무) ① 국가와 지방자치단체는 노쇠등으로 일상생활 유지에 어려움을 겪는 사람이 살던 곳에서 생애 말기까지 건강하고 존엄한 생활을 영위할 수 있는 여건을 조성하도록 노력하여야 한다. ④ 국가는 지방자치단체가 제1항부터 제3항까지를 실현하기 위하여 필요한 행정적·재정적 지원을 하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2025년 최종예산액 (A)	2026년 예산액				3회추경 요구액 (F)	2025년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회추경 (D)	2회추경 (E)			
계	0	214,500	0	181,500	0	33,000	214,500	
국비		107,250		90,750		16,500	107,250	
도비		0					0	
시비		107,250		90,750		16,500	107,250	
기타		0					0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
합 계			33,000	
인력운영비 (통합돌봄 지원)	101-01 보수	· 통합돌봄지원 업무 담당공무원 인력운영비 : 경정(33,000,000원*0.5년*13명)-기정(33,000,000원*0.5년*11명)	= 33,000	

□ 예산요구 사유

- 통합돌봄업무 지원을 위한 인력운영비 편성

□ 예산증감 사유

- 국비보조금 변경내시(보건복지부 노인정책과-1043호, 경기도 복지정책과-10561호)에 따른 사업량 변경으로 인한 증액(11명→13명)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2026. 03. ~ 2026. 12. : 보수 및 수당 지급
- ※ 국비소진 후 자체인건비 예산으로 급여지급예정

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2026. 7. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2024	-
2025	-
2026	· 통합돌봄 담당공무원 급여지급(162,118천원)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2024	-	-	-	-	
2025	-	-	-	-	
2026	181,500	162,118	-	19,382	7.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	총무과	인사팀장 이미숙	담당자	행정7급 이명원	전화	2104
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

2026년도 제3회 추가경정예산

사업설명서

자치행정과



(자치행정과)세입예산 사업설명서

회계구분	일반회계	부 서 명	자치행정과
기 정 액	123,023천원	요 구 액	109,141천원

□ 세입예산 요구

(단위 : 천원)

장·관·항·목 ◎부기명	2025년 최종예산액 (A)	2026년 예산액				3회추경 요구액 (F)	2025년 최종예산 대비증감 (B-A)	세입내용·산출내역·증감사유
		최종예산 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회추경 (D)	2회추경 (E)			
세외수입	213	106,472	0	0	0	106,472	106,259	
경상적세외수입	0	1,507	0	0	0	1,507	1,507	
이자수입 /기타이자수입 ◎2025년 김포시 새마을회 지원사업 이자수입 반납	0	204	0	0	0	204	204	· 세입내용 : '25년 김포시새마을회 지원사업 이자 수입 반납 · 산출내역 : 운영비 지원 외 4개 사업 이자수입 204,080원 · 증감사유 : 사업 정산에 따른 이자수입 반납
이자수입 /기타이자수입 ◎2025년 바르게 살기운동 김포시 협의회 지원사업 이자수입 반납	0	107	0	0	0	107	107	· 세입내용 : '25년 바르게살기운동 김포시협의회 지원사업 이자수입 반납 · 산출내역 : 운영비 지원 외 4개 사업 이자수입 107,700원 · 증감사유 : 사업 정산에 따른 이자수입 반납
이자수입 /기타이자수입 ◎2025년 한국자유 총연맹 김포시지회 지원사업 이자수입 반납	0	73	0	0	0	73	73	· 세입내용 : '25년 한국자유총연맹 김포시지회 지원 사업 이자수입 반납 · 산출내역 : 운영비 지원 외 3개 사업 이자수입 73,300원 · 증감사유 : 사업 정산에 따른 이자수입 반납
이자수입 /기타이자수입 ◎2025년 김포시 자율방범대 지원 사업 이자수입 반납	0	38	0	0	0	38	38	· 세입내용 : '25년 김포시 자율방범대 지원사업 이자 수입 반납 · 산출내역 : 초소 지원 외 5개 사업 이자수입 38,590원 · 증감사유 : 사업 정산에 따른 이자수입 반납
이자수입 /기타이자수입 ◎2025년 김포시 어머니 자율방범대 지원사업 이자수입 반납	0	1	0	0	0	1	1	· 세입내용 : '25년 김포시 어머니 자율방범대 지원 사업 이자수입 반납 · 산출내역 : 야식비 지원 사업 이자수입 1,020원 · 증감사유 : 사업 정산에 따른 이자수입 반납
이자수입 /기타이자수입 ◎2025년 김포시 이북도민회 이자 수입 반납	0	0	0	0	0	0	0	· 세입내용 : 2025년 김포시 이북도민회 지방보조사업 정산 · 산출내역 : 160원 · 증감사유 : 2025년 김포시 이북도민회 지방보조 사업 정산 이자 반납액 세입 반영
이자수입 /기타이자수입 ◎2025년 김포시 자원봉사센터 이자 수입 반납	0	616	0	0	0	616	616	· 세입내용 : '25년 김포시자원봉사센터 민간위탁금 (운영비,사업비) 이자수입 · 산출내역 : 자원봉사센터 운영비, 사업비 이자 수입 616,890원 · 증감사유 : 사업 정산에 따른 이자수입 발생
이자수입 /기타이자수입 ◎2025년 자원봉사 코디네이터 지원 육성 이자수입 (시비) 반납	0	401	0	0	0	401	401	· 세입내용 : '25년 자원봉사 코디네이터 지원 육성 이자수입(시비) · 산출내역 : 자원봉사 코디네이터 인건비 이자수입 (시비) 401,610원 · 증감사유 : 사업 정산에 따른 이자수입 발생
이자수입 /기타이자수입 ◎2025년 전국통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원 이자 수입(시비) 반납	0	19	0	0	0	19	19	· 세입내용 : '25년 전국통합자원봉사보험 가입 서비스 지원 이자수입(시비) · 산출내역 : 자원봉사자보험 지원사업 이자수입 (시비) 19,820원 · 증감사유 : 사업 정산에 따른 이자수입 발생
이자수입 /기타이자수입 ◎2025년 해병대 전우회 김포시지회 방범순찰활동 지원 이자수입 반납	0	20	0	0	0	20	20	· 세입내용 : '25년 해병대전우회 김포시지회 방범순찰활동 지원 이자수입 · 산출내역 : 방범순찰활동 지원 사업 이자수입 20,940원 · 증감사유 : 사업 정산에 따른 이자수입 발생

장·관·항·목 ◎부기명		2025년 최종예산액 (A)	2026년 예산액				3회추경 요구액 (F)	2025년 최종예산 대비증감 (B-A)	세입내용·산출내역·증감사유
			최종예산 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회추경 (D)	2회추경 (E)			
	이자수입 /기타이자수입 ◎2025년 김포사랑 운동본부 이자수입 반납	0	0	0	0	0	0	0	· 세입내용 : '25년 김포사랑운동본부 이자수입 · 산출내역 : 김포사랑운동본부 전입세대 김포사랑 투어 외 1개 사업 이자수입 430원 · 증감사유 : 사업 정산에 따른 이자수입 발생
	이자수입 /기타이자수입 ◎2025년 대한 적십자사봉사회 김포시협의회 지원사업 이자수입 반납	0	19	0	0	0	19	19	· 세입내용 : '25년 대한적십자사봉사회 김포시 협의회 지원사업 이자수입 반납 · 산출내역 : 적십자 봉사원 재난재해 대비연수 지원사업 이자수입 19,680원 · 증감사유 : 사업 정산에 따른 이자수입 발생
	이자수입 /기타이자수입 ◎2026년 상반기 신용카드 계좌 이자수입	0	9	0	0	0	9	9	· 세입내용 : '26년 상반기 신용카드 계좌 이자수입 · 산출내역 : 신용카드 계좌 이자수입 9,650원 · 증감사유 : 신용카드 계좌 사용에 따른 이자수입 발생
임시적세외수입		213	104,965	0	0	0	104,965	104,752	
	보조금반환수입 /자체보조금반환수입 ◎2025년 김포시 새마을회 지원사업 집행잔액 반납	0	1,403	0	0	0	1,403	1,403	· 세입내용 : '25년 김포시새마을회 지원사업 집행 잔액 반납 · 산출내역 : 전국새마을지도자대회 외 1개 사업 집행잔액 1,403,850원 · 증감사유 : 사업 종료에 따른 집행 잔액 반납
	보조금반환수입 /자체보조금반환수입 ◎2025년 바르게 살기운동 김포시 협의회 지원사업 집행잔액 반납	0	2	0	0	0	2	2	· 세입내용 : '25년 바르게살기운동 김포시협의회 지원사업 집행잔액 반납 · 산출내역 : 운영비 지원사업 집행잔액 2,270원 · 증감사유 : 사업 종료에 따른 집행 잔액 반납
	보조금반환수입 /자체보조금반환수입 ◎2025년 김포시 자율방범대 지원사업 집행잔액 반납	0	3,347	0	0	0	3,347	3,347	· 세입내용 : '25년 김포시 자율방범대 지원사업 집행 잔액 반납 · 산출내역 : 초소 지원 외 4개 사업 집행잔액 3,347,030원 · 증감사유 : 사업 종료에 따른 집행 잔액 반납
	보조금반환수입 /자체보조금반환수입 ◎2025년 김포시 어머니 자율방범대 지원사업 집행잔액 반납	0	108	0	0	0	108	108	· 세입내용 : '25년 김포시 어머니 자율방범대 지원 사업 집행잔액 반납 · 산출내역 : 야식비 지원사업 집행잔액 108,200원 · 증감사유 : 사업 종료에 따른 집행 잔액 반납
	보조금반환수입 /자체보조금반환수입 ◎2025년 대한 적십자사봉사회 김포시협의회 지원사업 집행잔액 반납	0	60	0	0	0	60	60	· 세입내용 : '25년 대한적십자사봉사회 김포시 협의회 지원사업 집행잔액 반납 · 산출내역 : 적십자 봉사원 재난재해 대비연수 지원사업 집행잔액 60,000원 · 증감사유 : 사업 종료에 따른 집행잔액 반납
	보조금반환수입 /위탁비반환수입 ◎2025년 김포시 자원봉사센터 민간 위탁금(시비) 잔액 반납	0	86,487	0	0	0	86,487	86,487	· 세입내용 : '25년 김포시자원봉사센터 민간 위탁금(운영비,사업비) 잔액 · 산출내역 : 자원봉사센터 운영비, 사업비 집행 잔액 86,487,670원 · 증감사유 : 사업 정산에 따른 집행잔액
	보조금반환수입 /위탁비반환수입 ◎2025년 자원봉사 코디네이터 지원 육성 잔액(시비)	0	2,248	0	0	0	2,248	2,248	· 세입내용 : '25년 자원봉사 코디네이터 지원 육성 잔액(시비) · 산출내역 : 자원봉사 코디네이터 인건비 집행잔액 (시비) 2,248,390원 · 증감사유 : 사업 정산에 따른 집행잔액
	기타수입 /그외수입 ◎공적항공마일리지 구매	213	1,314	0	0	0	1,314	1,101	· 세입내용 : 공적 항공마일리지 개인 구매에 따른 수입 · 산출내역 : 1,314,560원 × 1인 = 1,314,560원 · 증감사유 : 공적 항공마일리지 구매 수입 반영
	기타수입 /그외수입 ◎보조금 환수 및 제재부가금(김포시 자율방범대 야식비 지원)	0	980	0	0	0	980	980	· 세입내용 : 야식비 용도 외 사용에 따른 환수 및 제재부가금 부과 · 산출내역 : 지방보조금 환수액 391,000원 + 이자 3,270원 + 제재부가금 586,500원 · 증감사유 : 자율방범대 마산지대 야식비 용도 외 사용에 따른 행정조치

장·관·항·목 ◎부기명		2025년 최종예산액 (A)	2026년 예산액				3회추경 요구액 (F)	2025년 최종예산 대비증감 (B-A)	세입내용·산출내역·증감사유
			최종예산 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회추경 (D)	2회추경 (E)			
	기타수입 /그외수입 ◎ 2023년 기간제 근로자(마을공동체) 건강장기요양보험료 반환	0	15	0	0	0	15	15	· 세입내용 : '23년 기간제근로자(마을공동체) 건강 · 장기요양보험료 반환 · 산출내역 : 건강보험료 및 이자, 장기요양보험료 반환 15,410원 · 증감사유 : 건강·장기요양보험료 반환
	기타수입 /그외수입 ◎제9회 전국동시 지방선거 기탁금 귀속	0	9,001	0	0	0	9,001	9,001	· 세입내용 : 제9회 전국동시지방선거 기탁금 귀속 · 산출내역 : (비례대표) 김포시의회의원선거 기탁금 귀속금 9,001,310원 · 증감사유 : 반환되지 아니하는 후보자 기탁금의 김포시 귀속에 따른 세입 반영
보전수입등및내부거래		0	2,669	0	0	0	2,669	2,669	
	보전수입등	0	2,669	0	0	0	2,669	2,669	
	보조금등반환금 /국고보조금등반환금 ◎2025년 전국통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원 이자 (국비)	0	19	0	0	0	19	19	· 세입내용 : '25년 전국통합자원봉사보험 가입 서비스 지원 이자(국비) · 산출내역 : 자원봉사자보험 지원사업 이자수입 (국비) 19,820원 · 증감사유 : 사업 정산에 따른 이자수입
	보조금등반환금 /국고보조금등반환금 ◎2025년 자원봉사 코디네이터 지원 육성 잔액 및 이자 (국비)	0	2,650	0	0	0	2,650	2,650	· 세입내용 : '25년 자원봉사 코디네이터 지원 육성 잔액 및 이자(국비) · 산출내역 : 자원봉사 코디네이터 인건비 집행잔액 및 이자수입(국비) 2,650,000원 · 증감사유 : 사업 정산에 따른 집행잔액 및 이자수입

김포시 중장기 행정체제 개편 연구 용역

사업기간	2026. 11. ~ 2027. 10.	사업위치	김포시 전역
사업규모	김포시 중장기 행정체제 개편 연구용역 1식		
사업목적	과대동 행정수요 증가와 대규모 도시개발에 따른 변화에 대응한 중장기 행정체제 개편방안 및 단계별 추진계획 마련		
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	지방자치법	제7조
		제7조(자치구가 아닌 구와 읍·면·동 등의 명칭과 구역) ① 자치구가 아닌 구와 읍·면·동의 명칭과 구역은 종전과 같이 하고, 자치구가 아닌 구와 읍·면·동을 폐지하거나 설치하거나 나누거나 합칠 때에는 행정안전부장관의 승인을 받아 그 지방자치단체의 조례로 정한다. 다만, 명칭과 구역의 변경은 그 지방자치단체의 조례로 정하고, 그 결과를 특별시장·광역시장·도지사에게 보고하여야 한다.	
	해당조례	김포시 읍·면·동·리의 명칭과 관할구역에 관한 조례	제1조
이 조례는 「지방자치법」 제7조에 따라 김포시 읍·면·동·리의 명칭과 그 관할구역에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2025년 최종예산액 (A)	2026년 예산액				3회추경 요구액 (F)	2025년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회추경 (D)	2회추경 (E)			
계	0	200,000	0	0	0	200,000	200,000	
국비		0					0	
도비		0					0	
시비		200,000				200,000	200,000	
기타		0					0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
		합 계	200,000	
김포시 중장기 행정체제 개편 연구 용역	207-01 연구용역비	· 김포시 중장기 행정체제 개편 연구 용역 : 200,000,000원	= 200,000	

□ 예산요구 사유

- 김포 대도약 인구 80만을 대비한 중간계층의 하부행정기관 설치 등 중장기 행정체제 개편에 대응하고
- 김포본동·풍무동 인구가 향후 2년 이내 7만명 이상으로 증가할 것으로 예상됨에 따라 과대동의 행정수요 증가에 선제적으로 대응할 필요가 있음
- 행정체제 개편은 주민 의견수렴과 관계기관 협의 등 단계별 추진에 장기간이 소요되는 사업인 만큼, 적기 추진을 위해 금년도 추경에 연구용역비를 확보하고자 함

□ 예산증감 사유

- 김포시 중장기 행정체제 개편 연구용역 신규 추진에 따른 연구용역비 편성

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	원안가결	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11.	-	2026.08.	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 8. : 김포시 행정체제 개편 연구용역 추진 계획 수립
 - 2026. 9. : 2026년 제3회 추가경정예산 편성
 - 2026. 10. : 읍·면·동 행정구역 실태조사 실시
 - 2026. 11. ~ 12. : 과업범위 및 연구수행 관련 사전협의
 - 2027. 1. : 용역 계약 체결 및 착수보고
 - 2027. 1. ~ 3. : 대내·외 환경분석 및 타 지방자치단체 사례조사
 - 2027. 3. ~ 4. : 시민 설문조사 및 중간보고
 - 2027. 5. ~ 6. : 개편대안 비교·분석 및 주민설명회·시민공청회 개최
 - 2027. 7. ~ 9. : 의견 반영 및 행정체제 개편방안·단계별 추진계획 마련
 - 2027. 10. : 최종보고 및 성과품 납품

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2026. 7. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2024	· 해당없음
2025	· 해당없음
2026	· 해당없음

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2024	-	-	-	-	
2025	-	-	-	-	
2026	-	-	-	-	7.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자치행정과	행정팀장 윤선영	담당자	행정7급 이정환	전화	2532
-----	-------	----------	-----	----------	----	------

DMZ 평화의 길 벽화조성

사업기간	2026. 10.		공모여부	☐ 사전수요 ☒ 사전지정 ☐ 공모	
보조사업자	민주평화통일자문회의 김포시협의회		대표자	한종명	
사업목적	평화누리길 1코스 노후 구간 내 시민 참여형 통일 벽화 조성을 통한 평화 공감대 확산 및 지역 명소화				
사업구분	☒ 신규 ☐ 연(계)반복		재원	☒ 자체(100%) ☐ 보조	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☒ 4/4분기 ☐ 연중				
통합관리망	☒ 보탬e ☐ 사회복지시스템 ☐ 보육통합시스템 ☐ 기타() ☐ 해당없음(수령자지급형)				
법 적 근 거	법령 위임규정	민주평화통일자문회의법 시행령		제30조의2(경비의 지원)	
		국가 또는 지방자치단체는 예산의 범위에서 협의회 설치·운영 및 사업 등에 필요한 경비의 일부를 지원할 수 있다.			
	해당조례	민주평화통일자문회의 김포시협의회 지원 조례		제3조(보조금 지원)	
김포시장은 「민주평화통일자문회의법 시행령」제30조의2에 따라 민주평통시협의회에 다음 각 호의 사업에 필요한 경비를 예산의 범위에서 지원할 수 있다.					

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2025년 최종예산액 (A)	2026년 예산액				3회추경 요구액 (F)	2025년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회추경 (D)	2회추경 (E)			
계	0	3,000	0	0	0	3,000	3,000	
시비		3,000				3,000	3,000	
자부담		0					0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액			비고
			계	보조금	자부담	
		합 계	3,000	3,000	0	
민주평화통일자문회의 지원	307-04 민간행사사업보조	· 평화누리길 1코스 일부 구간(1km) 벽화 제작 및 보수 =	3,000	3,000	0	

□ 예산요구 사유

- 평화누리길 노후 옹벽 정비를 통한 접경지역 김포의 평화 친화적 이미지 구축 및 도보 관광객 유입 활성화
- 시민과 함께하는 문화예술 공간 조성을 통한 평화 공감대 확산 및 김포만의 차별화된 평화 랜드마크 조성

□ 예산증감 사유

- 평화누리길 1코스의 노후 옹벽 정비를 통해 김포의 도시 브랜드를 제고하고, 다시 찾고 싶은 명품 도보 관광지로 육성

□ **최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2026.7.31.기준)**

○ 최근3년 추진실적

2024	· 해당없음
2025	· 해당없음
2026	· 해당없음

○ **최근3년 집행현황** (단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

□ **사업부서 및 담당자**

부서명	자치행정과	대외협력팀장 박지연	담당자	행정7급 전문혁	전화	2057
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

자율방범대 지원

사업기간	2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.	사업위치	김포시
사업규모	김포시 자율방범대 14개 지대 지원		
사업목적	자율방범대 활동 지원을 통한 범죄 예방 및 지역사회 안전 강화		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	자율방범대 설치 및 운영에 관한 법률 시행령	제3조 제1항
		제3조(연합대 활동에 필요한 경비의 지원) ① 시장·군수·구청장은 법 제14조제1항에 따라 법 제12조제1항에 따른 시·군·구자율방범연합대(이하 “연합대”라 한다)의 활동에 필요한 다음 각 호의 경비를 예산의 범위에서 지원할 수 있다. 이 경우 경찰청장과 특별시장·광역시장·도지사·특별자치도지사(관할 구역 안에 지방자치단체인 시·군이 있는 특별자치도의 도지사를 말한다)는 경비의 일부를 지원할 수 있다. 1. 연합대의 활동을 위한 차량 구입비 및 유지·보수비 2. 연합대의 활동을 위한 사무실 등 시설 설치비(시설을 임차하여 사용하는 경우 그 임차비용을 포함한다) 및 운영비 3. 범죄예방활동 및 청소년 선도·보호 활동을 위한 홍보비 4. 그 밖에 경찰청장, 특별시장·광역시장·도지사·특별자치도지사(관할 구역 안에 지방자치단체인 시·군이 있는 특별자치도의 도지사를 말한다) 또는 시장·군수·구청장이 연합대의 원활한 운영을 위하여 필요하다고 인정하는 경비	
	해당조례	김포시 자율방범대 지원에 관한 조례	제5조 제1항
		제5조(지원 등) ① 시장은 법 제14조 및 영 제2조 및 제3조에 따라 예산의 범위에서 다음 각 호의 경비를 지원할 수 있다. 1. 방범활동에 필요한 대원의 복장 및 장비 구입비 2. 차량의 구입비 및 유지·보수비 3. 범죄예방활동 및 청소년 선도·보호 활동을 위한 홍보비 4. 방범활동으로 인하여 발생하는 사망 또는 부상 등의 위험으로부터 대원을 보호하기 위한 상해보험 가입비 5. 그 밖에 자율방범대 및 연합대의 활성화를 위하여 시장이 필요하다고 인정하는 경비	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2025년 최종예산액 (A)	2026년 예산액				3회추경 요구액 (F)	2025년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회추경 (D)	2회추경 (E)			
계	58,530	52,640	61,280	0	0	-8,640	-5,890	
국비		0					0	
도비		0					0	
시비	58,530	52,640	61,280			-8,640	-5,890	
기타		0					0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
합 계			-8,640	
자율방범대 지원	301-06 자율방범대실비지원	· 김포시자율방범대 야식비 지원 : 경정(4,500원*4명*10일*14지대*12개월)-기정(4,500원*4명*10일*15지대*12개월)	=	-2,160
		· 김포시어머니자율방범대 야식비 지원 : 경정(0원)-기정(4,500원*4명*10일*3지대*12개월)	=	-6,480

□ 예산요구 사유

- 자율방범대 마산지대 해산에 따른 지대 수 감소
- 「자율방범대 설치 및 운영에 관한 법률」 개정으로 시·군별 1개 연합대만 운영 가능하게 됨에 따라 어머니자율방범연합대 해산 ※ '26년 2월 시행

□ 예산증감 사유

- 자율방범대 지대 감소(15개→14개 지대)에 따른 야식비 2,160천원 감액
- 어머니자율방범연합대 해산에 따라 야식비 6,480천원 감액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 연중: 자율방범대 야간순찰활동 실시
 - 2027. 02.: 사업비 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2026. 7. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2024	· 자율방범대 13개 지대 순찰활동 실시에 따른 야식비 및 차량유지비 지원 · 어머니자율방범대 4개 지대 순찰활동 실시에 따른 야식비 지원 · 자율방범대 및 어머니자율방범대 피복비 지원
2025	· 자율방범대 13개 지대 순찰활동 실시에 따른 야식비 및 차량유지비 지원 · 어머니자율방범대 3개 지대 순찰활동 실시에 따른 야식비 지원 · 자율방범대 차량도색 지원
2026	· 자율방범대 14개 지대 순찰활동 실시에 따른 야식비 및 차량유지비 지원

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2024	88,512	87,864	-	648	
2025	58,530	58,530	-	-	
2026	61,280	52,640	-	8,640	7.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자치행정과	민간협력팀장 배선숙	담당자	행정8급 허지인	전화	2268
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

2026년도 제3회 추가경정예산

사업설명서

재난안전과



(재난안전과)세입예산 사업설명서

회계구분	일반회계	부 서 명	재난안전과
기 정 액	1,552,557천원	요 구 액	670,450천원

□ 세입예산 요구

(단위 : 천원)

장·관·항·목 ◎부기명	2025년 최종예산액 (A)	2026년 예산액				3회추경 요구액 (F)	2025년 최종예산 대비증감 (B-A)	세입내용·산출내역·증감사유
		최종예산 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회추경 (D)	2회추경 (E)			
세외수입	106	8,550	0	0	0	8,550	8,444	
임시적세외수입	106	8,550	0	0	0	8,550	8,444	
보조금반환수입 / 자체보조금등반환수입 ◎김포시자율방재단 지방보조금잔액	33	2,468	0	0	0	2,468	2,435	· 세입내용 : 김포시자율방재단 지방보조금 잔액 반환수입 · 산출내역 : 2025년 김포시자율방재단 사업 집행잔액 · 증감사유 : 2025년 김포시자율방재단 사업 정산완료에 따른 잔액 반납
보조금반환수입 / 자체보조금등반환수입 ◎예비군육성지원금 집행잔액 등	73	1,760	0	0	0	1,760	1,687	· 세입내용 : 예비군 지원사업 보조금 잔액 등 반환수입 · 산출내역 : 2025년 예비군육성지원사업 집행잔액 및 발생이자 반환금 · 증감사유 : 2025년도 예비군 육성지원 사업 종료에 따른 집행잔액 및 발생이자
기타수입 / 그외수입 ◎2026년 상반기 자체 재난안전분야 종사자 전문교육 운영비 지원	0	4,322	0	0	0	4,322	4,322	· 세입내용 : 지방재정공제회 2026년 시·군 상반기 자체교육 운영비 지원금 · 산출내역 : 2026년 김포시 자체 재난안전분야 종사자 교육 운영비 · 증감사유 : 지방재정공제회 2026년 시·군 상반기 자체교육 운영비 지원금

재난현장 대응장비 구입

사업기간	2026. 10. ~ 2026. 12.	사업위치	김포시 관내
사업규모	재난대응 전문장비 및 부속 장비 구입		
사업목적	재난현장 대응역량 강화 및 신속한 현장대응체계 구축		
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	재난 및 안전관리 기본법	제55조 제1항
국가와 지방자치단체는 재난관리에 필요한 재난관리자원의 확보·확충, 통신망의 설치·정비 등 긴급구조능력을 보장하기 위하여 노력하고, 필요한 재정상의 조치를 마련하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2025년 최종예산액 (A)	2026년 예산액				3회추경 요구액 (F)	2025년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회추경 (D)	2회추경 (E)			
계	0	20,000	0	0	0	20,000	20,000	
국비		0					0	
도비		0					0	
시비		20,000				20,000	20,000	
기타		0					0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
합 계			20,000	
재난현장 대응 및 복구 지원	405-01 자산및물품취득비	· 드론 구입비 : 12,000,000원 · 로봇암 : 4,000,000원 · 배터리 등 부대장비 일체 : 4,000,000원	= = 20,000	

□ 예산요구 사유

- 김포시는 총 55개 하천, 약 185km의 하천망과 다수의 저수지·수로가 분포하여 수난사고 위험요인이 광범위하게 상존함(대벽저수지 익수사고 등)
- 지역 재난특성에 맞는 김포시 자체 재난대응장비를 선제적으로 확보하여 수난사고 발생 시 즉시 동원 가능한 재난관리자원 체계 구축 필요

□ 예산증감 사유

- 재난현장 대응용 수중 드론 1대 12,000천원
- 로봇암, 배터리 등 부대장비 일체 8,000천원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 09. 수중드론 세부견적 검토 및 활용계획 수립
 - 2026. 10. 계약 추진 및 김포시 재난관리자원 등록
 - 2026. 12. 사업추진 결과 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2026. 7. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2024	-
2025	-
2026	-

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2024	-	-	-	-	
2025	-	-	-	-	
2026	-	-	-	-	7.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	재난안전과	재난상황팀장 권충안	담당자	행정8급 김성렬	전화	2912
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

풍수해·지진재해보험 사업(자체)

사업기간	2026. 9. ~ 2026. 12.	사업위치	김포시 관내
사업규모	2026년도 풍수해·지진재해보험 지방비 납부액 부족분		
사업목적	풍수해·지진재해보험료 지원을 통한 자부담 완화 및 보험 가입률 제고		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☒ 4/4분기 ☐ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	풍수해·지진재해보험법	제7조 제1항
		① 국가와 지방자치단체는 예산의 범위에서 보험계약자가 부담하는 보험료의 일부를 지원할 수 있다. 다만, 「국민기초생활보장법」에 따른 수급자 또는 차상위계층에 보험목적물에 실제 거주하는 등 대통령령으로 정하는 경우에는 보험료의 전부를 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2025년 최종예산액 (A)	2026년 예산액				3회추경 요구액 (F)	2025년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회추경 (D)	2회추경 (E)			
계	9,848	9,500	0	0	0	9,500	-348	
국비		0					0	
도비		0					0	
시비	9,848	9,500				9,500	-348	
기타		0					0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
합 계			9,500	
풍수해·지진재해 보험 사업(자체)	307-06 보험금	· '26년 7월~12월 풍수해·지진재해보험료 지방비: 9,500,000원 =	9,500	

□ 예산요구 사유

- 「풍수해·지진재해보험법」에 따라 추진하는 정책보험사업(도비지원사업)으로 도비 보조 내시액 기준 본예산 17,666천원(도비 5,300천원, 시비 12,366천원) 편성하였으나 최근 3개년 평균 연간 보험료 지방비 부담분(약 25,946천원) 대비 예산 부족
- 본 사업의 안정적인 운영을 위해 '26년 상반기 보험료 지방비 부담분(9,459천원)과 동일한 수준의 예산을 추가 수립하여 '26년 하반기 보험료 지방비를 납부하고자 함

□ 예산증감 사유

- '26년 상반기 보험료 지방비 부담분 (9,459천원) 기준으로 하반기 소요 예상액(9,500천원) 예산 편성

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026.10.~12.: 풍수해·지진재해보험 지방비 7~12월분 납부

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2026. 7. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2024	- 풍수해·지진재해보험 가입 목적물(주택, 온실, 상가·공장): 683건 ('24.12월말 기준)
2025	- 풍수해·지진재해보험 가입 목적물(주택, 온실, 상가·공장): 823건 ('25.12월말 기준)
2026	- 풍수해·지진재해보험 가입 목적물(주택, 온실, 상가·공장): 800건 ('26.7.31 기준)

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2024	4,770	-	-	4,770	
2025	9,848	9,848	-	-	
2026	-	-	-	-	7.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	재난안전과	재난대응팀장 최태수	담당자	행정8급 이경준	전화	2915
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

재난안전상황실 유지관리

사업기간	2026. 10. ~ 2026. 12.	사업위치	김포시 사우중로 1(본청 당직실)
사업규모	재난상황 근무수당 및 인건비 지급(매월)		
사업목적	재난안전상황실 근무 운영		
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	재난 및 안전관리 기본법	제18조
		① 행정안전부장관, 시·도지사 및 시장·군수·구청장은 재난정보의 수집·전파, 상황관리, 재난발생 시 초동조치 및 지휘 등의 업무를 수행하기 위하여 다음 각 호의 구분에 따른 상시 재난안전상황실을 설치·운영하여야 한다.	
	법령 위임규정	재난 및 안전관리 기본법 시행령	제23조
		① 법 제18조에 따라 설치하는 재난안전상황실(이하 “재난안전상황실”이라 한다)은 다음 각 호의 요건을 모두 갖추어야 한다. 3. 재난안전상황실 운영을 위한 전담인력과 운영규정	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2025년 최종예산액 (A)	2026년 예산액				3회추경 요구액 (F)	2025년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회추경 (D)	2회추경 (E)			
계	3,200	43,200	3,200	0	0	40,000	40,000	
국비		0					0	
도비		0					0	
시비	3,200	43,200	3,200			40,000	40,000	
기타		0					0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
합 계			40,000	
재난안전상황실 유지관리	101-04 기간제근로자등보수	· 재난안전상황실 기간제 근로자 인건비 : 10,000,000원*4명 - 기본급 5,750,000원 - 4대보험 725,000원 - 수당 등 1,025,000원 - 퇴직금 2,500,000원 =	40,000	

□ 예산요구 사유

- 총무과 당직전담 기간제근로자를 재난안전과 재난상황근무자로 전환함에 따라, 총무과에 편성된 잔여예산을 감액하고 재난안전과로 재편성하여 2026년 10월부터 12월까지 집행하고자 함.
- 행정안전부 권고에 따라 재난안전상황실 근무체계를 현행 1인 1조에서 정규직과 기간제근로자로 구성된 2인 1조로 전환하여 재난 대응 역량을 강화하고자 함.

□ 예산증감 사유

- 당직전담 기간제근로자의 재난안전상황실 재난대응업무 배치에 따라, 총무과 소관 2026년 10월~12월 분 기간제근로자 인건비를 재난안전과로 재편성하고자 함.

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	승인
일자	2025.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2025. 9.

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2026. 10. ~ 2026. 12. : 재난상황근무 수당 및 인건비 지급(10월 ~ 12월)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2026. 7. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적 (총무과 추진실적)

2024	· 당직수당 : 116,640천원 · 당직실 운영 (당직실 침구류 세탁, 소모품 구입 등) : 7,260천원
2025	· 당직수당 : 88,059천원 · 당직실 운영 (당직실 침구류 세탁, 소모품 구입 등) : 2,851천원 · 당직전담인력 급여 : 68,180천원
2026	· 당직수당 : 24,360천원 · 당직실 운영 (당직실 침구류 세탁, 소모품 구입 등) : 1,006천원 · 당직전담인력 급여 : 42,834천원

○ 최근3년 결산현황 (총무과 결산현황)

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2024	126,664	123,900	-	2,764	
2025	170,200	123,100	-	47,100	
2026	184,740	68,200	-	116,540	7.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	재난안전과	재난상황팀장 권충안	담당자	행정9급 황교신	전화	2911
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

폭염대책비 사업(성립전)

사업기간		2026. 6. ~ 2026. 9.		사업위치	김포시 관내
사업규모		무더위쉼터 정비 및 그늘막 설치			
사업목적		무더위쉼터 운영 활성화 및 그늘막 설치를 통해 폭염 피해 최소화			
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	자연재해대책법			제3조 제2항 제5호
		기본법 제3조제5호에 따른 재난관리책임기관(이하 “재난관리책임기관”이라 한다)의 장은 자연재해 예방을 위하여 다음 각 호의 소관 업무에 해당하는 조치를 취하여야 한다. 6. 폭염대책			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2025년 최종예산액 (A)	2026년 예산액				3회추경 요구액 (F)	2025년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회추경 (D)	2회추경 (E)			
계	39,000	87,500	0	0	0	87,500	48,500	
국비		0					0	
도비	39,000	87,500				87,500	48,500	
시비		0					0	
기타		0					0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
합 계			87,500	
폭염대책비 사업	201-01 사무관리비	· 무더위쉼터 에어컨 청소: 20,000천원 · 폭염예찰활동 지원: 25,000천원	= 45,000	
	401-01 시설비	· 그늘막 설치(고정형 3개, 스마트형 3개)	= 42,500	

□ 예산요구 사유

- 경기도 자연재난과-12194(2026. 5. 18.)호에 따른 도비보조금 교부 결정
- 무더위쉼터 에어컨 청소 및 폭염 저감시설(그늘막) 확충에 따라 예산 필요

□ 예산증감 사유

- 폭염 저감시설(그늘막) 확충에 따라 예산이 증가(고정형 3개, 스마트형 3개 추가 설치)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2026. 6. ~ 7. : 무더위쉼터 에어컨 청소 용역 진행
- 2026. 6. ~ 9. : 자율방재단 및 관내 현업근로자 쿨토시 등 폭염 예방물품 지원
- 2026. 9. : 3회 추경 편성

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2026. 7.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2024	· 무더위쉼터 에어컨 청소 용역(16,184천원) · 누구나 잠깐 무더위쉼터 냉방물품 구입(12,900천원) · 양우산대여소 우산꽂이 구입(1,062천원)
2025	· 무더위쉼터 에어컨 청소 용역(18,167천원) · 무더위쉼터 표지판 제작(2,560천원) · 부채 구매(12,436천원) · 고정형 그늘막 4개 설치(5,791천원)
2026	· 무더위쉼터 에어컨 청소 용역(20,000천원) · 냉방물품 구매(25,000천원) · 그늘막 설치(41,774천원)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2024	44,800	42,779	-	2,021	
2025	39,000	38,953	-	47	
2026	87,500	86,774	-	726	7.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	재난안전과	재난대응팀장 최태수	담당자	공업8급 허준용	전화	2917
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

침수 방지시설 설치 지원

사업기간	2026. 9. ~ 2026. 12.	공모여부	■사전수요 □사전지정 □공모
보조사업자	고촌읍 신곡리 일대 침수 우려 단독주택 및 소규모 상가 소유자 또는 사용자(15개소)	대표자	이정수 (010-7723-6794) (이 머리방, 신곡로3번길 43-64)
사업목적	주택 및 상가 등에 차수판 설치비를 지원하여 강우 시 빗물유입을 차단함으로써 재산피해 최소화		
사업구분	□신규 ■(연례)반복	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 ■4/4분기 □연중		
통합관리망	■보แทm □사회복지시스템 □보육통합시스템 □기타() □해당없음(수령자지급형)		
법 적 근 거	법령 위임규정	자연재해대책법	
		제2조 제2항 제2호	
	해당조례	기본법 제3조 제5호에 따른 재난관리책임기관(이하 “재난관리책임기관”이라 한다)의 장은 자연재해 예방을 위하여 다음 각 호의 소관 업무에 해당하는 조치를 해야 한다. 2. 풍수해 예방 및 대비	
		김포시 침수방지시설 설치 및 지원에 관한 조례 제3조, 제9조 제1항 제3조(시장의 책무) 김포시장(이하 “시장”이라 한다)은 풍수해로부터 시민의 생명·신체 및 재산을 보호하기 위하여 풍수해의 예방 시설을 설치 하거나 설치를 지원할 수 있도록 노력하여야 한다. 제9조(예산 편성 등) ① 시장은 침수 피해가 발생하였거나 발생할 위험이 높은 지역에 침수 방지시설 설치를 지원하기 위한 예산을 편성하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2025년 최종예산액 (A)	2026년 예산액				3회추경 요구액 (F)	2025년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회추경 (D)	2회추경 (E)			
계	11,000	28,600	6,600	0	0	22,000	17,600	
시비	10,000	26,000	6,000			20,000	16,000	
자부담	1,000	2,600	600			2,000	1,600	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액			비고
			계	보조금	자부담	
		합 계	22,000	20,000	2,000	
침수 방지시설 설치 지원	402-01 민간자본 사업보조	· 침수방지시설 설치(단독주택, 소규모 상가) : 1,460,000원(평균값)*15개소 =	22,000	20,000	2,000	

□ 예산요구 사유

- 단독주택 및 소규모 상가 등에 강우 시 빗물 유입을 막기 위해 차수판 설치비 일부를 지원하여 주민들의 재산 피해 최소화 도모
- '25년 집중호우로 침수피해가 발생한 고촌읍 신곡리 일대를 대상으로 침수방지시설(차수판) 설치 지원사업을 추진하여 일부 침수우려 지역에 대한 시설 설치를 완료하였음.
- 사업 추진 과정에서 추가 지원 요청이 제기됨에 따라 대상지역에 대한 2차 전수조사를 실시 하였으며, 침수 우려가 있는 단독주택 및 소규모 상가 15개소를 추가 지원 대상으로 선정하였음.
- 풍수해로 인한 재산피해 예방을 위하여 추가 설치 수요에 대응하고자 침수방지시설 설치 지원 예산을 편성하고자 함.

□ 예산증감 사유

- 본예산 사업 추진 후 추가 수요조사 결과 침수방지시설 설치 희망 대상지 15개소가 확인됨에 따라 지원 대상 확대를 위해 20백만원 증액 요구
- 기존 본예산 지원 규모(4개소) 대비 추가 지원 대상(15개소)이 증가함에 따라 사업량 확대 필요
- 본예산 사업 종료 이후 추가 수요가 확인됨에 따라 대상지 확대를 검토하고자 하나, 사업시기가 하반기에 집중되어 있어 연내 설치 가능 물량을 고려한 예산 편성 필요

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2026.7.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2024	○ 총 2개소 설치 지원 - 일반주택 1, 상가 1
2025	○ 총 3개소 설치 지원 - 상가 3
2026	○ 총 4개소 설치 지원 - 상가 4

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2024	3,300	3,000	300	3,223	2,930	293	77	70	7	
2025	11,000	10,000	1,000	6,400	5,800	600	4,600	4,200	400	
2026	6,600	6,000	600	6,600	6,000	600	-	-	-	7.31. 기준 집행현황

□ 현장사진

부서	재난안전과	사업규모	소규모상가	3회추경 예산요구액 (천원)	20,000
부기명 (세부사업)	침수 방지시설 설치 지원	사업위치	고촌읍 신곡로3번길 43-24 포함 일대, 총 15개소		
위치도	파란 점 : '26년 침수방지시설 설치 지원사업 설치 대상지 (4개소, 설치 완료) 빨간 점 : '26년 침수방지시설 설치 지원사업 2차 접수조사 추가 설치 대상지 (15개소)				
현장사진					
	설치 전		설치 후		
	설치 전		설치 후		

□ 사업부서 및 담당자

부서명	재난안전과	재난대응팀장 최태수	담당자	행정9급 신승훈	전화	5486
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

폭염 취약분야 보호대책 강화(성립전)

사업기간		2026. 6. ~ 2026. 9.	사업위치	김포시 관내
사업규모		폭염 취약계층, 옥외 및 논밭 근로자에 냉방물품 지원		
사업목적		여름철 폭염으로부터 시민 보호 및 온열질환 예방		
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	자연재해대책법		제3조 제2항 제5호
		기본법 제3조제5호에 따른 재난관리책임기관(이하 “재난관리책임기관”이라 한다)의 장은 자연재해 예방을 위하여 다음 각 호의 소관 업무에 해당하는 조치를 취하여야 한다. 6. 폭염대책		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2025년 최종예산액 (A)	2026년 예산액				3회추경 요구액 (F)	2025년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회추경 (D)	2회추경 (E)			
계	106,000	63,500	0	0	0	63,500	-42,500	
국비		0					0	
도비	106,000	63,500				63,500	-42,500	
시비		0					0	
기타		0					0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
합 계			63,500	
폭염 취약분야 보호대책 강화	201-01 사무관리비	· 옥외 및 논밭 근로자 폭염 예방물품 지원(쿨스카프, 모자 등) =	15,500	
	301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원)	· 폭염 취약계층 냉방물품 지원(모자, 식염포도당, 쿨티셔츠 등) =	48,000	

□ 예산요구 사유

- 경기도 자연재난과-10774(2026. 4. 28.)호에 따른 도비보조금 교부 결정
- 폭염 취약계층, 옥외 및 논밭 근로자에 폭염 예방물품 지원

□ 예산증감 사유

- 냉방물품 구매를 위해 예산을 편성하고자 함

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 6. ~ 7. : 냉방물품 구매 및 배부
 - 2026. 9. : 3회 추경 편성

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2026.7.31. 기준)

2024	· 소규모 공사장 폭염예방물품 구입(12,000천원) · 농업인 대상 폭염예방물품 구입(10,000천원) · 폭염취약계층 냉방물품 구입(33,000천원)
2025	· 옥외 및 논밭 근로자, 폭염 취약계층 대상 냉방물품 구입(106,000천원)
2026	· 폭염 취약계층 지원(48,000천원) · 옥외 및 논밭 근로자 지원(15,500천원)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2024	55,000	55,000	-	-	
2025	106,000	104,538	-	1,462	
2026	63,500	61,316	-	2,184	7.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	재난안전과	재난대응팀장 최태수	담당자	공업8급 허준용	전화	2917
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

스마트마을방송시스템 구축 및 노후마을방송 교체사업(성립전)

사업기간	2026. 7. ~ 2026. 12.	사업위치	김포시 월곶면
사업규모	스마트마을방송 시스템 구축 (김포시), 마을경보 시스템 노후 마을		
사업목적	자연·사회재난 경보발령 사각지대 해소 위한 마을방송 시스템 구축		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■보조(도비 100%)
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	재난 및 안전관리기본법	제38조 제2항
재난관리책임기관의 장은 사람의 생명·신체 및 재산에 대한 피해가 예상되면 그 피해를 예방하거나 줄이기 위하여 재난에 관한 예보 또는 경보 체계를 구축·운영할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2025년 최종예산액 (A)	2026년 예산액				3회추경 요구액 (F)	2025년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회추경 (D)	2회추경 (E)			
계	0	400,000	0	0	0	400,000	400,000	
국비		0					0	
도비		400,000				400,000	400,000	
시비		0					0	
기타		0					0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
합 계			400,000	
스마트마을 방송시스템 및 노후마을방송 교체사업	405-01 자산 및 물품취득비	. 스마트마을방송 시스템 구축 : 200,000,000원 - 스마트 방송솔루션 : 130,000,000원 - 동시접속라이선스, 암호화솔루션 : 50,000,000원 - 시스템서버, DB서버 : 20,000,000원	= 200,000	
		. 마을경보 시스템 교체사업 : 200,000,000원 - 마을 무선방송 주장치 : 80,000,000원 - 오디오앰프 및 스피커 : 80,000,000원 - 시스템 구축 보조장치 : 40,000,000원	200,000	

□ 예산요구 사유

- 2026년 경기도 스마트 마을방송 시스템 구축 사업 선정 (도비 100% 사업)
 - 총 사업비 10억원 (김포시 4억원, 파주시 4억원, 양주시 2억원)
- 재난상황 발생시 휴대폰·일반전화 수신을 통한 신속한 재난 상황 알림
- 기존 마을회관 앰프와의 연계 통한 재난 사각지대 최소화

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	추진	-	-	-
일자	2025.11.	-	-	-	-	-	-	2026.8.	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 8. : 성립전 예산 편성
 - ※ 읍면동별 수요조사 및 현황조사
 - 2026. 9. ~ 10. : 대상지 선정 및 보안성 검토
 - 2026. 10. ~ 12. : 사업추진 및 완료

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2026. 7. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2024	· 해당없음
2025	· 해당없음
2026	· 해당없음

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2024	-	-	-	-	
2025	-	-	-	-	
2026	-	-	-	-	7.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	재난안전과	민방위팀장 이승묵	담당자	행정6급 김세진	전화	2363
-----	-------	-----------	-----	----------	----	------

변위·경사계 IoT센서 알람장치 설치 사업(성립전)

사업기간	2026. 7. ~ 2026. 9.	사업위치	김포시 관내
사업규모	관내 급경사지 1개소 대상 변위·경사계 설치		
사업목적	관내 급경사지에 대한 상시계측관리를 실시하고 낙석·붕괴 사고로 인한 피해를 예방하고자 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	급경사지 재해예방에 관한 법률	제8조 제1항
		① 관리기관 및 시장 군수 구청장은 급경사지 지반의 침하·활동·전도 및 붕괴 등으로 위치변화를 사전에 감지하기 위하여 필요하다고 판단되는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 지속적인 계측·자료관리를 직접하거나 제22조에 따른 계측업의 등록을 한 자에게 이를 대행하게 할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2025년 최종예산액 (A)	2026년 예산액				3회추경 요구액 (F)	2025년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회추경 (D)	2회추경 (E)			
계	0	70,000	0	0	0	70,000	70,000	
국비		0					0	
도비		70,000				70,000	70,000	
시비		0					0	
기타		0					0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
합 계			70,000	
변위·경사계 IoT센서 알람장치 설치 사업	401-01 시설비	· 변위·경사계 등 상시계측시스템 구축 공사(통신): 50,000,000원 · 상시계측시스템 관제S/W: 14,000,000원 · 상시계측시스템 서버 및 모니터: 6,000,000원	= 50,000 = 14,000 = 6,000	

□ 예산요구 사유

- 재해위험도가 높은 급경사지(마산N1·N2지구, 위험도 C등급, '24년 사면유실 발생)를 대상으로 상시 계측시스템을 구축하고, 변위·경사계 등을 활용하여 지반의 침하·활동·전도·붕괴 등 위치 변화를 상시 계측·관리함으로써 토층 및 사면 붕괴로 인한 재해를 선제적으로 예방하고자 함.

□ 예산증감 사유

- 2026년 경기도 기후위기대응 전략사업(변위·경사계 IoT센서 알람장치 설치사업)으로 도비교부 결정 되어 사업추진을 위해 예산편성 필요

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	추진	-	-	-
일자	2025.11.	-	-	-	-	-	-	2026.8.	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 8.: 계약 및 착공·준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2026. 7. 31. 기준)

- 최근3년 추진실적

2024	-
2025	-
2026	- 변위·경사계 IoT센서 알람장치 설치사업(성립전예산: 70,000천원, 마산N1·N2지구 계측기기 설치, '26.8월 준공)

- 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2024	-	-	-	-	
2025	-	-	-	-	
2026	70,000	-	-	70,000	7.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	재난안전과	사업규모	관내 급경사지 1개소 대상 변위·경사계 설치	3회추경 요구액 (천원)	70,000
부기명 (세부사업)	변위·경사계 IoT센서 알람장치 설치 사업(성립전)	사업위치	마산N1·N2지구(마산동 670-4)		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	재난안전과	재난대응팀장 최태수	담당자	행정8급 이경준	전화	2915
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

8.3~14. 호우 피해 재난대책비

사업기간	2026. 7. ~ 2026. 10.	사업위치	김포시 관내
사업규모	25년 8.3~14. 호우 피해 복구계획 변경 재난지원금 지급		
사업목적	법령 개정에 따른 25년 8.3~14. 호우 피해 재조사 재난지원금 지급		
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	자연재난 구호 및 복구 비용 부담기준 등에 관한 규정	제4조
제66조제1항 및 제2항에 따라 재난구호 및 재난복구 비용 등에 대하여 국고나 지방비 등을 지원하는 대상은 다음과 같다. 1. 이재민 구호 및 생계안정 등을 위한 다음 각 목의 지원 라. 사업장에 재해를 입은 소상공인 및 중소기업에 대한 경영 안정 지원			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2025년 최종예산액 (A)	2026년 예산액				3회추경 요구액 (F)	2025년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회추경 (D)	2회추경 (E)			
계	0	6,000	0	0	0	6,000	6,000	
국비		6,000				6,000	6,000	
도비		0				0	0	
시비		0				0	0	
기타		0					0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
합 계			6,000	
8.3~14. 호우 피해 재난대책비	301-01 사회보장적수혜금 (국고보조재원)	. 재난지원금 지급(국비) : 6,000,000원 * 1개소 =	6,000	

□ 예산요구 사유

- 「재난 및 안전관리 기본법」 및 「자연재난 구호 및 복구 비용 부담기준 등에 관한 규정」 등 관련 법령 개정에 따라 재난지원금 지급 대상이 확대되어, 25년 7월~8월 호우피해 지원 대상에서 제외되었던 대상에 대한 재난지원금 지급 필요성이 발생

□ 예산증감 사유

- 호우 피해 재조사에 따른 1개소(중소기업) 재난지원금 추가 지원(6,000천원 증액)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영예정	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2026.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 3. : 법령 개정에 따른 호우피해 재조사 실시
 - 2026. 6. : 복구계획 변경 확정 통보
 - 2026. 9. : 예산편성
 - 2026. 9. ~ 10. : 지급 완료

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2026. 7. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2024	· 해당없음
2025	· 해당없음
2026	· 해당없음

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2024	-	-	-	-	
2025	-	-	-	-	
2026	-	-	-	-	7.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	재난안전과	재난대응팀장 최태수	담당자	방재안전8급 김지은	전화	2916
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

25년 7월~8월 호우 피해 복구계획 변경 재난지원금

사업기간	2026. 7. ~ 2026. 10.	사업위치	김포시 관내
사업규모	25년 7월~8월 호우 피해 복구계획 변경 재난지원금 지급		
사업목적	법령 개정에 따른 25년 7월~8월 호우 피해 재조사 재난지원금 지급		
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	자연재난 구호 및 복구 비용 부담기준 등에 관한 규정	제4조
제66조제1항 및 제2항에 따라 재난구호 및 재난복구 비용 등에 대하여 국고나 지방비 등을 지원하는 대상은 다음과 같다. 1. 이재민 구호 및 생계안정 등을 위한 다음 각 목의 지원 라. 사업장에 재해를 입은 소상공인 및 중소기업에 대한 경영 안정 지원			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2025년 최종예산액 (A)	2026년 예산액				3회추경 요구액 (F)	2025년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회추경 (D)	2회추경 (E)			
계	0	6,000	0	0	0	6,000	6,000	
국비		0					0	
도비		2,400				2,400	2,400	
시비		3,600				3,600	3,600	
기타		0					0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
합 계			6,000	
25년 7월~8월 호우 피해 복구계획 변경 재난지원금	301-03 사회보장적수혜금 (지방재원)	재난지원금 지급(도비, 시비) : 6,000,000원 * 1개소 =	6,000	

□ 예산요구 사유

- 「재난 및 안전관리 기본법」 및 「자연재난 구호 및 복구 비용 부담기준 등에 관한 규정」 등 관련 법령 개정에 따라 재난지원금 지급 대상이 확대되어, 25년 7월~8월 호우피해 지원 대상에서 제외되었던 대상에 대한 재난지원금 지급 필요성이 발생

□ 예산증감 사유

- 호우 피해 재조사에 따른 1개소(중소기업) 재난지원금 추가 지원(6,000천원 증액)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결	기간제 근로자채용 사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영예정	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2026.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 3. : 법령 개정에 따른 호우피해 재조사 실시
 - 2026. 6. : 복구계획 변경 확정 통보
 - 2026. 9. : 예산편성
 - 2026. 9. ~ 10. : 지급 완료

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2026. 7. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2024	· 해당없음
2025	· 해당없음
2026	· 해당없음

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2024	-	-	-	-	
2025	-	-	-	-	
2026	-	-	-	-	7.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	재난안전과	재난대응팀장 최태수	담당자	방재안전8급 김지은	전화	2916
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

수난구조선 관리

사업기간	2026. 2. ~ 2026. 12.	사업위치	김포시 관내
사업규모	안전장비(긴급자동차, 재난예방구조선 및 트레일러 등) 유지관리		
사업목적	안전점검·재난관리 등을 위하여 운영 및 관리하는 각종 안전장비에 대한 효율성과 활용성 극대화		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법적근거	법령 위임규정	재난 및 안전관리 기본법	제34조 제1항
재난관리책임기관의 장은 재난관리를 위하여 필요한 물품, 재산 및 인력 등의 물적·인적자원을 비축하거나 지정하는 등 체계적이고 효율적으로 관리하여야 한다			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2025년 최종예산액 (A)	2026년 예산액				3회추경 요구액 (F)	2025년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회추경 (D)	2회추경 (E)			
계	0	1,000	0	0	0	1,000	1,000	
국비		0					0	
도비		0					0	
시비		1,000				1,000	1,000	
기타		0					0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
		합 계	1,000	
수난구조선 관리	201-02 공공운영비	· 유류비 : 200,000원 · 수선유지비 : 800,000원(보트 및 트레일러 수리 등)	= 200 = 800	

□ 예산요구 사유

- 여름철 하천 범람, 침수, 고립·유실 사고 등 수해 발생 증가에 따라 구조 활동 지원을 위한 수난구조선을 해양하천과로부터 인수하여(2월) 운용함에 따라 유지관리 비용 발생
- 한강, 아라뱃길, 하천 및 저류지 등 수난사고 위험지역 다수 존재하며, 재난 발생 시 구조기관 도착 전 초기 대응능력을 확보하고 접근이 어려운 재난 현장에 구조장비 신속 운송 지원

□ 예산증감 사유

- 각종 수난 구조 활동 지원을 위해 2026. 2월 해양하천과로부터 인수한 수난구조선을 운용함에 따라 노후로 인한 부품 교환 및 수리 등에 필요한 유지관리비 필요

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사정사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 2. : 수난구조선 물품 관리전환(해양하천과→재난안전과)
 - 2026. 6. : 재난관리기금 사용 수난구조선 수리(엔진 및 기어오일 교환, 배터리 교체 등)
 - 2026. 7. ~ 12. : 수난구조선 운용
 - 수난구조선 유류비, 트레일러 자동차세 등 집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2026. 7. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2024	· 해당없음
2025	· 해당없음
2026	· 해당없음

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2024	-	-	-	-	
2025	-	-	-	-	
2026	-	-	-	-	7.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	재난안전과	재난대응팀장 최태수	담당자	행정9급 신승훈	전화	5486
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

지표투과레이더(GPR) 지반탐사 지원

사업기간	2026. 9. ~ 2026. 12.	사업위치	김포시 사우중로 1
사업규모	지하개발사업장 및 지하시설물이 매설된 도로 25km		
사업목적	지표투과레이더(GPR) 탐사를 통해 지반침하 사고의 선제 대응 및 지하안전관리 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	「지하안전관리에 관한 특별법」 제34조 제1항, 제3항 제34조(지하시설물 및 주변 지반에 대한 안전점검 등) ①지하시설물관리자는 소관 지하시설물 및 주변 지반에 대하여 안전관리규정에 따른 안전점검을 국토 교통부령으로 정하는 바에 따라 정기적으로 실시하고 그 결과를 시장·군수·구청장에게 통보하여야 한다. ③시장·군수·구청장은 제2항에 따른 안전관리 실태점검의 효율성을 높이기 위하여 필요한 경우 관계 기관 및 전문가와 합동하여 현장조사를 실시할 수 있다	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2025년 최종예산액 (A)	2026년 예산액				3회추경 요구액 (F)	2025년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회추경 (D)	2회추경 (E)			
계	0	50,000	0	0	0	50,000	50,000	
국비		25,000				25,000	25,000	
도비		7,500				7,500	7,500	
시비		17,500				17,500	17,500	
기타		0					0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
합 계			50,000	
지표투과레이더 (GPR) 지반탐사 지원	401-01 시설비	· 지표투과레이더(GPR) 지반탐사 용역 - 차량형 및 핸드형 GPR탐사 : 2,000,000원*25km =	50,000	

□ 예산요구 사유

- 전국적으로 크고 작은 지반침하 사고발생에 따라 사고예방을 위한 선제적 대응 필요성 증대
- 지표투과레이더(GPR) 탐사를 통해 공동 의심구간 조기 발견 및 선제적 복구조치
 - * 지표투과레이더(GPR) 탐사 : 전자기파를 이용하여 지하의 구조와 상태를 파악하는 비파괴 탐사법
 - * 공동(空洞) : 지표 하부에 발생한 빈 공간으로 확대될 경우 지반침하 등이 발생할 수 있는 공간

□ 예산증감 사유

- 2026년 지반탐사 지원사업 추가 수요조사 실시에 따른 예산 편성
 - 국도비보조금 확정내시[경기도 건설안전기술과-5718(2026.6.4.)호]

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결	기간제 근로자채용 사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 4. : 2026년 지반탐사 지원사업 수요조사 제출
 - 2026. 6. : 2026년 지반탐사 지원사업 국도비 보조금 교부
 - 2026. 9. : 용역 발주 및 탐사노선 확정
 - 2026. 10. ~ 11. : 지반탐사 실시 및 공동복구 등 후속조치
 - 2026. 12. : 용역 준공 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2026. 7. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2024	· 해당없음
2025	· 해당없음
2026	· 해당없음

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2024	-	-	-	-	
2025	-	-	-	-	
2026	-	-	-	-	7.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	재난안전과	안전점검팀장 이상원	담당자	행정7급 김혜린	전화	5498
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

정부지원 주민대피시설 확충사업

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 12.	사업위치	김포시 월곶면 고양리 687, 687-1
사업규모	민방위 주민대피시설 1개소		
사업목적	접경지역에 대피시설을 설치하여 시민의 생명 및 재산 보호		
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	민방위기본법	제15조 제1항
		중앙관서의 장, 시·도지사 및 시장·군수·구청장은 제10조에 따른 민방위 계획에 따라 다음 각 호의 민방위 준비를 하여야 한다. 1. 대피호 등 비상대피시설의 설치 2. 소방과 방공 장비의 비치(備置) 및 정비 3. 그 밖에 대통령령으로 정하는 물자의 비축과 시설 및 장비의 설치·정비	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2025년 최종예산액 (A)	2026년 예산액				3회추경 요구액 (F)	2025년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회추경 (D)	2회추경 (E)			
계	0	85,000	25,000	0	0	60,000	60,000	
국비		0					0	
도비		0					0	
시비		85,000	25,000			60,000	60,000	
기타		0					0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
합 계			60,000	
정부지원 주민대피시설 확충사업	401-01 시설비	· 공사비 : 경정(85,000,000원*1개소)-기정(25,000,000원*1개소) =	60,000	

□ 예산요구 사유

- 2025년 행안부 정부지원 주민대피시설 공모사업의 시비 추가 확보 사업 (2026년 이월사업)
 - ※ 2025년 예산 930백만원 (국비 465백만원, 도비 140백만원, 시비 325백만원)
- 최근 물가상승으로 인한 인건비·자재비 등 공사비 상승 (경기도 계약심사 결과 반영)
 - 건축·기계·토목 등 자재 단가 상승, 폐기물 처리 비용 상승 등 반영 필요
 - ※ 2025년 이월예산으로 공사설계 시 2025년 물가로 설계 반영 반영됨

□ 예산증감 사유

- 물가상승에 따른 공사비 추가 확보 필요

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 6. : 공사 계약
 - 2026. 7. ~ 12. : 공사 추진 및 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2026. 7. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2024	· 행안부 공모사업 선정 (2025년 정부지원 주민대피시설 확충사업)
2025	· 실시설계 용역, BF예비인증, 석면조사 및 석면해제공사 완료
2026	· 기존 건축물 철거 및 폐기물 처리, 경기도 일상감사 및 계약심사 완료

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2024	-	-	-	-	
2025	-	-	-	-	
2026	25,000	22,775	-	2,225	7.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	재난안전과	민방위팀장 이승묵	담당자	행정6급 김세진	전화	2363
-----	-------	-----------	-----	----------	----	------

2026년도 제3회 추가경정예산

사업설명서

자산관리과



자산관리과 세입예산 사업설명서

회계구분	일반회계	부 서 명	자산관리과
기 정 액	17,360,200천원	요 구 액	9,579,152원

□ 세입예산 요구

(단위 : 천원)

장·관·항·목 ◎부기명	2025년 최종예산액 (A)	2026년 예산액				3회추경 요구액 (F)	2025년 최종예산 대비증감 (B-A)	세입내용·산출내역·증감사유
		최종예산 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회추경 (D)	2회추경 (E)			
세외수입	13,589,211	23,254,152	0	13,675,000	0	9,579,152	-9,664,941	
임시적세외수입								
재산매각수입/ 공유재산매각수입금 ◎공유재산 매각수입금	12,439,000	23,093,702	0	13,675,000	0	9,418,702	10,654,702	· 세입내용 : 개발사업 편입 시유지 환지청산금 · 산출내역 : 향산리 11-4 등 31필지(8.031㎡) · 증감사유 : 향산지구 도시개발사업 준공에 따른 환지청산금 수령
기타수입/ 그외수입 ◎공유재산 임대 부가가치세 수입	1,055,000	108,519	0	0	0	108,519	-946,481	· 세입내용 : 2025년분 부가가치세 신고·납부 완료 후 잔액 세입조치 · 산출내역 : (2025년도 부가가치세 임대 부가가 치세 수입) - (2025년도 부가가치세 신고·납부 금액) = 108,519,270 · 증감사유 : 전년도(2025년도) 부가가치세 경정 청구 환급금 수입 등 일시적 세입 요인 소멸에 따른 세입 감소
기타수입/ 그외수입 ◎계약보증금 환수	95,211	44,651	0	0	0	44,651	-50,560	· 세입내용 : 계약보증금 환수 (2건 44,271,036원) - 애기봉평화생태공원 주차장 조성공사 42,705,900원 - 2026년 생태공원 및 나래울공원 주차관제장비 운영 용역 1,565,136원 · 증감사유 : 계약해지에 따른 계약보증금 환수
기타수입/ 그외수입 ◎공용차량 사고 보상금	0	7,280	0	0	0	7,280	7,280	· 세입내용 : 준공대가 공제액 세입 처리 - 일곡도시계획도로(대로3-1호선) 교통신호기 추가설치공사 지역개발채권 380,000원 · 세입내용 : 공용차량 사고 보상금 · 산출내역 : 자동차보험사 산출금액 · 증감사유 : 26.6.8. 교통사고처리 보상금 반영

지출 및 결산업무 추진

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 12.	사업위치	사우중로 1(김포시청)
사업규모	2025회계연도 결산검사 및 결산서 제작, 회계실무 교재 제작, 제본천공기 구입 등		
사업목적	투명한 회계처리 및 체계적인 결산업무 추진을 통한 재정운영의 건전성 제고		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치법 / 지방회계법	제150조 제1항 / 제54조 제1항
		지방자치단체의 장은 출납 폐쇄 후 80일 이내에 결산서와 증빙서류를 작성하고 지방의회가 선임한 감사위원의 감사의견서를 첨부하여 다음 해 지방의회의 승인을 받아야 한다. 지방자치단체의 장은 소관 회계업무 수행의 전문성을 향상시키기 위하여 소속 회계관계공무원 등에 대한 교육을 실시하여야 한다.	
	해당조례	김포시 결산검사위원 선임 및 운영에 관한 조례	제5조 / 제10조 제1항
		위원의 위촉기간은 20일 이내로 한다. 다만, 시의회에서 필요하다고 인정할 때에는 그 기간을 연장할 수 있다. 제5조에 따른 위촉기간 중에 예산의 범위에서 위원에게 수당을 지급한다.	

세출예산 요구 (단위: 천원)

구분	2025년 최종예산액 (A)	2026년 예산액				3회추경 요구액 (F)	2025년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회추경 (D)	2회추경 (E)			
계	67,350	71,450	78,950	0	0	-7,500	4,100	
국비		0					0	
도비		0					0	
시비	67,350	71,450	78,950			-7,500	4,100	
기타		0					0	자부담

세출요구액 산출내역 (단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
합 계			-7,500	
지출 및 결산업무 추진	201-01 사무관리비	· 결산검사위원 수당 - 경정(150,000원 × 10명 × 15일)-기정(150,000원 × 10명 × 20일) =	-7,500	

- 예산요구 사유
- 2025회계연도 결산검사가 2026. 4. 16. ~ 2026. 4. 30.(15일간) 완료됨에 따라 결산검사위원 수당 집행잔액 전액을 삭감
- 예산증감 사유
- 2025회계연도 결산검사 완료에 따라 결산검사위원 수당 집행잔액 삭감

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 01. 01. ~ 03. 20. : 결산(안)작성 및 결산보고
 - 2026. 04. 16. ~ 4. 30. : 결산검사
 - 2026. 05. 27. : 결산승인안 의회 제출
 - 2026. 09. : 회계실무 교육 및 교재 배포
 - 2026. 10. 13. ~ 11. 03. : 결산승인(안) 심사 및 승인, 결산 고시

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2026. 7. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2024	· 2024. 3. 20. : 2023회계연도 결산(안) 보고 / 2024. 4. 19. ~ 5. 3. : 결산검사 실시 / 2024. 5. 09. : 결산서 의회 제출 / 2024. 6. 17. ~ 6. 25. : 결산승인(안) 심사 및 승인 · 2024.10. 23. : 회계실무 교육 실시
2025	· 2025. 3. 19. : 2024회계연도 결산(안) 보고 / 2025. 4. 18. ~ 5. 2. : 결산검사 실시 / 2025. 5. 15. : 결산서 의회 제출 / 2025. 6. 2. ~ 6. 20. : 결산승인(안) 심사 및 승인 · 2025.10. 14. : 회계실무 교육 실시
2026	· 2026. 3. 20. : 2025회계연도 결산(안) 보고 / 2026. 4. 16. ~ 4. 30. : 결산검사 실시 / 2026. 5. 27. : 결산서 의회 제출

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2024	61,898	61,854	-	44	
2025	67,350	67,316	-	34	
2026	78,950	68,028	-	10,922	7. 31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자산관리과	경리팀장 박혜경	담당자	행정7급 박민아	전화	2720
-----	-------	----------	-----	----------	----	------

공용차량 유지보수

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 12.	사업위치	사우중로 1 (김포시청)
사업규모	공용차량 종합보험 일괄가입 및 유지관리		
사업목적	공용차량 유지관리로 원활한 현장 행정지원 및 업무 효율성 제고		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	해당조례	김포시 공용차량 관리규칙	제17조 제1항
		단위부서에서 보유하는 차량과 운전원 및 차량비 예산 등은 단위부서에서 일괄 계상하여 집행한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2025년 최종예산액 (A)	2026년 예산액				3회추경 요구액 (F)	2025년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회추경 (D)	2회추경 (E)			
계	274,705	421,828	548,790	0	0	-126,962	147,123	
국비		0					0	
도비		0					0	
시비	274,705	421,828	548,790			-126,962	147,123	
기타		0					0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
합 계			-126,962	
공용차량 유지보수	201-02 공공운영비	· 차량보험료 : 경정(250,000,000)-기정(370,000,000원) = · 자동차세 및 환경개선부담금 : 경정(5,500,000원)-기정(6,900,000원) = · 스마트 배차시스템 납품기 작업비 : 경정(2,182,950원)-기정(4,730,000원) =	-120,000 -1,400 -2,547	
	405-01 자산 및 물품취득비	· 스마트 배차시스템 서버 설치비 : 경정(25,785,000원)-기정(28,800,000원) =	-3,015	

□ 예산요구 사유

- 김포시 공용차량 종합보험 및 스마트 배차시스템 계약 완료됨에 따라 집행잔액 삭감

□ 예산증감 사유

- 김포시 공용차량 종합보험 용역 낙찰 금액에 따른 예산 절감으로 집행잔액 삭감
- 자동차세, 환경개선부담금 연납분 납부 후 집행잔액 삭감
- 스마트 배차시스템 계약 완료 후 집행잔액 삭감

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 연중 : 공용차량 관리 및 유지보수

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2026. 7.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2024	· 보험료(346대) 176,646,290원 / 유류비 39,175,340원 / 수리비 23,494,150원 / 기타 37,795,530원
2025	· 보험료(367대) 164,207,270원 / 유류비 37,237,230원 / 수리비 41,204,090원 / 기타 28,472,950원
2026	· 보험료(430대) 240,427,660원 / 유류비 19,429,180원 / 수리비 19,933,530원 / 기타 57,359,370원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2024	290,000	277,111	-	12,889	
2025	274,705	271,122	-	3,583	
2026	548,790	337,150	-	211,640	7.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자산관리과	경리팀장 박혜경	담당자	행정8급 이영미 행정8급 이윤규	전화	2728 2733
-----	-------	----------	-----	----------------------	----	--------------

2026년도 제3회 추가경정예산

사업설명서

민원여권과



(민원여권과)세입예산 사업설명서

회계구분	일반회계	부 서 명	민원여권과
기 정 액	686,775천원	요 구 액	4,769천원

□ 세입예산 요구

(단위 : 천원)

장·관·항·목 ◎부기명	2025년 최종예산액 (A)	2026년 예산액				3회추경 요구액 (F)	2025년 최종예산 대비증감 (B-A)	세입내용·산출내역·증감사유
		최종예산 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회추경 (D)	2회추경 (E)			
세외수입	4,466	4,769	0	0	0	4,769	303	
임시적세외수입	4,466	4,769	0	0	0	4,769	303	
재산매각수입/불용품 매각대금 ◎대기자호출시스템 불용품 매각대금	0	25	0	0	0	25	25	· 세입내용 : 대기자호출시스템 교체에 따른 불용품 매각처리 · 산출내역 : 대기자호출시스템 1대 · 증감사유 : 불용처분에 따른 매각수입 반영
보조금반환수입 /위탁비반환수입 ◎2025년도 차세대 주민등록정보시스템 운영위탁사업비 반환금	1,429	2,009	0	0	0	2,009	580	· 세입내용 : 주민등록정보시스템 운영 위탁사업비 반환 · 산출내역 : 한국지역정보개발원 주민인사정보부 -168(2026. 1. 14.)호 · 증감사유 : 위탁사업비 정산 후 인구수 및 SMS 이용료에 비례하여 반환
기타수입/그외수입 ◎2025년도분 주민 등록전산자료 사용료	3,037	1,251	0	0	0	1,251	-1,786	· 세입내용 : 2025년도분 주민등록전산자료 사용료 반환 · 산출내역 : 도 열린민원실-3879(2026. 3. 18.)호 · 증감사유 : 행정안전부 주민과에서 주민등록전산 정보자료 제공 후 정수한 사용료를 지자체 인구수 비례하여 배분
기타수입/그외수입 ◎전광판용 TV수리 불가 보상금	0	1,484	0	0	0	1,484	1,484	· 세입내용 : 민원콜센터 전광판용 tv 고장에 따른 제조사 보상금 수입 발생 · 산출내역 : tv 3대 · 증감사유 : 전광판용 TV 수리불가에 따른 제조사 보상금 세입 반영

민원콜센터 청사 운영 관리

사업기간	2026. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 고촌읍 수기로 63
사업규모	민원콜센터 청사(연면적 866.82㎡)		
사업목적	민원콜센터 청사관리 및 상담 환경 개선		
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	민원콜센터 설치 및 운영 등에 관한 조례	제5조(사업비 등의 지원)
		제5조(사업비 등의 지원) 시장은 콜센터의 효율적 운영을 위하여 예산의 범위 안에서 콜센터의 관리·운영에 필요한 경비를 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2025년 최종예산액 (A)	2026년 예산액				3회추경 요구액 (F)	2025년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회추경 (D)	2회추경 (E)			
계	113,070	153,789	140,789	0	0	13,000	40,719	
국비		0					0	
도비		0					0	
시비	113,070	153,789	140,789			13,000	40,719	
기타		0					0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
합 계			13,000	
민원콜센터 청사 운영 관리	201-02 공공운영비	· 청사 시설장비유지비(외부 상수도 관로 개선공사) - 굴착 및 상수도 배관 교체 공사 : 8,450,000원 = 8,450 - 토공(되메우기 등) 및 보도블럭 원상복구 공사 : 4,550,000원 = 4,550		

□ 예산요구 사유

- 청사 노후화(2016년 건축 일반철물구조)에 따라 건물 하부 매설 상수도 배관이 파손(동파)되어 누수 발생
 - 현재 건물 우회 지면 위에 임시 수도관로 조치 (2026. 3. 시설장비유지비, 506천원)
- 동절기 대비 굴착 등 건물 수도관로를 우회 설치·매립 등 수도관로 보완공사 필요

□ 예산증감 사유

- 노후 시설 정비 등 안정적인 민원콜센터 운영을 위한 청사 시설장비 유지비 증액 편성

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	반영
일자	2025.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2025.09.

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2026. 1. : 수도 배관 파손으로 누수(동파) (수도요금 1월 170천원, 2월 585천원, 3월 1,218천원)
- 2026. 3. : 동절기 경과 후 건물 우회 지면 위 임시 수도관로 설치
- 2026. 11. : 동절기 전 굴착 및 수도관로 매립 등 완료

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2026. 7. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2024	- 전기/소방 안전관리 - 청사운영관리를 위한 소모품 구매 및 소규모 수리 - 전기·수도·통신요금 등 공공요금 운영
2025	- 전기/소방 안전관리 - 청사운영관리를 위한 소모품 구매 및 소규모 수리 - 전기·수도·통신요금 등 공공요금 운영
2026	- 전기/소방 안전관리 - 청사운영관리를 위한 소모품 구매 및 소규모 수리 - 전기·수도·통신요금 등 공공요금 운영

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2024	106,704	93,069	-	13,635	
2025	113,070	102,417	-	10,653	
2026	140,789	78,891	-	61,898	7.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	민원여권과	사업규모	민원콜센터 청사(866.82㎡)	3회추경 요구액 (천원)	13,000
부기명 (세부사업)	민원콜센터 청사 운영 관리	사업위치	고촌읍 수기로 63		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	민원여권과	민원콜센터팀장 배병운	담당자	전산7급 정석찬	전화	3003
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------