



제194회 김포시의회 임시회
2019.09.02.~2019.09.11.

2019년도 제2회 추가경정예산안 사 업 설 명 서

【환 경 국】

김 포 시

2019년도 제2회 추가경정예산안 사 업 설 명 서

목 차

■ 환 경 국

⊙ 환경과	1
⊙ 환경지도과	57
⊙ 자원순환과	65
⊙ 공원녹지과	101
⊙ 공원관리과	153

2019년도 제2회 추가경정예산안
사 업 설 명 서

환 경 과



야생동물 피해예방사업 (P - 135)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 1월 ~ 12월
- 위 치 : 김포시 전지역
- 사업규모 : 약 20농가
- 사업목적 및 기대효과 : 야생동물로 인한 농작물 등의 피해를 예방하기 위하여 야생동물 피해예방시설 설치비를 일부 지원함으로써 시민의 재산을 보호하고 야생동물 포획을 최소화함으로써 사람과 동물이 공생하는 생태환경 조성

○ 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	40,000	72,900	72,896		4	32,900	
국 비	20,000	36,450	36,448		2	16,450	
도 비							
시 비	20,000	36,450	36,448		2	16,450	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 국고보조금 내시 금액 정정

□ 법적근거

근거법령	야생생물 보호 및 관리에 관한 법률	제12조
근거내용	제12조(야생동물로 인한 피해의 예방 및 보상) 국가와 지방자치단체는 야생동물로 인한 인명 피해(신체적으로 상해를 입거나 사망한 경우를 말한다. 이하 같다.)나 농업·임업 및 어업의 피해를 예방하기 위하여 필요한 시설을 설치하는 자에게 그 설치비용의 전부 또는 일부를 지원할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 고라니, 너구리, 까치 등 야생동물로 인한 농작물 등의 피해가 지속적으로 발생하는 한편 야생동물 보호에 대한 관심 또는 점점 많아지고 있어 야생동물을 포획하지 않으면서도 농작물 등의 피해를 최소화 할 수 있는 울타리 등 피해예방시설의 설치비를 지원하고자 함.

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
야생동물피해예방사업	402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	· 야생동물 피해예방사업 3,645,000원 * 20농가 = 72,900	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.02. : 2019년 야생동물 피해예방사업 추진계획 수립
- 2019.02. : 2019년 야생동물 피해예방사업 시행 공고
- 2019.06.~ : 2019년 야생동물 피해예방사업 추진(예산소진시까지)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	○ 지원농가 : 13농가 ○ 집행금액 : 28,682천 원	
2018년	○ 지원농가 : 14농가 ○ 집행금액 : 38,793천 원	
2019년	○ 지원농가 : 3농가 ○ 집행금액 : 8,161천 원	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	34,000	28,682	-	5,318	
2018년	40,000	38,794	-	1,206	
2019년	72,896	8,161	-	64,735	6.30.일 기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	환경과	환경정책팀장 김기수	담당자	환경7급 최인라	전화	2248
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

김포시 환경 홍보영상 제작 (P - 135)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 9월 ~ 11월
- 사업규모 : 홍보영상(10분 내외)
- 사업목적 및 기대효과 : 김포시 환경의 과거와 현재의 변화상 및 생태적 가치가 우수한 김포시 생태자원을 동영상으로 제작하여 각종 행사, 간담회 등에 홍보자료로 활용하여 시 이미지 제고
- 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		20,000			20,000	20,000	
국 비							
도 비							
시 비		20,000			20,000	20,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 김포시 이미지 제고를 위한 환경 홍보 동영상 제작(10분 내외)

□ 법적근거

근거법령	김포시 환경기본조례	제23조
근거내용	제23조(환경교육 및 홍보) 시장은 교육기관, 민간단체, 그 밖의 관계기관과 협력하여 교육 및 홍보활동을 충실히 함으로써 시민 및 사업자의 환경보전에 대한 이해를 증진시키고 자발적인 환경보전활동이 촉진되도록 필요한 조치를 강구하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방재정계획	투자심사	공유재산관리계획	학술용역비사전심사	정보화사업사전협의	민간위탁의회의동의	출연·출자의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□							

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 거물대리 등 환경오염문제의 과장된 언론보도로 실추된 김포시 이미지 제고 및 우수한 생태자원을 홍보함으로써 김포의 가치 상승에 기여
- 시민들의 환경에 대한 인식 변화와 환경보전 의식 함양

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
환경개선 홍보영상 제작	201-01 사무관리비	· 기획, 연출 - 연출 : 촬영 연출 감독(+ 조연출1인) 6,000,000원 = 6,000 - 기획 : 시나리오 구성 2,000,000원 = 2,000 - 작가 : 메인작가 1,500,000원 = 1,500	
		· 촬영 - 촬영팀 기본 인력 : 촬영스태프 750,000원 * 2인 = 1,500 - 조명 : 촬영 조명 800,000원 * 1인 = 800 - 동시녹음 : 동시녹음 600,000원 * 1인 = 600	
		· 녹음, 편집 - 사운드 믹싱, 저작권, 성우료 등 = 3,800 - 편집 : 편집작업 = 2,000	
		· 부가가치세 = 1,820	
		· 합 계 = 20,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.09. : 기본계획수립
- 2019.09.~10. : 홍보영상 제작계약 의뢰(업체선정) 및 자료 수집
- 2019.11. : 홍보영상 제작 완료

□ 사업부서 및 담당자

부서명	환경과	환경정책팀장 김기수	담당자	행정7급 박민아	전화	2246
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

저녹스버너 보급사업 (P - 135)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 7월 ~ 12월
- 위 치 : 김포시 관내
- 사업규모 : 저녹스버너 12대
- 사업목적 및 기대효과 : 대기오염물질인 질소산화물(NO_x) 저감 효과 및 에너지 효율이 높은 저녹스 버너를 중소기업에 설치토록 지원함으로써 수도권 대기질 개선 및 에너지 비용 절감을 유도
- 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	77,448	65,759	77,448		-11,689	-11,689	
국 비	55,320	46,942	55,320		-8,378	-8,378	
도 비							
시 비	22,128	18,817	22,128		-3,311	-3,311	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 저녹스버너 보급사업 신청결과(12대)를 토대로 국비예산 조정

□ 법적근거

근거법령	수도권 대기환경개선에 관한 특별법	제34조 제1항
근거내용	국가는 대기관리권역의 대기오염을 줄이기 위하여 다음 각 호의 사업을 추진하는 지방자치단체·사업자 등에게 그 사업을 추진하기 위하여 필요한 재정적·기술적 지원을 할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 관내 중소기업의 노후 보일러를 저녹스버너로 교체함으로써 대기질 개선 및 에너지 비용 절감 유도

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
저녹스버너 보급사업	402-02 민간자본사업보조	· 저녹스버너 5,479,900원 * 12대 = 65,759	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.01. : 추진계획 수립
- 2019.02. : 공고 및 언론홍보 실시
- 2019.03.~ 예산 소진 시까지 : 신청 접수 및 사업 집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	○ 계획 규모 : 14대 ○ 지원 실적 : 10대 ○ 예산액 : 77,448,000원 ○ 집행액 : 71,946,000원 ○ 집행률 : 92.89%	
2018년	○ 계획 규모 : 14대 ○ 지원 실적 : 10대 ○ 예산액 : 77,448,000원 ○ 집행액 : 73,836,000원 ○ 집행률 : 95.34%	
2019년	○ 계획 규모 : 14대 ○ 지원 실적 : 10대 ○ 예산액 : 77,448,000원 ○ 집행액 : 18,453,000원('19.6.30.기준) ○ 집행률 : 23.8%	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	77,448	71,946	-	5,502	
2018년	77,448	73,836	-	3,612	
2019년	77,448	18,453	-	58,995	6.30.일 기준

□ 사업부서 및 담당자

부서명	환경과	기후대기팀장 김성훈	담당자	환경9급 김지연	전화	2260
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

가정용 저녹스보일러 보급사업 (P - 136)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 7월 ~ 12월
- 위 치 : 김포시 관내
- 사업규모 : 가정용 저녹스보일러 200대
- 사업목적 및 기대효과 : 대기오염물질인 질소산화물(NO_x) 저감 효과 및 에너지 효율이 높은 저녹스 보일러를 가정에 설치토록 지원함으로써 수도권 대기질 개선 및 에너지 비용 절감을 유도
- 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	64,000	40,000	48,000	-32,000	24,000	-24,000	
국 비	32,000	24,000	24,000	-16,000	16,000	-8,000	
도 비							
시 비	32,000	16,000	24,000	-16,000	8,000	-16,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 가정용 저녹스보일러 지원금 증액(160천원 → 200천원)으로 인한 지원금 4만원 100대 소급 지급
- 보일러 100대(20,000천원) 사업량 추가 증가에 따른 증액

□ 법적근거

근거법령	수도권 대기환경개선에 관한 특별법	제34조 제1항
근거내용	국가는 대기관리권역의 대기오염을 줄이기 위하여 다음 각 호의 사업을 추진하는 지방자치단체·사업자 등에게 그 사업을 추진하기 위하여 필요한 재정적·기술적 지원을 할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방재정계획	투자심사	공유재산관리계획	학술용역비사전심사	정보화사업사전협의	민간위탁의회의동의	출연·출자회의의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 가정의 노후 보일러를 질소산화물(NO_x) 저감 효과가 크고 에너지 효율이 높은 저녹스 보일러로 교체하는데 필요한 설치비를 지원하여 대기환경 개선에 기여

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
가정용 저녹스보일러 보급사업	402-02 민간자본사업보조	· 보일러 지원금 소급금액 : 40,000원 * 100대 = 4,000 · 보일러 지원금 : 200,000원 * 100대 = 20,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.01. : 추진계획 수립
- 2019.02. : 공고 및 언론홍보 실시
- 2019.03.~ 예산 소진 시까지 : 신청 접수 및 사업 집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	○ 계획 규모 : 200대 ○ 지원 실적 : 131대 ○ 예산액 : 32,000,000원 ○ 집행액 : 20,960,000원 ○ 집행률 : 65.5%	
2018년	○ 계획 규모 : 400대 ○ 지원 실적 : 171대 ○ 예산액 : 64,000,000원 ○ 집행액 : 27,360,000원 ○ 집행률 : 42.75%	
2019년	○ 계획 규모 : 100대 ○ 지원 실적 : 100대 ○ 예산액 : 16,000,000원 ○ 집행액 : 16,000,000원('19.8.22.기준) ○ 집행률 : 100%	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	32,000	20,960	-	11,040	
2018년	64,000	27,360	-	36,640	
2019년	16,000	16,000	-	-	8.22.일 기준

□ 사업부서 및 담당자

부서명	환경과	기후대기팀장 김성훈	담당자	환경9급 김지연	전화	2260
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

미세먼지 신호등 설치 (P - 136)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 5월 ~ 12월
- 사업규모 : 미세먼지 신호등 5개
- 사업목적 및 기대효과 : 실시간 미세먼지 정보를 직관적으로 제공하여 어린이 및 어르신 등 인지력이 약한 시민도 대기질 미세먼지 상태를 쉽게 확인
- 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		70,000	20,000		50,000	70,000	
국 비							
도 비		21,000	6,000		15,000	21,000	
시 비		49,000	14,000		35,000	49,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 미세먼지 신호등 설치 확대 추진으로 기존 2개소에서 7개소로 확대(5대 증가)

□ 법적근거

근거법령	경기도 미세먼지 예방 및 저감 지원 조례	제5조 제1항 제8호
근거내용	「경기도 미세먼지 예방 및 저감 지원 조례」 제5조 제①항 제8호 8. 미세먼지 예방 및 저감을 위한 교육 및 홍보 사업	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 경기도에 미세먼지 신호등 설치 추가 수요 제출하여 변경 내시분 반영
- 유지비(전기료 등) 자체 부담
- 미세먼지 신호등을 다중이용시설 등 야외활동인구가 많은 지역에 확대 설치 운영하여 시민들이 실시간으로 미세먼지 농도를 쉽게 확인하여 외부활동 자제 또는 마스크 착용 등 대응을 용이하게 할 수 있음

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
미세먼지 신호등 설치	401-01 시설비	· 미세먼지 신호등 10,000천원 * 7개소 (2회 추경 증가분 5개소 50,000천원) = 70,000	

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+F)	기투자 (A)	2019년 예산액				향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)		
계			70,000	20,000		50,000		
공 정 별	설 계비							
	보상비							
	공사비		70,000	20,000		50,000		
	감리비							
	부대비							

○ 추진 경위 및 향후계획

■ 1차(2대 설치)

- 2019.05. : 본예산 편성분(2대) 계약심사
- 2019.06. : 업체선정(수의계약) 및 착공
- 2019.07. : 설치완료 및 대금지급

■ 2차(5대 설치)

- 2019.07.~09. : 증가분(5대)에 대하여 장소 확보 및 추경예산 편성
- 2019.10. : 계약심사, 업체선정(공개입찰 또는 나라장터 구매) 및 착공
- 2019.11. : 설치완료 및 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 미세먼지 신호등 2개소 설치('19.07.04.기준) - 17,290,000원 집행	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2019년	20,000	17,290	-	2,710	7.4일 집행 완료

□ 현장사진(기 설치전)



□ 사업부서 및 담당자

부서명	환경과	기후대기팀장 김성훈	담당자	행정7급 김형욱	전화	2254
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

미세먼지 저감을 위한 시민 아이디어 공모 (P - 136)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 10월 ~ 12월
- 사업규모 : 시민 아이디어 공모 1회
- 사업목적 및 기대효과 : 시민공모를 통해 미세먼지 저감에 대한 아이디어를 선정하여, 공감하는 미세먼지 저감대책 추진으로 시민 만족도 도모
- 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		5,500			5,500	5,500	
국 비							
도 비							
시 비		5,500			5,500	5,500	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 미세먼지 대응 및 저감을 위한 종합대책[환경과 9341(2019.03.27.)]에 의거 미세먼지 저감 시민공모사업 추진

□ 법적근거

근거법령	김포시 미세먼지 저감 및 관리 지원조례	제8조(주민제안 등)
근거내용	제8조 시장은 미세먼지 예방 및 저감과 관련된 새로운 시책개발을 위하여 주민제안 공모를 실시할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방재정계획	투자심사	공유재산관리계획	학술용역비사전심사	정보화사업사전협의	민간위탁의회의동의	출연·출자의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 미세먼지에 대한 시민 관심증대와 시민 건강이 우려되는 가운데 정책 수립단계부터 시민들이 참여하여 공감대를 형성하고 시민들이 체감하는 대기 질 개선 사업 추진
- 미세먼지 저감에 대한 시민제안을 접수받아 심사를 거친 후 우수아이디어를 선정하여 향후 우리시 정책에 반영하기 위한 추경 편성안임

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
미세먼지 저감 시민 아이디어 공모사업	201-01 사무관리비	<ul style="list-style-type: none"> · 시민아이디어 심사위원회 참석수당 = 800 - 80,000원 * 5명 * 2회 · 홍보리플릿 제작 및 결과 책자인쇄 등 = 800 - 리플릿 100원 * 1,500매 = 150,000원 - 책 자 3,000원 * 100권 = 300,000원 - 기타 심사위원회 음료수 등 물품 구입 = 350,000원 	
	301-12 기타보상금	<ul style="list-style-type: none"> · 우수제안에 대한 포상금 = 3,900 - 최우수 : 1,000천원 * 1명 = 1,000,000원 - 우 수 : 700천원 * 2명 = 1,400,000원 - 장 려 : 500천원 * 3명 = 1,500,000원 	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.10. : 시민 대상 공모 및 제안서 접수
- 2019.11. : 심사위원회 심사를 통한 우수 아이디어 선정 및 포상

□ 사업부서 및 담당자

부서명	환경과	기후대기팀장 김성훈	담당자	행정7급 김형옥	전화	2254
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

미세먼지 비상저감조치 대응 교육 홍보 (P - 136)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 10월 ~ 12월
- 사업규모 : 미세먼지 교육 홍보물
- 사업목적 및 기대효과 : 시민 대상 미세먼지 교육 홍보를 통하여 개인(세대)별 미세먼지에 대한 인식과 대처를 용이하게 함으로써 건강피해 예방하고자 함.
- 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		2,850			2,850	2,850	
국 비							
도 비							
시 비		2,850			2,850	2,850	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 교육을 위한 리플릿 제작 및 미세먼지 마스크 구매 비용 소요

□ 법적근거

근거법령	김포시 미세먼지 저감 및 관리 지원 조례	제4조 제7호 제9조
근거내용	제4조(기본계획의 수립·시행)시장은 다음 각 호의 사항을 포함하는 김포시 미세먼지 저감 및 관리를 위한 기본계획(이하 “기본계획”이라 한다)을 수립·시행할 수 있다. 7. 미세먼지 제거 및 저감을 위한 시책 추진 제9조(사업비의 지원) 시장은 제4조 및 제5조와 관련한 사업에 대하여 예산의 범위에서 사업비를 지원할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 시민 대상 미세먼지 교육을 실시하고 리플릿과 마스크를 보급하고자 함.

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
미세먼지 저감 홍보 추진	201-01 사무관리비	· 홍보 리플릿 150원 * 3,000매 = 450,000원 · 홍보용 마스크 제작 800원 * 3,000매 = 2,400,000원	= 450 = 2,400

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.09.~10. : 리플릿 제작 및 마스크 구입
- 2019.10.~11. : 시민대상 미세먼지 교육 홍보를 위한 리플릿, 마스크 배부

□ 사업부서 및 담당자

부서명	환경과	기후대기팀장 김성훈	담당자	행정7급 김형옥	전화	2254
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

운행경유차 배출가스 저감사업 (P - 137)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 2월 ~ 12월
- 위 치 : 김포시 관내
- 사업규모 : 조기폐차 4,760대, 저감장치 및 엔진개조 등 1,095대
- 사업목적 및 기대효과 : 노후경유차량을 대상으로 배출허용기준에 적합하게 운행하도록 저감사업을 지원하여 대기질 개선을 도모해 시민들에게 쾌적한 대기환경 조성

○ 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	2,200,868	13,210,780	3,068,800		10,141,980	11,009,912	
국 비	1,100,434	7,404,178	1,534,400		5,869,778	6,303,744	
도 비	165,065	990,808	230,160		760,648	825,743	
시 비	935,369	4,815,794	1,304,240		3,511,554	3,880,425	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 미세먼지 저감을 위한 배출가스 5등급 차량 운행제한 및 노후경유차 운행제한(LEZ)에 따른 배출가스 저감장치 부착 및 조기 폐차 수요 급증

□ 법적근거

근거법령	대기환경보전법률	제58조 제1항
근거내용	특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수는 관할 지역의 대기질 개선 또는 기후·생태계 변화유발물질 배출감소를 위하여 필요하다고 인정하면 그 지역에서 운행하는 자동차 중 차량과 대기오염물질 또는 기후·생태계 변화유발물질 배출정도 등에 관하여 환경부령으로 정하는 요건을 충족하는 자동차의 소유자에게 그 특별시·광역시·특별자치시·특별자치도·시·군의 조례에 따라 그 자동차에 대하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조치를 하도록 명령하거나 조기에 폐차할 것을 권고할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방재정계획	투자심사	공유재산관리계획	학술용역비사전심사	정보화사업사전협의	민간위탁의회의동의	출연·출자의회의결
경상□	자본■	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	2018.11월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 미세먼지 배출의 주범인 건설기계 및 노후경유차의 조기폐차 및 저감장치 장착 필요성 대두
- 저공해 조치 명령서 발부 차량에 대해 저공해 조치 이행 지원을 위하여 추가 예산 필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
운행경유차 배출가스 저감사업	402-02 민간자본사업보조	<ul style="list-style-type: none"> · 노후차량 조기폐차 - 1,608,000원 * 4,760대 = 7,654,080 · 매연 저감장치 장착 - 2,963,000원 * 900대 = 2,666,700 · 건설기계 엔진교체 - 16,500,000원 * 150대 = 2,475,000 · 건설기계 저감장치 부착 - 11,000,000원 * 10대 = 110,000 · PM-Nox 동시저감장치 부착 - 15,000,000원 * 15대 = 225,000 · LPG 화물차 신차구입 - 4,000,000원 * 20대 = 80,000 	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2018.12. : 추진계획 수립
- 2019.02. : 공고 및 언론홍보 실시, 접수 시작
- 2019.02.13. : 조기폐차 사업 접수 마감
- 2019.07.03. : 저감장치 부착 지원 사업 접수 마감
- 2019.10. : 추경예산에 따른 사업 공고 및 접수 시작
- 2019.10.~12. : 보조금 집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	○ 조기폐차 1,207대 ○ 저감장치 115대	
2018년	○ 조기폐차 1,149대 ○ 저감장치 67대 ○ 건설기계 저감장치 14대 ○ LPG 엔진개조 1대 ○ PM-NOX동시저감장치 6대	
2019년	○ 조기폐차 1,239대 보조금 지급 ○ 저감장치 120여대 부착 지원(청구 중)	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	2,305,120	2,265,996	-	39,124	
2018년	2,200,868	2,074,400	-	126,468	
2019년	3,068,800	2,561,707	-	507,093	6.30.일 기준

□ 사업부서 및 담당자

부서명	환경과	기후대기팀장 김성훈	담당자	행정9급 이도현	전화	2256
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

천연가스차량 구입비 보조 (P - 137)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 7월 ~ 12월
- 위 치 : 김포시 관내
- 사업규모 : 천연가스차량 대형 32대, 중형 28대
- 사업목적 및 기대효과 : 천연가스 사용하는 친환경 버스 보급으로 온실가스 저감에 기여하여 기후변화 대응 및 수도권 대기환경 개선
- 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	981,000	580,000	515,000	-175,000	240,000	-401,000	
국 비	490,500	290,000	257,500	-87,500	120,000	-200,500	
도 비							
시 비	490,500	290,000	257,500	-87,500	120,000	-200,500	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 김포시 광역버스 노선신설로 인한 천연가스 버스수요 증가

□ 법적근거

근거법령	대기환경보전법	제58조 제3항
근거내용	국가나 지방자치단체는 저공해자동차의 보급, 배출가스 저감장치의 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	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방재정계획	투자심사	공유재산관리계획	학술용역비사전심사	정보화사업사전협의	민간위탁의회의동의	출연·출자의회의결
경상□	자본■	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	2018.11월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 천연가스버스 구입비 지원으로 관내 친환경버스 보급률을 향상시켜 급격하게 변화하는 기후변화에 대응하고 온실가스 저감을 통한 대기환경 개선에 기여

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비고
천연가스차량 구입비 보조	402-02 민간자본사업보조	· CNG 버스 대형 : 12,000,000원 * 32대 = 384,000 · CNG 버스 중형 : 7,000,000원 * 28대 = 196,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2018.12. : 추진계획 수립
- 2019.01. : 공고 및 언론홍보 실시
- 2019.02. : 신청 접수
- 2019.03.~ 예산 소진 시 : 사업집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	○ 계획 규모 : 대형 96대, 중형 10대, 하이브리드 5대 ○ 지원 실적 : 대형 34대, 중형 26대, 하이브리드 4대 ○ 최종예산액 : 1,522,000,000원 ○ 집행액 : 880,000,000원	
2018년	○ 계획 규모 : 대형 97대, 중형 30대 ○ 지원 실적 : 대형 31대, 중형 8대 ○ 최종예산액 : 1,341,000,000원 ○ 집행액 : 428,000,000원	
2019년	○ 계획 규모 : 대형 12대, 중형 28대 ○ 지원 실적 : 대형 8대, 중형 4대 ○ 최종예산액 : 340,000,000원 ○ 집행액 : 124,000,000원	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	1,522,000	880,000	360,000	282,000	
2018년	1,341,000	428,000	-	913,000	
2019년	340,000	124,000	-	216,000	6.30.일 기준

□ 사업부서 및 담당자

부서명	환경과	기후대기팀장 김성훈	담당자	환경9급 김지연	전화	2260
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

천연가스차량 연료비 보조금 (P - 137)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 7월 ~ 12월
- 위 치 : 김포시 관내
- 사업규모 : 천연가스차량 478대 및 기준대수 미만 천연가스충전소
- 사업목적 및 기대효과 : 천연가스 버스 충전소간 공차운행 보조금 및 기준대수 이하 고정식 충전소 보조금 지원으로 친환경 버스 보급 확대 도모하여 기후변화 대응 및 수도권 대기환경 개선

○ 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	346,000	444,000	331,300		112,700	98,000	
국 비	173,000	222,000	165,650		56,350	49,000	
도 비							
시 비	173,000	222,000	165,650		56,350	49,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 김포시 내 고정식 충전소에서 충전하는 천연가스버스가 기준대수 이하인 충전소에 보조금 지급

□ 법적근거

근거법령	대기환경보전법	제58조 제3항
근거내용	국가나 지방자치단체는 저공해자동차의 보급, 배출가스 저감장치의 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.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방재정계획	투자심사	공유재산관리계획	학술용역비사전심사	정보화사업사전협의	민간위탁의회의동의	출연·출자회의의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 기후변화 대응 및 수도권 대기환경 개선을 위한 천연가스버스 보급에 따른 충전소 간 공차 운행 및 기준대수 이하 고정식 충전소 보조금 지원으로 친환경차량 확대보급사업의 참여 유도

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
천연가스차량 연료비 보조금	307-02 민간경상사업보조	· 연료비 보조금 : 693,000원 * 478대 * 1년 = 331,300 · 충전소 보조금 : 9,392,000원 * 1개소 * 12월 = 112,700	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2018.12. : 추진계획 수립
- 2019.01. : 공고 및 언론홍보 실시
- 2019.02.~ : 신청 접수
- 2019.02.~ 예산 소진 시 : 사업집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	○ 예 산 액 : 342,000,000원 ○ 사업집행액 : 335,761,190원 ○ 집 행 률 : 98.17%	
2018년	○ 예 산 액 : 346,000,000원 ○ 사업집행액 : 344,849,820원 ○ 집 행 률 : 99.66%	
2019년	○ 예 산 액 : 331,300,000원 ○ 집 행 액 : 150,760,350원 ○ 집 행 률 : 45.5%	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	342,000	335,761	-	6,239	
2018년	346,000	344,849	-	1,151	
2019년	331,300	150,760	-	180,540	6.30.일 기준

□ 사업부서 및 담당자

부서명	환경과	기후대기팀장 김성훈	담당자	환경9급 김지연	전화	2260
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

전기자동차 구매 지원 (P - 137)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 3월 ~ 12월
- 위 치 : 김포시 관내
- 사업규모 : 전기승용차 236대, 전기화물차 1대, 전기버스 10대
- 사업목적 및 기대효과 : 대기오염물질 감소 및 미세먼지 저감을 위해 친환경 차량인 '전기자동차' 구매 시 보조금 지원을 통해 대기질 개선과 전기자동차 보급 활성화
- 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	6,140,000	4,377,000	4,606,000	-247,000	18,000	-1,763,000	
국 비	5,460,000	3,142,000	3,124,000		18,000	-2,318,000	
도 비							
시 비	680,000	1,235,000	1,482,000	-247,000		555,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 전기화물차 1대(18,000천원) 사업량 추가 증가에 따른 국비 증액
- ※ 시비부담액은 변동 없음

□ 법적근거

근거법령	대기환경보전법	제58조 제3항
근거내용	국가나 지방자치단체는 저공해자동차의 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	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회의동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	2018.11월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 친환경 전기차 구매 시 구매보조금 지원으로 전기차의 보급 확대
- 전기자동차 운행을 통한 차량부분 대기오염물질, 온실가스 감축 및 미세먼지 저감에 기여

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
전기자동차 구매 지원	402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	<ul style="list-style-type: none"> · 전기승용차 236대 <ul style="list-style-type: none"> - 국비 : 9,000천원 * 236대 = 2,124,000천원 = 3,359,000 - 시비 : 5,000천원 * 236대 * 1.05 = 1,235,000천원 · 전기버스 : 100,000천원 * 10대(국비 100%) = 1,000,000 · 전기화물차 : 18,000천원 * 1대(국비 100%) = 18,000 	국비 대비 시비 지원금 105% 편성

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.02. : 보급계획 수립
- 2019.03.~11. : 지원대상자 선정 공고 및 접수 실시, 보조금 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	○ 전기승용차 18대, 전기버스 20대 보급 ※ 전기승용차 1대, 전기버스 17대 이월	
2018년	○ 전기승용차 131대 보급, 전기버스 30대 보급('17년 이월분 포함) ※ 전기버스 26대 이월	
2019년	○ 전기승용차 92대 보급, 전기버스 20대 보급('18년 이월분 포함)	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	2,080,000	342,000	1,714,000	24,000	
2018년	6,140,000	3,360,580	2,600,000	179,420	
2019년	4,359,000	2,259,400	-	2,099,600	6.30일 기준

□ 사업부서 및 담당자

부서명	환경과	기후대기팀장 김성훈	담당자	환경7급 최영식	전화	2255
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

전기이륜차 구매 지원 (P - 138)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 1월 ~ 12월
- 위 치 : 김포시 관내
- 사업규모 : 전기이륜차 40대
- 사업목적 및 기대효과 : 친환경연료를 사용하는 전기이륜차 구매 지원으로 대기오염물질 발생 저감

○ 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	35,000	100,000	62,500		37,500	65,000	
국 비	17,500	50,000	31,250		18,750	32,500	
도 비							
시 비	17,500	50,000	31,250		18,750	32,500	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 2019년 전기이륜차 보급 사업량 증가(기준 25대 → 변경 40대)

□ 법적근거

근거법령	대기환경보전법	제58조 제3항
근거내용	국가나 지방자치단체는 저공해자동차의 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	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 친환경 전기이륜차 구매시 구매보조금 지원으로 전기이륜차 보급 확대
- 내연기관 이륜차를 친환경 전기이륜차로 전환시킴으로써 소음, 대기오염물질, 온실가스 감축 및 미세먼지 저감에 기여

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
전기이륜차 구매 지원	402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	· 전기이륜차 : 2,500천원 * 40대 -국비 : 1,250천원 * 40대 = 50,000천원 -시비 : 1,250천원 * 40대 = 50,000천원 = 100,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.01. : 보급계획 수립
- 2019.02.~12. : 지원대상자 선정 공고 및 접수 실시, 보조금 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	○ 전기이륜차 12대 보급	
2019년	○ 전기이륜차 27대 보급	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2018년	35,000	27,600	-	7,400	
2019년	62,500	61,780	-	720	6.30일 기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	환경과	기후대기팀장 김성훈	담당자	환경7급 최영식	전화	2255
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

자동차 배출가스 신고센터 운영(P - 138)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 1월 ~ 12월
- 사업규모 : 신고포상금 150명
- 사업목적 및 기대효과 : 배출가스 과다발생 차량에 대한 민간감시 신고포상금 지급을 통해 환경보전에 참여 의식 확산 및 민간에 의한 배출가스 감시기능 강화
- 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	-	1,500	500		1,000	1,500	
국 비							
도 비							
시 비	-	1,500	500		1,000	1,500	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 시민들의 적극적인 참여를 통한 배출가스 감시기능 강화 및 미세먼지 저감을 위하여 신고포상금 지급 확대

□ 법적근거

근거법령	환경범죄 등의 단속 및 가중처벌에 관한 법률, 경기도 환경오염행위 신고 및 포상에 관한 조례	제15조, 제5조
근거내용	○ 「환경범죄 등의 단속 및 가중처벌에 관한 법률」 제15조(포상금) 및 같은법 시행령 제10조(포상금의 지급) ○ 「경기도 환경오염행위 신고 및 포상에 관한 조례」 제5조(포상 및 지급기준)	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 시민 참여를 통한 배출가스 감시 기능 강화 및 미세먼지 저감
- 현재 자동차 배출가스 신고자 21명에 대해 포상금 지급

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
자동차 배출가스 신고센터 운영	301-12 기타보상금	· 환경오염행위 신고포상금 : 10,000원 * 150건 = 1,500	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.01.~03. : 기본계획수립
- 2019.04. : 자동차 배출가스 신고센터 안내판 제작
- 2019.04. : 자동차 배출가스 신고 접수 및 포상금 지급
- 2019.10.~ 예산소진 시까지 : 추경 배정에 따른 추가 신고 접수 및 포상금 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 환경과 사무실 내외 안내판 부착 ○ 자동차 배출가스 신고자 21명에 대해 포상금 지급 (6.30기준) 	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천 원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2019년	500	210	-	290	6.30.일 기준

□ 사업부서 및 담당자

부서명	환경과	기후대기팀장 김성훈	담당자	행정9급 이도현	전화	2256
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

전기버스 구매 지원 (P - 138)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 9월 ~ 12월
- 사업규모 : 전기버스 10대
- 사업목적 및 기대효과 : 경유버스의 친환경 전기버스로 전환 촉진을 위해 전기버스 구매 보조금 추가 지원하여 미세먼지 등의 대기질 개선 도모
- 위 치 : 김포시 관내

○ 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		600,000			600,000	600,000	
국 비							
도 비		300,000			300,000	300,000	
시 비		300,000			300,000	300,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 전기버스로 전환촉진을 위해 2019년도 국비(100%) 지원 ‘전기버스 10대’에 대해 추가 도·시비 지원

□ 법적근거

근거법령	대기환경보전법	제58조 제3항
근거내용	국가나 지방자치단체는 저공해자동차의 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	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 친환경 전기버스 구매시 구매보조금을 추가 지원하여 전기버스 보급 확대
- 경유버스를 전기버스로 전환, 운행함으로써 차량부분 대기오염물질, 온실가스 감축 및 미세먼지 저감에 기여

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
전기버스 구매 지원	402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	· 전기버스 10대 -도비 : 30,000천원 * 10대 = 300,000천원 -시비 : 30,000천원 * 10대 = 300,000천원 = 600,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.09.~12. : 전기버스 구매보조금 청구·지급

□ 사업부서 및 담당자

부서명	환경과	기후대기팀장 김성훈	담당자	환경7급 최영식	전화	2255
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

전기자동차 급속충전시설 운영관리 (P - 138)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 9월 ~ 12월
- 위 치 : 김포시 감암로 125 등 3개소
- 사업규모 : 전기자동차 급속충전기 3대
- 사업목적 및 기대효과 : 전기자동차 보급 확대 및 전기차 충전을 위해 설치한 ‘공용 전기차 급속충전기’를 정상 운영하여 이용자의 전기차 충전 편의성 증대
- 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		4,000			4,000	4,000	
국 비							
도 비							
시 비		4,000			4,000	4,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 전기자동차 급속충전기 설치 국비매칭사업(국70%, 시30%)으로 설치 완료한 전기자동차 급속충전기 3대에 대해 유지·관리 실시

□ 법적근거

근거법령	김포시 공유재산 관리조례	제17조(관리 및 처분)
근거내용	재산관리관은 관리하는 행정재산의 유지 및 보수를 철저히 하고 환경을 정비하여 행정수요에 대처하도록 하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방재정계획	투자심사	공유재산관리계획	학술용역비사전심사	정보화사업사전협의	민간위탁의회의동의	출연·출자의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 전기자동차 이용자의 편의를 위해 설치한 전기자동차 급속충전기를 체계적으로 관리하여 보다 나은 편의환경 및 충전서비스 제공

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
전기자동차 급속충전기 유지관리	201-01 사무관리비	· 급속충전기 수선유지비 : 330,000원 * 3대 = 1,000	
	201-02 공공운영비	· 급속충전기 위탁관리비 : 375,000원 * 4개월 = 1,500 · 급속충전기 전기 및 통신요금 : 375,000원 * 4개월 = 1,500	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.09.~12. : 유지·관리 실시

□ 사업부서 및 담당자

부서명	환경과	기후대기팀장 김성훈	담당자	환경7급 최영식	전화	2255
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

미세먼지 불법배출 예방 및 감시 지원 사업 추진 (P - 138)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 10월 ~ 2020년 4월(6개월) ○ 위 치 : 관내
- 사업규모 : 미세먼지(비산먼지 등) 발생사업장, 매연 및 공회전 단속
- 사업목적 및 기대효과 : 사업장·공사장 불법배출 등 미세먼지 배출 불법행위 감시를 위해 지역특화 미세먼지 감시인력 시범 운영
- 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		85,200			85,200	85,200	
국 비		42,600			42,600	42,600	
도 비		21,300			21,300	21,300	
시 비		21,300			21,300	21,300	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 미세먼지(비산먼지) 발생사업장 및 공회전 제한 지역 단속인력 4명 채용(국비 50%, 도비 25%, 시비25%)

□ 법적근거

근거법령	미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법	제3조
근거내용	① 국가와 지방자치단체는 미세먼지가 국민에게 미치는 영향을 파악하고, 미세먼지로부터 국민의 건강과 생명을 보호하기 위하여 필요한 정책을 수립·시행하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

※ 간이측정기 구입(자본)

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 비산먼지 배출사업장 및 공회전 제한지역에서 차량 공회전 여부 등 미세먼지 배출 관련 순찰 및 단속

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
		합 계	85,200
미세먼지 불법배출 예방 및 감시지원 사업	101-04 기간제근로자등 보수	· 미세먼지(비산먼지 등) 배출사업장 및 공회전 단속 추진 인건비 - 기본급(주휴수당 포함) : 1,800,000원 * 4명 * 6월 = 43,200,000원 - 보 험 : 200,000원 * 4명 * 6월 = 4,800,000원 - 여 비 : 10,000원 * 4명 * 130일 = 5,200,000원 = 53,200	
	201-01 사무관리비	· 차량임차료 : 700,000원 * 2대 * 6월 = 8,400,000원 · 피복비 : 200,000원 * 4인 = 800,000원 · 교육비 : 350,000원 * 4인 = 1,400,000원 · 운영경비 : 시료채취 및 분석 장비 유지보수비 = 3,400,000원 = 14,000	
	405-01 자산 및 물품취득비	· 간이측정기 구입 - 9,000,000원 * 2대 = 18,000,000원 = 18,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.09.~10. : 인원 채용 및 장비 구입 등
- 2019.10.~2020.04. : 비산먼지 배출사업장 점검, 공회전 제한 지역 순찰 단속 실시

□ 사업부서 및 담당자

부서명	환경과	기후대기팀장 김성훈	담당자	행정7급 김형옥	전화	2254
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

지자체 대기오염망 설치·운영(도로변대기오염측정소) (P - 139)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 7월 ~ 12월
- 위 치 : 김포시 관내
- 사업규모 : 도로변대기오염측정소 신설 1개소
- 사업목적 및 기대효과 : 대기오염 측정망 운영으로 시민 건강 위험요소 신속한 전파
- 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		300,000	150,000		150,000	300,000	
국 비		150,000	75,000		75,000	150,000	
도 비		75,000	37,500		37,500	75,000	
시 비		75,000	37,500		37,500	75,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 미세먼지 등 대기오염 실태파악을 위한 도로변대기오염측정망 신규 설치

□ 법적근거

근거법령	대기환경보전법	제3조
근거내용	환경부장관은 전국적인 대기오염 및 기후·생태계 변화물질의 실태를 파악하기 위하여 환경부령으로 정하는 바에 따라 측정망을 설치하고 대기오염도 등을 상시 측정하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회의동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 우리시는 자동차 통행량과 유동인구가 많은 도시임에도 도로변대기측정소가 설치되지 않아 미세먼지 등 대기오염 실태를 파악하기 어려워 시민들의 불편을 야기함.
- 신규 도로변대기오염측정망 설치를 통한 정확한 자료 제공 및 시민 편의증진

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
지자체 대기오염망 설치·운영 (도시대기측정소 신설)	401-01 시설비	· 측정소 설치공사 : 150,000천원 * 1개소 = 150,000	

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+F)	기투자 (A)	2019년 예산액				향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)		
계			300,000	150,000		150,000		
공 정 별	설 계비							
	보상비							
	공 사비		300,000	150,000		150,000		
	감리비							
	부대비							

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.07.~2019.08. : 측정소 설치 세부계획 및 위치선정 조사·설계
- 2019.08.~2019.09. : 계약심사 및 발주건의
- 2019.10. : 시공업체 선정, 계약의뢰 및 체결
- 2019.10.~2019.11. : 공사 착공 및 시공
- 2019.12. : 준공완료

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 2019. 04. : 사업 집행 의뢰(회계과) ○ 2019. 06. : 사업 계약 체결 및 수입보증금 등 지급	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2019년	150,000	104,711(수입보증금)	-	45,289	6.30.일 기준

□ 사업부서 및 담당자

부서명	환경과	기후대기팀장 김성훈	담당자	환경9급 김지연	전화	2260
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

지자체 대기오염망 설치·운영(PM2.5 측정장비 신설) (P - 140)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 7월 ~ 12월
- 사업규모 : PM2.5 측정장비 1대
- 사업목적 및 기대효과 : 신설되는 측정소에 초미세먼지(PM2.5) 측정기를 설치
- 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		60,000	30,000		30,000	60,000	
국 비		30,000	15,000		15,000	30,000	
도 비		15,000	7,500		7,500	15,000	
시 비		15,000	7,500		7,500	15,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 미세먼지 등 대기오염 실태파악을 위한 도로변대기오염측정망 신규 설치

□ 법적근거

근거법령	대기환경보전법	제3조
근거내용	환경부장관은 전국적인 대기오염 및 기후·생태계 변화물질의 실태를 파악하기 위하여 환경부령으로 정하는 바에 따라 측정망을 설치하고 대기오염도 등을 상시 측정하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 우리시 내 신설되는 측정소에 초미세먼지(PM2.5) 측정기를 설치하여 주민 건강 피해 예방에 기여

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
지자체 대기오염망 설치·운영(PM2.5 측정장비 신설)	401-01 시설비	· PM2.5 측정기 : 30,000천원 * 1대 = 30,000	

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+F)	기투자 (A)	2019년 예산액				향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)		
계			60,000	30,000		30,000		
공 정 별	설 계비							
	보상비							
	공 사비		60,000	30,000		30,000		
	감리비							
	부대비							

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.10. : 물품업체 선정, 계약의뢰 및 체결
- 2019.10.~2019.11. : 공사 착공 및 시공
- 2019.12. : 준공완료

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 2019. 04. : 사업 집행 의뢰(회계과) ○ 2019. 06. : 사업 계약 체결	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2019년	30,000	-	-	30,000	6.30.일 기준

□ 사업부서 및 담당자

부서명	환경과	기후대기팀장 김성훈	담당자	환경9급 김지연	전화	2260
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

지자체 대기오염망 설치·운영(PM2.5 정도관리 장비) (P - 140)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 7월 ~ 12월
- 사업규모 : PM2.5 정도관리기 1대
- 사업목적 및 기대효과 : 신설되는 측정소에 초미세먼지(PM2.5) 측정기를 설치하고 비교 검증장비인 정도 관리기 설치
- 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		30,000	15,000		15,000	30,000	
국 비		15,000	7,500		7,500	15,000	
도 비		7,500	3,750		3,750	7,500	
시 비		7,500	3,750		3,750	7,500	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 미세먼지 등 대기오염 실태파악을 위한 도로변대기오염측정망 신규 설치

□ 법적근거

근거법령	대기환경보전법	제3조
근거내용	환경부장관은 전국적인 대기오염 및 기후·생태계 변화물질의 실태를 파악하기 위하여 환경부령으로 정하는 바에 따라 측정망을 설치하고 대기오염도 등을 상시 측정하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 우리시 내 신설되는 측정소에 초미세먼지(PM2.5) 측정기를 설치하고 신뢰성 있는 자료 확보를 위하여 비교 검증장비인 정도관리기를 설치

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
지자체 대기오염망 설치·운영(PM2.5 정도관리 장비)	401-01 시설비	· PM2.5 정도관리기 : 15,000천원 * 1대 = 15,000	

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+F)	기투자 (A)	2019년 예산액				향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)		
계			30,000	15,000		15,000		
공 정 별	설 계비							
	보상비							
	공 사비		30,000	15,000		15,000		
	감리비							
	부대비							

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.10. : 물품업체 선정, 계약의뢰 및 체결
- 2019.10.~2019.11. : 공사 착공 및 시공
- 2019.12. : 준공완료

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 2019. 04. : 사업 집행 의뢰(회계과) ○ 2019. 06. : 사업 계약 체결	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2019년	15,000	-	-	15,000	6.30.일 기준

□ 사업부서 및 담당자

부서명	환경과	기후대기팀장 김성훈	담당자	환경9급 김지연	전화	2260
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

대기오염측정망 평가단 심사수당 (P - 140)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 7월 ~ 12월
- 사업규모 : 도로변대기측정소 신설 1개소
- 사업목적 및 기대효과 : 대기오염측정망 신설에 따른 위치의 적정성 등 측정망 운영을 위한 현지조사 및 평가를 위해 대기오염측정망 평가단 구성·운영
- 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		4,000		2,000	2,000	4,000	
국 비							
도 비							
시 비		4,000		2,000	2,000	4,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 도로변대기오염측정소 신규 설치를 위한 평가단 회의 등 심사수당 편성

□ 법적근거

근거법령	대기환경보전법	제3조
	2019년도 김포시 예산편성 세부지침	제2조 제4항 제3호 바목
근거내용	환경부장관은 전국적인 대기오염 및 기후·생태계 변화유발물질의 실태를 파악하기 위하여 환경부령으로 정하는 바에 따라 측정망을 설치하고 대기오염도 등을 상시 측정하여야 한다. (자문수당) 교육훈련 및 정책연구 관련 T/F 자문 역할 수행자 : 최초 1시간 10만원, 초과 매시간 10만원	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회의동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 대기오염측정망을 설치함에 있어 환경부 대기오염측정망 설치·운영 지침(2019)에 의거 평가단의 평가 심사 실시

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
대기오염측정망 평가단 자문수당	201-01 사무관리비	· 대기오염측정망 평가단 심사수당 등 - 200,000원 * 5명 * 2회 = 2,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.07.~2019.08. : 측정소 설치 세부계획 및 위치선정 조사·설계
- 2019.09. : 대기오염측정망 평가단 1차 회의 실시
- 2019.10. : 대기오염측정망 평가단 2차 회의 실시

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 2019. 3. 13. : 대기오염측정망 1차 평가 실시 ○ 2019. 6. 12. : 대기오염측정망 2차 평가 실시	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2019년	2,000	1,600	-	400	6.30.일 기준

□ 사업부서 및 담당자

부서명	환경과	기후대기팀장 김성훈	담당자	환경9급 김지연	전화	2260
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

월곶면 청사 장애인시설 개선 (P - 140)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 8월 ~ 12월
- 사업규모 : 청사 내 장애인시설 개선
- 사업목적 및 기대효과 : 대기오염 측정망 설치를 위한 건축 증축신고에 따른 월곶면 청사의 장애인 편의 시설 개선공사 실시

○ 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		7,000			7,000	7,000	
국 비							
도 비							
시 비		7,000			7,000	7,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 월곶면행정복지센터 옥상에 대기오염측정망 설치를 위한 건축 증축신고에서 조건부동의에 따른 월곶면 청사의 장애인 편의시설 보강 개선

□ 법적근거

근거법령	장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률	제9조
	장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률 시행령	제5조
	장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 시행규칙	제2조 제1항
근거내용	(시설주등의 의무) 시설주등은 대상시설을 설치하거나 대통령령으로 정하는 주요 부분을 변경(용도변경을 포함한다)할 때에는 장애인등이 대상시설을 항상 편리하게 이용할 수 있도록 편의시설을 제8조에 따른 설치기준에 적합하게 설치하고, 유지·관리하여야 한다.	
	(대상시설의 변경) 법 제9조에서 “대통령령으로 정하는 주요 부분을 변경(용도변경을 포함다)할 때”란 다음의 각 호의 어느 하나에 해당할 때를 말한다.	
	3. 공공건물 및 공공이용시설과 공동주택을 증축·개축·재축·이전·대수선 또는 용도변경할 때 (편의시설의 세부기준) 「장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률」(이하 “법”이라 한다)제8조제2항 전단 및 같은 법 시행령(이하 “령”이라 한다)제4조에 따른 편의시설의 구조·재질 등에 관한 세부기준은 별표 1과 같다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방재정계획	투자심사	공유재산관리계획	학술용역비사전심사	정보화사업사전협의	민간위탁의회의동의	출연·출자회의의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 대기오염 성분측정소(설치기관 : 경기도보건환경연구원)의 월곶면행정복지센터 내 신설을 위한 건축 증축 신고에서 조건부동의 처리됨에 따라 장애인 편의시설 보강 개선
- 장애인 편의시설 보강내용 : 점자블럭, 비상벨 등

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
월곶면 청사 장애인 시설 개선	401-01 시설비	· 장애인편의시설 보강공사 - 점자블럭 설치 : 130,000원 * 6개소 = 780,000원 - 비상벨 설치 : 350,000원 * 6개소 = 2,100,000원 - 양변기 등받이 설치 : 300,000원 * 6개소 = 1,800,000원 - 전자감지 세척밸브 설치 : 387,000원 * 6개소 = 2,322,000원 <div style="text-align: right;">= 7,000</div>	

□ 투자사업 추진계획

- 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+F)	기투자 (A)	2019년 예산액				향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)		
계			7,000			7,000		
공 정 별	설 계비							
	보상비							
	공 사비		7,000			7,000		
	감리비							
	부대비							

- 추진 경위 및 향후계획

- 2019.09. : 예산 재배정(월곶면 재배정 사업으로 추진)
- 2019.09. : 공사착공
- 2019.11. : 공사준공

□ 사업부서 및 담당자

부서명	환경과	기후대기팀장 김성훈	담당자	환경9급 김지연	전화	2260
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

분뇨처리시설 운영관리 (P - 141)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 1월 ~ 12월
- 사업규모 : 분뇨 150톤/일
- 사업목적 및 기대효과 : 관내에서 발생된 분뇨를 적정 처리하기 위한 분뇨처리시설 운영비 지급 및 분뇨 처리시설에 반입된 분뇨를 체계적이고 원활히 처리하기 위한 시스템 구축
- 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	1,165,000	350,440	311,000		39,440	-814,560	
국 비							
도 비							
시 비	1,165,000	350,440	311,000		39,440	-814,560	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 2019년 분뇨처리시설 사용료 지급
- 2019년 분뇨처리시설 운영보험 가입(2019.07.15. ~ 2020.07.14.)에 따른 보험료 실비정산

□ 법적근거

근거법령	사회기반시설에 대한 민간투자법	제25조
	김포시 하수도시설 민간투자사업 실시협약	제42조제6항 / 제49조제1항 ~제2항
근거내용	<p>제46조제6항 본 사업을 위해 사업시행자가 가입하는 보험료와 본 사업시설에서 발생하는 침사·협 잡물처리비 및 분뇨처리장에서 발생하는 대수선비, 기술진단비는 2019년 1월 1일부터 주무관청에서 실비정산 한다.</p> <p>제49조제1항 사업시행자는 본 협약에 따라 관리운영권 설정기간 동안 주무관청에 사용료를 청구할 배타적 권리를 갖는다.</p> <p>제49조제2항 사업시행자는 본 협약에 따라 관리운영권 설정기간동안 본 사업시설에서 처리 방류되는 하수량을 계량(검침)하여 산정된 사용료를 익월 7일(공휴일인 경우에는 익영업일)까지 주무관청에 청구하기로 하며, 주무관청은 동청구 접수일로부터 15일 이내에 사업시행자에게 지급한다.</p>	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방재정계획	투자심사	공유재산관리계획	학술용역비사전심사	정보화사업사전협의	민간위탁의회의동의	출연·출자의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	2017.02.10.	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 2018년도 12월분 분뇨처리장 사용료를 2019년 1월에 지출 당시 2018년도 단가(24,571.07원/톤)로 적용되어 74,976,160원 지출함,
- 이에 따라, 2019년도 단가(7,587.22원/톤)를 적용한 2019년도 본예산 산출내역과 차이가 발생하여 1.5개월분 사용료(36,930,790원) 부족
- 2019년 분뇨처리장 운영보험 가입에 따른 보험료 실비 정산(2,508,200원)

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
분뇨처리시설 운영 관리	307-05 민간위탁금	· 분뇨처리시설 사용료 - (2,950톤/월 * 7,587.22원/톤 * 1.5개월) * 1.1 = 36,931 · 2019년도 분뇨처리장 운영보험비 : 2,508,200원 = 2,509	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.01~12. : 월별 운영비 지급 및 수시 분뇨처리장 운영 지도·점검

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	○ 계획규모 : 3,600톤/월 ○ 예산액 : 1,150,589,000원 ○ 사업 집행액 : 896,487,420원 ○ 집행률 : 77.9%	
2018년	○ 계획규모 : 3,600톤/월 ○ 예산액 : 1,165,000,000원 ○ 사업 집행액 : 927,119,320원 ○ 집행률 : 79.6%	
2019년	○ 계획규모 : 3,100톤/월 ○ 예산액 : 311,000,000원 ○ 사업 집행액 : 187,546,190원 ○ 집행률 : 77.9%	2019.06.30. 기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	1,150,589	896,487	-	254,102	
2018년	1,165,000	927,120	-	237,880	
2019년	311,000	187,547	-	123,453	6.30.일 기준

□ 사업부서 및 담당자

부서명	환경과	오수관리팀장 박경철	담당자	환경9급 김성령	전화	2252
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

김포시 가축사육제한구역 지형도면 고시 용역 (P - 141)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 9월 ~ 12월
- 사업규모 : 김포시민 43만
- 사업목적 및 기대효과 : 김포시 가축분뇨의 처리 및 사육제한에 관한 조례 개정에 따라 가축사육제한구역 지형도면을 고시하여 조례 개정 후 가축사육제한 구역에 대한 신뢰성 및 객관성 확보
- 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		22,000			22,000	22,000	
국 비							
도 비							
시 비		22,000			22,000	22,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 김포시 가축분뇨의 처리 및 사육제한에 관한 조례 개정에 따라 가축사육제한구역 지형도면 고시

□ 법적근거

근거법령	가축분뇨 관리 및 이용에 관한 법	제8조제1항
근거내용	제8조(가축사육의 제한 등)제1항 시장·군수·구청장은 지역주민의 생활환경보전 또는 상수원의 수질보전을 위하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 지역 중 가축사육의 제한이 필요하다고 인정되는 지역에 대하여는 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 바에 따라 일정한 구역을 지정·고시하여 가축의 사육을 제한할 수 있다	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 김포시 가축분뇨의 처리 및 사육제한에 관한 조례 개정에 따라 조례의 신뢰성 및 객관성 확보를 위하여 가축사육제한구역에 대한 지형도면 시스템을 구축하고자 함

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
김포시 가축사육제한 구역 지형도면 고시 용역	207-01 연구용역비	· 직접 인건비(상위관련계획분석 및 이용상황검토,조서,도면작성 등) - 특급기술자 281,833원 * 1인 * 4.5(작업량) = 1,268,248원 - 초급기술자 160,096원 * 1인 * 22.5(작업량) = 3,602,160원 - 보조원 169,477원 * 1인 * 29.25(작업량) = 4,957,202원 = 9,827	
		· 제경비(직접인건비 * 70%) = 6,879	
		· 기술료(직접인건비 + 제경비) * 20% = 3,341	
		· 부가가치세 = 2,004	
		합계 = 22,000	만단위 절삭

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.09. : 「김포시 가축분뇨의 처리 및 사육제한에 관한 조례」개정
- 2019.09. : 지형도면 고시 용역 발주 의뢰 및 용역 착수
- 2019.10. : 자료수집 및 대상지 선정
- 2019.11. : 자료검수 및 정비
- 2019.12. : 지형도면 고시 등재

□ 사업부서 및 담당자

부서명	환경과	오수관리팀장 박경철	담당자	환경9급 윤자온	전화	2251
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

비점오염저감시설 유지관리용역 (P - 141)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 3월 ~ 12월
 - 위 치 : 김포시 전역
 - 사업규모 : 비점오염저감시설 39개소
 - 사업목적 및 기대효과 : 비점오염저감시설을 체계적으로 운영하여 수질오염 예방 및 도시환경 개선
 - 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		71,000	98,700		-27,700	71,000	
국 비							
도 비							
시 비		71,000	98,700		-27,700	71,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 계약심사로 기존 설계 금액이 절감(△25.3%)되었고 용역 계약 시 낙찰률(87%)적용으로 실제 소요되는 용역비가 절감되어 감액하고자 함.

□ 법적근거

근거법령	물환경보전법	제53조, 동법 시행규칙 제76조제2항
	국토의 계획 및 이용에 관한 법률	제65조 제1항
근거내용	제53조 대통령령으로 정하는 규모 이상의 도시의 개발, 산업단지의 조성 그 밖에 비점오염원에 의해 오염을 유발하는 개발사업 시행 시 비점오염저감시설 설치 제65조제1항(개발행위에 따른 공공시설 등의 귀속) 개발행위허가를 받은자가 새로 공공시설을 설치하거나 기존의 공공시설에 대체되는 공공시설을 설치한 경우 공공시설은 그 시설을 관리할 관리청으로 무상으로 귀속	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방재정계획	투자심사	공유재산관리계획	학술용역비사전심사	정보화사업사전협의	민간위탁의회의동의	출연·출자의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 비점오염저감시설 유지관리를 위해 전문업체를 선정·운영함으로 수질예방 및 쾌적한 도시환경 조성

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
비점오염저감시설 유지관리	401-01 시설비	· 비점오염저감시설 유지관리 용역 - 저감시설 39개소 * 1식 = 71,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2018.09. : 2019년 비점오염저감시설 유지관리 용역 계획 수립
- 2019.03. : 용역계약 집행 의뢰 및 전문업체 선정
- 2019.03.~12. : 시설 유지관리
- 2019.12. : 용역 정산 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 2019. 3. : 비점오염저감시설 유지관리 용역 체결 ○ 2019. 3. ~ 12. : 시설 유지관리	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2019년	98,700	40,511(선금)	-	58,189	6.30.일 기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	환경과	환경안전팀장 배은영	담당자	환경9급 이인혜	전화	2259
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

민간 개방화장실 남녀분리 지원 사업 (P - 141)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 6월 ~ 12월
- 사업규모 : 2개소
- 사업목적 및 기대효과 : 민간이 설치한 남녀공용 화장실을 남녀 구분 화장실로 분리하여 국민의 편의를 제고하고 안전 확보에 기여
- 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		20,000			20,000	20,000	
국 비		10,000			10,000	10,000	
도 비							
시 비		10,000			10,000	10,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 국민참여예산으로 진행하는 민간 개방화장실 남녀분리 지원 사업 추진

□ 법적근거

근거법령	공중화장실 등에 관한 법률	제16조(보조금의 지급)
근거내용	제16조(보조금의 지급) 국가 및 지방자치단체는 공중화장실등을 설치·관리 또는 개선하는 장에 대하여 설치·관리 또는 개선하는 자에 대하여 설치·관리 또는 개선 비용 등의 일부를 예산의 범위에서 보조할 수 있다. 이 경우 제7조제1항부터제3항까지, 제7조의2 및 제7조의3에 따라 기존 공중화장실등을 개선할 때에는 그 개선 비용의 일부를 우선적으로 보조할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방재정계획	투자심사	공유재산관리계획	학술용역비사전심사	정보화사업사전협의	민간위탁의회의동의	출연·출자의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 민간 남녀공용화장실을 남녀 출입구 분리 또는 층별 분리 지원사업으로 1개소 당 국비·시비 포함 최대 1,000만원 지원
- 화장실 1개소 당 공사비용 2,000만원 중 국비(25%), 시비(25%), 자부담(50%)이고, 공사비용 2,000만원 초과 시 초과분은 신청자 자부담으로 시행 가능
- 보조금 지원 받은 화장실은 최소 3년 개방화장실로 지정 운영 예정

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
민간 개방화장실 남녀분리 지원사업	402-02 민간자본사업보조	· 1개소 당 최대 지원금액 - 10,000,000원(도비 50%, 시비 50%) * 2개소 = 20,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.06.~2019.07. : 민간 개방화장실 남녀분리 지원사업 고시·공고
- 2019.08.~2019.12. : 민간 개방화장실 남녀분리 대상자 검토 및 선정, 보조금 지원

□ 사업부서 및 담당자

부서명	환경과	오수관리팀장 박경철	담당자	환경9급 김성령	전화	2252
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

빛공해 측정장비(휘도계, 조도계) 구입 (P - 141)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 9월 ~ 10월
- 사업규모 : 빛공해 측정장비(휘도계, 조도계) 각 1대
- 사업목적 및 기대효과 : 인공조명으로부터 발생하는 과도한 빛 방사 등으로 인한 국민 건강 및 환경에 끼치는 위해를 방지하고 인공조명을 환경친화적으로 관리하여 모든 국민이 건강하고 쾌적한 환경에서 생활할 수 있게 함

○ 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		38,929			38,929	38,929	
국 비							
도 비							
시 비		38,929			38,929	38,929	
기 타							

□ 예산 증감사유

- '19.7.19. 「인공조명에 의한 빛공해 방지법」 시행에 따라 김포시 전역이 조명환경관리구역으로 지정되어 인공조명은 '빛방사허용기준'을 준수하여야 함
- 수면장애, 암 유발, 농작물 피해 등 빛공해 피해 민원이 발생할 경우 조명기구의 빛방사허용기준 준수 여부 확인을 위해 측정 장비 필요

□ 법적근거

근거법령	인공조명에 의한 빛공해 방지법	제12조 제1항
근거내용	① 제9조제1항에 따라 지정된 조명환경관리구역에 있는 조명기구의 소유자·점유자 또는 관리자 등 관리책임이 있는 자(이하 "소유자등"이라 한다)는 제11조에 따른 빛방사허용기준을 지켜야 한다. 다만, 국내외 행사, 축제 또는 관광진흥 등을 목적으로 한정된 기간 동안 조명시설을 설치하는 경우로서 대통령령으로 정하는 바에 따라 시·도지사의 승인을 받은 경우에는 그러하지 아니하다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방재정계획	투자심사	공유재산관리계획	학술용역비사전심사	정보화사업사전협의	민간위탁의회의동의	출연·출자회의의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- '19.7.19일부터 조명환경관리구역 지정 고시 시행에 따라 김포시 전 지역의 인공조명을 빛방사허용기준 이하로 관리 필요
- 조명 측정 장비인 조도계, 휘도계 구입을 통한 빛방사허용기준 준수 여부 확인 및 빛공해 민원 체계적 관리 실시

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
빛공해 측정장비 (조도계, 휘도계) 구입	405-01 자산 및 물품취득비	· 빛공해 측정장비(휘도계, 조도계)구입 = 38,929 - 휘도계 36,850천원 * 1대 = 36,850,000원 - 조도계 2,079천원 * 1대 = 2,079,000원	- 비정수 - 신규구입

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.07. : ‘경기도 조명환경관리구역 지정 고시’ 시행
- 2019.09. : 빛공해 측정장비(조도계, 휘도계) 구입 후 빛공해 민원 관리

□ 사업부서 및 담당자

부서명	환경과	환경안전팀장 배은영	담당자	공업9급 이내래	전화	2855
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

천공인증기 구입 (P - 142)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 9월 ~ 10월
- 사업규모 : 인증천공기 1대
- 사업목적 및 기대효과 : 가축분뇨배출시설 등 각종 허가 및 신고증 교부 시 천공인증을 통한 문서증명
- 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		650			650	650	
국 비							
도 비							
시 비		650			650	650	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 천공인증기 1대 신규 구입

□ 법적근거

근거법령	김포시 물품관리 조례	제8조
근거내용	물품을 매입·수리·제조할 필요가 있을 때에는 주관과장은 물품출납원을 거쳐 경리관에게 규칙이 정하는 물품매입·수리·제조품의요구서에 의하여 요구하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 가축분뇨배출시설 등 각종 허가 및 신고증 교부 시 천공인증 필요
- 행정장비 구비로 행정의 신속성, 정확성 증대를 통한 민원서비스 향상

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
천공인증기 구입	405-01 자산 및 물품취득비	· 천공인증기 : 650,000원 * 1대 = 650	- 비정수 - 신규구입

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.09 : 물품 구입 의뢰(회계과)
- 2019.10. : 구입 완료

□ 사업부서 및 담당자

부서명	환경과	환경정책팀장 김기수	담당자	행정7급 박민아	전화	2246
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

2019년도 제2회 추가경정예산안
사 업 설 명 서

환 경 지 도 과



소규모 영세사업장 방지시설 지원사업 (P - 144)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년
- 사업규모 : 67개소
- 사업목적 및 기대효과 : 소규모 영세사업장의 노후 방지시설에 대한 신규 설치 및 개선 비용을 지원하여 배출허용기준 강화 등에 따른 방지시설 설치비 부담 완화 및 미세먼지 저감
- 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		6,426,000	182,000	90,000	6,154,000		
국 비		3,570,000	91,000	45,000	3,434,000		
도 비		1,428,000	45,500	22,500	1,360,000		
시 비		1,428,000	45,500	22,500	1,360,000		
기 타							

□ 예산 증감사유

- 국도비 보조사업으로 사업량 증가(6개소→67개소)에 따른 변경사항 반영
- ※ 소규모사업장 방지시설 설치 지원사업 가내시 변경 알림 : 경기도 환경안전관리과-10097(2019. 7.16)

□ 법적근거

근거법령	대기환경보전법	제81조
근거내용	제81조(재정적·기술적 지원) ① 국가 또는 지방자치단체는 대기환경개선을 위하여 다음 각 호의 사업을 추진하는 지방자치단체나 사업자 등에게 필요한 재정적·기술적 지원을 할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	미반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 관내 노후 대기방지시설에 대한 보조금 지원을 확대하여 조기 시설개선을 유도함에 따라 지역 내 미세먼지, 악취 등 환경문제 해소
- 2019년 환경부 국도비 보조 사업으로 사업량 증가에 따른 시 부담 20%에 대한 예산임.
 - 국비 50%, 도비 20%, 시비 20%, 자부담 10%

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
소규모 영세사업장 방지시설 지원사업	403-02 공기관등에대한자본적 위탁사업비	· 소규모 영세사업장 방지시설 지원사업 : 100,885,000원 * 61개소 = 6,154,000	2회추경분

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2018.11. : 추진계획보고
- 2018.11.21.~11.28. : 사업 공고
- 2018.12. : 1차 변경내시 알림[경기도]
- 2019.01. : 경기대진테크노파크와 위·수탁 협약 체결 ※ 2019. 1. ~ 12. 경기대진테크노파크 사업 진행
- 2019.03. : 1차 변경내시에 따른 1회 추가경정예산 확정
- 2019.07. : 2차 변경내시(가내시) 알림[경기도]
- 2019.12. : 사업결과보고 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	-	
2018년	-	
2019년	- 2019. 01. 경기대진테크노파크와 위·수탁 협약 체결 - 2019. 01. ~ 12. 경기대진테크노파크 사업 진행(현재 3개소 설치 진행중)	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	-	-	-	-	
2018년	-	-	-	-	
2019년	272,000	272,000	-	0	6.30.일 기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	환경지도과	환경지도2팀장 임송미	담당자	환경7급 정은아	전화	5672
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

환경기동단속팀운영 (P - 144)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 9월 ~ 12월
- 위 치 : 김포한강4로419-37, 2층
- 사업규모 : 신설팀 차량 2대 및 사무기기 구입
- 사업목적 및 기대효과 : 대곶 및 신도시 지역을 전담하는 「환경기동단속팀」의 신설에 필요한 차량 및 사무기기 예산 편성으로 신속한 사무환경 조성 및 지도단속 업무추진
- 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	0	72,410	0	0	72,410	72,410	
국 비							
도 비							
시 비	0	72,410	0	0	72,410	72,410	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 2019.9월 조직개편시 「환경기동단속팀」이 환경지도과 외부(마산동 자원화센터 內)에 별도 신설됨에 따라 차량 및 업무용 사무기기 일체 구입필요

□ 법적근거

근거법령	「대기환경보전법」	제82조제1항
근거내용	제82조(보고와 검사 등) ① 환경부장관, 시·도지사 및 시장·군수·구청장은 환경부령으로 정하는 경우에는 다음 각 호의 자에게 필요한 보고를 명하거나 자료를 제출하게 할 수 있으며, 관계 공무원(제87조제2항에 따라 환경부장관의 업무를 위탁받은 관계 전문기관의 직원을 포함한다)으로 하여금 해당 시설이나 사업장 등에 출입하여 제16조에 따른 배출허용기준 준수 여부, 제32조에 따른 측정기기의 정상운영 여부, 제38조의2제3항에 따른 시설관리기준 준수 여부를 확인하기 위하여 오염물질을 채취하거나 관계 서류, 시설, 장비 등을 검사하게 할 수 있다	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회의동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 2019.9월 조직개편시 「환경기동단속팀」이 환경지도과 외부(마산동 자원화센터 內)에 별도 신설됨에 따라 업무용 사무기기 일체 구입필요
- 「환경기동단속팀」이 팀장 1인, 직원 4인, 총5인으로 구성되며, 대곶 및 신도시지역 내에서 발생하는 환경오염 지도단속 관련 민원을 전담처리하게 됨에 따라 신속한 민원처리 및 해결을 위한 별도 차량 필요

○ 자산취득비 정수승인내역

구분	승인일	공문번호	비고
냉난방기	2019.07.22.	회계과-24217	신규구입
소형화물차량	2019.07.19.	회계과-24113	신규구입
중형승용차량	2019.07.19.	회계과-24169	신규구입

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비고
		= 72,410	
환경기동단속팀 운영	201-01 사무관리비	·단속팀 피복비 : 150천원 * 5인 = 750 ·정수기 임대료 : 80천원 * 4월 = 320 ·무인경비수수료 : 85천원 * 4월 = 340 ·사무기기 유지비(토너 등) : 40천원 * 4월 = 1,600	
환경기동단속팀 차량구입	405-01 자산및물품취득비	·소형화물차량(렉스턴스포츠) : 30,000천원 * 1대 = 30,000 ·중형승용차량(니로) : 28,000천원 * 1대 = 28,000	
환경기동단속팀 문서세단기 등 사무기기 구입	405-01 자산및물품취득비	·냉난방기 : 3,100천원 * 1대 = 3,100 ·문서세단기 : 750천원 * 1대 = 750 ·냉장고 : 550천원 * 1대 = 550 ·복사기 : 5,000천원 * 1대 = 5,000 ·공기청정기 : 550천원 * 1대 = 550 ·TV : 750천원 * 1대 = 750 ·인증천공기 : 700천원 * 1대 = 700	

□ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 09. 차량 및 사무용기기 구입

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	해당없음	
2018년	"	
2019년	"	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	-	-	-	-	-
2018년	-	-	-	-	-
2019년	-	-	-	-	-

□ 사업부서 및 담당자

부서명	환경지도과	환경관리팀장 김진량	담당자	행정7급 김은정	전화	5666
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

환경단속용 휴대용 보안카메라 구입 (P - 145)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 9월 ~ 12월
- 위 치 : 김포시 관내
- 사업규모 : 환경단속용 휴대용 보안카메라(바디캠) 10개
- 사업목적 및 기대효과 : 환경오염물질 배출업소 지도점검 및 환경민원에 따른 현장점검 시 지도점검 공무원 신변보호와 정확한 현장 증거 수집의 용이성 증대
- 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	0	5,000	0		5,000	5,000	
국 비							
도 비							
시 비	0	5,000	0		5,000	5,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 지도점검 공무원 신변안전과 정확한 정황근거를 위해 환경민원 단속용 휴대용 보안카메라(바디캠) 10개 구입

□ 법적근거

근거법령	「대기환경보전법」	제82조제1항
근거내용	제82조(보고와 검사 등) ① 환경부장관, 시·도지사 및 시장·군수·구청장은 환경부령으로 정하는 경우에는 다음 각 호의 자에게 필요한 보고를 명하거나 자료를 제출하게 할 수 있으며, 관계 공무원(제87조제2항에 따라 환경부장관의 업무를 위탁받은 관계 전문기관의 직원을 포함한다)으로 하여금 해당 시설이나 사업장 등에 출입하여 제16조에 따른 배출허용기준 준수 여부, 제32조에 따른 측정기기의 정상운영 여부, 제38조의2제3항에 따른 시설관리기준 준수 여부를 확인하기 위하여 오염물질을 채취하거나 관계 서류, 시설, 장비 등을 검사하게 할 수 있다	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 환경시설 지도점검과 민원에 따른 사업장 또는 현장 방문 시 지도점검 자체에 대해 거부 및 담당 공무원에 대해 폭언과 폭행이 만연한 바, 이를 대비해 지도점검 공무원 신변안전과 정확한 정황근거를 위해 영상녹화장치인 휴대용 보안카메라(바디캠) 필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
환경오염물질 측정장비 유지관리	405-01 자산및물품취득비	· 환경단속용 휴대용 보안카메라(바디캠)구입 : 500,000원*10개 = 5,000	

□ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 09. 휴대용 보안카메라(바디캠) 10개 구입

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	해당없음	
2018년	"	
2019년	"	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	-	-	-	-	-
2018년	-	-	-	-	-
2019년	-	-	-	-	-

□ 사업부서 및 담당자

부서명	환경지도과	환경지도1팀장 이윤석	담당자	환경7급 신소라 환경9급 권호영	전화	5651 5659
-----	-------	-------------	-----	----------------------	----	--------------

2019년도 제2회 추가경정예산안
사 업 설 명 서

자 원 순 환 과



(로드킬 동물사체 처리비) (P - 146)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년
- 사업량 : 4,991kg
- 사업목적 및 기대효과 : 로드킬 동물사체의 적정처리를 통한 생명 존엄성 보호 및 쾌적한 도시환경 유지
- 예산요구 현황

(단위 : 천 원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액				2018년 예산 대비 증감 (A-B)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)		
계	20,000	42,000	22,000		20,000	22,000	
국 비							
도 비							
시 비	20,000	42,000	22,000		20,000	22,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 로드킬 처리량의 증가

□ 법적근거

근거법령	폐기물관리법	제14조
근거내용	시장은 관할 구역에서 배출되는 생활폐기물을 처리하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회의동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성

- 야생동물 및 유기동물들의 개체수 증가로 인가(人家) 및 도로변에서 차량에 의한 교통사고가 빈번하게 일어나고 있어 시민불편 야기
- 로드킬 동물사체의 처리는 쾌적한 도시환경을 유지하는데 필수적인 사항이며, 로드킬 발생건수 또한 신도시 건설 및 도로 확충 등 도시화 진행에 비례하여 급속히 증가하고 있어, 적정처리를 위한 예산확보가 반드시 필요함.

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
생활폐기물 수집·운반·처리 운영	201-01 사무관리비	· 로드킬 동물사체 처리비 : 8,415원 * 2,376Kg = 20,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.01.10. : 2019년 찾길 동물사고 처리 용역(단가계약) 수의계약 체결
- 2019.07.08. : 예산 소진에 따른 「2019년 찾길 동물사고 처리용역 문제점 및 대책」 보고
- 2019.07.09. : 1차 설계변경 (증액)
- 2019.07.16. : 2019년 찾길 동물사고 처리 용역(단가계약) 하반기 수의계약 체결

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 집행액 : 19,977,100원 - 처리업체 : (주)하이루 (월곶면 개곡리 소재) - 처리단가 : 7,700원/kg - 연간 위탁처리량 : 2,595kg (263건)	
2018년	- 집행액 : 25,000,000원 - 계약기간/업체 : 2018.01.10. ~ 12.31./ (주)하이루 - 처리단가 : 7,700원/kg - 처리량 : 3,246.75kg (471건)	
2019년	- 집행액 : 20,000,000원 - 계약기간/업체 : 2019.01.10. ~ 12.31./ 마스꼬따휴(주) - 처리단가 : 8,415원/kg - 처리량 : 2,320.2kg	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	20,000	19,997	-	23	
2018년	20,000	25,000	-	-	부기명 변경 (증5,000천원)
2019년	22,000	19,524	-	2,476	6월말 기준

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자원순환과	자원행정팀장 차용준	담당자	행정9급 임영수	전화	2766
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(수도권매립지 폐기물 반입수수료) (P - 146)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년
- 사업규모 : 약2,524톤/월
- 사업목적 및 기대효과 : 생활폐기물 중 불연성폐기물의 수도권매립지 반입처리로 생활폐기물의 안정적 처리
- 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	1,128,043	1,652,890	1,122,102	287,085	243,703	524,847	
국 비							
도 비							
시 비	1,128,043	1,652,890	1,122,102	287,085	243,703	524,847	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 2019년 상반기 수도권매립지 폐기물 반입량 큰폭 증가 및 2019.7.1.일 기준 반입단가 인상
- 수도권매립지 반입수수료 톤당 수수료 변경(55,005원 ---> 62,076원)
- ※ 수도권매립지 폐기물반입수수료 고시 제2018-1호 (2018.11.1.), 생활폐기물 2019.7.1.일부터 증액된 수수료 반영
- 예산과목변경(공기관등에대한자본적위탁사업비에서 공기관등에대한경상적위탁사업비으로 변경)

□ 법적근거

근거법령	수도권매립지관리공사의설립및운영에관한법률 수도권매립지반입수수료및분담금부과·징수규정	제19조 제4조,제9조,제10조
근거내용	<ul style="list-style-type: none"> - 법 제19조제1항제5호(다음 각 목의 결정 및 징수) <ul style="list-style-type: none"> · 수도권매립지에 반입되는 폐기물의 처리에 필요한 반입수수료 - 징수규정 제4조 : 반입수수료는 수도권매립지에 폐기물을 반입하는 기초자치단체의 장이 납부의무자가 된다. - 징수규정 제9조 : 반입수수료,가산금 및 분담금을 부과징수하려는 때에는 사장 또는 수입담당은 제2조제4호에 따라 납부 고지를 하여야 한다. - 징수규정 제10조제1항 : 반입수수료 단가는 별표 1의 기준에 따라 산정하여 운영위원회의 심의를 거쳐 이사회에서 결정하고 시·도보에 고시하며, 이를 변경할 때에도 또한 같다 	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방재정계획	투자심사	공유재산관리계획	학술용역비사전심사	정보화사업사전협의	민간위탁의회동의	출연·출자회의의결
경상■	자본□	-	-	-	-	-	-	-
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 2019년 상반기 김포시의 매립지 반입량이 큰폭 증가하고 있어 증가 추정 예상량 반영
 - 2019년 1회추경시 월반입량을 2,006톤으로 추정 예산 편성하였으나 2019년 5월 반입량이 2,524톤에 이르는 상황으로 예산부족 상황이 우려되며 추경 편성이 불가피함.
(2018년 평균반입량 1,667톤/월)
- 수도권매립지 반입수수료 톤당 단가 인상
 - 기존 : 55,005원/톤, 변경 : 62,076원/톤 (7,071원/톤 증가, 2019.7.1.일부터 적용)

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	경정	기정	증감액	비고
생활폐기물 수집·운반·처리 운영	403-02 공기관등에대한 자본적위탁사업비		0	1,409,187	△1,409,187	
생활폐기물 수집·운반·처리 운영	308-10 공기관등에대한 경상적위탁사업비	○ 수도권매립지 폐기물 반입수수료 : · 55,005원*2,258.585톤*7개월=869,634,275원 · 62,076원*2,523.540톤*5개월=783,256,345원	1,652,890	0	1,652,890	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 수도권매립비 폐기물 반입량 : 12,631.03톤 - 반입수수료 납부액 : 568,206,720원	44,985원/톤
2018년	- 수도권매립비 폐기물 반입량 : 19,709.37톤 - 반입수수료 납부액 : 1,084,113,670원	55,005원/톤
2019년	- 수도권매립비 폐기물 반입량 : 12,962.13톤 - 반입수수료 납부액 : 712,981,810원	55,005/톤

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	662,040	517,600	100,000	44,440	
2018년	1,128,043	965,521	140,000	22,522	
2019년	1,409,187	712,982		696,205	6.30일 기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자원순환과	자원행정팀장 차용준	담당자	행정7급 김종원	전화	2765
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(폐기물처분 부담금 납부) (P - 146)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년
- 사업규모 : 2018년 김포시 생활폐기물 처리량
- 사업목적 및 기대효과 : 폐기물처분부담금 부과로 폐기물의 소각매립 최소화 및 재활용을 유도
- 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	0	566,848	784,000		△217,152	566,848	
국 비							
도 비							
시 비	0	566,848	784,000		△217,152	566,848	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 최초 시행 제도로 2018년 생활폐기물처리 추정치에 대한 예측량에 따라 경기도에서 산정한 부담금으로 예산편성한 사항으로 추정치 변경 및 파주소각장 반입폐기물에 대하여 에너지회수율감면(60%)을 적용 받아 집행금액이 감액된 사항임

□ 법적근거

근거법령	자원순환기본법	제21조1항1호
근거내용	폐기물을 순환이용할 수 있음에도 불구하고 소각 또는 매립의 방법으로 폐기물을 처분하는 경우 폐기물처분부담금을 부과징수할 수있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방재정계획	투자심사	공유재산관리계획	학술용역비사전심사	정보화사업사전협의	민간위탁의회의동의	출연·출자회의의결
경상■	자본□	-	-	-	-	-	-	-
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 자원순환기본법이 시행(2018.1.1.)됨에 따라 생활폐기물을 소각 또는 매립의 방법으로 스스로 또는 위탁하여 처분하는 경우 같은 법 제21조에 따라 폐기물처분부담금을 2019년부터 납부하여야 하며
- 2018년 생활폐기물처분량(자원화센터,파주소각장,수도권매립지)에 대한 경기도 검증 후 납부고지서 발부 및 납부완료에 따른 사업종료 사항으로 소각로 에너지회수율 감면적용 등으로 집행잔액이 발생하여 이에 대해 감액하고자 하는 사항임

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
생활폐기물 수집운반처리 운영	308-10 공기관등에대한 경상적위탁사업비	○ 폐기물처분 부담금 납부 : (경정)566,848,000- (기정)784,000,000 · 19,709,370kg*15원=295,640,550원 · 23,373,020kg*10원=233,730,200원 · 9,368,820kg*10원*40%=37,475,280원 ⇒ 총 566,846,030원 = Δ217,152	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	-	
2018년	-	
2019년	생활폐기물처리량: 52,451.21톤 폐기물처분부담금 납부액 : 566,846,030원	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	-	-	-	-	
2018년	-	-	-	-	
2019년	784,000	566,848	-	217,152	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자원순환과	자원행정팀장 차용준	담당자	행정7급 김종원	전화	2765
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(생활폐기물 수집·운반 대행) (P - 146)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 1월 ~ 12월
- 위 치 : 김포시 전역
- 사업규모 : 생활폐기물 약 216톤/일 처리
- 사업목적 및 기대효과 : 생활폐기물의 안정적 수집·운반 처리로 깨끗한 도시 조성
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액				2018년 예산 대비 증감 (A-B)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)		
계	12,211,727	14,056,365	15,875,245	0	△1,818,880	1,844,638	
국 비							
도 비							
시 비	12,211,727	14,056,365	15,875,245		△1,818,880	1,844,638	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 지출 및 낙찰차액 발생에 따른 예산 감액

□ 법적근거

근거법령	폐기물관리법	제14조 제2항
근거내용	특별자치시장, 특별자치도지사, 시장·군수·구청장은 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 바에 따라 대통령령으로 정하는 자에게 제1항에 따른 처리를 대행하게 할 수 있다	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회의동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	2018.10	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 폐기물관리법 및 김포시 폐기물 관리에 관한 조례에 의거 우리시에서 발생하는 생활폐기물을 원활하게 처리하기 위한 사업으로서 생활폐기물 수집·운반 업체와 계약을 체결하고 낙찰차액 등에 대한 사업비를 감액하는 내용임

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
생활폐기물 수집·운반 및 가로청소	307-05 민간위탁금	○ 생활폐기물 수집운반 대행사업비 : (경정)14,056,365,000 - (가정)15,875,245,000 · 생활폐기물 수집운반비 : 13,362,915천원*1년 = △1,818,880 · 처리장 수송비 : 693,450천원*1년	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획(계획수립, 사업추진절차 및 내용 자세히 작성)

- 2019.01~2019.04 : 2018년 수집운반 대행사업 집행
- 2019.02~2019.04 : 2019년 수집운반 대행사업 추진계획 수립 및 계약
- 2019.04~2019.12 : 사업집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	○ 생활폐기물 수집운반 68,194톤 - 일반폐기물 41,432톤, 음식물 18,520톤, 재활용 3,161톤, 특수·대형 5,081톤	
2018년	○ 생활폐기물 수집운반 82,707톤 - 일반폐기물 52,360톤, 음식물 18,418톤, 재활용 4,348톤, 특수·대형 7,581톤	
2019년	○ 생활폐기물 수집운반 42,654톤 - 일반폐기물 28,176톤, 음식물 8,718톤, 재활용 2,260톤, 특수·대형 3,500톤	6월말기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	10,300,000	9,848,004	110,000	341,996	
2018년	12,321,727	11,593,170	110,000	618,557	
2019년	15,985,245	6,420,385			7.8월 기준 집행 현황(6월기성)

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자원순환과	자원행정팀장 차용준	담당자	행정6급 현재자	전화	2764
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(도시지역 가로청소 민간위탁) (P - 146)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 1월 ~ 12월
- 위 치 : 김포시 전역
- 사업규모 : 가로청소원 55명
- 사업목적 및 기대효과 : 직영미화원이 없는 동지역 및 산단지역의 가로청소를 통해 쾌적한 환경 조성
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액				2018년 예산 대비 증감 (A-B)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)		
계	2,267,313	2,931,510	3,353,952	0	△422,442	664,197	0
국 비							
도 비							
시 비	2,267,313	2,931,510	3,353,952		△422,442	664,197	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 지출 및 낙찰차액 발생에 따른 예산 감액

□ 법적근거

근거법령	폐기물관리법	제14조 제1항
근거내용	특별자치시장, 특별자치도지사, 시장·군수·구청장은 관할 구역에서 배출되는 생활폐기물을 처리 하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	2018.10	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 직영환경미화원 부재 지역인 동지역, 김포아라뱃길, 양촌학운산업단지에 가로청소 인력 투입으로, 거리에 배출된 폐기물을 원활하게 처리하기 위한 사업으로서 낙찰차액에 대한 사업비를 감액하는 내용임

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
생활폐기물 수집·운반 및 가로청소	307-05 민간위탁금	○ 도시지역 가로청소 민간위탁 사업비 : (경정)2,931,510,000-(기정)3,353,952,000 = △422,442 · 가로청소 민간위탁 사업비 2,931,510천원*1년	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획(계획수립, 사업추진절차 및 내용 자세히 작성)

- 2018.12 : 2019년 수집운반 대행사업 집행 및 계약
- 2019.01 : 1차 설계변경 (최저임금 반영)
- 2019.06 : 2차 설계변경 (직영 환경미화원 퇴직 및 순환배치에 따른 사우동 지역 인력 충원)
- ~2019.12 : 사업집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	○ 가로청소 43명 - 김포본동, 장기본동, 장기동, 구래동, 운양동, 고촌물류단지, 양촌학운산업단지	
2018년	○ 가로청소 48명 - 김포본동, 장기본동, 장기동, 구래동, 운양동, 고촌물류단지, 양촌학운산업단지, 풍무동	
2019년	○ 가로청소 55명 - 김포본동, 장기본동, 장기동, 구래동, 운양동, 고촌물류단지, 양촌학운산업단지, 풍무동, 사우동(7.1이후)	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천 원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	1,694,897	1,450,300	162,000	82,597	
2018년	2,179,313	1,906,294	164,523	108,496	250,000 (예산변경)
2019년	3,518,475	1,535,985	-	-	7.8일 기준 집행 현황(6월기성)

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자원순환과	자원행정팀장 차용준	담당자	행정6급 현계자	전화	2764
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(방치폐기물 처리 행정대집행) (P - 147)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 ~ 2020년
- 위 치 : 하성면 마곡리 479-15번지외 6필지 일원
- 사업규모 : 방치폐기물 7,105톤 처리 등
- 사업목적 및 기대효과 : 방치폐기물의 조속 처리를 통하여 인근 주민의 민원 해소 및 주변 환경 피해 방지
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액				2018년 예산 대비 증감 (A-B)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)		
계		1,591,429			1,591,429	1,591,429	
국 비		1,114,000			1,114,000	1,114,000	70%
도 비		143,229			143,229	143,229	9%
시 비		334,200			334,200	334,200	21%
기 타							

□ 예산 증감사유

- 환경부의 방치·불법 폐기물 근절대책 시행과 연내 방치폐기물 전량 처리의 대통령 지시(2019. 4.29.)에 따른 행정대집행 비용 예산 반영

□ 법적근거

근거법령	환경정책기본법	제55조제1항
근거내용	국가는 지방자치단체의 환경보전사업에 드는 경비의 전부 또는 일부를 국고에서 지원할 수 있다.	
근거법령	폐기물관리법	제49조
근거내용	시장·군수·구청장은 제39조의2, 제39조의3, 제40조제2항·제3항 또는 제48조에 따른 명령을 받은 자가 그 명령을 이행하지 아니하면 「행정대집행법」에 따라 대집행(代執行)을 하고 그 비용을 징수할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 화재발생후 지속적으로 방치되어 주변환경을 오염시킬 우려가 있는 방치 폐기물을 조속한 시일내 처리 하기 위한 불법 방치폐기물 행정대집행 비용의 국도비 지원에 따른 예산 반영
- 방치폐기물 적정처리를 위한 업체 선정으로 폐기물 전량 처리 [소각 또는 매립 등]

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	경정	기정	증감액	비 고
방치폐기물처리 행정대집행	401-01 시설비	◎ 방치 폐기물처리 행정대집행 ○ 처리비용 : 223,987원*7,105톤	1,591,429	0	1,591,429	

□ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

○ 추진 경위 및 향후계획(계획수립, 사업추진절차 및 내용 자세히 작성)

- 2019.09. : 기본계획수립 및 추진계획수립
- 2019.10.~2020.02. : 사업집행(행정대집행 절차 준수)
- 2020.03. : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적



구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	화재폐기물 정리를 위한 장비 임차 및 덮개 작업 실시 (2017.12)	
2018년	-	
2019년	-	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	30,000	19,800	10,200	10,200	
2018년	-	-	-	-	
2019년	-	-	-	-	

□ 위치도 및 현장사진

<p>위치도 10,000 :1 이상 (칼라)</p>	
<p>현장사진 (칼라)</p>	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자원순환과	자원지도팀장 이순묵	담당자	행정9급 신경원	전화	2754
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영) (P - 147)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 7월 ~ 12월
- 사업량 : 감시원 8명
- 사업목적 및 기대효과 : 무단투기 및 불법소각 민원 다발지역의 수시 감시 및 계도 활동을 통한 깨끗한 도시환경 확보, 올바른 쓰레기 배출 문화를 정착시키는데 기여
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액				2018년 예산 대비 증감 (A-B)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)		
계		93,600			93,600	93,600	
국 비							
도 비		93,600			93,600	93,600	
시 비							
기 타							

□ 예산 증감사유

- 쓰레기 무단투기 및 불법소각 감시원 8명(기간제근로자) 신규 채용.

□ 법적근거

근거법령	폐기물관리법	제14조
근거내용	시장은 관할 구역에서 배출되는 생활폐기물을 처리하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 폐기물 및 무단불법 생활쓰레기 처리 행위에 대한 감시·단속을 하고 있으나, 넓은지역, 불특정행위자, 취약시간 발생 및 단속인력 부족으로 상시감시·단속에 한계
- 쓰레기 배출방법 홍보를 통한 올바른 쓰레기 배출 문화를 정착시킬 필요성이 대두됨.
- 쓰레기처리 감시원 8명을 채용(기간제)하여 무단투기 감시 및 계도, 배출방법 홍보를 통해 깨끗한 도시를 만들고자 함.

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영	101-04 기간제근로자등보수	○ 깨끗한 쓰레기 처리 감시원 · 급 여 : 74,880원*5일*22주*8명 =65,894,400원 · 주 휴 수 당 : 74,880원*22주*8명 =13,178,880원 · 시간외수당 : 14,040*5시간*8명 =561,600원 · 급 식 비 : 90,000*5개월*8명 =3,600,000원 · 4 대 보 험 : 83,234,880*12% =9,988,190원 = 93,223	
	201-01 사무관리비	○ 깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영 용품 구입 · 신분증 : 20,000원*8명=160,000원 · 조 끼 : 20,000원*8명=160,000원 · 기 타 : 소모품비등 57,000원 = 377	

□ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.06.14. : 「깨끗한 쓰레기 처리 감시원」 도비보조금 교부신청서 제출
- 2019.06.21. : 도비 보조금 교부 결정 및 1차 자금 교부
- 2019.06.25. : 「깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영계획 보고」 결재(조직팀, 예산팀 협조)
- 2018.07.08. : 2차 자금 교부
- 2019.06.27.~2019.07.07 : 「깨끗한 쓰레기 처리 감시원」 모집 공고
- 2019.07.07.~2019.07.12 : 원서 접수
- 2019.07.17 : 면접시험
- 2019.07.19 : 최종합격자 발표
- 2019.07.29.~2019.12.20 : 감시원 운영

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자원순환과	자원행정팀장 차용준	담당자	행정9급 임영수	전화	2766
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(자동집하시설(크린넷) 운영) (P - 147)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년
- 위 치 :
 - 장기자동집하시설 : 김포한강2로 120
 - 양곡자동집하시설 : 김포한강5로 372
 - 한강제1자동집하시설 : 김포한강4로 419-37
 - 한강제2자동집하시설 : 김포한강11로 182
- 사업규모 : 자동집하시설 4개소 및 해당 총 연장관로 73.75km의 투입구 838개
- 사업목적 및 기대효과
 - 생활폐기물의 원활한 수거를 위하여 설치·운영 중인 자동집하시설을 위탁운영함.
 - 생활폐기물을 자동집하시설로 수거함으로써 쾌적하고 깨끗한 도시환경 조성
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액				2018년 예산 대비 증감 (A-B)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)		
계	3,528,803	4,410,830	4,181,830		229,000	882,027	
국 비							
도 비							
시 비	3,528,803	4,410,830	4,181,830		229,000	882,027	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 한강신도시의 급속한 인구증가(1년간 1만6천여명)로 인한 쓰레기 발생량 증가에 따른 집하시간 증가
 - 집하시간 증가에 따른 전력비 증가
- ※ 쓰레기 발생량

연 도 \ 집하시설	장기 집하시설	양곡 집하시설	한강제1 집하시설	한강제2 집하시설	비 고
2018년	6,363 (日 21.2톤)	1,339 (日 4.4톤)	6,290 (日 20.9톤)	5,378 (日 17.9톤)	구래,마산,운양동의 인구 증가에 따른 한강 제1,2 집하장의 쓰레기 반출량 증가
2019년 (1월~6월)	3,002 (日 20톤)	624 (日 4.1톤)	4,002 (日 26.6톤)	2,983 (日 19.8톤)	

- 시설 노후화 및 증가된 집하시간으로 인한 유지보수 및 원활한 쓰레기 처리를 위한 지속적인 집하
시설 유지보수비 증가

□ 법적근거

근거법령	지방자치법	제104조 제3항
근거내용	지방자치단체의 장은 조례나 규칙으로 정하는 바에 따라 그 권한에 속하는 사무 중 조사·검사·검정·관리업무 등 주민의 권리·의무와 직접 관련되지 아니하는 사무를 법인·단체 또는 그 기관이나 개인에게 위탁할 수 있다	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방재정계획	투자심사	공유재산관리계획	학술용역비사전심사	정보화사업사전협의	민간위탁의회동의	출연·출자회의의결
경상■	자본□	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
자체재원■	보조재원□	18.11	-	-	-	-	제188회정례회 의결	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 노후화된 시설개선을 통하여 한강신도시의 쓰레기의 원활한 수거 기대
- 전력비 부족으로 인한 자동집하시설 가동중단에 대비

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
자동집하시설(크린넷) 운영	307-05 민간위탁금	○ 김포시 생활폐기물 자동집하시설 위탁운영 용역 (경정)4,410,830,000원-(기정)4,181,830,000원 · 전 력 비(7월~12월) : 168,000,000원 · 용 수 비(7월~12월) : 12,000,000원 · 유지관리비 - 제1집하장 냉각코일 교체 : 20,000,000원 - 장기집하장 상단 엘보우관 교체 : 15,000,000원 - 제2집하장 송풍기 인버터 보수 : 9,000,000원 - 장기집하장 투입구 낙뢰피해 보수 : 5,000,000원	= 229,000

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위

- 2018.04.17~2018.09.13 : 자동집하시설 위탁운영 원가계산용역 시행
- 2018.09.04 : 한강신도시 생활폐기물 자동집하시설 민간위탁 추진계획 보고
- 2018.10.12 : 자동집하시설 민간위탁 업체선정 문제점 및 추진계획 보고
- 2018.12.07 : 한강신도시 생활폐기물 자동집하시설 민간위탁 추진계획 (재)보고
- 2018.12.13 : 자동집하시설 민간위탁용역 집행
- 2019.01.01 : 생활폐기물 자동집하시설 민간위탁운영(4차년도) 착수('19.01.~'19.02.)
- 2019.01.11 : 자동집하시설 민간위탁용역 입찰
- 2019.02.13 : 자동집하시설 민간위탁용역 낙찰 (엔백(주))
- 2019.03.01 : 자동집하시설 민간위탁용역 착수('19.03. ~ '20.02.)

○ 향후계획

- 2019.09 : 자동집하시설 민간위탁용역('20.03. ~ '21.12.) 추진계획 보고
- 2019.10~2020.02 : 자동집하시설 민간위탁운영 입찰 진행
- 2020.03 : 낙찰업체 민간위탁운영 착수

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	<ul style="list-style-type: none"> - 제2집하장 송풍기 모터 수리 - 제2집하장 음식물 펌프 보수공사 - 장기집하장 압축대 개선 및 난간대 설치 - 장기집하장 국소탈취 설비 개선공사 - 양곡집하장 원심분리기 보수 - 장기집하장 내부배관 교체 - 자동집하시설 쓰레기 집하 현황 <ul style="list-style-type: none"> ● 장기집하장 : 일반 4,997톤 ● 양곡집하장 : 일반 1,063톤, 음식물 126톤 ● 한강1집하장: 일반 3,907톤, 음식물 170톤 ● 한강2집하장: 일반 3,959톤, 음식물 176톤 	
2018년	<ul style="list-style-type: none"> - 장기집하장 원심분리기 보수 - 양곡집하장 서버 PC 수리 - 제2집하장 옥상정원 개선공사 - 장기집하장 HMI화면 변경 - 자동집하시설 쓰레기 집하 현황 <ul style="list-style-type: none"> ● 장기집하장 : 일반 6,363톤 ● 양곡집하장 : 일반 1,317톤, 음식물 32톤 ● 한강1집하장: 일반 6,274톤, 음식물 18톤 ● 한강2집하장: 일반 5,340톤, 음식물 55톤 	4월 1일부 폐기물 혼합수거 실시
2019년	<ul style="list-style-type: none"> - 한강제1집하장 컨테이너 계류장 설치 - 한강제1집하장 대차설비 프로그램 수정 - 양곡집하장 제어실 이전 - PDV실 배관 교체공사 - 한강제1집하시설 송풍기 벨런싱 작업 - 자동집하시설 쓰레기 집하 현황 <ul style="list-style-type: none"> ● 장기집하장 : 일반 2,466톤 ● 양곡집하장 : 일반 518톤 ● 한강1집하장: 일반 3,294톤 ● 한강2집하장: 일반 2,455톤 	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천 원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	3,638,803	3,148,292	110,000	380,511	
2018년	3,638,803	3,340,942	110,000	187,861	
2019년	4,291,830	2,243,223	-	2,048,606	

□ 현장사진

			
장기자동집하시설	양곡자동집하시설	한강제1자동집하시설	한강제2자동집하시설

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자원순환과	자원시설팀장 김기원	담당자	행정9급 김형남	전화	2772
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(P - 147)

(단위 : 천원)

- 85 -

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	<ul style="list-style-type: none"> - 생활폐기물 처리량(일평균-365일기준) • 소각시설 : 67.07톤, 음식물처리시설 : 19.29톤 - 수익금 = 1,909,182천원 • 소각시설 : 687,971천원(여열 및 고철판매) • 음식물처리시설 : 19,995천원(사료판매) • 주민편익시설 : 1,201,216천원(수영장 등 김포한강스포츠센터 이용요금) - 포터Ⅱ 더블캡 구매 : 20,874천원(81가0331) 	
2018년	<ul style="list-style-type: none"> - 생활폐기물 처리량(일평균-300일기준) • 소각시설 : 79.7톤, 음식물처리시설 : 23.6톤 - 수익금 = 2,022,309천원 • 소각시설 : 637,065천원(여열 및 고철판매) • 음식물처리시설 : 17,163천원(사료판매) • 주민편익시설 : 1,375,891천원(수영장 등 김포한강스포츠센터 이용요금) - 크레인 불이트럭 구매 : 117,576천원(93구8028) - 협잡물 자동이송설비 구매설치 완료 : 96,066천원 	
2019년	<ul style="list-style-type: none"> - 생활폐기물 처리량(일평균-150일기준) • 소각시설 : 78.4톤, 음식물처리시설 : 26톤 	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	6,179,944	5,335,779		844,165	
2018년	6,612,528	6,055,538		556,990	
2019년	8,012,230	7,500,426		511,804	7월말기준

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자원순환과	자원시설팀장 김기원	담당자	환경8급 안지숙	전화	2771
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(이동식 감시장비 구매) (P - 147)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년
- 사업규모 : 쓰레기 상습투기지역 단속감시장비 10대 설치
- 사업목적 및 기대효과 : 무단투기에 대한 경각심 고취 및 투기자 단속
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액				2018년 예산 대비 증감 (A-B)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)		
계	21,450	80,000		40,000	40,000	58,550	
국 비							
도 비							
시 비	21,450	80,000		40,000	40,000	58,550	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 인구 증가 및 주거시설의 신축에 의한 생활쓰레기 등의 불법투기지역 발생으로 기존 고정식 감시장비 보다는 생산성이 높은 이동용 감시장비를 설치하여 불법투기 심리 억제 및 단속에 기여
- 음성안내 및 투기영상 확인등 관리 운영이 용이한 이동식 장비를 추가 구입하여 단속의 효과성 증대

□ 법적근거

근거법령	폐기물 관리법	제14조 제1항
근거내용	제14조(생활폐기물의 처리 등) ①특별자치시장, 특별자치도지사, 시장·군수·구청장은 관할 구역에서 배출되는 생활폐기물을 처리하여야 한다. 다만, 환경부령으로 정하는 바에 따라 특별자치시장, 특별자치도지사, 시장·군수·구청장이 지정하는 지역은 제외한다	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방재정계획	투자심사	공유재산관리계획	학술용역비사전심사	정보화사업사전협의	민간위탁의회의동의	출연·출자의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 생활쓰레기 등의 불법투기지역 발생에 따른 고정식 감시장비보다는 운영의 효율성이 높은 이동식 감시장비(카메라)를 설치하여 불법투기 심리 억제 및 단속에 활용하고자 함

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비고
무단투기 감시장비 구입	405-01 자산및물품취득비	· 이동식 감시장비 구매 : 4,000,000원*10대 = 40,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.06 : 이동식CCTV 설치(10대) 완료
- 2019.08 : 설치지역 현장 점검(효과성 점검)
- 2019.09 : 추가 설치 지역 선정
- 2019.10 : 이동식CCTV 추가 설치 완료(10대)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 시설비 : 무단투기 감시장비(블랙박스)설치 신규구입 15대(20,799,950원)	
2018년	- 시설비 : 무단투기 이동식감시장비 설치 5대(20,920,570원)	
2019년	- 시설비 : 무단투기 이동식감시장비 설치 10대(40,000,000원)	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	21,450	20,800	0	650	
2018년	21,450	20,902	0	548	
2019년	40,000	40,000	0		

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자원순환과	자원행정팀장 차용준	담당자	행정9급 임영수	전화	2766
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(쓰레기종량제봉투 등 관련 업무 추진) (P - 147)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년
- 사업규모 : 종량제봉투, 대형폐기물 수거신고필증
- 사업목적 및 기대효과 : 쓰레기 종량제 시행에 따른 규격봉투와 스티커 제작·유통·관리
종량제 봉투 및 대형폐기물 수거신고필증의 원활한 공급

○ 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	847,588	1,593,958	1,034,440		559,518	746,370	
국 비							
도 비							
시 비	847,588	1,593,958	1,034,440		559,518	746,370	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 인구증가 등 봉투판매량 증가 및 재고부족 등에 따른 2020년2월까지의 소요량 추정 결과 추가 제작 필요

□ 법적근거

근거법령	폐기물관리법	제14조제1항
근거내용	시장은 관할 구역에서 배출되는 생활폐기물을 처리하여야한다	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회의동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	-	-	-	-	-	-	-
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 2019년 예산으로 제작한 종량제봉투가 2019년 10월 이후 소진될 것으로 예상되는 규격들이 다수 있으며 2020. 2월까지의 재고를 확보해야하는 상황으로 추경 편성 후 봉투를 추가 제작 필요
- 대형폐기물 수거신고필증(스티커)은 4회 추가 제작해야 수요에 대응할 것으로 판단

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
쓰레기종량제 봉투등 관련업무추진	합 계	559,518	
	201-01 사무관리비	○ 대형폐기물 수거신고필증 제작 · 200원*24,000매*4회=19,200,000원 = 19,200	
	206-01 재료비	○ 쓰레기 종량제봉투 제작비 · 54원*5,002,944매*2회=540,317,952원 = 540,318	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 제작량: 16,703천매, 판매량: 15,797천매	
2018년	- 제작량: 17,000천매, 판매량: 19,149천매	
2019년	- 제작량: 16,495천매, 판매량: 10,086천매	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	1,042,588	984,509		58,079	
2018년	861,988	850,068		11,920	
2019년	1,034,440	876,812		157,628	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자원순환과	자원행정팀장 차용준	담당자	행정7급 김종원	전화	2765
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(환경미화원 휴게실 비품 구입) (P - 148)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 10월
- 위 치 : 김포시 걸포동
- 사업규모 : 세탁기, 냉장고 구입
- 사업목적 및 기대효과 : 걸포동 적환장에 세탁기 및 냉장고를 비치함으로써 환경미화원의 사기를 증진하고 노면청소차량 운행의 효율성 강화하고자 함
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액				2018년 예산 대비 증감 (A-B)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)		
계	0	1,432	0	0	1,432	1,432	0
국 비							
도 비							
시 비	0	1,432	0		1,432	1,432	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 노면청소차량 운행에 따른 물품(세탁기, 냉장고)를 비치함으로써 업무 효율성 증대

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 걸포동 적환장에 세탁기 및 냉장고를 비치함으로써 환경미화원의 사기를 증진하고 노면청소차량 운행의 효율성 강화하고자 함
- 노면청소차량운행 운전원 휴게실에 적절한 비품의 비치로 쾌적한 환경조성

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
환경미화원 운영	405-01 자산 및 물품취득비	○ 환경미화원 휴게실 비품 구입 · 세탁기 720,000원*1대 · 냉장고 708,000원*1대 708,000원*0.54%=3,823원(조달수수료) = 1,432	

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
- 2019. 10 물품 구매 및 비치

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자원순환과	자원행정팀장 차용준	담당자	행정6급 현재자	전화	2764
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(농촌폐비닐 수거 장려금(자체)) (P - 148)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년
- 사업규모 : 1,267톤/년
- 사업목적 및 기대효과 : 농촌폐비닐의 수거 촉진을 통해 환경오염 방지 및 재활용 활성화 등 영농 후 발생되어 불법 소각 및 매립되는 농촌 폐비닐 수거 촉진
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액				2018년 예산 대비 증감 (A-B)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)		
계	108,381	131,087	81,087		50,000	22,706	
국 비							
도 비	17,476	16,217	16,217			△1,259	
시 비	90,905	114,870	64,870		50,000	23,965	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 2019년 (사)농촌사랑범국민 운동본부의 「농촌사랑 영농폐비닐 수거사업」에 따른 수거보상비 기부

□ 법적근거

근거법령	자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법률	제13조(재활용가능자원의 분리수거)
근거내용	③ 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장은 제1항에 따른 지침에 따라 재활용가능자원의 보관 시설이나 용기를 설치하는 등 지역 실정을 고려하여 분리수거에 필요한 조치를 취하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	-	-	-	-	-	-	-
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 2019년 농촌폐비닐 수거량 증가로 인한 예산 부족(예상 : 당초 767,000kg 변경 1,267,000kg 증 500,000kg)
- 2019년 1월~6월분의 농촌폐비닐 수거 장려금 지급(55,334,440원) 후 잔액(25,752,560원)으로 앞으로 발생하는 농촌폐비닐 수거량에 대한 농촌폐비닐 장려금을 하기에 부족함.
- 2019년 (사)농촌사랑범국민 운동본부의 「영농폐비닐 수거사업」조건부 기부금 반영사업임.

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
농촌폐비닐 수거장려금	301-112 기타보상금	○ 농촌폐비닐 수거장려금 · 검정비닐(하이덴형HDPE) kg당 100원 100원*500,000kg =50,000,000원	= 50,000

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.09. : 가을철 농촌 폐비닐 집중수거 계획수립
- 2019.10. : 각 읍면동 수거관련 현수막 게첩 등 홍보실시
- 2019.11. : 20년도 농촌폐비닐수거보상금 국비 내시
- 2019.01~2019.12. : 농촌폐비닐수거보상금 매월 지급
- 2020.01~2020.12. : 예산집행(농촌폐비닐수거보상금 매월 지급)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 농촌폐비닐(하이덴형HDPE검정 · 로덴형LDPE흰색) 수거량 838,820kg	
2018년	- 농촌폐비닐(하이덴형HDPE검정 · 로덴형LDPE흰색) 수거량 1,007,600kg	
2019년 (1월~6월)	- 농촌폐비닐(하이덴형HDPE검정 · 로덴형LDPE흰색) 수거량 514,116kg	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	87,381	87,228	-	153	
2018년	108,381	108,124	-	256	
2019년 (1월~6월)	81,087	55,336	-	25,752	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자원순환과	자원재활용팀장 이수영	담당자	행정9급 한성민	전화	2777
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

(재활용 분리수거용기 등 지원) (P - 148)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년
- 위 치 : 김포시 관내
- 사업규모 : 폐건전지 수거함 구입, 폐건전지 종량제봉투 교환사업, 분리수거대 구입
- 사업목적 및 기대효과 : 재활용 자원의 분리배출을 활성화하여 자원 절약과 환경보호
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액				2018년 예산 대비 증감 (A-B)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)		
계	28,400	93,452	40,050		53,402	65,052	
국 비							
도 비							
시 비	28,400	93,452	40,050		53,402	65,052	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 공공부문 폐건전지 수거율 증가를 위한 폐건전지수거함 설치 확대 추진에 따른 증액
- 재활용 활성화 추진과 분리수거대 수요량 증가로 인한 예산증액
- 폐건전지 종량제봉투 교환사업의 주민참여 활성화로 2019.9월중 종량제봉투 구입량이 전량 조기소진이 예측됨에 따라 2019.12월까지의 교환사업에 필요한 종량제봉투 증가로 증액

□ 법적근거

근거법령	자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법률	제13조(재활용가능자원의 분리수거)
근거내용	③ 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장은 제1항에 따른 지침에 따라 재활용가능자원의 보관 시설이나 용기를 설치하는 등 지역 실정을 고려하여 분리수거에 필요한 조치를 취하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방재정계획	투자심사	공유재산관리계획	학술용역비사전심사	정보화사업사전협의	민간위탁의회의동의	출연·출자회의의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 김포시 관내 초·중·고교에 폐건전지 수거함을 설치하여 생활속 유해폐기물인 폐건전지의 재활용을 활성화 하고
- 김포시 관내 재활용 분리수거대를 설치하여 재활용률 향상을 적극적으로 추진.
- 일정량의 폐건전지를 모으면 20L 종량제 봉투로 교환해 줌으로써 생활속 유해폐기물의 분리배출 유도. 종량제 봉투 교환사업은 시민의 관심도가 높은 사업으로 지속적으로 안정된 사업운영이 요구됨.

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
	합 계	53,402	
재활용품 회수율 제고	206-01 재료비	○ 폐건전지 수거함 구입 · 67,000원 * 106개 = 7,102,000원	= 7,102
		○ 재활용 분리수거대 구입 · 350,000원 * 50개 = 17,500,000원	= 17,500
		○ 폐건전지 종량제봉투 교환 사업 · 480원 * 60,000매 = 28,800,000원	= 28,800

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.01~2019.12 : 폐건전지 교환사업 종량제봉투 구입 및 배부
- 2019.02~2019.03 : 폐건전지 수거함(저금통 형식) 구입 및 배부(시청 직원)
- 2019.04 : 폐건전지 수거함 구입 및 배부(읍면동 행정복지센터 및 민원실 등)
- 2019.05 : 종량제봉투 구입예산 조기소전에 따른 폐건전지 종량제봉투 교환사업 추진대책 보고
- 2019.09~2019.12 : 폐건전지 수거함 구입 및 배부(김포시 관내 초·중·고등학교 등)
- 2019.01~2019.12 : 분리수거대 설치 신청에 따른 설치

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 재활용 분리수거대 구입 : 30개 5,250,000원 - 폐형광등, 폐건전지 수거함 구입 : 폐형광등수거함 5개 1,890,000원 폐건전지수거함 10개 880,000원 - 폐형광등 수거함 구입 : 5개 1,890,000원	
2018년	- 폐건전지 교환사업 종량제봉투 구매 : 30,000매 14,400,000원	
2019년 (1월~7월)	- 폐건전지 수거함(저금통 형식) 구입 : 1,400개 1,267,200원 - 폐건전지 수거함 구입 : 17개 1,997,500원 - 폐건전지 교환사업 종량제봉투 구매 : 10L 24,000매, 20L 45,000매 27,360,000원 - 재활용 분리수거대 및 그에 따른 부속품 구입 : 5,127,540원 - 돛형 종이 수거함 구입 : 7개, 2,310,000원	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	10,000	10,000	-	-	
2018년	28,400	28,400	-	-	
2019년	40,050	29,902	-	10,148	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자원순환과	자원재활용팀장 이수영	담당자	환경9급 황보라 행정9급 한성민	전화	2776 2777
-----	-------	-------------	-----	----------------------	----	--------------

(가로휴지통 제작구매) (P - 148)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년
- 사업규모 : 66개
- 사업목적 및 기대효과 : 가로휴지통 비치로 버스정류장 내 무단투기에 의한 미관 저해 요인 제거
- 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	6,000	19,800			19,800	13,800	
국 비							
도 비							
시 비	6,000	19,800			19,800	13,800	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 버스정류장 내 가로휴지통 설치 민원 증가 및 노후 쓰레기통 교체 필요

□ 법적근거

근거법령	폐기물관리법	제14조제1항
근거내용	시장은 관할 구역에서 배출되는 생활폐기물을 처리하여야한다	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	-	-	-	-	-	-	-
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 도시지역 확대됨에 따라 악취문제 해결, 도시미관 증진 등을 사유로 가로휴지통 수요가 증가하여 버스정류장에 휴지통 비치가 필요함.
- 노후, 파손된 수거함(휴지통) 교체로 길거리에 쓰레기를 무분별하게 버리지 않도록 예방 및 도시미관 저해요인 제거

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
재활용품 회수율 제고	201-01 사무관리비	○ 버스정류장 가로휴지통 구입 · 300,000원 * 66개 = 19,800,000	= 19,800

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	-	
2018년	- 제작구입량: 20개, 집행액: 5,385,600	
2019년	-	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	-	-	-	-	
2018년	6,000	5,386		614	
2019년	-	-	-	-	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자원순환과	자원행정팀장 차용준	담당자	행정7급 김종원	전화	2765
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(환경미화원 운영) (P - 148)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년
- 사업량 : 환경미화원 8명
- 사업목적 및 기대효과 : 환경미화원에 대한 적절한 보수지급을 통한 복리증진
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액				2018년 예산 대비 증감 (A-B)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)		
계	609,108	630,673	604,069		26,604	21,565	
국 비							
도 비							
시 비	609,108	630,673	604,069		26,604	21,565	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 무기계약직 임금협상으로 인한 기본급 증액

□ 법적근거

근거법령	김포시·김포시환경을 사랑하는 노동조합 단체협약서	제13조, 제28조, 제48조, 제50조
근거내용	<p>제13조(체육대회 지원)시는 조합원 체력향상을 위한 체육대회에 조합원 1인당 4만원의 복리후생비를 지원한다.</p> <p>제28조(임금)“임금”이란 사용자가 근로의 대가로 근로자에게 임금, 봉급, 그 밖에 어떠한 명칭으로든지 지급하는 일체의 금품을 말한다.</p> <p>제48조(피복비)시는 현장에서 근무하는 조합원(도로보수원은 제외한다.)에 대해 연간 50만원 상당의 피복을 조합과 협의하여 구매한다.</p> <p>제50조(자녀학비보조수당)시는 중·고교생 자녀를 둔 조합원에게 김포시 지방공무원 기준에 따른 자녀학비보조수당을 지급한다.</p>	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성

- 무기계약직 환경미화원의 단체협약에 의한 임금의 단가 상승에 의한 부족예산 편성으로 인력의 원활한 운영으로 쾌적한 도시 환경 조성
- 환경미화원 인력운영을 위한 필요경비로 임금을 적기에 지급하기 위한 예산편성 필요
- 환경미화원과의 원활한 임금교섭으로 환경미화원의 복리증진과 안정적인 직장분위기 조성

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
인력운영비 (자원순환과)	101-03 무기계약근로자보수	○ 환경미화원 인건비 임금인상분 · 인건비 (경정) 554,577,000 - (기정) 530,574,000원 = 24,003,000원 = 26,604 · 4대보험료 (경정) 72,096,000 - (기정) 69,495,000원 = 2,601,000원	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	570,303	570,207	-	96	
2018년	609,108	604,237	-	4,871	
2019년	604,069	297,828		306,241	6월말 기준

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자원순환과	자원행정팀장 차용준	담당자	행정9급 장도영	전화	2767
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

2019년도 제2회 추가경정예산안
사 업 설 명 서

공 원 녹 지 과



쾌적한 도시공원 조성을 위한 위원회 운영 (P - 150)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 1월 ~ 12월
- 사업량 : 위촉위원 7명
- 사업목적 및 기대효과 : 도시공원위원회 운영을 통하여 도시공원 및 녹지 조성계획 수립 업무에 전문성 확보
- 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	4,400	4,480	2,240		2,240	80	
국 비							
도 비							
시 비	4,400	4,480	2,240		2,240	80	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 위원회 개최 횟수 증가에 따른 위원회 운영 예산 증액

□ 법적근거

근거법령	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 도시공원 및 녹지 등에 관한 조례	제50조 제1항, 제2항 제46조 및 제54조
근거내용	법 제50조 제2항 각호의 사항을 심의하기 위하여 시에 김포시도시공원위원회를 둔다. 위원회에 출석한 위원에 대하여는 예산의 범위에서 김포시 위원회 실비변상조례가 정하는 바에 따라 수당 및 여비를 지급할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 김포시 공원녹지 기본계획에 대한 자문, 공원 및 녹지 조성계획 수립에 대한 심의

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
공 통		합 계 = 2,240	
쾌적한 도시공원을 위한 위원회 운영	201-01 사무관리비	· 위원수당 : 80,000원 * 7명 * 4회 = 2,240	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 01. 27. : 도시공원소위원회 개최
- 2019. 02. 28. : 제1회 도시공원위원회 개최(서암체육공원, 고막지구, 신곡9지구)
- 2019. 02. 28. : 제2회 도시공원위원회 서면심의(장기도서관)
- 2019. 05. 27. : 제3회 도시공원위원회 개최(걸포3지구, 애기봉평화공원)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	1회 : 걸포2 소공원, 애기봉 평화공원 심의 2회 : 풍무2 근린공원, 항공산단 공원심의 3회 : 신곡6공원, 양곡3공원, 일곡공원 심의 4회 : 향산지구 심의, 은여울공원 변경 심의	
2018년	1회 : 양곡 제4근린공원 조성계획 변경 심의 2회 : 신곡노을공원 조성계획 변경 심의 3회 : 하성근린공원 조성계획 변경 심의 4회 : 서암 체육공원 조성계획 변경 심의 솔터 체육공원 조성계획 변경 심의 자문 : 근린공원12호 대체도로 개설 자문	
2019년	1회 : 서암체육공원, 고막지구, 신곡9지구 공원조성계획 심의 2회 : 장기도서관 공원조성계획 심의 3회 : 걸포3지구, 애기봉평화공원 공원조성계획 심의	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	1,960	1,540	-	420	
2018년	4,400	3,375		1,025	
2019년	2,240	1,640		600	6.30.일 기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원녹지과	공원조성팀장 정성현	담당자	녹지7급 안종현	전화	2344
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

청송마을 금빛정원 주민편의시설물 설치 (P - 150)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 9월 ~ 10월
- 위 치 : 장기동 1330-1번지
- 사업규모 : 야외운동시설물 2개 및 정자 1개 설치
- 사업목적 및 기대효과 : 청송마을 금빛정원 내 운동시설물 및 정자 설치로 금빛수로를 이용하는 많은 주민들에게 휴식공간을 제공하여 시민 삶의 질 향상에 기여하고자 함.
- 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	500,000	66,500			66,500	△433,500	
국 비							
도 비							
시 비	500,000	66,500			66,500	△433,500	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 청송마을 금빛정원 내 운동시설물(2개), 정자(1개) 설치로 인한 예산액 증가

□ 법적근거

근거법령	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률	제19조 제1항
근거내용	도시공원은 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수가 공원조성계획에 따라 설치·관리한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 청송마을 금빛정원이 금빛수로 산책로 인근에 위치함에 따라 운동시설물 및 정자 등 주민편의시설물을 추가로 설치하여, 질 높은 공원 서비스를 제공하고자 함.

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
		= 66,500	
청송마을 금빛정원 조성사업	401-01 시설비	<ul style="list-style-type: none"> · 운동시설물 구입비 = 46,000 - 23,000,000원 * 2개 (솔더프레스 외 9종, 온몸근육풀기 외 7종) · 정자(퍼즐러) 구입비 = 20,500 - 20,500,000원 * 1개 	

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+F)	기투자 (A)	2019년 예산액				향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)		
계	566,500	500,000	66,500			66,500	-	
공 정 별	설 계비	500,000	500,000					
	보상비							
	공 사비	66,500	66,500			66,500	-	
	감리비							
	부대비							

○ 추진 경위 및 향후계획(법적절차 이행상황부터 준공일 까지 자세히 작성)

- 2018. 03. : 특별교부세 교부결정 통지(5억원)
- 2018. 07. : 성립전 예산 편성 승인
- 2018. 08. : 청송마을 금빛정원 조성사업 실시설계 착공
- 2018. 09. : 청송마을 금빛정원 조성사업 주민설명회 개최
- 2018. 10. : 청송마을 금빛정원 조성사업 실시설계 준공
- 2018. 12. ~ 2019. 05. : 청송마을 금빛정원 조성사업 착공 및 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	2018.08. : 청송마을 금빛정원 조성사업 실시설계 착공 2018.09. : 청송마을 금빛정원 조성사업 주민설명회 개최 2018.10. : 청송마을 금빛정원 조성사업 실시설계 준공 2018.12. : 청송마을 금빛정원 조성사업 착공	
2019년	2019.05. : 청송마을 금빛정원 조성사업 준공	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2018년	500,000	19,799	480,201		
2019년	480,201	470,174		10,027	6.30.일 기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진(해당없을시 미제출)

<p>위치도 10,000 :1 이상 (칼라)</p>	
<p>현장사진 (칼라)</p>	<div data-bbox="300 1052 1481 1668"> </div> <div data-bbox="782 1668 986 1697"> <p>청송마을 금빛정원 전경</p> </div> <div data-bbox="300 1697 885 1917"> <p>야외 운동시설물</p> </div> <div data-bbox="885 1697 1481 1917"> <p>정자(퍼걸러)</p> </div>

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원녹지과	공원조성팀장 정성현	담당자	녹지7급 안종현	전화	2344
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

하성근린공원 노후시설 개선사업(성립전) (P - 150)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 5월 ~ 2020년 5월 ○ 위 치 : 김포시 하성면 하성로 585
- 사업규모 : 노후 포장 및 연못데크 교체, 노후시설 정비
- 사업목적 및 기대효과 : 공원시설 개선을 통하여 쾌적한 공원환경 조성 및 시민 만족도 향상
- 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		300,000			300,000	300,000	
국 비							
도 비							
시 비		300,000			300,000	300,000	특별교부세
기 타							

□ 예산 증감사유

- 태산패밀리파크 내 노후 포장 등 교체를 위한 특별교부세 교부(2019. 4. 25.)에 따른 예산편성

□ 법적근거

근거법령	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 시행규칙	제10조 제1항 제2호
근거내용	공원시설 그 자체의 성능 확보뿐만 아니라 안전하고 즐거운 시설이 될 수 있도록 계획·유지관리 및 이용 등 모든 단계에서 안전에 대한 적절한 대책이 마련되도록 할 것	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 특별교부세 교부사업으로 2001년 준공된 태산패밀리파크 내 포장 및 연못 데크 등 시설 노후가 심각하여 안전한 공원이용을 위하여 보수 필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
하성근린공원 노후시설 개선사업		합 계	300,000
	401-01 시설비	· 실시설계비 : 16,000,000원 * 1식 = 16,000 · 노후블럭 교체 : 50,000원 * 1,830㎡ = 91,500 · 연못데크 교체 : 192,500,000원 * 1개소 = 192,500	

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분		총사업비 (A+B+F)	기투자 (A)	2019년 예산액				향후투자 (F)	비고
				계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)		
계		300,000		300,000			300,000		
공 정 별	설 계비	16,000		16,000			16,000		
	보상비								
	공 사비	284,000		284,000			284,000		
	감리비								
	부대비								

○ 추진 경위 및 향후계획(법적절차 이행상황부터 준공일 까지 자세히 작성)

- 2019. 05. : 예산편성 완료
- 2019. 07. ~ 2019. 08. : 실시설계용역
- 2019. 11. ~ 2020. 05. : 공사착공 및 준공

□ 위치도 및 현장사진

<p>위치도 10,000 :1 이상 (칼라)</p>	
<p>현장사진 (칼라)</p>	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원녹지과	산림휴양팀장 황지영	담당자	녹지6급 황지영	전화	5985
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

태산 어린이물놀이장 재정비사업(성립전) (P - 150)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 7월 ~ 2020년 5년
- 위 치 : 김포시 하성면 하성로 585
- 사업규모 : 물놀이장 조성, 바닥분수 및 주변정비
- 사업목적 및 기대효과 : 태산패밀리파크 내 물놀이장 2개소에 대한 리모델링을 통해 공원서비스 제고
- 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		1,000,000			1,000,000	1,000,000	
국 비							
도 비							
시 비		1,000,000			1,000,000	1,000,000	5억 특별조정 교부금
기 타							

□ 예산 증감사유

- 태산패밀리파크 내 어린이물놀이장 재정비 사업 총사업비 10억 원 중 특별조정교부금으로 5억원을 확보(2019.7.8. 교부)하였으며, 부족분 5억원에 대하여 시비 편성하여 사업 추진하고자 함

□ 법적근거

근거법령	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 시행규칙	제10조 제1항 제2호
근거내용	공원시설 그 자체의 성능 확보뿐만 아니라 안전하고 즐거운 시설이 될 수 있도록 계획·유지관리 및 이용 등 모든 단계에서 안전에 대한 적절한 대책이 마련되도록 할 것	
근거법령	물환경보전법	제61조의2 제2항
근거내용	제1항에 따라 물놀이형 수경시설을 운영하는 자는 환경부령으로 정하는 수질 기준 및 관리 기준을 지켜야 하며, 환경부령으로 정하는 바에 따라 정기적으로 수질 검사를 받아야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방재정계획	투자심사	공유재산관리계획	학술용역비사전심사	정보화사업사전협의	민간위탁의회의동의	출연·출자의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	반영	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	2019. 7월	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 태산패밀리파크 내 물놀이장은 가족단위 이용객들이 많이 찾고 있으나 시설 노후 및 편의시설 부족 등으로 이용객 불편이 많아 전반적인 리모델링을 통하여 공원서비스 제고
- 물놀이형 수경시설에 대한 강화된 수질관리 기준에 따른 원활한 관리를 위하여 수질정화장치로 안전한 물놀이 환경 조성

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
태산 어린이물놀이장 재정비		합 계 1,000,000	
	401-01 시설비	· 실시설계비 : 80,000,000원 * 1식 = 80,000 · 물놀이장 리모델링 : 1,000,000원 * 800㎡ = 800,000 · 바닥분수 및 주변정비 : 550,460원 * 218㎡ = 120,000	

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역



(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+F)	기투자 (A)	2019년 예산액				향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)		
계	1,000,000		1,000,000			1,000,000		
공 정 별	설 계비	80,000	80,000			80,000		
	보상비							
	공사비	920,000	920,000			920,000		
	감리비							
	부대비							

○ 추진 경위 및 향후계획(법적절차 이행상황부터 준공일 까지 자세히 작성)

- 2019. 07. 08. : 특별조정교부금 교부(5억)
- 2019. 07. : 성립전예산 편성
- 2019. 09. ~ 2019. 10. : 실시설계
- 2019. 11. ~ 2020. 05. : 공사추진

□ 위치도 및 현장사진(해당없을시 마제출)

<div>위치도 10,000 :1 이상 (칼라)</div>	
<div>현장사진 (칼라)</div>	<div></div>

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원녹지과	산림휴양팀장 황지영	담당자	녹지6급 황지영	전화	5985
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

명품 가로숲길 조성 및 관리 (P - 151)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 1월 ~ 12월
- 사업규모 : 가로수 250km
- 사업목적 및 기대효과 : 관내 가로수에 대한 체계적인 유지관리를 통하여 쾌적하고 건강한 도시림 조성
- 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	79,050	20,000	10,000		10,000	△59,050	
국 비							
도 비							
시 비	79,050	20,000	10,000		10,000	△59,050	
기 타							자부담

□ 예산 증감사유

- 예산 소진(98.7%사용)으로 인해 하반기 초화류 식재 및 가로수 유지관리를 위한 재료비 증액

□ 법적근거

근거법령	산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률	제1조의2
근거내용	산림은 국토의 많은 부분을 이루는 귀중한 자산이므로 국민의 행복한 삶을 위하여 사회·경제·문화 등 다양한 분야에서 그 기능이 가장 조화롭고 알맞게 발휘될 수 있도록 경영·관리되어야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방재정계획	투자심사	공유재산관리계획	학술용역비사전심사	정보화사업사전협의	민간위탁의회의동의	출연·출자의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 관내 가로수·가로화단·도시숲·쌈지공원의 유지관리로 쾌적한 도심지 가로경관 제공
- 명품 가로숲길 조성 및 관리에 대한 지속적인 시민 요구에 부응

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
명품 가로숲길 조성 및 관리	206-01 재료비	·관리재료구입(수목, 비료 등) : 10,000,000원 = 10,000	

□ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

○ 추진 경위 및 향후계획(계획수립, 사업추진절차 및 내용 자세히 작성)

- 2019. 7. ~ 12. : 가로숲길 유지관리 재료 구입 및 관리
- 2019. 9. ~ 10. : 초화류 및 수목 식재

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 수묘장 관리 재료 구입(14,928천원)	
2018년	- 도시림 유지관리 재료 구입(74,064천원)	
2019년	- 풍무동 가로화단 보식을 위한 사철나무 구입(448천원) - 가로화단 조성을 위한 조경토·초화류 구매(6,671천원) - 노후 가로수 보호를 정비를 위한 아자매트 구입(2,754천원)	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	15,000	14,928	-	72	
2018년	79,050	74,064	-	4,986	
2019년	10,000	9,874	-	125	6.30.일 기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원녹지과	도시녹화팀장 김선희	담당자	녹지7급 김정원	전화	2366
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

산책로 조성 및 관리(공공운영비) (P - 151)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 9월 ~ 12월
- 위 치 : 풍무동 산141-3번지 일원
- 사업규모 : 계양천산책로 7.4km, 화장실 8개소
- 사업목적 및 기대효과 : 화장실 등 공공시설물 관리 및 운영을 통해 안전하고 쾌적한 산책로 환경 제공
- 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		3,720			3,720	3,720	
국 비							
도 비							
시 비		3,720			3,720	3,720	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 특허를 기반으로 한 장릉산 산책로 화장실 업체의 내부사정으로 인한 유지관리 불가하여 설비(미생물 분해식→거품 포세식)를 긴급하게 교체함으로써 유지관리가 가능토록 하기 위한 증액
- 돌발 민원 해결을 위한 산책로 유지관리 비용의 증액

□ 법적근거

근거법령	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률	제22조
근거내용	도시공원 또는 공원시설을 관리하는 자는 그 시설의 안전성을 확보하기 위하여 정기점검 등 필요한 조치를 하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 장릉산 산책로 화장실의 원활한 유지관리를 위한 설비(미생물 분해식→거품 포세식) 교체로 지속적인 유지관리를 통해 이용불편을 최소화하고자 함
- 산책로 및 산림휴양시설 돌발민원 발생 시 신속하게 대응하여 안전하고 쾌적한 산책로 이용환경을 조성하고자 함

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
산책로 조성 및 관리		합 계 = 3,720	
	201-02 공공운영비	· 산책로 유지관리 비용 : 180,000원 * 4월 = 720	
		· 화장실 설비 교체 : 3,000,000원 * 1개소 = 3,000	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원녹지과	산림휴양팀 팀장 황지영	담당자	녹지9급 이경은	전화	5987
-----	-------	--------------	-----	----------	----	------

산림재해일자리단기(산불전문예방진화대) (P - 151)

□ 사업개요

- 사업기간 : '19.2.1.~6.11.(봄철), 10.01.~12.15.(가을철) ○ 위 치 : 김포 관내임야
- 사업규모 : 산불전문예방진화대 30명 인부임, 산림보호차량 임차료 등
- 사업목적 및 기대효과 : 산불예방을 위한 산불진화대의 다양한 홍보활동 전개, 산불 발생시 산불 진화대의 초동진화 및 잔불정리를 통한 피해최소화
- 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	325,134	423,451	342,206		81,245	98,317	
국 비	130,054	169,381	136,883		32,498	39,327	
도 비	58,523	76,220	61,597		14,623	17,697	
시 비	136,557	177,850	143,726		34,124	41,293	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 경기도 산림과-18925('19.8.14.)호「산불방지대책 추경 예산(안) 알림」에 따른 산불진화대 인부임 및 산불출동차량 임차료 증가

□ 법적근거

근거법령	산림보호법	제30조 ①항, ②항
근거내용	제30조 지역산불관리기관의 장은 산불조심기간 동안 지역산불방지연도별대책의 체계적 추진과 산불방지에 필요한 조치를 신속히 마련하기 위하여 그 지역산불관리기관에 지역산불방지 대책본부를 설치 운영하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방재정계획	투자심사	공유재산관리계획	학술용역비사전심사	정보화사업사전협의	민간위탁의회의동의	출연·출자의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 산불조심기간 연장에 따른 추가 인건비로, 관내 산불예방 및 산림보호를 위해 산불전문예방진화대 운영이 반드시 필요함

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
공 통		○ 산림재해일자리단기 = 423,451	증 81,245
산림재해일자리 단기(산불전문 예방진화대)	101-04 기간제근로자등보수	· 산불전문예방진화대 인건비 : 368,575,000원 = 368,575 · 산불전문예방진화대 보험료 : 30,942,000원 = 30,942	인건비 : 증 79,150 국 : 31,660 도 : 14,246 시 : 33,244
	201-01 사무관리비	· 산불출동차량 임차료 : 9,808,000원 = 9,808 · 산불진화자 근무복 : 12,000,000원 = 12,000	임차료 : 증 1,808 국 : 723 도 : 326 시 : 759
	201-02 공공운영비	· 산불출동 임차차량 유류비 : 2,126,000원 = 2,126	유류비 : 증 287 국 : 115 도 : 51 시 : 121

□ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.10.~12. : 산불전문예방진화대 인건비 및 임차료 집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 기 간 : 2.1~5.15., 11.1~12.15. - 인 원 : 산불진화대 30명 - 내 용 : 산불예방활동 및 초동진화, 대응태세 확립으로 관내 산불방지 총력 대응	
2018년	- 기 간 : 2.1~5.15., 11.1~12.15. - 인 원 : 산불진화대 19명 - 내 용 : 산불예방활동 및 초동진화, 대응태세 확립으로 관내 산불방지 총력 대응	
2019년	- 기 간 : 2.1~6.11. - 인 원 : 산불진화대 27명 - 내 용 : 산불예방활동 및 초동진화, 대응태세 확립으로 관내 산불방지 총력 대응	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	285,615	264,226		21,388	
2018년	325,134	201,884		123,249	
2019년	320,367	267,608		52,759	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원녹지과	산림보호팀장 조기영	담당자	녹지7급 조승진	전화	2373
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

산불진화체계 구축 및 운영(경상) (P - 152)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 2월 1일 ~ 6월 11일(봄철), 10월 1일 ~ 12월 15일(가을철) ○ 위 치 : 김포 관내임야
- 사업규모 : 산불진화장비 구입 등
- 사업목적 및 기대효과 : 산불예방을 위한 다양한 홍보활동 전개, 산불 발생 시 피해 최소화 및 초동진화체계 구축을 통한 산림보호 및 국민생활안전 기여
- 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	14,800	36,500	18,800		17,700	21,700	
국 비	5,920	14,600	7,520		7,080	8,680	
도 비	2,664	6,570	3,384		3,186	3,906	
시 비	6,216	15,330	7,896		7,434	9,114	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 경기도 산림과-18925('19.8.14.)호「산불방지대책 추경 예산(안) 알림」에 따른 산불개인진화장비 구입비 증가

□ 법적근거

근거법령	산림보호법	제35조 5항
근거내용	지역산불관리기관의 장은 제3항 및 제4항에 따른 산불방지 교육 업무를 제35조의2에 따른 한국산불방지기술협회에 위탁할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방재정계획	투자심사	공유재산관리계획	학술용역비사전심사	정보화사업사전협의	민간위탁의회의동의	출연·출자의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 관내 산불예방 및 산불발생 시 신속한 대처를 위한 산불개인진화장비 구축이 반드시 필요함

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
공 통		○ 산불진화체계 구축 및 운영 = 36,500	증 17,700
산불진화체계 구축 및 운영(경상)	201-01 사무관리비	· 산불개인진화장비 : 150,000원 * 170대 = 25,500 · 산불진화급식비 : 6,000원 * 500명 = 3,000 · 산불진화출동여비 : 20,000원 * 200명 = 4,000	증 17,700
	405-01 자산취득비	· 휴대용무전기대체 : 800,000원 * 5대 = 4,000	

□ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.09.~10. : 산불개인진화장비 구입

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 기 간 : 2.1.~5.15., 11.1.~12.15. - 인 원 : 산불진화대 30명 - 내 용 : 산불예방활동 및 초동진화, 대응태세 확립으로 관내 산불방지 총력 대응	
2018년	- 기 간 : 2.1.~5.15., 11.1.~12.15. - 인 원 : 산불진화대 19명 - 내 용 : 산불예방활동 및 초동진화, 대응태세 확립으로 관내 산불방지 총력 대응	
2019년	- 기 간 : 2.1.~6.11. - 인 원 : 산불진화대 27명 - 내 용 : 산불예방활동 및 초동진화, 대응태세 확립으로 관내 산불방지 총력 대응	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	13,760	12,010		1,749	
2018년	14,800	10,385		4,415	
2019년	18,800	5,895			

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원녹지과	산림보호팀장 조기영	담당자	녹지7급 조승진	전화	2373
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

산불진화체계 구축 및 운영(자본) (P - 152)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 2월 1일~6월 11일(봄철), 10월 1일~12월 15일(가을철) ○ 위 치 : 김포 관내임야
- 사업규모 : 산불진화차량 구매(1대)
- 사업목적 및 기대효과 : 산불예방을 위한 다양한 홍보활동 전개, 산불 발생 시 피해 최소화 및 초동진화체계 구축을 통한 산림보호 및 국민생활안전 기여
- 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	10,550	52,550	4,550		48,000	42,000	
국 비	4,220	21,020	1,820		19,200	16,800	
도 비	1,899	9,459	819		8,640	7,560	
시 비	4,431	22,071	1,911		20,160	17,640	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 경기도 산림과-18925('19.8.14.)호「산불방지대책 추경 예산(안) 알림」에 따른 산불진화차량 교체비 증가

□ 법적근거

근거법령	산림보호법	제35조 5항
근거내용	지역산불관리기관의 장은 제3항 및 제4항에 따른 산불방지 교육 업무를 제35조의2에 따른 한국산불방지기술협회에 위탁할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방재정계획	투자심사	공유재산관리계획	학술용역비사전심사	정보화사업사전협의	민간위탁의회의동의	출연·출자회의의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 관내 산불예방 및 산불발생 시 신속한 대처를 위한 산불진화차량 교체가 반드시 필요
 - 현재 보유중인 산불진화차량 중 91버5238 운행거리가 169,712km('19.8.19.기준)를 초과하여 연간 정비비용이 많이 발생, 차량이 전체적으로 노후 부식되어 진화대원의 안전상 문제도 존재함

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
공 통		○ 산불진화체계 구축 및 운영(자본) = 52,550	증 48,000
산불진화체계 구축 및 운영(자본)	201-02 공공운영비	· 산불상황관제시스템 : 130,000원 * 35대 = 4,550	
	405-01 자산 및 물품취득비	· 산불진화차량 : 48,000,000원 * 1대 = 48,000	자산취득비 : 증 48,000

□ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.09.~10. : 산불진화차량 구입

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	산불상황관제시스템(35대) 통신료 납부 : 주식회사 케이웍스 산불진화차량 구입 : 1대	
2018년	산불상황관제시스템(35대) 통신료 납부 : 주식회사 케이웍스	
2019년	산불상황관제시스템(35대) 통신료 납부 : 주식회사 케이웍스	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	58,550	44,702		14,783	
2018년	10,550	9,488		1,062	
2019년	4,550	4,550		0	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원녹지과	산림보호팀장 조기영	담당자	녹지7급 조승진	전화	2373
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

산불진화인력 교육 및 평가 (P - 152)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 2월~6월, 10월~12월(산불조심기간) ○ 위 치 : 관내 임야
- 사업규모 : 산불진화인력 30명 등에 대한 산불방지 교육(연간 4회)
- 사업목적 및 기대효과 : 산불진화인력 및 유관기관, 민간인 등을 대상으로 산불방지 교육 실시를 통한 산불예방효과 증대 및 진화대 역량 강화
- 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	2,323	1,980	2,206		△226	△343	
국 비							
도 비							
시 비	2,323	1,980	2,206		△226	△343	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 경기도 산림과 4258('19.2.21.)호「2019년 산불방지 교육 훈련 위탁계획 및 변경내시 알림」에 따른 시 부담금 감액

□ 법적근거

근거법령	산림보호법	제35조 5항
근거내용	지역산불관리기관의 장은 제3항 및 제4항에 따른 산불방지 교육 업무를 제35조의2에 따른 한국산불방지기술협회에 위탁할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방재정계획	투자심사	공유재산관리계획	학술용역비사전심사	정보화사업사전협의	민간위탁의회의동의	출연·출자의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 산불진화인력 및 유관기관, 민간인 등을 대상으로 산불방지 교육 실시를 통한 산불예방효과 증대 및 진화대 역량 강화

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
산불진화인력 교육 및 평가(경상)	308-07 자치단체간부담금	· 산불진화인력 교육비 : 495,000원 * 4회 (자치단체간부담금) = 1,980	△226

□ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2018. 06 : 자치단체간 부담금 납부완료
- 2019. 02. 21. : 경기도 산림과-4258(19.2.21.)호 「2019년 산불방지 교육 훈련 위탁계획 및 변경내시 알림」

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 기 간 : 4.19., 6.2. (2회) - 인 원 : 산불진화대 30명*2, 군부대 장병 60명 - 내 용 : 산불방지 전문교육(진화요령 및 안전수칙 등)	
2018년	- 기 간 : 1.29., 3.13., 4.19.~4.20., 10.25~26., 11.2. (5회) - 인 원 : 산불진화대 19명*3, 군부대장병 61명*2 - 내 용 : 산불방지 전문교육(진화요령 및 안전수칙 등)	
2019년	- 기 간 : 4.1.~4.2., 4.24. (2회) - 인 원 : 산불진화대 26명 외 10명, 공군 49명 - 내 용 : 산불방지 전문교육(진화요령 및 안전수칙 등)	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	2,625	2,625			
2018년	2,323	2,323			
2019년	1,980	1,980			6.30.일 기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원녹지과	산림보호팀장 조기영	담당자	녹지7급 조승진	전화	2373
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

산림병해충 방제차량 구입(P - 152)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 2월 1일 ~ 11월 30일(연중 산림병해충 예찰 및 방제) ○ 위 치 : 관내 임야
- 사업규모 : 산림병해충예찰방제용 차량 1대(예찰방제단 5명)
- 사업목적 및 기대효과 : 소나무재선충병, 참나무시들음병 등 산림병해충 예찰조사 및 방제를 위한 화물트럭 취득으로 산림병해충 방지 및 피해 최소화

○ 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		22,000			22,000	22,000	
국 비							
도 비							
시 비		22,000			22,000	22,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 산림병해충예찰방제단은 매년 2월부터 11월까지 관내 산림병해충을 예찰하고 방제하는 사업단이나, 사업수행을 위한 화물트럭 부존재로 인해 예찰·방제 업무에 어려움이 있으므로 금회 자산취득비 편성요구
- 공용차량 정수 승인 통지[회계과-20448(2019.6.19.)]

□ 법적근거

근거법령	산림보호법	제22조 ②
근거내용	제22조 지방자치단체의 장, 지방산림청장 및 국유림관리소장은 산림병해충의 예찰 방제를 효율적으로 추진하기 위하여 지역 산림병해충 예찰 방제대책본부를 설치 운영하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방재정계획	투자심사	공유재산관리계획	학술용역비사전심사	정보화사업사전협의	민간위탁의회의동의	출연·출자의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 소나무재선충병, 참나무시들음병 등 산림병해충 예찰조사 및 방제를 위한 화물트럭 취득으로 산림병해충 방지 및 피해 최소화

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
산림병해충 방제차량 구입	405-01 자산및물품취득비	· 산림병해충예찰방제차 : 22,000,000원 * 1대 = 22,000	

□ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

○ 추진 경위 및 향후계획(계획수립, 사업추진절차 및 내용 자세히 작성)

- 2019. 06. 19. : 공용차량 정수 승인 통지 [회계과-20448(2019.6.19.)]
- 2019. 09. ~ 2019. 10. : 산림병해충예찰방제차량 구입

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원녹지과	산림보호팀장 조기영	담당자	녹지9급 고은혜	전화	2371
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

산불방지대책 추진비(성립전) (P - 153)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 8월 1일 ~ 9월 28일(산불조심기간 도래 이전)
- 사업규모 : 산불진화용 개인장비 20SET, 산불조심 홍보물 40EA
- 사업목적 및 기대효과 : 산불개인진화장비 구축을 통한 산불 초동진화 및 산불조심 홍보물제작·설치를 통한 산불예방

○ 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		5,000			5,000	5,000	
국 비							
도 비		5,000			5,000	5,000	
시 비							
기 타							

□ 예산 증감사유

- 경기도 산림과-9274('19.4.18.)호「산불대책비 재난안전특별교부세 교부결정 및 자금교부」에 따른 산불 대책관련 특별교부세 증

□ 법적근거

근거법령	산림보호법	제30조 ①항, ②항
근거내용	제30조 지역산불관리기관의 장은 산불조심기간 동안 지역산불방지연도별대책의 체계적 추진과 산불방지에 필요한 조치를 신속히 마련하기 위하여 그 지역산불관리기관에 지역산불방지 대책본부를 설치 운영하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방재정계획	투자심사	공유재산관리계획	학술용역비사전심사	정보화사업사전협의	민간위탁의회의동의	출연·출자의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 전액 도비 지원금으로 산불개인진화장비 구축 및 홍보물 제작을 통한 산불예방

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
		합 계 = 5,000	
산불방지대책 추진비	201-01 사무관리비	· 개인진화장비 : 230,000원 * 20개 = 4,600 · 산불조심홍보물 : 10,000원 * 40개 = 400	

□ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 10. ~ 2019. 12. : 산불조심기간 이전 진화장비 및 홍보물 구매

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	산불진화장비 고압호스 구매 : 700천원 * 5EA = 3,500천원 산불진화 압착기 구매 : 1,500천원 * 1EA = 1,500천원	
2018년	산불진화용 등짐펌프 구매 : 50천원 * 80EA = 4,000천원 산불조심홍보물 구매 : 10천원 * 100EA = 1,000천원	
2019년		

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	5,000	5,000			
2018년	5,000	5,000			
2019년	5,000	0			6.30.일 기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원녹지과	산림보호팀장 조기영	담당자	녹지7급 조승진	전화	2373
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

산림재해일자리단기(산불전문예방진화대)(도비보조) (P - 153)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 2월 1일 ~ 6월 11일(봄철), 10월 1일~12월15일(가을철) ○ 위 치 : 김포 관내임야
- 사업규모 : 산불전문예방진화대 30명 × 60일 인부임(보험료)
- 사업목적 및 기대효과 : 산불예방을 위한 산불진화대의 다양한 홍보활동 전개, 산불 발생시 산불 진화대의 초동진화 및 잔불정리를 통한 피해최소화
- 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	0	121,050			121,050	121,050	
국 비	0	0			0	0	
도 비	0	36,315			36,315	36,315	
시 비	0	84,735			84,735	84,735	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 경기도 산림과-10585('19.5.7.)호「산불전문예방진화대 연장운영 추진 알림」에 따른 산불기간연장운영 관련 산불진화대 인부임 증가(기간연장 60일)

□ 법적근거

근거법령	산림보호법	제30조 ①항, ②항
근거내용	제30조 지역산불관리기관의 장은 산불조심기간 동안 지역산불방지연도별대책의 체계적 추진과 산불방지에 필요한 조치를 신속히 마련하기 위하여 그 지역산불관리기관에 지역산불방지 대책본부를 설치 운영하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방재정계획	투자심사	공유재산관리계획	학술용역비사전심사	정보화사업사전협의	민간위탁의회의동의	출연·출자의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 산불조심기간 연장에 따른 추가 인건비로, 관내 산불예방 및 산림보호를 위해 산불전문예방진화대 운영이 반드시 필요함

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
공 통		○ 산림재해일자리단기(도비보조) = 121,050	
산림재해일자리단기 (산불전문 예방진화대) (도비보조)	101-04 기간제근로자등보수	· 산불전문예방진화대 인건비 : 66,800원 * 30명 * 60일 = 120,240 · 산불전문예방진화대 보험료 : 27,000원 * 30명 = 810	

□ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

○ 추진 경위 및 향후계획

- '19.10월~12월 : 산불전문예방진화대 인건비 집행

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원녹지과	산림보호팀장 조기영	담당자	녹지7급 조승진	전화	2373
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

산림재해일자리단기(산사태현장예방단) (P - 153)

□ 사업개요

- 사업기간 : '19. 9. 1. ~ 12. 31.
- 사업규모 : 산사태현장예방단 2명
- 사업목적 및 기대효과 : 관내 산사태취약지역 등의 순찰 및 점검을 통하여 재해로부터 시민의 생명·재산을 보호하고, 산사태 피해지의 응급복구, 조사를 통한 복구계획 지원
- 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		19,210			19,210	19,210	
국 비		7,684			7,684	7,684	
도 비		8,068			8,068	8,068	
시 비		3,458			3,458	3,458	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 경기도 산림과-18676('19.8.13.)호「2019년 산림재해일자리 단기(산사태현장예방단) 부담지시서 변경안 알림」에 따른 산사태현장예방단 추가 배정 및 인부임 증가

□ 법적근거

근거법령	산림보호법	제45조의3 ③항
근거내용	제45조의3 제3항 지방자치단체, 지방산림청 및 국유림관리소(이하 "지역산사태예방기관"이라 한다)의 장은 제1항에 따른 전국산사태예방연도별대책에 따라 관할 지역의 특수성을 고려하여 매년 지역산사태예방연도별대책을 수립·시행하여야 한다	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방재정계획	투자심사	공유재산관리계획	학술용역비사전심사	정보화사업사전협의	민간위탁의회동의	출연·출자회의의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 산사태현장예방단 추가배정에 따른 추가 인건비로, 산사태 재해로부터 시민의 생명·재산을 보호하기 위해 산사태현장예방단 운영이 반드시 필요함.

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
산림재해일자리단기 (산사태현장예방단)	101-04 기간제근로자등보수	○ 산림재해일자리단기 · 산사태현장예방단 인건비 : 9,605,000원 * 2명 = 19,210	증19,210

□ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.08 : 산사태현장예방단 모집 공고 및 채용
- 2019.09. ~ 12. : 산사태현장예방단 운용

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원녹지과	산림보호팀장 조기영	담당자	녹지9급 고은혜	전화	2371
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

7월 말 집중호우 산림피해 복구사업 (P - 153)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 10월 ~ 12월
- 위 치 : 대곶면 석정리 251-17번지
- 사업규모 : 0.35ha
- 사업목적 및 기대효과 : 집중호우로 인한 땅밀림 현상을 복구하고 옹벽 및 돌망태를 통한 지반 안정화로 추가적인 피해 방지

○ 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		95,431			95,431	95,431	
국 비		47,716			47,716	47,716	
도 비							
시 비		47,715			47,715	47,715	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 경기도 산림과-18791('19.8.14.)호「제5호 태풍 다나스 및 집중호우 산림피해 복구계획 알림」에 따른 복구계획 및 복구금액 확정에 따른 복구비 증가

□ 법적근거

근거법령	자연재해대책법	제46조 제3항
근거내용	재해복구계획을 통보받은 즉시 재해복구를 위하여 필요한 경비를 지방자치단체의 예산에 계상(計上)하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방재정계획	투자심사	공유재산관리계획	학술용역비사전심사	정보화사업사전협의	민간위탁의회의동의	출연·출자의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 해당 대상지는 배수에 취약한 지역으로 복구사업을 하지 않을 경우 연속적으로 산사태가 발생할 우려가 있으므로 적기 복구를 위한 복구사업비가 필요
- 행정안전부에서 교부된 재난복구액을 통한 산사태 피해지역 복구사업 추진

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
7월말 집중호우 산림피해 복구비(산사태)	401-01 시설비	· 7월말 집중호우 산림피해 복구비 = 95,431	국비50% 시비50%

□ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.10. : 7월말 집중호우 산림피해 복구사업 실시설계 용역의뢰
- 2019.10. : 복구공사 발주
- 2019.12. : 복구공사 준공

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원녹지과	산림보호팀장 조기영	담당자	녹지9급 고은혜	전화	2371
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

공공산림가꾸기 (P - 154)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 3월 ~ 12월
- 사업규모 : 산림바이오매스단 4명
- 사업목적 및 기대효과 : 숲을 가치있고 경쟁력있는 산림자원으로 육성, 생활권 주변 산림을 정비하여 산림재해 예방

○ 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	98,193	125,262	85,182	-	40,080	27,069	
국 비	49,721	63,131	43,091		20,040	13,410	
도 비	14,542	18,639	12,627		6,012	4,097	
시 비	33,930	43,492	29,464	-	14,028	9,562	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 경기도 산림과-18668('19.8.13.)호「2019년 숲가꾸기(공공산림가꾸기) 추경 예산(안) 알림」에 따른 산림바이오매스단 추가 배정 및 인부임 증가

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회의동의	출연·출자 의회의결
경 상■	자 본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 풀베기 및 덩굴제거 등 공공산림의 철저한 관리를 통하여 산림을 경제·환경적으로 가치 있는 국가 자원으로 육성

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
공통		○ 공공산림가꾸기 = 40,080	
공공산림가꾸기	101-04 기간제근로자등보수	· 산림바이오매스 인건비 : 9,329,500원*4명 = 37,318	
	201-01 사무관리비	· 산림바이오매스 부대비 : 690,500원*4명 = 2,762	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 산림바이오매스단 운영 : 4명 (2월~12월) - 숲을 가치있고 경쟁력있는 산림자원으로 육성, 생활권 주변 산림정비로 산림재해 예방	
2018년	- 산림바이오매스단 운영 : 4명 (2월~12월) - 숲을 가치있고 경쟁력있는 산림자원으로 육성, 생활권 주변 산림정비로 산림재해 예방	
2019년	- 산림바이오매스단 운영 : 4명 (3월~12월) - 숲을 가치있고 경쟁력있는 산림자원으로 육성, 생활권 주변 산림정비로 산림재해 예방	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	70,450	52,136	-	18,313	
2018년	98,193	57,000	-	30,809	
2019년	85,182	38,678		집행 중	'19.7월말 기준

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원녹지과	산림보호팀장 조기영	담당자	녹지7급 조승진	전화	2373
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

문수산 흙먼지떨이기 설치공사 (P - 154)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 10월 ~ 12월 ○ 위 치 : 문수산 숲길(월곶면 고막리 216-44, 월곶면 포내리 2-1)
- 사업규모 : 흙먼지떨이기 2개소
- 사업목적 및 기대효과 : 시설개선을 통해 사계절 편리한 숲길이용 환경 조성 및 이용만족도 제고
- 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		50,000			50,000	50,000	
국 비							
도 비							
시 비		50,000			50,000	50,000	
기 타							자부담

□ 예산 증감사유

- 사계절 상시 이용이 가능한 송풍기 방식의 흙먼지떨이기 추가 설치 및 교체를 위한 증액

□ 법적근거

근거법령	산림문화·휴양에 관한 법률	제23조의2(숲길의 운영·관리)
근거내용	숲길관리청은 제23조에 따라 조성된 숲길을 보전하고 이용 및 안전·편의가 증진되도록 대통령령으로 정하는 바에 따라 운영·관리하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술·용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 기존의 문수산 흙먼지떨이기는 겨울철 기온 저하 시 결빙현상으로 인한 상시 이용이 어려운 컴프레서 방식이어서 정기적 관리가 요구되고 겨울철 이용중지에 따른 이용불편 민원이 매년 증가함
- 겨울철을 포함한 사계절 상시 이용이 가능토록 송풍기 방식의 흙먼지떨이기로 교체· 추가 설치하여 숲길 이용편의를 증진시키고자 함

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
		합 계 = 50,000	
문수산 흙먼지떨이기 설치공사	401-01 시설비	· 흙먼지떨이기 설치 20,000,000원 * 2개소 = 40,000 · 전기공사 10,000,000원 * 1식 = 10,000	

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

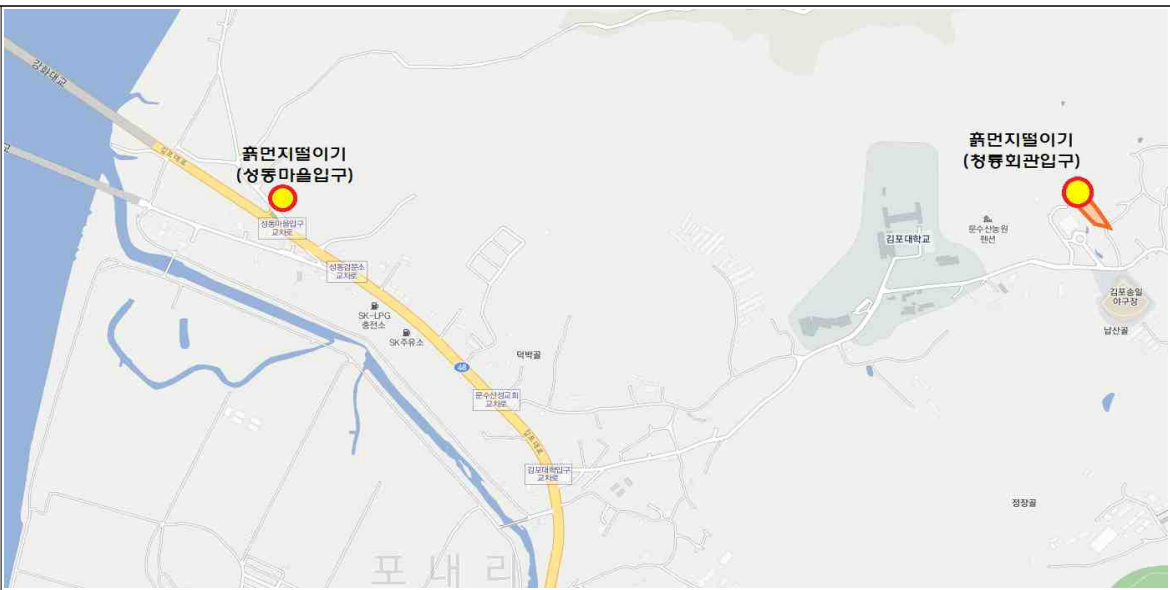

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+F)	기투자 (A)	2019년 예산액				향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)		
계	50,000		50,000			50,000		
공 정 별	설 계비							
	보상비							
	공 사비	50,000	50,000			50,000		
	감리비							
	부대비							

○ 추진 경위 및 향후계획(법적절차 이행상황부터 준공일 까지 자세히 작성)

- 2019. 09. : 문수산 흙먼지떨이기 설치공사 설계 및 발주
- 2019. 10. : 문수산 흙먼지떨이기 설치공사 착공
- 2019. 12. : 문수산 흙먼지떨이기 설치공사 준공

□ 위치도 및 현장사진

<div> <div>위치도</div> <div>10,000 :1</div> <div>이상</div> <div>(칼라)</div> </div>	
<div> <div>현장사진</div> <div>(칼라)</div> </div>	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원녹지과	산림휴양팀장 황지영	담당자	녹지7급 이진선	전화	5986
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

문수산 구름다리 법면 보강공사 (P - 154)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 9월 ~ 12월
- 위 치 : 월곶면 포내리 산20-2번지
- 사업규모 : 문수산 구름다리 1개소 법면(274㎡)
- 사업목적 및 기대효과 : 법면 보강을 통해 재해예방 및 구조적으로 안전한 숲길 시설 이용환경 제공
- 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		90,000			90,000	90,000	
국 비							
도 비							
시 비		90,000			90,000	90,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 문수산 구름다리 정밀안전점검 용역 진단결과에 따른 유실된 법면 보강사업 추진을 위한 증액

□ 법적근거

근거법령	산림문화·휴양에 관한 법률	제23조의2(숲길의 운영·관리)
근거내용	숲길관리청은 제23조에 따라 조성된 숲길을 보전하고 이용 및 안전·편의가 증진되도록 대통령령으로 정하는 바에 따라 운영·관리하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방재정계획	투자심사	공유재산관리계획	학술용역비사전심사	정보화사업사전협의	민간위탁의회의동의	출연·출자의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 2019. 5월 문수산 구름다리 정밀안전점검 용역 진단결과 교대 하부 법면 유실이 발생하여 방치시 토사 유실로 인한 재해발생 우려가 있어 안전한 숲길 이용환경 조성을 위해 보강작업이 요구됨
- 사면유실(274㎡)로 인한 암절개면 보강을 위한 암반녹화작업을 실시하여 교대 안전성을 높이고자 함

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
		합 계 = 90,000	
문수산 구름다리 법면 보강공사	401-01 시설비	· 실시설계비 : 5,000,000원 * 1식 = 5,000 · 구름다리 법면 보강공사 : 85,000,000원 * 1개소 = 85,000	

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역



(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+F)	기투자 (A)	2019년 예산액				향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)		
계	90,000		90,000			90,000		
공 정 별	설계비	5,000	5,000			5,000		
	보상비							
	공사비	85,000	85,000			85,000		
	감리비							
	부대비							

○ 추진 경위 및 향후계획(법적절차 이행상황부터 준공일 까지 자세히 작성)

- 2019. 09. : 문수산 구름다리 법면 보강공사 실시설계용역 착수
- 2019. 10. : 문수산 구름다리 법면 보강공사 실시설계용역 준공 및 사업 착공
- 2019. 12. : 사업 준공

□ 위치도 및 현장사진

<p>위치도 10,000 :1 이상 (칼라)</p>	
<p>현장사진 (칼라)</p>	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원녹지과	산림휴양팀장 황지영	담당자	녹지7급 이진선	전화	5986
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

#

□ 최근 3년 추진실적 및 결산현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	-산림교육지원센터 관리비(생수 및 지문인식 용역료) : 1,135천원	
2018년	-산림교육지원센터 관리비(생수 및 수도·전기요금) : 1,205천원 -유아숲체험원 특별수업비 및 기타 : 7,107천원	
2019년	-산림교육지원센터 관리비(수도·전기요금) : 838천원 -유아숲체험원 모래살균 및 소독 : 1,585천원	

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산액	집행액	이월액	불용액	비고
2017년	1,200천원	1,135천원	-	65천원	
2018년	9,600천원	8,312천원	-	1,288천원	
2019년	12,000천원	2,423천원	-	9,577천원	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원녹지과	산림휴양팀 팀장 황지영	담당자	녹지9급 이경은	전화	5987
-----	-------	--------------	-----	----------	----	------

자연친화적 등산로 정비(시설비) (P - 155)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 2월 ~ 2021년 11월
- 위 치 : 문수산·장릉산·허산
- 사업규모 : 숲길 노면 및 노후시설(목코·안전 및 안내시설·체육시설 등)
- 사업목적 및 기대효과 : 등산로 시설개선을 통해 안전하고 쾌적한 자연친화적 숲길환경 조성 및 시민이용 만족도 제고

○ 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		671,287	166,670	166,670	337,947	671,287	
국 비							
도 비		201,392	50,000	50,000	101,392	201,392	
시 비		469,895	116,670	116,670	236,555	469,895	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 훼손된 문수산 숲길 복원사업 추진을 위한 숲길 정비 사업량 증가에 따른 증액

□ 법적근거

근거법령	산림문화·휴양에 관한 법률	제23조의2(숲길의 운영·관리)
근거내용	숲길관리청은 제23조에 따라 조성된 숲길을 보전하고 이용 및 안전·편의가 증진되도록 대통령령으로 정하는 바에 따라 운영·관리하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회의동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 장릉산·허산 숲길은 대부분의 산행시설이 노후화되고 일부 노면이 훼손되어 산행 시 이용불편을 초래하여 정비요구 민원이 증가하고 있음
- 문수산은 문화재 복원 및 차량 진입, 배부시설 부재, 샛길 발생 등으로 숲길 노면 및 시설 훼손이 심각하고 주변 식생 고사로 산행객의 안전사고 발생 위험과 산림훼손율이 높아지고 있음
- 문수산 노선별 훼손 숲길을 복원하고 문수산(조각공원~중간쉼터)·장릉산·허산 숲길의 노면 및 시설정비를 통해 안전하고 쾌적한 숲길 환경을 조성하고자 함
- 문수산 훼손 등산로 복원에 소요되는 총사업비1,300백만원 중 337백만원(도비101백만원, 시비236백만원)이 도비보조됨에 따라 연내 측량 및 설계용역 추진을 완료하고 잔액 소요사업비는 추가 확보하여 2020년까지 복원사업을 완료하고자 함

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
		합 계 = 671,287	
산림치유 감성숲길 조성사업	401-01 시설비	· 등산로 정비(장릉산,허산,문수산) 설계비 : 20,390,000원 * 1식 = 20,390 · 등산로 정비(장릉산,허산,문수산) 사업비 : 56,900,000원 * 5.5km = 312,950 · 측량 및 설계용역비 : 167,947,000원 * 1식 = 167,947 · 문수산 훼손등산로 복원 : 100,000,000원 * 1.7km = 170,000	

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+F)	기투자 (A)	2019년 예산액				향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)		
계	1,633,340		671,287	166,670	166,670	337,947	962,053	
공 정 별	설 계비	187,947	187,947	20,000		167,947		
	보상비							
	공사비	1,445,393	483,340	146,670	166,670	170,000	962,053	
	감리비							
	부대비							

○ 추진 경위 및 향후계획(법적절차 이행상황부터 준공일 까지 자세히 작성)

- 2019. 02. ~ 2019. 03. : 자연친화적 등산로 정비사업 계획수립 및 실시설계용역 발주
- 2019. 04. ~ 2019. 06. : 자연친화적 등산로 정비사업 실시설계용역(문수산·장릉산·허산)
- 2019. 07. ~ 2019. 08. : 계약심사 및 일상감사, 정비노선 지정고시 및 인·허가 및 사업발주
- 2019. 09. ~ 2019. 11. : 자연친화적 등산로 정비사업 착공 및 준공
- 2019. 09. ~ 2020. 02. : 문수산 훼손 등산로 복원사업 측량 및 실시설계
- 2019. 10. : 사업집행 부족액 예산확보(2020년 본예산 : 962,053천원)
- 2020. 03. ~ 2021. 11. : 문수산 훼손 등산로 복원사업 구간별 사업추진(완료)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년		
2018년		
2019년	○ 2019. 4. ~ 6. 자연친화적 등산로 정비사업 실시설계용역 완료	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년					
2018년					
2019년	333,340	20,904		312,436	6.30.일 기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진(해당없을시 마제출)

<p>위치도 10,000 :1 이상 (칼라)</p>	
<p>현장사진 (칼라)</p>	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원녹지과	산림휴양팀장 황지영	담당자	녹지7급 이진선	전화	5986
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

문수산 산림휴양시설 조성 타당성 평가 및 기본계획 용역(사설비) (P - 155)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 10월 ~ 2020년 4월
- 사업규모 : 문수산 전역(면적599ha)
- 사업목적 및 기대효과 : 지역을 대표하는 문수산의 자연경관과 산림자원을 이용해 지역특성을 살린 김포시 대표 산림휴양시설을 도입을 위한 타당성 평가 및 기본계획 수립 용역 추진
- 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		50,000			50,000	50,000	
국 비							
도 비							
시 비		50,000			50,000	50,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 문수산의 자연자원을 활용하여 산림휴양법에 따른 산림휴양시설(자연휴양림, 치유의숲, 둘레길 등) 중 최적의 사업을 도출하고 사업추진을 위한 타당성 평가 및 기본계획 수립을 위한 용역비 편성

□ 법적근거

근거법령	산림문화·휴양에 관한 법률	제21조2(자연휴양림등의 타당성 평가)
근거내용	① 산림청장 또는 시·도지사는 다음 각 호의 경우에 대상지의 경관·위치·면적 등이 대통령령으로 정하는 기준에 적합한 지에 대한 평가(이하 “타당성 평가”라 한다)를 하여야 한다. 자연휴양림 또는 삼림욕장 등(이하 “자연휴양림 등”이라 한다)의 면적을 확대하는 경우에도 또한 같다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 지역 대표 산인 문수산에 대한 실효성 있는 산림휴양시설 도입 및 지역 활성화 계획을 체계적으로 수립할 수 있는 전문적 용역 추진이 요구됨
- 다양한 산행 및 여가활동 수요에 부응하는 산림휴양공간 조성 및 이용 프로그램 도입을 통한 지역의 대표 명소 조성으로 산림휴양 · 관광 인프라 구축 및 지역경제 활성화에 기여

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
		합 계 = 50,000	
문수산 산림휴양시설 조성 타당성 평가 및 기본계획 용역	401-01 시설비	· 문수산 산림휴양시설 조성 타당성 평가 및 기본계획 용역 : 50,000,000원 * 1개소 = 50,000	

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+F)	기투자 (A)	2019년 예산액				향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)		
계	50,000		50,000			50,000		
공 정 별	설계비	50,000	50,000			50,000		
	보상비							
	공사비							
	감리비							
	부대비							

○ 추진 경위 및 향후계획(법적절차 이행상황부터 준공일 까지 자세히 작성)

- 2019. 07. : 문수산 숲길 복원 및 지역 활성화 계획 수립
- 2019. 09. : 용역 발주
- 2019. 10. : 용역 착수
- 2020. 04. : 용역 준공
- 2020. 05.~ : 용역결과에 따른 예산확보 및 사업추진

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원녹지과	산림휴양팀장 황지영	담당자	녹지7급 이진선	전화	5986
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

인력운영비 (P - 155)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 1월 ~ 12월
- 위 치 : 관내 가로수·가로화단·쌈지공원 등
- 사업규모 : 2명
- 사업목적 및 기대효과 : 가로숲길 운영관리를 통해 쾌적한 가로환경 조성
- 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	38,997	69,652	53,207	-	16,445	30,655	
국 비							
도 비							
시 비	38,997	69,652	53,207	-	16,445	30,655	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 2019년 임금협약에 따른 인건비 상승분 반영[행정과-20324(2019.8.5.)]

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경 상■	자 본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 무기계약직 근로자의 임금협상이 체결됨에 따라 해당 직종의 기본급 인상분 및 피복비 지급 필요
- 도시림, 가로수, 가로화단 관리를 위한 전문적인 인력 운영

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
		합 계 = 16,445	
인력운영비 (공원녹지과)	101-03 무기계약근로자보수	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2019년 임금협약에 따른 인건비 상승분 = 15,445 ○ 피복비 500,000원 * 2명 = 1,000 	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년		
2018년	-가로수 실태조사 등 도시녹지자원조사 및 사업실행 이력 등 정보 구축·관리 -가로수·도시숲·쌈지공원 등 병해충 피해 조사 및 방제, 피해목·고사목 정리, 가지치기 -도시녹화사업 추진 지원	
2019년	-가로수·도시숲·쌈지공원 등 병해충 피해 조사 및 방제 -고사목 정리 및 가로수 가지치기	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	-	-	-	-	
2018년	37,755	29,300	-	8,455	2018. 4. 무기계약직 전환
2019년	53,207	38,914	-	14,293	6.30.일 기준

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원녹지과	도시녹화팀장 김선희	담당자	행정9급 임하은	전화	2365
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

2019년도 제2회 추가경정예산안
사 업 설 명 서

공 원 관 리 과



(구도시 공원녹지 식생유지관리사업) (P - 156)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 2월 ~ 2019년 10월
- 위 치 : 풍무2지구, 학운3산업단지
- 사업규모 : 당초 820,434㎡ ⇒ 변경 693,574㎡ ※ 126,860㎡ 감소
- 사업목적 및 기대효과 : 2019년 인수 지연(풍무2지구) 및 인수 후 조경유지관리 이행(학운3산업단지)으로 인한 대상지 미발주에 따른 감액사항임
- 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	1,770,108	1,664,196	1,902,907		-238,711	-105,912	
국 비							
도 비							
시 비	1,770,108	1,664,196	1,902,907		-238,711	-105,912	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 2019년 인수예정인 풍무2지구에 대하여 예산을 수립하였으나 인수 지연으로 사업예산이 감액된 사항이며,
- 당초 학운3산업단지 인수 후 2020년 3월31일까지 조경 유지관리 이행으로 사업대상지 면적(126,860㎡) 감소에 따른 예산 감액사항임

□ 법적근거

근거법령	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 시행규칙	제9조 제2항
근거내용	공원시설이 설치되어 있지 아니한 도시공원의 부지에 해당 공원시설과 조화를 이룰 수 있도록 녹화하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방재정계획	투자심사	공유재산관리계획	학술용역비사전심사	정보화사업사전협의	민간위탁의회의동의	출연·출자의회의결
경상□	자본■	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2018.11월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 풍무2지구 인수 지연 및 학운3산업단지 유지관리 이행으로 인한 사업면적 감소 및 예산절감에 따라 예산 감액 추진

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

편성목	사업명	사업내용 및 산출내역			비고
구도시 공원녹지 시설확충 및 유지보수	401-01 시설비	○ 구도시 공원녹지 식생유지관리사업	=	-238,711	
		· 풍무2지구 식생 유지관리공사	30,387,900원*4회	=	-121,551
		· 학운3산업단지 식생 유지관리공사	29,290,000원*4회	=	-117,160

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.08.26. ~ 09.06 : 3회차 작업
- 2019.10.01. ~ 10.11 : 4회차 작업
- 2019.10.17. : 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	예초 4회, 제초4회, 전정2회	
2018년	예초 4회, 제초4회, 전정2회	
2019년	예초2회, 제초2회, 전정1회	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	2,630,871	2,272,430	-	358,441	
2018년	1,770,108	1,121,526	-	648,612	
2019년	1,902,907	1,325,770	-	577,137	6.30.일 기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원관리과	공원관리1팀 이정호	담당자	녹지8급 백유진	전화	5632
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(걸포중앙공원 주차장 보수사업) (P - 156)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 2월 ~ 2019년 8월
- 위 치 : 걸포동 1553(걸포중앙공원)
- 사업규모 : 당초 2개소(4,000㎡) ⇒ 변경 1개소(2,000㎡) ※ 관리사무소 방면 주차장 2,000㎡ 제외
- 사업목적 및 기대효과 : 사업대상지 2개소 중 걸포2지구 청소년육성재단 방면 주차장 공사만을 추진함에 따라 사업대상지 감소에 따른 예산 감액사항임

○ 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		160,000	240,000		- 80,000	160,000	
국 비							
도 비							
시 비		160,000	240,000		- 80,000	160,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 김포시 도시공원위원회 심의 결과에 따라 당초 걸포2지구에 계획된 공원주차장은 녹지공간으로 조성하고 걸포중앙공원 기존 주차장을 확장하기 위한 주차장 확장공사 조치계획 이행(걸포2지구 도시개발사업 조합)에 의해 사업예산이 절감된 사항이며 2019년 10월 ~ 11월 중 공사예정임
- 2019년 본예산에 편성한 걸포중앙공원 주차장 보수공사 대상지 2개소 중 청소년육성재단 방면 주차장 1개소만 공사를 추진함에 따라 사업대상지 면적 감소(2,000㎡)에 따른 예산 감액사항임

□ 법적근거

근거법령	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 시행규칙	제10조 제1항
근거내용	공원시설은 안전성을 확보하기 위해 안전기준에 따라 설치·관리되어야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2018.11월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 걸포2지구 도시개발사업조합의 주차장 확장공사 시행계획에 따른 사업면적 감소 및 예산절감에 따라 예산 감액 추진함

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
구도시 공원녹지 시설확충 및 유지보수	401-01 시설비	· 걸포중앙공원 주차장 노후 바닥 보수 사업 80,000원*2,000㎡ = 160,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.03. ~ 04. 청소년육성재단 방면 주차장 공사 1개소 실시설계
- 2019.05. 계약심사 및 일상감사 완료
- 2019.06. ~ 08. 청소년육성재단 방면 주차장 공사 1개소 착공 및 준공

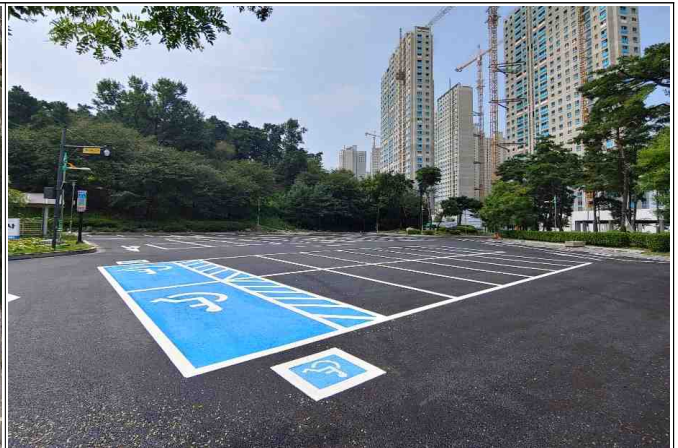
□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 해당없음

□ 위치도 및 현장사진



사업대상지(변경)



청소년육성재단 방면 주차장

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원관리과	공원관리1팀장 이정호	담당자	녹지8급 강승구	전화	5634
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

(아라뱃길 수변문화광장 화장실 설치사업) (P - 156)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 2월 ~ 12월
- 위 치 : 고촌읍 전호리 661(아라뱃길)
- 사업규모 : 1개소
- 사업목적 및 기대효과 : 인근 공중화장실이 있으며 화장실 설치에 따른 수변경관 저해 등 입지여건을 고려하여 상시활용률이 높은 경관형 쉼터 조성사업으로 변경코자 감액하는 사항임
- 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	250,000	0	250,000		-250,000	-250,000	
국 비							
도 비							
시 비	250,000	0	250,000		-250,000	-250,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 경인항 아라뱃길 공공시설 인수인계 위원회 합의 결과(수자원공사 비용지원)에 따라 공중화장실 설치 사업비를 편성하였으나 광장 인근에 공중화장실(대규모점포 등)이 있으며, 수변경관 저해 및 오픈공간의 기능 약화 등이 우려됨에 따라 경관형 쉼터 조성사업으로 변경 추진하고자 삭감하는 사항임

□ 법적근거

근거법령	국토의 계획 및 이용에 관한 법률	제43조 제3항
근거내용	도시·군계획시설의 관리에 관하여 지방자치단체의 조례로 도시·군계획시설의 관리에 관한 사항을 정한다	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방재정계획	투자심사	공유재산관리계획	학술용역비사전심사	정보화사업사전협의	민간위탁의회의동의	출연·출자회의의결
경상□	자본■	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2018.11월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 해당지역은 시민의 건강·휴양을 비롯하여 다양한 체험형 해양여가문화 등으로 인해 이용객이 많은 곳으로 다양한 행사·축제 등이 개최되고 있으며, 예산의 효율적 활용을 위하여 당초 화장실 설치사업비를 경관형 쉼터 조성사업비로 변경함이 타당함에 따라 예산을 삭감하고자 함

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
구도시 공원녹지 시설확충 및 유지보수	401-01 시설비	· 아라뱃길 수변문화광장 화장실 설치사업비 감액 = -250,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2018.09. 인수인계 위원회 합의 결과에 따른 본예산 편성
- 2019.02. ~ 04. 공중화장실 설치(안) 검토
- 2019.05. 아라뱃길 수변문화광장 공중화장실 설치사업 검토결과 보고
- 2019.06. 김포 아라마리나 활성화 제안사업(경관조명 및 쉼터 조성) 검토 요청(문화관광과)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 해당없음

□ 위치도 및 현장사진



□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원관리과	공원관리1팀장 이정호	담당자	녹지7급 조소희	전화	5631
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

(아라뱃길 수변문화광장 경관형 쉼터 조성사업) (P - 156)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 2월 ~ 2020년 6월
- 위 치 : 고촌읍 전호리 661(아라뱃길)
- 사업규모 : 1개소
- 사업목적 및 기대효과 : 광장 인근 이용가능한 공중화장실이 있으며 화장실 설치에 따른 수변경관 저해 등 입지여건을 고려하여 상시활용률이 높은 경관형 쉼터를 조성하고자 함
- 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		250,000			250,000	250,000	
국 비							
도 비							
시 비		250,000			250,000	250,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 경인항 아라뱃길 공공시설 인수인계 위원회 합의 결과에 따라 공중화장실 설치사업비를 편성하였으나, 아라뱃길의 수려한 경관과 광장의 입지여건을 고려하여 상시활용률이 높은 경관형 쉼터를 조성하여 시민편의를 증진시키고 예산 효율을 극대화 하고자 함

□ 법적근거

근거법령	국토의 계획 및 이용에 관한 법률	제43조 제3항
근거내용	도시·군계획시설의 관리에 관하여 지방자치단체의 조례로 도시·군계획시설의 관리에 관한 사항을 정한다	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2018.11월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 김포 아라마리나 활성화 제안사업 검토 요청(문화관광과) 사항에 따라 수변경관을 저해하지 않는 범위 내에서 상시활용률이 높은 경관형 쉼터를 조성하여, 방문객 편의증진과 아라뱃길 활성화를 위한 환경 조성

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
구도시 공원녹지 시설확충 및 유지보수	401-01 시설비	· 아라뱃길 수변문화광장 경관형 쉼터 조성사업 = 250,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2018.09. 인수인계 위원회 합의 결과에 따른 본예산 편성
- 2019.02. ~ 04. 공중화장실 설치(안) 검토
- 2019.05. 아라뱃길 수변문화광장 공중화장실 설치사업 검토결과 보고
- 2019.06. 김포 아라마리나 활성화 제안사업(경관조명 및 쉼터 조성) 검토 요청(문화관광과)
- 2019.08. 경관형 쉼터 조성사업 추진계획 보고
- 2019.09. ~ 11. 경관형 쉼터 조성사업 실시설계용역
- 2020.03. ~ 06. 경관형 쉼터 조성공사 추진

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 해당없음

□ 위치도 및 현장사진



□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원관리과	공원관리1팀장 이정호	담당자	녹지7급 조소희	전화	5631
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------



김 포 시



수신 공원관리과장
(경유)

제목 김포 아라마리나 활성화 제안사업 검토 요청

김포시와 (주)워터웨이플러스의 연석 회의 후, 시장님의 워터웨이 측 제안 사업에 대한 검토지시가 있어 다음과 같이 알려드리오니, 관련부서에서는 다음의 사업안에 대하여 검토 후, **6월 12일(수) 까지 회신**해 주시기 바랍니다.

■ 회의개요

- 일 시 : 2019. 6.04.(화) 16:30
- 장 소 : 워터웨이 플러스 대표실
- 참 석 자 : 시장님, 워터웨이플러스 대표, 문화관광과장 등 관계자 12명
- 회의내용 : 김포 아라마리나 활성화를 위한 협력방안 강구

■ 검토사업(안)

구 분	야간조명	마리나 둘레길 조성	관광안내센터 조성
내 용	경인아라뱃길 김포구역 (마리나, 광장 등) 주요시설 경관조명 및 십터 조성 ↓ 야간관광 활성화	현대아파트-육상 계류장 둘레길 조성 ↓ 관광 명소화	문화광장 내 관광안내센터 설치 ↓ 관광객 편의 증진
참 고			
검토부서	공원관리과	문화관광과	문화관광과

끝,

문 화 관 광 과 장

★주무관

이효조

관장팀장

한은지

문화관광과장

2019. 6. 6.
한기정

협조자

시행 문화관광과-15041

(2019. 6. 5.)

접수 공원관리과-6611

(2019. 6. 6.)

우 10109 경기도 김포시 사우중로 1, (사우동, 김포시청)

/ <http://www.gimpo.go.kr>

전화번호 031-980-2488

팩스번호 031-980-2479

/ jo2079@korea.kr

/ 대국민 공개

" 소중한 개인정보, 지키면 즐거워요 "

(신도시 공원녹지 시설확충 및 유지보수(일반운영비))(P - 156)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 9월 ~ 2019년 12월
- 위 치 : 김포한강신도시 공원·녹지 전역
- 사업규모 : 공원녹지 2,526,897㎡
- 사업목적 및 기대효과 : 공원 및 녹지 시설에 설치한 시설물의 관리를 위한 비용으로 시민에게 최상의 공원이용서비스 제공 및 이용안전 제공

○ 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	50,000	35,000	25,000		10,000	-15,000	
국 비							
도 비							
시 비	50,000	35,000	25,000		10,000	-15,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 공원녹지 관련 민원사항 급증으로 공원 안내판 및 소규모 시설 보수, 공원이용 현수막 제작 등 작업량이 증가함에 따라 사무관리비 조기 소진됨

□ 법적근거

근거법령	도시공원 및 녹지 등에 관한법률(법)	제19조 제1항
근거내용	제1항 도시공원은 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수가 공원조성계획에 따라 설치·관리 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2018.11월	-	-	-	-	-	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 공원이용객들의 민원사항에 대해 신속한 업무처리를 위하여 관리비용 확보가 필요함
- 소규모 시설(체육시설, 편의시설 등) 보수 및 공원관리용 물품(화장지, 도색용 페인트, 안전용품 등) 구입, 이용안내 현수막 제작 등을 위한 사업비 필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
		합 계 = 10,000	
신도시 공원녹지 시설 확충 및 유지보수	201-01 사무관리비	○ 공원시설물 관리 자재비 · 안내판 보수 : 250,000원 * 20개소 = 5,000 · 소규모 시설보수 : 200,000원 * 20개소 = 4,000 · 현수막 제작 : 40,000원 * 25개 = 1,000	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	○ 공원시설물 보수, 물품(현수막, 화장지, 안내판 등)구입, 도색용 페인트구입	
2018년	○ 공원시설물 보수, 물품(현수막, 화장지, 안내판 등)구입, 도색용 페인트구입	
2019년	○ 공원시설물(체육시설, 배수로등) 보수, 물품(현수막, 화장지, 안내판 등)구입, 시설물 도색 등	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	50,000	44,256	-	5,744	
2018년	50,000	49,885	-	115	
2019년	25,000	23,529	-	1,471	6.30.일 기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원관리과	공원관리2팀장 정영섭	담당자	녹지7급 이준호	전화	5638
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

(신도시 공원녹지 시설확충 및 유지보수(재료비))(P - 156)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 9월 ~ 12월
- 위 치 : 김포한강신도시 공원·녹지 전역
- 사업규모 : 공원녹지 2,526,897㎡
- 사업목적 및 기대효과 : 공원 및 녹지 시설 관리에 필요한 재료를 구입하여 공원이용환경 개선
- 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	70,000	45,000	35,000		10,000	-25,000	
국 비							
도 비							
시 비	70,000	45,000	35,000		10,000	-25,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 초화원 보행로 정비 및 산지형 공원 산책로 정비 등 쾌적한 공원 조성을 위한 시설정비로 인하여, 야자매트 구입량이 증가하고 민원처리를 위한 물품구입량이 증가함으로 인해 재료구입비 조기 소진됨

□ 법적근거

근거법령	도시공원 및 녹지 등에 관한법률(법)	제19조 제1항
근거내용	제1항 도시공원은 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수가 공원조성계획에 따라 설치·관리 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2018.11월	-	-	-	-	-	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 보행동선 정비를 위한 야자매트 구입, 파손된 목재시설물 보수를 위한 목재데크재 구입, 공원 경계 구분을 위한 원주목 구입 등 효율적인 공원녹지 관리를 위한 재료 구입이 필요함

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
		합 계 = 10,000	
신도시 공원녹지 시설 확충 및 유지보수	206-01 재료비	○ 공원관리 재료비 · 야자매트(w600) : 20,000원 * 100m = 2,000 · 야자매트(w1000) : 30,000원 * 100m = 3,000 · 야자매트(w1500) : 40,000원 * 50m = 2,000 · 목재데크재 : 70,000원 * 30㎡ = 2,100 · 방부원주목 : 10,000원 * 90개 = 900	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	○ 공원시설물 보수, 물품(현수막, 화장지, 안내판 등)구입, 도색용 페인트구입	
2018년	○ 공원시설물 보수, 물품(현수막, 화장지, 안내판 등)구입, 도색용 페인트구입	
2019년	○ 공원시설물(체육시설, 배수로등) 보수, 물품(현수막, 화장지, 안내판 등)구입, 시설물 도색 등	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	50,000	42,515	-	7,485	
2018년	70,000	69,857	-	143	
2019년	35,000	26,192	-	8,808	6.30.일 기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원관리과	공원관리2팀장 정영섭	담당자	녹지7급 이준호	전화	5638
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

(구래동 공공공지 휴게시설 확충사업) (P - 156)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 9월 ~ 11월
- 위 치 : 구래동 6882-7번지 일원
- 사업규모 : 벤치 52개소, 모형벤치 2개소
- 사업목적 및 기대효과 : 구래동 일원 공공공지에 휴게시설 확충을 통해 공원이용률 향상
- 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		20,000			20,000	20,000	
국 비							
도 비							
시 비		20,000			20,000	20,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 김포 도시철도 개통에 따른 구래역 인근 공공공지 이용률 상승 및 보행자 급증이 예상되어, 벤치 등 휴게시설을 추가 설치하여 시민 휴게공간을 확충하고자 함.

□ 법적근거

근거법령	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률	제19조 1항
근거내용	제1항 도시공원은 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수가 공원조성계획에 따라 설치·관리 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 사업대상지는 도시철도 출구 및 상업지구 주변이고, 실개천 등 특색있는 공원시설이 조성된 구역으로 주민이용률이 높아, 벤치 등 휴게시설을 확충하여 편의성 증진이 필요함
- 구래동 중심 공공공지 내 벤치 52개 및 모형벤치 2개를 추가 설치하여 여가 생활을 즐길 수 있는 공원으로 이용객들에게 충분한 휴식공간을 제공하고자 함

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
		합 계 = 20,000	
신도시 공원녹지 시설 확충 및 유지보수	401-01 시설비	○ 구래동 공공공지 휴게시설 확충사업 · 벤 치 : 300,000원*52EA = 15,600 · 모형벤치 : 2,200,000원*2EA = 4,400	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 09. : 2회 추경 예산 확보
- 2019. 10. : 물품 계약 및 착공
- 2019. 11. : 준공 및 공용개시

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 해당없음

□ 위치도 및 현장사진

위치도		
현장사진		
물품사진 (안)		

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원관리과	공원관리2팀장 정영섭	담당자	녹지7급 이준호	전화	5638
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

(공원이용안내 현수막 게시대 설치사업) (P - 156)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 9월 ~ 11월
- 사업규모 : 현수막 게시대 15개소
- 사업목적 및 기대효과 : 신도시 주요 공원 내 현수막 게시대 설치를 통해 공원 경관성 향상 및 홍보효과 증대
- 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		33,000			33,000	33,000	
국 비							
도 비							
시 비		33,000			33,000	33,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 신도시 공원을 찾는 공원이용객이 급증함에 따라 원활한 공원이용을 위한 안내문구(금지행위 안내, 이용수칙 등) 게시량이 늘어났으나, 공원 수목에 무분별하게 걸려있어 수목생육 저해는 물론 공원 경관성도 현저히 떨어져, 안정적인 현수막 게시대 설치가 필요함

□ 법적근거

근거법령	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률	제19조 1항
근거내용	제1항 도시공원은 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수가 공원조성계획에 따라 설치·관리 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방재정계획	투자심사	공유재산관리계획	학술용역비사전심사	정보화사업사전협의	민간위탁의회의동의	출연·출자의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 주요 공원이용수칙 등 안내를 위한 현수막이 공원 수목에 무분별하게 설치되어 수목생육환경 저해요인으로 민원이 지속적으로 발생함에 따라, 디자인 현수막 게시대 설치를 통해 시인성 높은 안내로 깨끗한 공원 이미지 제고가 필요함
- 신도시 주요 주제공원(호수, 은여울, 한강중앙, 모담공원) 내 현수막 게시대 15개소 설치를 통해 공원이용성 및 경관성을 확보하고자 함

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
		= 33,000	
신도시 공원녹지 시설 확충 및 유지보수	401-01 시설비	○ 공원이용안내 현수막 게시대 설치사업 · 게시대 : 2,200,000원*15개소 = 33,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 09. : 2회 추경 예산 확보
- 2019. 10. : 물품 계약 및 착공
- 2019. 11. : 준공 및 현수막 정비

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 해당없음

□ 위치도 및 현장사진

위치도		
	호수공원-5개소	은여울공원 4개소
		
	한강중앙공원-4개소	모담공원-2개소
현장사진		
	공원 내 현수막 게시 현황	설치사례

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원관리과	공원관리2팀장 정영섭	담당자	녹지7급 이준호	전화	5638
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

(김포한강신도시 공원녹지 폐기물처리 용역) (P - 156)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 9월 ~ 10월
- 위 치 : 마산동 642-1 일원
- 사업규모 : 폐임목 170ton, 혼합건설폐기물 186ton 등 운반 및 처리
- 사업목적 및 기대효과 : 공원녹지에서 발생된 폐기물처리를 통한 쾌적한 공원 환경 제공
- 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		50,000			50,000	50,000	
국 비							
도 비							
시 비		50,000			50,000	50,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 공원 및 녹지 수목관리 작업 중(가지치기, 고사목 제거 등) 발생된 폐자재 및 잔재물 처리와 불법으로 투기되어 방치된 쓰레기 등의 효율적인 폐기물 처리가 필요함

□ 법적근거

근거법령	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률	제19조 1항
근거내용	제1항 도시공원은 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수가 공원조성계획에 따라 설치·관리 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 공원·녹지에 적치된 폐기물·쓰레기 민원사항에 대해 신속한 해결을 위해 일괄적으로 처리하고자 함
- 상반기에 추진된 수목생육환경 개선 및 수목 집중 관리에 따라 가지치기, 고사목 및 위험수목 제거 등으로 급증한 폐목재 처리를 위해 폐기물 처리비용이 필요함

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비고
		합 계 = 50,000	
공원 및 녹지 유지관리	401-01 시설비	○ 공원녹지 폐기물 처리 용역 · 혼합건설폐기물 운반 및 처리: 150,000원*186ton = 27,900 · 폐임목 운반 및 처리 : 130,000원*170ton = 22,100	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 09. : 2회 추경 예산 확보, 용역 계약 및 착공
- 2019. 10. : 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	-	
2018년	-	
2019년	김포한강신도시 공원녹지 폐기물처리용역(폐콘크리트24ton, 혼합건설폐기물 50ton, 폐목재 60ton)	일반운영비

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	-	-	-	-	
2018년	-	-	-	-	
2019년	20,500	12,710	-	7,790	6월30일 기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진



□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원관리과	공원관리2팀장 정영섭	담당자	녹지8급 최성은	전화	5641
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

(수처리시설 운영관리비(공공운영비))(P - 156)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 2월 ~ 12월
- 위 치 : 김포한강신도시 수체계시설 전반
- 사업규모 : 김포한강신도시 수체계시설(수처리장, 금빛수로 등) 운영관리
- 사업목적 및 기대효과 : 수체계시설 운영에 따른 전기요금 예산 감액 사항임
- 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	361,000	358,600	408,600		- 50,000	- 2,400	
국 비							
도 비							
시 비	361,000	358,600	408,600		- 50,000	- 2,400	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 운양동·구래동 실개천 보완공사로 인해 해당구간에 일정기간동안 용수공급을 하지 못하여, 수처리시설의 전기사용량이 절감됨에 따른 예산을 삭감하는 사항임

□ 법적근거

근거법령	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 시행규칙	제10조 제1항
근거내용	공원시설은 안전성을 확보하기 위해 안전기준에 따라 설치·관리되어야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2018.11월	-	-	-	-	-	-

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
공 통		= -50,000	
수체계시설 운영	201-02 공공운영비	○ 수처리시설 운영관리비 · 전기요금비 감액 : -25,000,000원*2월 = -50,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2018.09. : 본예산 편성
- 2019.01. ~ 12. : 수처리시설 운영관리비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	-	
2018년	-	
2019년	-	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	-	-	-	-	
2018년	361,000	199,633	-	161,366	
2019년	408,600	117,117	-	-	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원관리과	수체계관리팀장 이용준	담당자	공업9급 이강호	전화	5989
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

(금빛수로 사면 경사로 조성공사) (P - 157)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 9월 ~ 11월
- 위 치 : 공공공지 16-6호 (장기동 1867)
- 사업규모 : 경사로 1개소 조성
- 사업목적 및 기대효과 : 금빛수로 산책로 주거지역(청송교 옆 산책로)구간의 경우 계단으로만 통행이 이루어져, 휠체어 및 유모차를 이용한 공원이용객들의 편의성 · 접근성 개선을 위하여 데크 경사로를 조성하고자 함

○ 예산요구 현황

(단위 : 천 원)

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		40,000			40,000	40,000	
국 비							
도 비							
시 비		40,000			40,000	40,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 금빛수로 내 청송교 옆 산책로 구간에 경사로가 없어 공원이용객들의 불편민원이 지속적으로 발생한 바, 공원이용객들의 접근성 개선을 위하여 경사로 조성을 위한 추경 예산편성이 필요한 상황임

□ 법적근거

근거법령	도시공원 및 녹지등에 관한 법률(법)	제19조 1항
근거내용	도시공원은 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수가 공원조성계획에 따라 설치·관리한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 금빛수로 산책로의 일부 구간이 계단으로만 조성되어 있어, 장애인 및 유모차를 이용하는 시민들의 접근성이 떨어짐에 따라 공공공지 16-6호(주거지역) 구간에 경사로 조성 등을 통해 공원이용객 편의 증진

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
		합 계 = 40,000	
수체계시설 운영	401-02 시설비	○ 금빛수로 사면 경사로 조성공사 · 경사로 조성 : 40,000,000*1개소 (길이 : 약 90m) = 40,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 09. ~ 10. : 금빛수로 산책로 사면 보행환경 개선공사 실시설계 용역 착수
- 2019. 10. ~ 11. : 금빛수로 산책로 사면 보행환경 개선공사 추진
- 2019. 11. : 금빛수로 산책로 사면 보행환경 개선공사 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 해당없음

□ 위치도 및 현장사진



□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원관리과	수체계관리팀장 이용준	담당자	공업8급 신관우	전화	5645
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

(금빛수로 식생 종합구상 용역) (P - 157)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 9월 ~ 12월 ○ 위 치 : 김포한강2로24번길 29(장기동 금빛수로 일원)
- 사업규모 : 공원·녹지 223,447㎡
- 사업목적 및 기대효과 : 금빛수로 산책로 및 사면에 조성되어 있는 식생에 대해 용역을 통하여 문제점과 보완사항을 파악하고, 용역 결과를 토대로 식생 보식공사를 연차적으로 진행하여 금빛수로의 브랜드 가치를 높이고 우리시 대표 관광지로 조성하고자 함

○ 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		22,000			22,000	22,000	
국 비							
도 비							
시 비		22,000			22,000	22,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 금빛수로의 수목이 식재된 지 2~3년 밖에 경과되지 않아 수목의 성장이 더디고 하자발생 등으로 식생 조성상태가 미흡하여 민원이 지속적으로 발생하므로, 수변공원의 특성과 주변 환경을 고려한 장기적인 식재 계획 수립이 필요함

□ 법적근거

근거법령	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률	제19조 제1항, 제36조 제1항
근거내용	도시공원은 시장이 공원조성계획에 따라 설치 관리하며, 녹지는 시장이 설치 관리한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회의동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2018.11월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 현재 식재되어 있는 수목조사를 통한 문제점 파악 및 개선방안 수립이 필요함
- 금빛수로 산책로 식재대 및 녹지사면의 토양을 분석하고, 금빛수로를 구간별로 나누어 주변경관과 조화가 이루어질 수 있는 테마 식재 방안을 모색하고자 함

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
수체계시설 운영	401-01 시설비	○ 금빛수로 식생 종합구상 용역 · 용역 : 22,000,000원*1회 = 22,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.05. : 금빛수로 식생 종합구상 용역 계획보고
- 2019.09. ~ 11. : 연구용역 착수
- 2019.012. : 연구용역 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 해당없음

□ 위치도 및 현장사진

<p>위치도</p>	
<p>현장사진</p>	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원관리과	수체계관리팀장 이용준	담당자	공업8급 윤혜원	전화	5990
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

(수상레저시설 운영을 위한 보트 구입) (P - 157)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 10월 ~ 12월 ○ 위 치 : 김포한강2로24번길 29(장기동 금빛수로 일원)
- 사업규모 : 보트(카누, 인디안 카누, 곤돌라 및 킹카누, 파티보트) 32대
- 사업목적 및 기대효과 : 금빛수로 수상레저시설 운영사업자 선정 유찰 이후, 수상레저시설 운영을 민간에 위탁운영 선정하기 위해 운영에 필요한 수상레저기구(카누 등)를 구입하여 금빛수로를 김포시 대표 관광명소로 조성하고자 함

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

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

□ 예산 증감사유

- 금빛수로 수상레저시설 운영사업자 선정(공유재산 및 물품관리법)이 유찰된 이후 수상레저시설 운영 업무를 민간에게 위탁하기 위해 필요한 수상레저기구 구입

□ 법적근거

근거법령	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률	제19조 제1항, 제36조 제1항
근거내용	도시공원은 시장이 공원조성계획에 따라 설치 관리하며, 녹지는 시장이 설치 관리한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2018.11월	비대상	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 이탈리아 베니스를 모티브로 조성된 금빛수로만의 특색 있는 수상레저기구를 제안서 평가방식으로 구입하여, 금빛수로를 우리시 대표 관광명소로 조성하여 지역경제 활성화 및 시민들의 여가생활에 이바지 하고자 함

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
		합 계 = 500,000	
수체계시설 운영	405-01 자산및물품취득비	○ 수상레저시설 운영을 위한 보트 구입 · 카누(곤돌라 형태) : 5,000,000*10대 = 50,000 · 인디안 카누 : 5,000,000*10대 = 50,000 · 곤돌라 및 킹카누 : 50,000,000*2대 = 100,000 · 파티보트(무빙보트) : 30,000,000*10대 = 300,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획(계획수립, 사업추진절차 및 내용 자세히 작성)

- 2018. 10. : 금빛수로 수상레저기구 운영 사업자 선정 계획 보고
- 2018. 11. : 공유재산 민간위탁 의회 동의안 승인
- 2019. 02. : 수상레저기구 운영 사업자 사용수익허가 공고 유찰 7차(최종)
- 2019. 06. : 금빛수로 수상레저시설 운영 타당성 용역 착수 및 준공
- 2019. 10. : 수상레저기구 제안 공고 및 제안서 평가
- 2019. 10 ~ 12. : 착수 및 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 해당없음

□ 위치도 및 현장사진

위치도		
현장사진		

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원관리과	수체계관리팀장 이용준	담당자	공업8급 윤혜원	전화	5990
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

(조류생태공원 유지관리 및 시설확충(일반운영비))(P - 157)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 9월 ~ 12월 ○ 위 치 : 운양동 1246-1(조류생태공원 내)
- 사업규모 : 655,310㎡(유수지 5·6호 중복결정 포함)
- 사업목적 및 기대효과 : 공원 및 녹지 시설에 설치한 시설물의 관리를 위한 비용으로 시민들에게 최상의 공원이용 서비스와 이용안전 제공
- 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	31,000	37,600	24,600	0	13,000	6,600	
국 비	0	0	0	0	0	0	
도 비	0	0	0	0	0	0	
시 비	31,000	37,600	24,600	0	13,000	6,600	
기 타	0	0	0	0	0	0	

□ 예산 증감사유

- 조망마루 주변과 2.3Km 산책로 구간 시설물 등 부분 보수 작업량이 증가하였으며, 수목과 습지 관리를 위한 장비임차료 부족분을 계상하여 증액 편성

□ 법적근거

근거법령	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률(법)	제19조 제1항
근거내용	제1항 도시공원은 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수가 공원 조성계획에 따라 설치·관리한다	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회의동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2018.11월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 조류생태공원 이용객이 지속적으로 증가하고 있으며, 다양한 요구사항을 충족하기 위하여 시설물의 부분 보수(트랜치 파손·포장패임·데크 파손)와 습지원 주변 침식으로 물순환을 방해하는 토사 준설·고사 수목을 제거하기 위한 장비임차 부족분을 증액하여 시민 만족 서비스 제공

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
		합 계 = 13,000	
조류생태공원 유지관리 및 시설확충	201-01 사무관리비	○ 공원시설물 관리 및 자재비 · 데크 등 파손 보수 : 1,000,000원*3개 = 3,000 ○ 장비임차료 · 임차료 : 500,000원*20일 = 10,000	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	-	
2018년	- 공원시설물 관리 및 자재비 : 조망마루 유리창 등 관리비 외 5개 작업 - 장비임차료 : 수목 식재를 위한 굴삭기 사용 외 3개 작업 - 공원화장실 보수비 : 유리문 교체 외 1개 작업	
2019년	- 조망마루 홍보물 전시용 물품(이젤) 외 14개 - 생태공원 양토 반입을 위한 장비임차 외 3개 작업 - 조류생태공원 화장실 오수처리 외 3개 작업	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	-	-	-	-	
2018년	31,00	30,448	-	552	
2019년	24,600	19,800	-	4,800	6.30.일 기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원관리과	생태공원팀장 한종식	담당자	녹지9급 조창희	전화	5988
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(조류생태공원 유지관리 및 시설확충(재료비))(P - 157)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 9월 ~ 12월
- 위 치 : 운양동 1246-1(조류생태공원 내)
- 사업규모 : 655,310㎡(유수지 5·6호 중복결정 포함)
- 사업목적 및 기대효과 : 공원 및 녹지 시설에 재료를 구입하여 쾌적한 도시환경 유지
- 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	78,884	88,200	75,200	0	13,000	9,316	
국 비	0	0	0	0	0	0	
도 비	0	0	0	0	0	0	
시 비	78,884	88,200	75,200	0	13,000	9,316	
기 타	0	0	0	0	0	0	

□ 예산 증감사유

- 공원 이용객이 증가함에 따라 보수할 소모성 재료(몰탈·나사·못·호스·녹화마대 등) 사용량이 증가하고 있으며, 기존 수목 하부에 지피식재(산철쭉 등 관목 포함)와 수목 식재 시 하자를 줄이고자 토양 개량을 위한 퇴비 사용이 필요하여 증액 편성

□ 법적근거

근거법령	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률(법)	제19조 제1항
근거내용	제1항 도시공원은 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수가 공원 조성계획에 따라 설치·관리한다	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업□	중기지방재정계획	투자심사	공유재산관리계획	학술용역비사전심사	정보화사업사전협의	민간위탁의회의동의	출연·출자의회의결
경상■	자본□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2018.11월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 조류생태공원 이용객이 지속적으로 증가하고 있으며, 다양한 요구사항을 충족하기 위한 소모성 재료(몰탈·나사·못·호스·녹화마대 등)사용량이 증가
- 공원 수목 생육환경을 개선하고 식재 시 하자를 줄이기 위한 비료(퇴비 포함) 구입 필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
		합 계 = 13,000	
조류생태공원 유지관리 및 시설확충	206-01 재료비	<ul style="list-style-type: none"> · 공원관리 재료비 : 187,500원*4회*4월 = 3,000 · 공원녹지 조경수 및 초화류 구입 : 20,000원*250본 = 5,000 · 목관리용 비료, 토양개량제구입 : 20,000원*250포 = 5,000 	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	-	
2018년	<ul style="list-style-type: none"> - 공원관리 자재 : 나사·피스·못 외 19종 구입 등 25회 - 조경수 및 초화류 구입 : 둥근소나무 3주·칠엽수 3주·측백나무 10주·꽃싸 등 구입 - 수목관리용 비료 등 구입 : 수목비료 구입 외 3회 	
2019년	<ul style="list-style-type: none"> - 공원관리 자재 : 나사·피스·못·몰탈·녹화마대·녹화끈 외 27종 구입 등 18회 - 조경수 및 초화류 구입 : 산철쭉 외 350,000본 외 4회 - 수목관리용 비료 등 구입 : 조경용토사 외 2종 	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	-	-	-	-	
2018년	78,884	71,462	-	7,422	
2019년	75,200	52,159	-	23,041	6.30.일 기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원관리과	생태공원팀장 한종식	담당자	녹지9급 조창희	전화	5988
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(조류생태공원 수묘장 조밀수목 이식사업) (P - 157)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 9월 ~ 10월
- 사업규모 : 소나무 외 7종 총652주
- 사업목적 및 기대효과 : 조류생태공원 내 녹음을 확보하고 동절기 공원경관을 향상
- 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	0	214,060	0	54,000	160,060	214,060	
국 비	0	0	0	0	0	0	
도 비	0	0	0	0	0	0	
시 비	0	214,060	0	54,000	160,060	214,060	
기 타	0	0	0	0	0	0	

□ 예산 증감사유

- 공원녹지와 수묘장 내 성목(成木)의 이식 필요와 상반기 수목이식에 대한 효과 증대
- 수묘장의 수목을 활용하여 저비용으로 지역주민 녹음공간 확보요구에 대응하고 식생경관연출

□ 법적근거

근거법령	도시공원 및 녹지 등에 관한법률(법.시행령,시행규칙)	제36조 제1항
근거내용	녹지는 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수가 설치·관리한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회의동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2018.11월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 쇠암리 수묘장(대곶면 쇠암리 135번지 일원)의 성목(成木)을 굴취하여 조류생태공원 내 수목경관을 연출하고 수목구입 예산 절감

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
공 통		= 160,060	
조류생태공원유 지관리 및 시설확충	401-01 시설비	○ 수묘장 조밀수목 이식사업 · 소 나 무(R12)이 식 : 240,000원*500주 = 120,000 · 칠 엽 수(R25)이 식 : 300,000원* 20주 = 6,000 · 단풍나무(R25)이 식 : 250,000원* 30주 = 7,500 · 백합나무(R25)이 식 : 300,000원* 6주 = 1,800 · 산 수 유(R25)이 식 : 220,000원* 48주 = 10,560 · 느티나무(R25)이 식 : 300,000원* 46주 = 13,800 · 느릅나무(R25)이 식 : 200,000원* 2주 = 400	금년 하반기 삭제

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.02 : 김포한강 야생조류생태공원 위원회 심의
- 2019.03 : 이식수목 선정(1차)
- 2019.05 : 설계내역작성(자체설계), 공사입찰, 준공
- 2019.09 : 이식수목 선정(2차)
- 2019.09 : 설계내역작성(자체설계), 공사입찰
- 2019.10 : 착공 후 운반·식재 및 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	-	
2018년	-	
2019년	- 이식수목: 소나무 100주, 단풍나무 20주, 산딸나무 30주 - 단근수목: 소나무 단근 20주.	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	-	-	-	-	
2018년	-	-	-	-	
2019년	54,000	46,534	-	7,466	

□ 위치도 및 현장사진

<p>위치도</p>	
<p>현장사진</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>수묘장 소나무 500주 (R12)</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>수묘장 칠엽수 20주 (R25)</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>수묘장 칠엽수 20주 (R25)</p> </div> </div>

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원관리과	생태공원팀장 한종식	담당자	녹지7급 신진섭	전화	5637
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

[조류생태공원 유지관리 및 시설확충(자산취득비)](P - 157)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 9월 ~ 12월
- 위 치 : 운양동 1246-1(조류생태공원 내)
- 사업규모 : 655,310㎡(유수지 5·6호 중복결정 포함)
- 사업목적 및 기대효과 : 공원 및 녹지 시설에 물품 및 장비를 구입하여 쾌적한 도시환경 유지
- 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	5,000	34,000	24,000	0	10,000	29,000	
국 비	0	0	0	0	0	0	
도 비	0	0	0	0	0	0	
시 비	5,000	34,000	24,000	0	10,000	29,000	
기 타	0	0	0	0	0	0	

□ 예산 증감사유

- 수목의 건강한 생태환경과 생육상태를 점검하기 위하여 병해충과 토양 분석용 광학 현미경을 구입하여 정확한 진단으로 적기에 방제하여 수목 고사를 예방
- 수고측정기를 구입하여 공원 내 수목의 생육상태를 모니터링하여 데이터를 축적
- 부족한 장비(기계톱, 예초기 2대)를 구입하여 신속하게 공원 민원을 해결

□ 법적근거

근거법령	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률(법)	제19조 제1항
근거내용	제1항 도시공원은 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수가 공원 조성계획에 따라 설치·관리한다	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방재정계획	투자심사	공유재산관리계획	학술용역비사전심사	정보화사업사전협의	민간위탁의회의동의	출연·출자회의의결
경상□	자본■	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2018.11월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 조류생태공원에 식재한 수목을 건강하게 키워 나가기 위하여 광학현미경·수고측정기를 구입하여 각종 병해충과 토양균을 확인하고 적합한 처방을 내려 소중한 자산인 수목을 고사됨 없이 관리하여 조류생태공원에 식재한 수목을 건강하게 키워 나가하고자 함
- 또한 긴급으로 발생하는 민원(고사수목 제거·예초 등)을 해결하기 위해 부족한 장비(기계톱·예초기 2대)를 구입하고자 함

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
		합 계 = 10,000	
조류생태공원 유지관리 및 시설확충	405-1 자산 및 물품취득비	○ 공원관리용 물품 및 장비구입 · 장비구입 : 2,000,000원*5대 ※ 광학현미경 6,000천원 수고측정기 3,000천원 기계톱 400천원 예초기 2대 600천원 = 10,000	광학현미경과 수고측정기는 비정수 대상

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	-	
2018년	- 조류생태공원 용수관리를 위한 수질측정기 구입 - 낱알들녘 경작을 위한 펌프 구입 - 조류생태공원 비료살포기, 컴프레서 등 구매	
2019년	- 조류생태공원 유지용수 관리용 디젤 양수기 구입 - 조류생태공원 관리 및 모니터링 카메라 구입 - 조류생태공원 기타 장비(기계톱 등) 구입	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	-	-	-	-	
2018년	5,000	4,996	-	4	
2019년	24,000	15,814	-	8,186	6.30.일 기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원관리과	생태공원팀장 한종식	담당자	녹지9급 조창희	전화	5988
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(에코센터 운영 · 관리사업) (P - 157)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 1월 ~ 12월
- 위 치 : 운양동 1246-1(조류생태공원 내)
- 사업규모 : 에코센터 관리 및 운영
- 사업목적 및 기대효과 : 김포시 청소년육성재단에서 환경탐구 및 생태교육 등 에코센터를 위탁관리 중에 건물에 중대한 결함이 발생하여 6월 30일자로 종료됨에 따라 보수·보강공사와 민간위탁전환 계획으로 예산을 효율적으로 운영하고자 함

○ 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	326,508	326,158	320,012	196,839	-190,693	-350	
국 비	0	0	0	0	0	0	
도 비	0	0	0	0	0	0	
시 비	326,508	326,158	320,012	196,839	-190,693	-350	
기 타	0	0	0	0	0	0	

□ 예산 증감사유

- 김포 에코센터 위수탁이 2019년 6월 30일자로 종료됨에 따라 경상적 위탁사업비 상반기 교부금액 중 미사용액과 하반기 교부액 예정액 및 자본적 위탁사업비 잔액을 반납하고 에코센터 보수·보강공사가 12월 말 이후까지 진행될 예정으로 당초 장난감 도서관에 설치하려던 냉난방기 2대 설치 금액을 전액 반납하고자 함
- 또한 장난감 도서관 이용객 200명에게 연회비(1년분) 1만원 중 4개월 이용분을 제외한 8개월분에 대하여 환급하여야 함에 따라 과납금을 증액 편성

□ 법적근거

근거법령	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률(법)	제20조 제1항
근거내용	공원관리청은 도시공원 또는 공원시설의 관리를 공원관리청이 아닌 자에게 위탁할 수 있다	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방재정계획	투자심사	공유재산관리계획	학술용역비사전심사	정보화사업사전협의	민간위탁의회의동의	출연·출자회의의결
경상■	자본■	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2018.11월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 김포 에코센터는 건물과 기초에 중대한 결함이 발견되어 폐쇄함과 민간위탁관리 계획에 따라 김포시 청소년육성재단 위수탁이 2019년 6월 30일자로 종료되어 상반기 교부한 경상적 운영비 미사용액과 장난감 도서관에 설치하려던 냉난방기 2대 구입비 예산을 반납하고자 함
- 또한 폐쇄이후 장난감 도서관도 함께 이용이 금지되어 이용객 200명에게 기 납부한 연회비 일부를 환급하고자 함

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
공 통		= -190,693	
에코센터 운영·관리	308-10 공기관등에대한경상적 위탁사업비	· 에코센터 대행사업비 : 187,005,000원 반납 = -187,005	2019.6.30. 청소년육성재단 위탁종료
	403-02 공기관등에대한자본적 위탁사업비	· 에코센터 대행사업비 : 20,000원 반납 = -20	2019.6.30. 청소년육성재단 위탁종료
	405-1 자산 및 물품취득비	· 냉난방기 구입 : 5,000,000원 반납 = -5,000	에코센터 보수 공사가 12월 말 이후까지 진행되어 반납하고 보수 완료 후 재편성
	802-03 과오납금 등	· 장난감도서관 연회비 환급 : 6,660원*200명 = 1,332	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	-	
2018년	- 에코센터 대행사업비(경상적·자본적) 지급	
2019년	- 에코센터 대행사업비(경상적 상반기분·자본적 전액) 지급 - 김포 에코센터 기초지반 보강공사 실시설계 용역 발주	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	-	-	-	-	
2018년	326,508	326,508	-	-	
2019년	516,851	221,468	-	295,383	6.30.일 기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원관리과	생태공원팀장 한종식	담당자	녹지7급 이두영	전화	5636
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(김포 에코센터 보수사업) (P - 158)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 6월 ~ 12월
- 위 치 : 운양동 1246-1(에코센터)
- 사업규모 : 기초지반보강설계 및 보수사업(1,875㎡)
- 사업목적 및 기대효과 : 김포한강 야생조류생태공원 내 에코센터를 정밀 안전진단 한 결과를 바탕으로 보수·보강을 실시하여 시민들에게 안전하고 쾌적한 시설로 개선하고자 함

○ 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	0	300,000	0	0	300,000	300,000	
국 비	0	0	0	0	0	0	
도 비	0	0	0	0	0	0	
시 비	0	300,000	0	0	300,000	300,000	
기 타	0	0	0	0	0	0	

□ 예산 증감사유

- 김포 에코센터 건축물 정밀 안전진단 결과를 바탕으로 에코관 구간에서 D·E등급이 발생하여 원인해결을 위한 보수·보강 공사를 실시하기 위하여 2019년 상반기 재난안전특별교부세를 교부(2019.3.29.)받아 안전총괄과에서 성립전 예산을 편성하였음
- 성립전 예산으로 편성한 김포 에코센터 보수·보강비 3억원을 2회 추경에 편성하는 사항임

□ 법적근거

근거법령	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률(법)	제19조 제1항
근거내용	제1항 도시공원은 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수가 공원조성계획에 따라 설치·관리한다	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방재정계획	투자심사	공유재산관리계획	학술용역비사전심사	정보화사업사전협의	민간위탁의회의동의	출연·출자의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 김포 에코센터는 건물과 기초에 중대한 결함이 발견되어 폐쇄하였고 기초 지반조사와 보수·보강설계를 진행 중에 있으며, 8월 설계용역 결과를 바탕으로 건축물과 토목 분야로 나누어 보수를 실시하기 위한 사업비임
- 또한 2019년 상반기 재난안전특별교부세 3억원을 교부받아 성립전 예산으로 편성한 사항을 제2회 추경에 제출하는 사항임

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
김포 에코센터 보수사업	401-01 시설비	· 김포 에코센터 보수·보강사업 : 160,000원*1,875㎡ = 300,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 02. : 김포 에코센터 임시 폐쇄
- 2019. 03. : 2019년 재난안전특별교부세 교부
- 2019. 04. : 안전총괄과 일괄 성립전 예산 편성
- 2019. 05. : 김포 에코센터 보수·보강 계획수립
- 2019. 06. : 지반조사 및 보강공사 설계용역
- 2019. 09. ~12. : 착공 및 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적




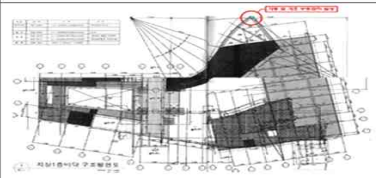
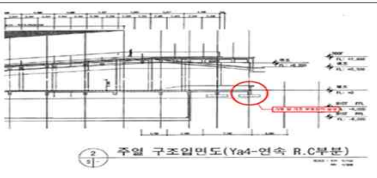
구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	-	
2018년	-	
2019년	- 김포 에코센터 보수·보강 계획수립 - 김포 에코센터 기초지반 보강공사 실시설계용역	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	-	-	-	-	
2018년	-	-	-	-	
2019년	300,000	42,196	-	257,804	

□ 위치도 및 현장사진

<p>위치도</p>	
<p>현장사진</p>	<div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 50%;">  <p>에코관 모서리 부동침하 구간 위치사진</p> </div> <div style="width: 50%;">  <p>에코관 실내전경</p> </div> <div style="width: 50%;">  <p>에코관 모서리 부동침하구간 위치(구조평면도)</p> </div> <div style="width: 50%;">  <p>에코관 모서리 독립기초 침하 위치(구조입면도)</p> </div> </div>

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원관리과	생태공원팀장 한종식	담당자	녹지7급 이두영	전화	5636
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(인력운영비) (P - 158)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 1월 ~ 12월
- 위 치 : 관내 공원·녹지 등
- 사업규모 : 7명
- 사업목적 및 기대효과 : 공원, 녹지, 공공공지 운영 관리를 통해 쾌적한 공원녹지 환경 조성
- 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	124,898	286,080	206,013	-	80,067	161,182	
국 비							
도 비							
시 비	124,898	286,080	206,013	-	80,067	161,182	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 2019년 단체협약에 따른 기본급 인상분 증액

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경 상■	자 본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 무기계약직 근로자의 임금협상이 체결됨에 따라 해당 직종의 기본급 인상분 지급 필요
- 공원, 녹지, 공공공지 관리를 위한 전문적인 인력 운영

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
인력운영비	101-03 기간제근로자등보수	○ 무기계약근로자보수 = 253,168	
		· 기본급 : 2,272,520원*7명*12월 = 190,892	
		· 정액급식비 : 130,000원*7명*12월 = 10,920	
		· 명절휴가비 : 2,272,520원*50%*7명*2회 = 15,908	
		· 가족수당 : 60,000원*7명*12월 = 5,040	
		· 시간외근무수당 : 18,600원*15시간*7명*12월 = 23,436	
		· 연차유급휴급수당 : 99,200원*7명*5일 = 3,472	
		· 피복비 : 500,000원*7명 = 3,500	
		○ 4대 보험료 253,168,000원*13% = 32,912	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	-	
2018년	- 조경시설물 점검 및 유지관리, 보수작업, 배수로 정비 - 포장구간내 잡초제거, 월동작업, 시비작업, 가지치기, 맹아, 관수 작업 등 - 긴급민원해결, 공원행사지원 등의 업무	
2019년	- 조경시설물 점검 및 유지관리, 보수작업, 배수로 정비 - 포장구간내 잡초제거, 월동작업, 시비작업, 가지치기, 맹아, 관수 작업 등 - 긴급민원해결, 공원행사지원 등의 업무	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	-	-	-	-	
2018년	124,898	124,859	-	39	2018. 4. 무기계약직 전환
2019년	206,013	107,221	-	14,293	6.30.일 기준

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원관리과	공원운영팀장 최재명	담당자	행정7급 오병현	전화	5627
-----	-------	------------	-----	----------	----	------