

[자원화센터 침출수 위탁처리]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 10월~12월
- 위 치 : 김포시 김포한강4로 419-37
- 사업규모 : 생활쓰레기 침출수 처리용량 증가
- 사업목적 및 기대효과 : 자원화센터 운영 안정화
- 예산확보 실적 및 향후계획

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액				2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)		
계	137,500	270,000	200,000	-	70,000	132,500	
국 비							
도 비							
시 비	137,500	270,000	200,000	-	70,000	132,500	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 집하장 폐기물 음식물 쓰레기와 혼합되어 함수율 과다
- 한강신도시내 인구증가로 생활폐기물 지속적 증가

구 분	2016	2017	2018	2019.6	설계기준	시설용량 (최대처리량)
한강신도시 인구(명)	134,166	162,402	189,194	195,612	160,685	
소각폐기물 반입량	70.9	76.8	79.9	76.1	64	84

- 예산 현황 (단위 : 천원)

현 예산액	집행액	잔액	비고
200,000	140,624	59,376	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 침출수 처리기준에 의거 안정적 처리를 위해 위탁관리비 증액 필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

편성목	사업명(통계목)	사업내용 및 산출내역	비 고
		총 계 = 70,000	
수선유지교체비 (214)	침출수 위탁처리비 (05 수선유지비)	· 경정 270,000,000원 - 기정 200,000,000원 = 70,000	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자원화센터	자원시설팀장 박민철	담당자	기능5급 박승국	전화	031-986-9728
-----	-------	------------	-----	----------	----	--------------

(자원화센터 가스요금)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 10월~12월 ○ 위 치 : 김포시 김포한강4로 419-37
○ 사업규모 : 생활쓰레기 함수율 과다로 보조연료 사용량 증가
○ 사업목적 및 기대효과 : 생활쓰레기의 안정적 소각처리
○ 예산확보 실적 및 향후계획

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액				2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)		
계	1,010,000	1,150,000	1,104,000	-	46,000	140,000	
국 비							
도 비							
시 비	1,010,000	1,150,000	1,104,000	-	46,000	140,000	
기 타							

☐ 예산 증감사유

- 집하장 폐기물 음식물 쓰레기와 혼합되어 함수를 과다
- 한강신도시내 인구증가로 생활폐기물 지속적 증가
- 예산 현황

(단위 : 천원)

현 예산액	집행액	잔액	비고
1,104,000	695,909	408,091	

☐ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 함수율이 높은 쓰레기로 소각시 열효율이 낮아지면서 운영효율이 떨어지고 불완전 연소가 발생되어 오염물질이 상순함에 따라 보조연료를 통해 온도를 상승시켜 열효율을 높여줘야 함

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

편성목	사업명(통계목)	사업내용 및 산출내역	비 고
		총계 = 46,000	
동력비 (215)	가스요금	· 경 정 1,150,000,000원 - 기 정 1,104,000,000원 = 46,000	

☐ 사업부서 및 담당자

부서명	자원화센터	자원시설팀장 박민철	담당자	기능5급 박승국	전화	031-986-9728
-----	-------	------------	-----	----------	----	--------------

[자원화 주민편익시설 장애인 이동식 수중리프트 및 입수용 휠체어]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 10월
- 위 치 : 김포시 김포한강4로 419-37
- 사업규모 : 장애인 이동식수중리프트 1대, 입수용 휠체어 1대
- 사업목적 및 기대효과 : 장애인등이 수영장 시설을 안전하고 편리하게 이용
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액				2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)		
계	-	18.100	-	-	18.100	18.100	
국 비							
도 비							
시 비	-	18.100	-	-	18.100	18.100	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 장애인 등 시설이용약자가 안전하고 편리하게 수영장 시설을 이용할수 있도록 협조

□ 법적근거

근거법령	장애인,노인,임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률	제16조(시설이용상의 편의 제공)
근거내용	1. 장애인등이 많이 이용하는 공공건물 및 공중이용시설의 시설주는 휠체어,점자안내책자, 보청기기 등을 갖추어 두고 장애인등이 해당 시설을 편리하게 이용할 수 있도록 하여야 한다. 2. 제1항에 따라 휠체어, 점자 안내책자, 보청기기 등을 갖추어 두어야 하는 공공건물 및 공중이용시설의 범위와 휠체어, 점자 안내책자, 보청기기 등 갖추어 두어야 할 용품의 종류 등은 보건복지부령으로 정한다.	
근거법령	장애인,노인,임산부 등의 편의증진보장에 관한 시행규칙	제6조(비치용품의 종류등)
근거내용	법 제16조 제 2항의 규정에 의하여 휠체어,점자 안내책자, 보청기기 등을 비치하여야 하는 공공건물 및 공중이용시설의 범위와 비치하여야 할 용품의 종류는 별표3(붙임1)과 같다.	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 수영장에 장애인이동식수중리프트를 비치하여 시설이용약자의 시설이용을 제공하고자 함
- 장애인 등이 수영장 운동시설을 좀더 안전하고 편리하게 이용할수 있도록 하고자함
- 공공운동시설(수영장)에 입수용 휠체어를 비치하여 장애인 등이 안전하고 편리하게 시설을 이용할 수 있도록 관련법 준수
- 수영장에 입수용 휠체어를 비치하여 장애인의 시설 이용을 제고하는 내용으로 “장애인등 편의법 시행규칙”이 개정.시행(18.2.9)됨

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

편성목	사업명(통계목)	사업내용 및 산출내역	비 고
		총계 = 18,100	
자산취득비등 (405)	장애인이동식수중 리프트 및 입수용 휠체어 구입 (01 자산취득비)	· 장애인 이동식 수중리프트 15,400,000원 * 1대 = 15,400 · 입수용 휠체어 2,700,000원 * 1대 = 2,700	

□ 사진



□ 사업부서 및 담당자

부서명	자원화센터	주민편의시설팀장 황인상	담당자	전문5급 이정현	전화	986-9690
-----	-------	--------------	-----	----------	----	----------

[김포생활체육관 신용카드수수료]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019.01~12월
- 사업규모 : 카드수수료
- 사업목적 및 기대효과 : 신용카드 수수료 부족 해소
- 예산확보 실적 및 향후계획

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액				2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)		
계	1,800	16,000	6,000	-	10,000	14,200	
국 비							
도 비							
시 비	1,800	16,000	6,000	-	10,000	14,200	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 신용카드 수수료 부족
- 예산 현황

(단위 : 천원)

현 예산액	집행액	잔액	비고
6,000	5,740	260	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 비율제강습(배드민턴, 탁구, 테니스) 강습으로 인한 수수료 증가
- 일일입장 시 카드사용 증가로 지속적 수수료 증가 예상

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

편성목	사업명(통계목)	사업내용 및 산출내역	비 고
일반관리비 (201)	카드 수수료 (01 사무관리비)	· 2,000,000원 * 5월 = 10,000	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	김포생활체육관	김포생활체육관팀장 박지현	담당자	일반 5급 안수복	전화	031-996-8020
-----	---------	---------------	-----	-----------	----	--------------

[김포생활체육관 건물수선비]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019.01~12월
- 사업규모 : 무대천장 수선 및 건물수선
- 사업목적 및 기대효과 : 안전한 건물관리 및 하자보수
- 예산확보 실적 및 향후계획

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액				2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)		
계	6,000	14,000	6,000	-	8,000	8,000	
국 비							
도 비							
시 비	6,000	14,000	6,000	-	8,000	8,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 체육관 무대 바텐 고장으로 인해 무대천정 보수
- 체육관 오수배관 공사필요
- 예산 현황

(단위 : 천원)

현 예산액	집행액	잔액	비고
6,000	4,937	1,063	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 체육관 무대 바텐 고장으로 무대천정 손상발생
- 체육관 오수배관 연결부위 탈락에 따른 오수배출 기능이상으로 수선 필요 등

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

편성목	사업명(통계목)	사업내용 및 산출내역	비 고
		총 계 = 8,000	
수선유지교체비 (214)	건물수선비 (05 수선유지비)	· 무대천정 수선 3,000,000원* 1식 · 오수배관 공사 등 5,000,000원* 1식	= 3,000 = 5,000

□ 사업부서 및 담당자

부서명	김포생활체육관	김포생활체육관팀장 박지현	담당자	일반 5급 안수복	전화	031-996-8020
-----	---------	---------------	-----	-----------	----	--------------

[김포생활체육관 비율제 강사비]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019.01월 ~
- 사업규모 : 테니스 강습
- 사업목적 및 기대효과 : 원활한 강습운영
- 예산확보 실적 및 향후계획

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액				2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)		
계	-	262,296	217,296	-	45,000	262,296	
국 비							
도 비							
시 비	-	262,296	217,296	-	45,000	262,296	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 비율제 강습인원 증가
- 테니스 강습 추가개설 예정
- 예산 현황

(단위 : 천원)

현 예산액	집행액	잔액	비고
217,296	101,603	115,693	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 테니스 비율제 강습인원 당초 예상보다 증가로 조기 예산 소진

구분	예산액	집행액	잔액	비고
테니스강사료	42,000	39,251	6,108	7.31일 기준

- 이용고객 강습반 추가개설 요청으로 테니스 강습 추가개설 예정(2019.09월부터)

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

편성목	사업명(통계목)	사업내용 및 산출내역	비 고
일반보상금 (301)	기타보상금 (301-12)	테니스 강사료 11,250,000원* 4개월 = 45,000,000원 = 45,000	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	김포생활체육관	김포생활체육관팀장 박지현	담당자	일반 5급 안수복	전화	031-996-8020
-----	---------	---------------	-----	-----------	----	--------------

[통진문화회관 수영장 체온회복실 난방패널 설치]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 10월
- 위 치 : 통진읍 김포대로 2110-30
- 사업규모 : 수영장 체온회복실 2개소 원적외선 난방패널 설치 공사
- 사업목적 및 기대효과 : 효율적인 시설물 안전관리 및 이용고객 만족도 향상
- 예산확보 실적 및 향후계획

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액				2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)		
계	-	7,480	-	-	7,480	7,480	
국 비							
도 비							
시 비	-	7,480	-	-	7,480	7,480	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 수영장 이용고객이 체온회복실 내에서 습식 사우나 효과를 얻기 위해 전기히터에 물을 분사하여 사용함에 따라 잦은 기계 고장과 안전사고(감전) 발생 위험성이 매우 높음
- 열원으로 사용되는 핀란드 사우나 전기히터의 전원용량이 3상 380V 10KW로 전기사용량 과다 (남, 여 각 1대/합계 : 20KW)

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 체온회복실 내에서 전기히터에 수증기 발생을 목적으로 주의문구 및 지속적인 안내에도 불구하고 물을 분사하여 사용하여 히터 장비의 부식 고장 및 감전사고 우려
- 기존 히터를 천장형 원적외선 난방패널 설치형식으로 변경 설치 공사
 - 열원을 천장에 설치함에 따라 물뿌림 안전사고 예방
 - 핀란드 사우나시설 철거로 인한 내부 이용공간 확보
- 전기설비 용량 감소로 인한 에너지 절감 효과
 - 에너지 절감 : $4.8\text{KW} \times 2\text{대} \times 4\text{시간} \times 250\text{일} = 9,600\text{KWH}$

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

편성목	사업명(통계목)	사업내용 및 산출내역	비 고
		총계 = 7,480	
수선유지교체비 (214)	체온회복실 난방패널 설치 (05 수선유지비)	<div><div>· 원적외선 난방패널 450,000원 * 6대 = 2,700</div><div>· 제어반(400*500*150) 1,000,000원 * 1면 = 1,000</div><div>· 케이블(CV 6SQ*4C) 3,300원 * 20M = 66</div><div>· 목공사비 700,000원 * 2개소 = 1,400</div><div>· 잡자재비 100,000원 * 1식 = 100</div><div>· 내선전공 220,000원 * 3인 = 660</div><div>· 보통인부 120,000원 * 3인 = 360</div><div>· 일반관리비 314,300원 * 1식 = 314</div><div>· 이윤 199,700원 * 1식 = 200</div><div>· 부가가치세 680,000원 * 1식 = 680</div></div>	

□ 현장사진

현장사진			
	체온회복실 전경	핀란드 히터 노후 부식 고장	전원결선부 노후 부식

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육사업실	문화회관팀장 윤용애	담당자	일반5급 김석현	전화	997-5161
-----	-------	------------	-----	----------	----	----------

[통진문화회관 수영장 샤워실 논슬립 시공]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 10월
- 위 치 : 통진읍 김포대로 2110-30
- 사업규모 : 수영장 남/여 샤워실 바닥 친환경 MMA 논슬립 설치 공사(90㎡)
- 사업목적 및 기대효과 : 이용고객 안전사고 예방 및 편의 증진
- 예산확보 실적 및 향후계획

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액				2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)		
계	-	9,900	-	-	9,900	9,900	
국 비							
도 비							
시 비	-	9,900	-	-	9,900	9,900	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 수영장 샤워실 이용 중 고령자 및 어린이 이용회원의 미끄러짐 사고를 예방하고자 함

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 지속적인 수영회원 증가로 고령자 및 어린이 이용회원이 증가하고 있음
- 샤워실 내에서 샤워용품 중 헤어린스 및 오일류 사용 시 바닥 타일이 더욱 미끄러워져 안전사고 발생위험이 높음
- 초등학생 생존수영 및 강습 수업 등 어린이 회원이 뛰어다니다가 미끄러지는 경우가 종종 발생함
- 샤워실 바닥 친환경 MMA 미끄럼방지 바닥재 시공을 통해 샤워실 내에서 발생할 수 있는 안전사고를 사전 예방코자 함
- 기존 바닥타일 표면 샌딩 후 시공(하도, 중도, 상도) 공법으로 휴관일 시공 후 정상운영 가능

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

편성목	사업명(통계목)	사업내용 및 산출내역	비 고
		총계 = 9,900	
수선유지교체비 (214)	수영장 샤워실 논슬립 시공 (05 수선유지비)	1. 자재비 = 6,217 · 하도제 12,000원 * 45kg = 540 · 중도제(스크래치) 12,000원 * 90kg = 1,080 · 중도제(2차) 12,000원 * 135kg = 1,620 · 상도(2회) 12,500원 * 72kg = 900 · r17몰탈 50,000원 * 15세트 = 750 · 경화제 20,000원 * 10.3kg = 205 · 실리칼SL 필러 1,500원 * 270 = 400 · 칼라규사 1,200원 * 360kg = 432 · 기타 부자재(로라, 테이프 외) 1,000원 * 90㎡ = 90 · 트랜치 제작 100,000원 * 2ea = 200 2. 인건비 · 250,000원 * 9명 = 2,250 3. 기타경비 · 533,000원 * 1식 = 533 4. 부가가치세 900,000원 * 1식 = 900	

□ 현장사진

현장사진		
	수영장 여자 샤워실(60㎡)	수영장 남자 샤워실(30㎡)

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육사업실	문화회관팀장 윤용애	담당자	일반5급 김석현	전화	997-5161
-----	-------	------------	-----	----------	----	----------

(단위 : 천원)			
편성목	사업명(통계목)	사업내용 및 산출내역	비 고
		총계 = 8,925	
수선유지교체비 (214)	축양장 배수로 커버 교체 (05 수선유지비)	· STS 무늬철판트렌치(설치포함) 105,000원 * 85m = 8,925	

□ 현장사진

<p>현장사진</p>		
-------------	---	--

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원관리실	함상공원팀장 인광식	담당자	일반5급 박민규	전화	987-4097
-----	-------	------------	-----	----------	----	----------

[견인차고지]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 10월 ~ 12월
- 위 치 : 김포시 걸포동 1550-5 일원
- 사업량 :
- 사업목적 및 기대효과 : 2019년도 견인차고지 운영을 위한 예산
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액				2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)		
계	-	42,225	-	-	42,225	42,225	
국 비							
도 비							
시 비	-	42,225	-	-	42,225	42,225	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 견인차고지 신규위탁(2019.10~)

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 견인차고지 개요
 - 위 치 : 김포시 걸포동 1550-5 일원
 - 업무내용 : 견인차량 입출고(견인료, 보관료 징수)
 - ※ 차량견인(김포시에서 선정한 민간업체), 견인차량단속(김포시)
- 주요 편성요구안
 - 무기계약직 3명, 3개월
 - 견인차보관소 운영 시스템 사용료
 - VPN장비 및 개별 카드결제 단말기

□ 사업부서 및 담당자

부서명	주차사업실	주차관리팀장 김영수	담당자	일반6급 조준환	전화	031-980-2983
-----	-------	------------	-----	----------	----	--------------

별첨자료

경상·자본전출금 상세내역 및 산출내역

(단위 : 천원)

편성목	사업내용 및 산출내역	비고
공 통	<div> <div>견인차고지</div> <div>=</div> <div>42,225</div> </div>	
경상 전출금	<div> <div>○ 인건비</div> <div>=</div> <div>25,548</div> <div>· 무기계약근로자 : 일반직 3명, 3개월</div> <div>=</div> <div>23,583</div> <div>· 퇴직금</div> <div>=</div> <div>1,965</div> <div>○ 운영비</div> <div>=</div> <div>13,348</div> <div>· 일반운영비 : 사무관리비(6,384) 및 공공운영비(810)</div> <div>=</div> <div>7,194</div> <div>· 국내여비</div> <div>=</div> <div>360</div> <div>· 복리후생비 : 사회보험부담금(2,594) 및 기타복리후생비(600)</div> <div>=</div> <div>3,194</div> <div>· 수선유지교체비(사무실 비가림막 설치 및 보수)</div> <div>=</div> <div>2,000</div> <div>· 배상금등</div> <div>=</div> <div>600</div> </div>	
자본 전출금	<div> <div>○ 자본적지출</div> <div>=</div> <div>3,329</div> <div>· VPN장비 구입</div> <div>=</div> <div>1,620</div> <div>· 개별 카드결제 단말기 구입</div> <div>=</div> <div>209</div> <div>· 전화기 설치(주장치 및 키폰)</div> <div>=</div> <div>1,500</div> </div>	