



제196회 김포시의회 정례회
2019.11.20.~2019.12.20.

2020년도 상·하수도사업 공기업특별회계 본예산(안) 사업설명서



김포시 상하수도사업소

수 도 과

목 차

수도과

	사 업 명	쪽	예산서쪽	비고
1	자동수질계측기기 및 수질분석기기 정도검사 검교정	1	29	
2	작업환경측정	3	29	
3	특수건강진단	5	29	
4	약품비	7	30	
5	원수구입비	9	30	
6	수질분석기기, 계측기 유지관리	11	30	
7	병물 금빛수 생산	13	31	
8	정수장 및 배수지 청소비	15	31	
9	사업장폐기물 반입수수료 및 운반비	17	31	
10	고촌정수장 에너지 진단 용역	20	31	
11	침전지 및 회수조 안전난간 보강공사	22	31	
12	회수조 수문 개선공사	24	31	
13	동력비	26	31	
14	폐기물처분 부담금	28	32	
15	수도권매립지 대보수 자치단체분담금	30	32	
16	구역유량계 검교정 수수료	32	32	
17	누수복구 및 관로정비	34	32	
18	노후관로 교체공사	36	32	
19	하성고등학교 일원 노후관로 교체공사	38	32	
20	상수도 부속시설 유지관리	40	33	
21	개인급수전 수탁 공사비	42	33	
22	지방공기업 중장기 경영관리계획 수립 용역	44	38	
23	고촌정수장 확장공사	46	55	
24	배수관로 확장공사	49	55	
25	통진배수지 확장 및 상수관로 설치사업	51	55	
26	상수도 블록시스템 구축공사	54	55	
27	상수도 블록시스템 유지관리 용역	56	55	
28	2020년 내구연한 경과 계량기 교체사업	58	55	
29	소방용수시설 보강사업	60	55	
30	상수관로 세척사업	62	55	
31	먹는물 공동시설(약수터) 개선사업	63	56	
32	옥외검침시스템 설치 및 교체	65	56	
33	슬러지 수집기 현장제어반 제작 구매설치	67	56	
34	먹는물 수질검사실 분석장비 구입	69	56	
35	먹는물 수질검사실 신축에 따른 사무집기 구입	71	56	
36	먹는물 수질검사실 Safety system(안전관리시스템) 구축	73	57	
37	먹는물 수질검사관리시스템 구축	75	57	

(자동수질계측기기 및 수질분석기기 정도검사 검교정) (P - 29)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월~12월
- 사업규모 : 자동수질계측기기 40대 및 수질분석기기 40대
- 사업목적 : 자동계측기기 및 수질분석기기 검교정 및 정도검사
- 기대효과 : 검교정 및 정도검사를 통하여 안정적으로 깨끗하고 신뢰할 수 있는 수질 감시
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추정 (C)			
계	26,760	7,400	7,400		31,400	24,000	
국 비							
도 비							
시 비	26,760	7,400	7,400		31,400	24,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 자동 수질계측기기 정도검사 주기 2년 주기로 검사
- 수질분석기기 검교정 주기 매년(먹는물 검사기관 수질분석기기)
- 정도검사기관의 과세사업자전환(2018.7월 적용)에 따른 부과세 발생 및 검교정 비용 단가 상승

□ 법적근거

근거법령	국가표준기본법	제14조
근거내용	국가표준기본법 제14조에 의거 측정기기의 교정을 통한 수질검사 기관의 정밀도 및 정확도를 측정하고 신뢰성 확보를 위하여 주기적으로 해당 측정기기 교정	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 수돗물 생산 과정에 있어서 실시간 자동수질측정을 하고 정도검사를 실시하여 수돗물 생산의 신뢰성을 확보하고자 함.
- 국가표준기본법 제14조에 의거 측정기기의 교정을 통한 수질검사 기관의 정밀도 및 정확도를 측정하고 신뢰성 확보를 위하여 주기적으로 해당 측정기기 교정 (먹는물 온라인측정기기 2년 주기로 검사)

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
		합 계	31,400
자동수질계측기기 및 수질분석기기 정도검사 검교정	사무관리비 (201-01)	· 자동수질계측기기 정도검사 600,000원 * 40대 = 24,000 · 수질분석기기 검교정 185,000원 * 40대 = 7,400	2년주기 매년검사

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2014. 08월 : 신규 수질계측기기 설치
- 2014. 09월~10월 : 정도검사 실시
- 2016. 05월 : 정도검사 계획 및 신청서 접수
- 2016. 05월~07월 : 계측기기 사전 점검 및 검교정
- 2016. 07월~11월 : 계측기기 정도검사 실시
- 2018. 05월~07월 : 계측기기 사전 점검 및 검교정
- 2018. 07월~11월 : 계측기기 정도검사 실시
- 2020. 01월~05월 : 계측기기 사전 점검 및 검교정
- 2020. 07월~11월 : 계측기기 정도검사 실시 예정

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	6,200	5,381	-	819	
2018년	26,760	25,267	-	1,493	
2019년	7,400	4,968	-	2,432	진행중

□ 사업부서 및 담당자

부서명	수도과	수질검사팀장 백혜선	담당자	화공운영7급 두경진	전화	5684
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

(작업환경측정) (P - 29)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월~12월
- 위 치 : 고촌읍 신곡로 152
- 사업규모 : 상·하반기 먹는물 수질검사실 작업환경 측정
- 사업목적 및 기대효과 : 먹는물 수질검사실에서 발생하는 유해인자에 대하여 작업환경측정을 통해 유해인자 노출정도를 파악하여 근로자의 건강을 보호하기 위함

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계					7,500	7,500	
국 비							
도 비							
시 비					7,500	7,500	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 산업안전보건법 제42조(시행 2018. 10. 18.) 및 산업안전보건법 시행규칙 제93조에 따른 작업환경측정 대상 및 시행에 따라 2020년도부터 실시

□ 법적근거

근거법령	산업안전보건법 시행규칙	제93조 및 제93조의4
근거내용	별표 11의5의 작업환경측정 대상은 유해인자에 노출되는 근로자가 있는 작업장을 말한다. 제93조 제1항에 따른 작업환경측정 대상 작업장이 된 경우에는 그 날부터 30일 이내에 작업환경측정을 하고, 그 후 6개월에 1회 이상 정기적으로 작업환경을 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

- 유해인자에 노출되는 작업장은 산업안전보건법에 따라 6개월에 1회 이상 정기적으로 작업환경을 측정하여야 하며, 유해인자의 노출정도를 파악하고 환경개선 및 특수건강진단 인자를 도출하고자 함
- 유해화학인자 측정치가 노출기준을 초과하는 경우 그 측정일로부터 3개월에 1회 이상 작업환경측정을 하여야 함
- 작업환경측정비용은 작업환경 특성에 따라 달라지므로 인근 지자체 먹는물 검사기관을 사전조사 및 참고하여 산정

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
		합 계	7,500
작업환경측정	사무관리비 (201-01)	· 작업환경측정 : 2,500,000원 * 3회 = 7,500	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.03.~2020.06. : 수질검사실 이전에 따른 작업환경 측정(상반기)
- 2020.07.~2020.12. : 수질검사실 하반기 작업환경 측정
- ※ 상반기 신축 수질검사실 작업환경 측정 결과에 따라 유해화학인자 측정치가 노출기준을 초과하는 경우 3개월 이내에 추가 작업환경측정 예정

□ 사업부서 및 담당자

부서명	수도과	수질검사팀장 백혜선	담당자	임기제 나급 송영현	전화	5690
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

(특수건강진단) (P - 29)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월~12월 ○ 위 치 : 고촌읍 신곡로 152
- 사업규모 : 유해인자 노출에 따른 업무 종사자 특수건강진단
- 사업목적 및 기대효과 : 특수건강진단을 통해 먹는물 수질검사실에서 노출되는 유해인자로부터
업무 종사자의 건강이상 유무를 파악하고자 함

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추정 (C)			
계					2,000	2,000	
국 비							
도 비							
시 비					2,000	2,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 산업안전보건법 제43조(시행 2018. 10. 18.) 및 산업안전보건법 시행규칙 제98조에 따른 유해인자에
노출되는 업무 종사자에 대한 특수건강진단을 2020년도부터 실시

□ 법적근거

근거법령	산업안전보건법 시행규칙	제98조
근거내용	별표 12의2에서 정한 특수건강진단 대상 유해인자에 노출되는 업무에 종사하는 근로자는 근로자의 건강관리를 위하여 특수건강진단을 실시하여야 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

- 특수건강진단 대상 유해인자에 노출되는 사업장에서 근무하는 근로자는 의무적으로 특수건강진단을
받아야 함
- 특수건강진단은 작업환경측정 결과를 통해 비용이 산출되므로 인근 지자체 먹는물 검사기관의
예산을 참고하여 산정

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
		합 계	2,000
특수건강진단	공공운영비 (201-02)	· 작업환경측정 : 200,000원 * 10인 = 2,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

– 2020.01~2020.12 : 수질검사실 먹는물 검사기관 기술인력 특수건강검진 실시

□ 사업부서 및 담당자

부서명	수도과	수질검사팀장 백혜선	담당자	임기제 나급 송영현	전화	5690
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

(약품비) (P - 30)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월~12월
- 사업규모 : 1,587톤/년
- 사업목적 및 기대효과 : 수돗물을 깨끗하고 안정적으로 생산하기 위한 정수약품을 확보함으로써 수돗물에 대한 시민의 신뢰도 제고

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추정 (C)			
계	413,775	463,925	463,925		530,400	66,475	
국 비							
도 비							
시 비	413,775	463,925	463,925		530,400	66,475	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 인구수 증가에 따른 정수 생산량의 증가
- 정수 생산량 증가에 따른 무기응집제 및 유기고분자응집제 사용량 증가 반영
 - ※ 무기응집제 : 원수 내 불순물 응집용 약품, 유기고분자응집제 : 슬러지 탈수용 약품
 - ※ 2019년 대비 2020년 무기응집제 100톤 및 유기고분자응집제 9톤 추가 사용분 반영

□ 법적근거

근거법령	수도법	제28조
근거내용	제28조(정수처리기준) ①일반수도사업자는 수도를 통하여 음용을 목적으로 공급되는 물이 병원성 미생물로부터 안전성이 확보되도록 환경부령으로 정하는 정수처리기준을 지켜야 한다. 다만, 지표수(地表水)의 영향을 받지 아니하는 지하수를 상수원으로 사용하는 등의 경우로서 환경부령으로 정하는 인증을 받은 경우에는 그러하지 아니하다. ④ 일반수도사업자는 제1항 본문에 따른 정수처리기준을 지키기 위하여 정수처리된 물의 탁도(濁度) 등이 환경부령으로 정하는 기준에 적합하도록 정수시설을 설치·운영하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출연·출자의회결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 환경변화로 인한 원수 수질의 급격한 변동 및 인구수 증가에 따라 안정적이고 깨끗한 수돗물을 지속적으로 생산하기 위한 정수약품 필요
- 인구수 증가에 따른 정수 생산량의 증가로, 충분한 정수약품 확보

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
		합 계	530,400
재료비	206-02 약품비	· 응집제 : 280,000원*1,100톤 = 308,000 · 액체염소 : 570,000원*150톤 = 85,500 · 액체산소 : 220,000원*315톤 = 69,300 · 기타 수처리제 : 2,500,000원*4톤 = 10,000 · 유기고분자응집제 : 3,200,000원*18톤 = 57,600	

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2020.01~2020.12 : 사업집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	무기응집제, 액체염소 등 정수처리용 약품 1,240톤 구매 및 1,281톤 사용	
2018년	무기응집제, 액체염소 등 정수처리용 약품 1,302톤 구매 및 1,326톤 사용	
2019년	무기응집제, 액체염소 등 정수처리용 약품 982톤 구매 및 956톤 사용	9.30.일 기준 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	397,025	284,976	-	112,049	
2018년	413,775	338,120	-	75,655	
2019년	463,925	289,411	-	174,514	9.30.일 기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	수도과	수질검사팀장 백혜선	담당자	공업8급 전민희	전화	5685
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(원수구입비) (P - 30)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 01월 ~ 12월
- 사업량 : 원수비(팔당원수요금)
- 사업목적 및 기대효과 : 정수생산을 위한 팔당원수 구입 및 안정적인 깨끗한 수돗물 생산·공급
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추정 (C)			
계	11,666,140	13,027,775	13,027,775		13,027,775		
국 비							
도 비							
시 비	11,666,140	13,027,775	13,027,775		13,027,775		
기 타							

□ 법적근거

근거법령	한국수자원공사법	제16조(요금 등의 징수)
근거내용	<p>① 공사는 수자원개발시설이나 수도시설에 의하여 공급되는 물·수자원개발시설이나 그 수면 또는 하수종말처리시설을 사용하는 자로부터 해당 시설의 건설 및 운영·관리에 필요한 비용을 고려하여 사용자가 사용하는 물의 양 또는 시설이나 그 수면의 사용 정도와 배출된 하수의 양과 오염도에 따라 요금 또는 사용료를 징수할 수 있다.</p> <p>② 공사는 제1항에 따른 요금 또는 사용료의 산출방법·징수절차 등에 관한 규정을 정하여 환경부장관의 승인을 미리 받아야 한다. 다만, 해당 요금 또는 사용료의 산출방법·징수절차 등에 관하여 다른 법률에 따라 관계 행정기관의 장의 승인을 받은 경우에는 그러하지 아니하다.</p>	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2019.09월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 지속적인 인구증가로 정수생산량이 증가함에 따라 원활한 수돗물 공급을 하기 위한 원수비 확보
- 팔당원수 요금단가 인상조정 : 국토교통부 수자원정책과-5114호(2016.09.19.)
223원/톤 -> 233.7원/톤(10.7원/톤 인상)
- 2019년은 장기계약 할인을 적용 등으로 예산절감(약7억원)이 되었으나 2020년 16,258세대 입주예정으로, 김포시 인구의 큰 폭 증가에 따른 정수생산량 증가가 예상됨

(단위 : 톤)

연 도	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년 (예상)	2020년 (예상)
원 수	38,155,603	40,714,300	43,632,700	45,873,099	47,453,936	51,042,232	52,986,600	55,745,720
일평균	104,534	111,493	119,526	125,353	130,010	139,841	145,168	152,728
증가율	15.68% ↑	6.66% ↑	7.20% ↑	4.88% ↑	3.45% ↑	7.56% ↑	3.81% ↑	5.21% ↑

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
원수구입비	원수구입비 (206-03)	· 원수구입비 : 233.7원/톤 X 152,728톤/일 X 365일 = 13,027,775 ※ 원수구입비 : 223원/톤 ⇒ 233.7원/톤 (10.7원/톤 인상) ※ 팔당원수 사용량 - 2019년 일평균 예상사용량(145,168톤) X 105.2% = 152,728톤	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2017.07 ~ : 팔당원수 사용요금 계약변경(단기→장기) 체결
- 2020.01 ~ 2020.12 : 팔당원수 사용고지 및 계약조건에 따른 월별 납부

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	·원수구입량(233.7원/톤) - 연간합계(m³) : 47,453,936톤 - 일평균(m³) : 130,010	
2018년	·원수구입량(233.7원/톤) - 연간합계(m³) : 51,042,232 - 일평균(m³) : 139,841	
2019년	·원수구입량(233.7원/톤) - 연간합계(m³) : 39,692,176 - 일평균(m³) : 144,862	9.30.일 기준 실 집행현황

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	11,666,140	10,975,599	-	690,541	
2018년	11,666,140	11,331,266	-	334,874	
2019년	13,027,775	8,771,223	-	4,256,552	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	수도과	정수팀장 최자익	담당자	방송통신7급 이재민	전화	5444
-----	-----	----------	-----	------------	----	------

(수질분석기기, 계측기 유지관리) (P - 30)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월~12월
- 사업규모 : 수질분석기기, 계측기 유지관리
- 사업목적 및 기대효과 : 수질분석기기 및 계측기 유지보수를 통하여 수질분석에 만전을 기하고자 함.
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추정 (C)			
계	72,400	127,400	127,400	-	127,400		
국 비							
도 비							
시 비	72,400	127,000	127,000		127,400		
기 타							

□ 예산 증감사유

- 수질분석기기 및 계측기기의 유지관리를 통하여 안정적 정수생산 관리와 정확한 수질 분석을 실시하여 신뢰도를 높이고자 함.

□ 법적근거

근거법령	수도법 및 시행규칙 정수처리기준 등에 관한 규칙	제28조 제4항조 제18조의2
근거내용	④ 일반수도사업자는 제1항 본문에 따른 정수처리기준을 지키기 위하여 정수처리된 물의 탁도(濁度) 등이 <u>환경부령</u> 으로 정하는 기준에 적합하도록 정수시설을 설치·운영하여야 한다. <신설 2011. 11. 14.>	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 기존의 분석기기 및 계측기기 유지 관리를 실시하여 안정적 수돗물 공급을 하고자 함.
- 정밀 정확한 측정값 산출을 통하여 신뢰도 향상을 통하여 안전한 수돗물을 공급하고자 함.

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
공 통		합 계	127,400
수질분석기기, 계측기 유지관리	수선유지비 (214-05)	· 수질분석기기, 계측기기 유지관리 $1,274,000 * 100 = 127,400$	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.03. : 수질분석기기, 자동수질계측기기 유지관리 계획보고
- 2020.06. : 수질분석기기, 자동수질계측기기 정도검사 관련 사전점검 및 자체검사
- 2020.08. : 수질분석기기, 자동수질계측기기 사전 점검 후 관련 소모품 교체 계획
- 2020.10. : 수질분석기기, 자동수질계측기기 정도검사 실시(정도검사비 별도 예산)
- 2020.11. : 수질분석기기, 자동수질계측기기 정도검사 완료보고

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	중금속 분석기기(ICP-MS)유지보수 용역 자동수질계측기기 유지관리 부품 구매	
2018년	중금속 분석기기(ICP-MS)유지보수 용역 수질분석기기 유지관리 자동수질계측기기 유지관리 부품 구매	
2019	중금속 분석기기(ICP-MS)유지보수 용역 수질분석기기 유지관리 자동수질계측기기 유지관리 부품 구매	

○ 최근3년 집행현황

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	72,400	37,014	-	35,386	
2018년	72,400	58,390	-	14,010	
2019년	127,400	73,275	-	54,125	진행중

□ 사업부서 및 담당자

부서명	수도과	수질검사팀장 백혜선	담당자	화공운영7급 두경진	전화	5684
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

(병물 금빛수 생산) (P - 31)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 03월 ~ 12월
- 사업량 : 금빛수 생산 및 공급 130,000병
- 사업목적 및 기대효과 : 수돗물에 대한 신뢰도 제고 및 수돗물 음용 활성화 홍보
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추정 (C)			
계	44,000	49,980	49,980		41,002	△8,978	
국 비							
도 비							
시 비	44,000	49,980	49,980		41,002	△8,978	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 생산 목표량 감축에 따른 재료비 감소
 - ※ 환경부에서 공공부문 플라스틱 감축을 위한 병입수 개선계획 수립을 요청함에 따라 병입수 생산량
년도·단계별 감축계획을 수립 및 시행중임 [환경부 수도정책과-4157(2018. 6. 14.)]
 - ※ 2020년 목표량 : 120,000병

□ 법적근거

근거법령	환경부지침 제2011호	2011년도 먹는물 수질관리지침(2011.10.7.)
근거내용	<input type="checkbox"/> 주요 행사 및 회의시 PET병 수돗물의 사용 활성화 <ul style="list-style-type: none"> • 수돗물에 대한 불안감 해소와 수돗물 품질의 올바른 평가를 위하여 공공기관에서 주요 행사 등에 PET병 수돗물을 사용토록 함으로써 국민의 신뢰도 제고 및 수돗물 사용 활성화 유도 • 공공기관에서 주재하는 주요행사 및 회의 등에 PET병 수돗물을 사용할 수 있도록 무상공급 추진 	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업 <input type="checkbox"/>	계속사업 <input checked="" type="checkbox"/>	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상 <input checked="" type="checkbox"/>	자본 <input type="checkbox"/>	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원 <input checked="" type="checkbox"/>	보조재원 <input type="checkbox"/>	2019.09월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- PET병 수돗물을 체계적이고 안전하게 생산·공급하여 수돗물에 대한 신뢰도 제고 및 사용 활성화 홍보
- 각종 재난상황 및 급수사고(단수) 발생 대비
- 병물 금빛수 350ml 120,000병 및 1.8L(재난대비용) 10,000병 생산 및 공급

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
공 통		o 생산 315.4원/병×130,000병 = 41,002	
병물 금빛수 생산	일반재료비 (206-01)	·공병(350ml) 및 마개 구입 : 243원/개×120,000개 = 29,160 ·공병(1,800ml) 및 마개 구입 : 464원/개×10,000개 = 4,640 ·라벨(350ml) 구입 : 50원/개×120,000개 = 6,000 ·라벨(1,800ml) 구입 : 80원/개×10,000개 = 800 ·알코올, 장갑 등 소모품 구입 = 402	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01. : 금빛수병 구매 설계 및 일상감사, 계약심사 진행
- 2020.02. : 입찰공고 및 계약
- 2020.03. : 납품(분기별)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	·금빛수(병입수) 350ml 생산 및 공급 - 생산량 : 174,500병 - 지원량 : 405건(176,060병) ·금빛수(병입수) 1,800ml 생산 및 공급 - 생산량 : 6,040병 - 지원량 : 50건(7,722병)	
2018년	·금빛수(병입수) 350ml 생산 및 공급 - 생산량 : 123,794병 - 지원량 : 393건(119,734병) ·금빛수(병입수) 1,800ml 생산 및 공급 - 생산량 : 6,828병 - 지원량 : 45건(5,860병)	
2019년	·금빛수(병입수) 350ml 생산 및 공급 - 생산량 : 35,600병 - 지원량 : 80건(38,240병) ·금빛수(병입수) 1,800ml 생산 및 공급 - 생산량 : 2,676병 - 지원량 : 16건(4,452병)	9.30.일 기준 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	40,000	39,907	-	93	
2018년	44,000	24,657	-	19,343	
2019년	49,980	31,541	-	18,439	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	수도과	정수팀장 최자익	담당자	공업8급 김혜원	전화	5697
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

(정수장 및 배수지 청소비) (P - 31)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 상반기(3월~6월), 하반기(9~11월) ○ 위 치 : 고촌읍 신곡로 152
- 사 업 량 : 91,140m² 2회
- 사업목적 및 기대효과 : 정수장과 배수지 내 침전물 청소를 실시하여 원활한 정수생산 및 맑은 물 공급
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	184,832	184,832	184,832		190,301	5,469	
국 비							
도 비							
시 비	184,832	184,832	184,832		190,301	5,469	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 최저임금반영으로 인한 증액

□ 법적근거

근거법령	수도법(법, 시행규칙)	법 제33조 제1항, 시행규칙 제22조의3
근거내용	법 제33조(위생상의조치) ① 일반수도사업자는 수도에 관하여 소독 및 수질검사, 그 밖의 위생에 필요한 조치(이하 "소독 등위생조치"라 한다)를 하여야 한다. 시행규칙 제22조의3(대형건축물등의 소유자등이 하여야 하는 소독 등 위생조치등) ② 법 제33조제2항에 따라 영 제50조 각 호의 건축물 또는 시설(이하 "대형건축물등"이라 한다)의 소유자 또는 관리자(이하 "소유자등"이라 한다)는 반기 1회 이상 저수조를 청소하여야 하고, 월 1회 이상 저수조의 위생상태를 별표 6의2에 따라 점검하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 고촌정수장 및 배수지 등의 벽면 고착물과 바닥 침전물을 청소하여 맑은 물 공급 도모
- 정수 시설물에 대한 위생상태 청결 유지로 수돗물에 대한 신뢰도 제고

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
정수장 및 배수지 청소비	수선유지비 (214-05)	o 1,044원/m ² *91,140m ² *2회 = 190,301	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.02 : 집행 및 입찰
- 2020.03 ~ 2020.04 : 계약 및 착수
- 2020.04 ~ 2020.12 : 용역 수행
- 2020.12 : 용역 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	·고촌정수장 내 응집지, 침전지, 여과지, 정수지 및 배수지 8개소 조청소 - 총면적 182,280m ² (상반기 : 91,140m ² , 하반기 : 91,140m ²)	
2018년	·고촌정수장 내 응집지, 침전지, 여과지, 정수지 및 배수지 8개소 조청소 - 총면적 182,280m ² (상반기 : 91,140m ² , 하반기 : 91,140m ²)	
2019년	·고촌정수장 내 응집지, 침전지, 여과지, 정수지 및 배수지 8개소 조청소 - 총면적 182,280m ² (상반기 : 91,140m ² , 하반기 : 91,140m ²)	하반기 청소용역 진행중

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	184,832	135,656	-	49,176	
2018년	184,832	141,177	-	43,655	
2019년	184,832	159,055	-	25,777	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	수도과	정수팀장 최자익	담당자	공업7급 송석범	전화	5451
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

(사업장 폐기물 반입수수료 및 운반비) (P - 31)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 1월 ~ 12월
- 사업규모 : 정수슬러지 3,200톤
- 사업목적 및 기대효과 : 정수슬러지의 적법하고 안정적인 처리로 맑은 수돗물 생산 도모
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	156,384	213,287	159,264	54,023	233,600	20,313	
국 비							
도 비							
시 비	156,384	213,287	159,264	54,023	233,600	20,313	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 수돗물 생산 증가에 따른 정수슬러지 발생 증가
- 2019년 7월부터 반입수수료 인상(1월~6월 : 47,941원/톤, 7월~12월 : 60,036원/톤)

□ 법적근거

근거법령	폐기물 관리법	제6조, 제17조
근거내용	<p>제6조(폐기물처리시설 반입수수료) ①제4조제1항 또는 제5조제1항에 따라 폐기물처리시설을 설치·운영하는 기관은 그 폐기물처리시설에 반입되는 폐기물의 처리를 위하여 필요한 비용(이하 “반입수수료”라 한다)을 폐기물을 반입하는 자로부터 징수할 수 있다.</p> <p>②제1항의 경우에 둘 이상의 지방자치단체가 공동으로 설치·운영하는 폐기물처리시설의 경우 해당 지방자치단체 간에 협의하여 수수료를 결정하여야 한다.</p> <p>③반입수수료의 금액은 징수기관이 국가이면 환경부령으로, 지방자치단체이면 조례로 정한다.</p> <p>제17조(사업장폐기물배출자의 의무 등) ①사업장폐기물을 배출하는 사업자(이하 “사업장폐기물배출자”라 한다)는 다음 각 호의 사항을 지켜야 한다.</p> <p>1. 사업장에서 발생하는 폐기물 중 환경부령으로 정하는 유해물질의 함유량에 따라 지정폐기물로 분류될 수 있는 폐기물에 대해서는 환경부령으로 정하는 바에 따라 제17조의2제1항에 따른 폐기물분석전문기관에 의뢰하여 지정폐기물에 해당되는지를 미리 확인하여야 한다.</p> <p>1의2. 사업장에서 발생하는 모든 폐기물을 제13조에 따른 폐기물의 처리 기준과 방법 및 제13조의2에 따른 폐기물의 재활용 원칙 및 준수사항에 적합하게 처리하여야 한다.</p> <p>2. 생산 공정(工程)에서는 폐기물감량화시설의 설치, 기술개발 및 재활용 등의 방법으로 사업장폐기물의 발생을 최대한으로 억제하여야 한다.</p> <p>3. 제18조제1항에 따라 폐기물의 처리를 위탁하려면 사업장폐기물배출자는 수탁자가 제13조에 따른 폐기물의 처리 기준과 방법 또는 제13조의2에 따른 폐기물의 재활용 원칙 및 준수사항에 맞게 폐기물을 처리할 능력이 있는지를 환경부령으로 정하는 바에 따라 확인한 후 위탁하여야 한다.</p>	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 수돗물 생산 과정에서 발생하는 정수슬러지를 적법하고 안정적으로 처리
- 처리근거 : 폐기물관리법 제6조, 제17조
 - ※ 사업장폐기물의 무기성오니는 수분함량이 85퍼센트 이하로 탈수 건조한 후 관리형 매립시설에 매립하여야 한다.

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
사업장폐기물 반입수수료	수선유지비 (214-05)	· 반입수수료 : 55,000원/톤*3,200톤 = 176,000	
사업장폐기물 운반비	수선유지비 (214-05)	· 운반비 : 18,000원/톤*3,200톤 = 57,600	

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2019.12 : 계약심사 의뢰(감사담당관)
 - 2019.12 : 용역 설계 및 집행
 - 2020.01 : 계약 및 착수
 - 2020.01 ~ 2020.12 : 과업수행
 - 2020.12 : 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	· 사업장 폐기물 반입수수료 납부 - 슬러지 폐기물 반출 수수료 납부(2016년 12월분 ~ 2017년 11월분) · 사업장 폐기물 운반비 집행(2017년 1월 ~ 2017년 12월)	
2018년	· 사업장 폐기물 반입수수료 납부 - 슬러지 폐기물 반출 수수료 납부(2017년 12월분 ~ 2018년 11월분) · 사업장 폐기물 운반비 집행(2018년 1월 ~ 2018년 12월)	
2019년	· 사업장 폐기물 반입수수료 납부 - 슬러지 폐기물 반출 수수료 납부(2018년 12월분 ~ 2019년 8월분) · 사업장 폐기물 운반비 집행(2019년 1월 ~ 2019년 9월)	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	143,352	136,174	—	7,178	
2018년	156,384	69,003	—	87,381	
2019년	237,459	150,062	—	87,397	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	수도과	정수팀장 최자익	담당자	공업6급 조광일	전화	5447
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

(고촌정수장 에너지 진단 용역) (P - 31)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 3월 ~ 5월 ○ 위 치 : 고촌읍 신곡로 152
- 사업규모 : 5천toe미만(진단등급 C등급)
- 사업목적 및 기대효과 : 에너지 절감요인을 발굴하고 에너지 낭비 요인 파악 및 설비 개선방안 제시
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계					17,000	17,000	
국 비							
도 비							
시 비					17,000	17,000	
기 타							

□ 법적근거

근거법령	에너지이용 합리화법	에너지이용 합리화법 제32조, 시행령 제36조, 별표3					
근거내용	제32조(에너지진단 등) ② 에너지다소비사업자는 산업통상자원부장관이 지정하는 에너지진단 전문기관(이하 "진단기관"이라 한다)으로부터 3년 이상의 범위에서 대통령령으로 정하는 기간마다 그 사업장에 대하여 에너지진단을 받아야 한다. 다만, 물리적 또는 기술적으로 에너지진단을 실시할 수 없거나 에너지진단의 효과가 적은 아파트·발전소 등 산업통상자원부령으로 정하는 범위에 해당하는 사업장은 그러하지 아니하다.						
	제36조(에너지진단주기 등) ① 법 제32조제2항에 따라 에너지다소비사업자가 주기적으로 에너지진단을 받아야 하는 기간(이하 "에너지진단주기"라 한다)은 별표 3과 같다.						
	에너지 진단주기(제36조 제1항관련)						
	<table><tr><td>연간 에너지 사용량</td><td>에너지 진단주기</td></tr><tr><td>20만 톤오이 이상</td><td>1. 전체진단 : 5년 2. 부분진단 : 3년</td></tr><tr><td>20만 톤오이 미만</td><td>5년</td></tr></table>		연간 에너지 사용량	에너지 진단주기	20만 톤오이 이상	1. 전체진단 : 5년 2. 부분진단 : 3년	20만 톤오이 미만
연간 에너지 사용량	에너지 진단주기						
20만 톤오이 이상	1. 전체진단 : 5년 2. 부분진단 : 3년						
20만 톤오이 미만	5년						

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 연간 에너지 사용량이 2,000toe 이상인 사업자는 에너지이용 합리화법의 의해 의무적으로 에너지 진단을 추진하여야 함 - 고촌정수장 2018년 연간에너지 사용량 : 3,880toe
- 연간 에너지 사용량이 20만toe 미만 사업장은 5년 주기로 진단 추진 - 고촌정수장 2015년 5월 진단 실시
- 에너지 진단을 받지 아니한 경우 2,000만원 이하의 과태료 부과

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
고촌정수장 에너지 진단 용역	214-05 수선유지비	·진단 C등급 : 17,000,000원*1회 = 17,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.03 : 집행
- 2020.03 : 계약 및 착수
- 2020.03 ~ 2020.05 : 과업수행
- 2020.05 : 준공

□ 사업부서 및 담당자

부서명	수도과	정수팀장 최자익	담당자	공업7급 김형남	전화	5452
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

(침전지 및 회수조 안전난간 보강공사) (P - 31)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 04월 ~ 06월
- 위 치 : 고촌읍 신곡로 152
- 사업량 : 1,870m(제1,2정수장 침전지 10개소 및 회수조 2개소)
- 사업목적 및 기대효과 : 2019년 국가안전대진단 지적사항에 대한 조치로 추락 등의 위험 방지
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계					180,000	180,000	
국 비							
도 비							
시 비					180,000	180,000	
기 타							

□ 법적근거

근거법령	산업안전보건기준에 관한 규칙	제13조
근거내용	<p>제13조(안전난간의 구조 및 설치요건) 사업주는 근로자의 추락 등의 위험을 방지하기 위하여 안전난간을 설치하는 경우 다음 각 호의 기준에 맞는 구조로 설치하여야 한다.</p> <p>2. 상부 난간대는 바닥면·발판 또는 경사로의 표면(이하 "바닥면등"이라 한다)으로부터 90센티미터 이상 지점에 설치, 120센티미터 이상 지점에 설치하는 경우에는 중간 난간대를 설치</p> <p>※ 2019년 국가안전대진단 지적사항에 대한 조치</p>	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 2019년 국가안전대진단 지적사항에 대한 조치
- 침전지 10개소(1700m) 및 회수조 2개소(170m) 안전난간 보강 (총 1,870m)
- 김포시 고촌정수장의 경우 침전지 및 회수조 안전난간이 83cm 높이로 설치되어있으며, 국가안전대진단 시 90cm 이상으로 안전난간을 보강할 것을 지적 받았음
⇒ 산업안전보건기준에 관한 규칙에 의거 난간대 높이는 90cm 이상으로 설치하되, 120cm 이상으로 설치하는 경우 중간 난간대를 추가 설치하는 등 사업비 추가 소요되므로 100cm 높이로 보강설치 예정

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
침전지 및 회수조 안전난간 보강공사	수선유지비 (214-05)	o 1,870m(침전지 10개소 및 회수조 2개소)*96,257원/m = 180,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.03 : 설계 및 집행
- 2020.04 : 계약 및 착공
- 2020.05 ~ 2020.06 : 공사 준공

□ 사업부서 및 담당자

부서명	수도과	정수팀장 최자익	담당자	공업9급 김종일	전화	5450
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

(회수조 수문 개선공사) (P - 31)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 04월 ~ 06월
- 사업량 : 수문 3개소(회수조)
- 사업목적 및 기대효과 : 회수조 수문 밸브의 자동개폐에 따른 후처리시설 운영의 효율성 증대
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계					45,000	45,000	
국 비							
도 비							
시 비					45,000	45,000	
기 타							

□ 법적근거

근거법령	수도법	수도법 시행령 제29조 제1항 및 제2항
근거내용	제29조(시설기준) ① 일반수도사업자는 법 제18조에 따라 원수의 질·양 및 지리적 조건과 그 수도의 종류 및 시설의 규모에 따라 다음 각 호의 기준에 맞는 취수시설·저수시설·도수시설(導水施設)·정수시설·송수시설 및 배수시설을 갖추어야 한다. 4. 원수를 법 제26조제2항에 따른 수질기준에 맞게 필요한 만큼 정수할 수 있는 정수시설을 갖추는 것 ② 수도시설의 위치와 배열은 물의 경제적인 생산을 고려하여 정하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 전동밸브 설치(3개소)로 회수조 수문의 개폐방식 변경(수동식 ⇒ 자동식)
- 회수조 수문 밸브 자동 개폐로 후처리 시설의 효율적 운영

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
회수조 수문개선 공사	수선유지비 (214-05)	o 3개소 * 15,000,000원 = 45,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.03 : 설계 및 집행
- 2020.04 : 계약 및 착공
- 2020.06 : 공사 준공

□ 사업부서 및 담당자

부서명	수도과	정수팀장 최자익	담당자	공업9급 김종일	전화	5450
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

(동력비) (P - 31)

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월 ○ 위 치 : 고촌읍 신곡로 152 외 7개소
○ 사업규모 : 고촌정수장 계약전력 4,750KW 및 배수지(가압장) 120KW 동력비
○ 사업목적 및 기대효과 : 수돗물 생산·공급을 위한 정수장 및 배수지(가압장) 동력비 확보
○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	1,968,588	2,115,024	2,115,024		2,154,000	38,976	
국 비							
도 비							
시 비	1,968,588	2,115,024	2,115,024		2,154,000	38,976	
기 타							

☐ 예산 증감사유

- 수돗물 수요 증가에 의한 수돗물 생산 및 공급에 필요한 동력비(전기요금) 증가

□ 법적근거

근거법령	한국전력공사 전력공급약관	제67조[요금의 계산] 제7항,8항,9항
근거내용	<p>제67조[요금의 계산]</p> <p>⑦ 고압 이상의 전압으로 전기를 공급받는 일반용전력(갑), 교육용전력, 산업용전력(갑) 고객은 고객의 희망에 따라 선택(Ⅰ)요금 또는 선택(Ⅱ)요금을 적용하고, 일반용전력(을), 산업용전력(을) 고객은 고객의 희망에 따라 선택(Ⅰ)요금, 선택(Ⅱ)요금 또는 선택(Ⅲ)요금을 적용합니다. 이 경우 고객이 선택한 요금은 1년이 경과해야 다른 선택요금으로 변경할 수 있습니다. 이 경우 변경요금은 변경 신청일 부터 적용합니다. 다만, 선택요금을 처음으로 적용한 경우 등 세칙에서 별도로 정하는 경우에는 1년 이내에도 다른 선택요금으로 변경할 수 있습니다.</p> <p>⑧ 일반용전력(갑), 교육용전력(갑), 산업용전력(갑)Ⅰ, 농사용전력(을) 고압A·고압B의 요금을 적용받는 고객은 여름철(6월 1일부터 8월 31일까지), 봄·가을철(3월 1일부터 5월 31일까지, 9월1일부터 10월31일까지), 겨울철(11월 1일부터 다음해 2월 말일까지)로 구분하여 요금을 계산합니다.</p> <p>⑨ 일반용전력(갑)Ⅱ, 산업용전력(갑)Ⅱ, 일반용전력(을), 교육용전력(을), 산업용전력(을)의 요금을 적용받는 고객은 별표 3[계절별·시간대별 구분표] 제1호에 정한 계절별 및 시간대별로 구분하여 요금을 계산합니다.</p>	

☐ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 수도물 수요가 증가함에 따라 수도물 생산 및 공급을 위한 동력비(전기요금) 확보

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
동력비	215 동력비	·고촌정수장 : 177,290,000원 * 12회 = 2,127,480 ·배 수 지 : 185,000원 * 6개소 * 12월 = 13,320 ·가 압 장 : 1,100,000원 * 12월 = 13,200	

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01 ~ 2020.12 : 전기 사용 요금 고지에 따른 월별 납부

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

- 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	·고촌정수장, 장릉가압장, 운유배수지 외 5개소 전기요금 납부 - 2016.12월분 ~ 2017.11월분	
2018년	·고촌정수장, 장릉가압장, 운유배수지 외 5개소 전기요금 납부 - 2017.12월분 ~ 2018.11월분	
2019년	·고촌정수장, 장릉가압장, 운유배수지 외 5개소 전기요금 납부 - 2018.12월분 ~ 2019.09월분	9.30.일까지 추진실적

- 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	1,883,590	1,859,096	-	24,494	
2018년	1,968,588	1,931,407	-	37,181	
2019년	2,115,024	1,510,818	-	604,206	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	수도과	정수팀장 최자익	담당자	공업7급 김형남	전화	5452
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

(폐기물 처분 부담금) (P - 32)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 6월 ~ 9월
- 사업규모 : 2020년 폐기물 처분 부담금
- 사업목적 : 2019년도 발생한 정수슬러지에 대해 폐기물 처분 부담금을 납부하고, 정수슬러지를 지속적으로 처리하여 안정적인 수돗물 생산 도모
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추정 (C)			
계		28,800	28,800		44,870	16,070	
국 비							
도 비							
시 비		28,800	28,800		44,870	16,070	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 수돗물 생산 증가에 따른 정수슬러지 발생 증가

□ 법적근거

근거법령	자원순환기본법	제21조(2018년 1월 1일부터 시행)
근거내용	<p>제21조(폐기물처분부담금) ① 환경부장관은 다음 각 호의 자가 폐기물을 순환이용할 수 있음에도 불구하고 소각 또는 매립의 방법으로 폐기물을 처분하는 경우 폐기물처분부담금을 부과·징수할 수 있다.</p> <p>1. 「폐기물관리법」 제14조제1항에 따른 특별자치시장, 특별자치도지사, 시장·군수·구청장</p> <p>2. 「폐기물관리법」 제18조제1항에 따른 사업장폐기물 배출자</p>	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 수돗물 생산 과정에서 발생한 정수슬러지에 대해 2019년도 수도권매립지로 매립한 양에 대해서 폐기물처분부담금 kg당 10원씩 부과됨
- 처리근거 : 자원순환기본법 제21조

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
폐기물처분 부담금	308-08 자치단체등이전 (기타부담금)	· 폐기물처분 부담금 : 10원/kg * 4,487,000kg = 44,870	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.6월 ~ 9월 : 폐기물처분 부담금 납부고지
- 2020.9월 : 폐기물처분 부담금 납부

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년		
2018년		
2019년	· 폐기물 처분분담금 - 2018년 정수슬러지 발생분에 대한 비용 납부(발생량:1,433,870kg)	2019년 최초 납부

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연도	예산현액 (예산액+이월액)	집행액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년					
2018년					
2019년	28,800	14,339	-	14,461	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	수도과	정수팀장 최자익	담당자	공업6급 조광일	전화	5447
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

(수도권 매립지 대보수 자치단체분담금) (P - 32)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 1월
- 사업규모 : 수도권매립지 대보수 자치단체분담금
- 사업목적 : 수도권매립지 내 기계 및 설비 대보수를 통하여 정수장에서 발생하는 정수슬러지 지속적·안정적 처리
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추정 (C)			
계		0	0	0	15,300	15,300	
국 비							
도 비							
시 비		0	0	0	15,300	15,300	
기 타							

□ 법적근거

근거법령	수도권해안매립지 건설 및 운영 사업협정서(환경부 및 서울시, 인천시, 경기도 협정)
근거내용	<p>제3조(기관별 임무) 본 사업의 수행을 위한 환경청, 서울시, 인천시, 경기도의 임무는 다음과 같다</p> <p>② 서울시, 인천시, 경기도</p> <p>가. 제4조의 규정에 의한 사업비 부담</p> <p>제4조(사업비 부담) ① 본 협정서에서 사업비라 함은 다음 항목을 망라한다.</p> <p>가. 부지보상비</p> <p>나. 매립지건설비</p> <p>다. 매립지건설공사 감리·감독비</p> <p>라. 민원 해소에 따른 비용</p> <p>마. 기타 부지확보·매립지건설공사 부대비용 및 제7조의 규정에 의한 수도권해안매립지건설사업본부 운영에 필요한 제반비용</p> <p>제9조(매립지 관리운영)</p> <p>② 운영관리에 소요되는 비용은 서울시, 인천시, 경기도가 쓰레기 반입량 비율로 부담하는 것을 원칙으로 하되, 구체적인 부담액은 조정위원회에서 의결한다.</p>

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 우리 사업소에서 정수처리 과정 중 발생하는 상수오니(폐기물)는 수도권매립지로 반입하고 있으며, 전문기관 진단결과 수도권매립지 폐기물처리시설의 대보수가 필요하다는 결론이 도출되어 준공이후 최초로 각종기계 및 설비 대보수를 시행하게 됨
- 경기도 자원순환과-12824(2019.07.18.) 「수도권매립지 대보수 자치단체분담금 예산(안) 반영 협조」
 - 대보수 재원 분담액을 각 지자체 폐기물 반입비율(김포시, 0.15%)로 배분 및 예산편성 반영 요청
 - 대보수비는 2년(2020년, 2021년)에 걸쳐 지자체로부터 납부 받는 것으로 계획
- 수도권해안매립지 건설 및 운영 사업협정서 제3조, 제4조, 제9조
 - ※ 환경부 및 서울시, 인천시, 경기도가 맺은 협정으로 수도권해안매립지의 건설 및 운영을 위하여 자치단체(서울시, 인천시, 경기도)에 사업비 부담 임무를 규정함
 - ※ 사업비 : 매립지건설, 매립지건설공사 부대비용, 매립지 관리운영 등

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
수도권매립지 대보수 자치 단체분담금	기타부담금 (308-08)	· 자치단체분담금 : 15,300,000원*1회 = 15,300	0.15% 분담

※ 전체 폐기물 반입비율에 대해 지자체별 분담률 산출 ⇒ 김포시상하수도사업소(상수오니) : 0.15%

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2020. 1월 : 수도권매립지 대보수 자치단체분담금 납부고지
 - 2020. 1월 : 분담금 납부

□ 사업부서 및 담당자

부서명	수도과	정수팀장 최자익	담당자	공업6급 조광일	전화	5447
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

(구역유량계 검교정 수수료) (P - 32)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 3월 ~ 2020. 6월
- 사업규모 : 구역유량계 검교정 55개소
- 사업목적 및 기대효과 : 유량감시를 통하여 안정적인 수돗물 공급 및 유수율 제고
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	22,000	22,000	22,000		22,000		
국 비							
도 비							
시 비	22,000	22,000	22,000		22,000		
기 타							

□ 법적근거

근거법령	수도법	제2조 제4항
근거내용	④ 수도사업자는 수도를 계획적으로 정비하고 수도사업을 합리적으로 경영하여야 하며 수돗물을 안전하고 적정하게 공급하도록 노력하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성

- 신뢰도 있는 유량데이터 확보를 통한 감시기능 강화로 안정적인 수돗물 공급, 누수 등 긴급 상황 대응

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
구역유량계 검교정 수수료	사무관리비 (201-01)	400,000원 * 55개소 = 22,000천원	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.03 : 계약 및 착수
- 2020.06 : 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	김포시 구역 유량계 38개소 검·교정 검사 실시	
2018년	김포시 구역 유량계 30개소 검·교정 검사 실시	
2019년	김포시 구역 유량계 39개소 검·교정 검사 실시	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	22,000	19,078	-	2,922	
2018년	22,000	18,216	-	3,784	
2019년	22,000	18,464	-	3,536	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	수도과	급수관리팀장 장민수	담당자	시설7급 인영민	전화	5132
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(누수복구 및 관로정비) (P - 32)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 사업규모 : 누수복구 및 관로수선 1,000건
- 사업목적 및 기대효과 : 신속한 복구공사로 안전사고를 최소화하여 시민에게 깨끗하고 맑은 수돗물을 원활하게 공급
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	2,100,000	2,100,000	1,500,000	600,000	2,100,000		
국 비							
도 비							
시 비	2,100,000	2,100,000	1,500,000	600,000	2,100,000		
기 타							

□ 예산 증감사유

- 상수도 누수복구공사 시 단수 피해 최소화 될 수 있도록 무단수 복구작업 필요
- 효율적인 상수관로 관리를 위한 상수도 불용관과 다발관 정비 필요

□ 법적근거

근거법령	수도법	제2조 제4항
근거내용	④ 수도사업자는 수도를 계획적으로 정비하고 수도사업을 합리적으로 경영하여야 하며 수돗물을 안전하고 적정하게 공급하도록 노력하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 신속한 누수복구와 관로 정비를 통해 안전사고 최소화로 시민들에게 수도행정 신뢰도 향상
- 누수량을 저감하여 생산량 대비 공급량 확대에 유수율 제고 기여

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
누수복구 및 관로정비	상하수도관교체비 (214-02)	o 누수복구 : 2,100,000원 * 1,000건 = 2,100,000	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)									비고
2017년	계(개소)	통진	고촌	양촌	대곶	월곶	하성	사우	풍무	
	857	94	123	157	135	47	97	71	16	
	집행액(천원)	장기	마산	북변	감정	걸포	운양	구래		
	1,353,931	30	8	27	8	20	15	9		
2018년	계(개소)	통진	고촌	양촌	대곶	월곶	하성	사우	풍무	
	1,194	76	201	244	166	78	63	113	28	
	집행액(천원)	장기	마산	북변	감정	걸포	운양	구래		
	1,976,264	50	12	67	11	22	37	26		
2019년	계(개소)	통진	고촌	양촌	대곶	월곶	하성	사우	풍무	9월30일 현재집행 현황
	755	77	78	90	107	52	134	53	30	
	집행액(천원)	장기	마산	북변	감정	걸포	운양	구래		
	1,288,302	30	22	35	10	8	22	7		

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	1,450,000	1,353,931	-	96,069	
2018년	2,100,000	1,976,264	45,591	78,145	
2019년	2,100,000	1,288,302		811,698	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	수도과	급수관리팀장 장민수	담당자	시설9급 오병관	전화	5133
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(노후관로 교체공사) (P - 32)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1월 ~ 12월
- 사업규모 : 양촌읍 누산리 외 14개소
- 사업목적 및 기대효과 : 20년 이상된 노후관을 교체하여 누수위험을 최소화하고 시민에게 맑은 물 공급
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계		4,145,000	1,000,000	3,145,000	5,400,000	1,255,000	
국 비							
도 비							
시 비		4,145,000	1,000,000	3,145,000	5,400,000	1,255,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 설치된 지 20년 이상된 불량 노후상수관을 연차별로 교체하여 깨끗하고 맑은 수돗물을 원활히 공급하고자 함

□ 법적근거

근거법령	수도법	제2조 제4항
근거내용	④ 수도사업자는 수도를 계획적으로 정비하고 수도사업을 합리적으로 경영하여야 하며 수돗물을 안전하고 적정하게 공급하도록 노력하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2019.10월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 우리시에 매설된 상수관로 중 20년 이상 경과된 관로가 약 113km로 이 중 일부 노후관로 교체를 통하여 시민에게 안전하고 맑은 물을 공급하여 수도행정 신뢰 향상

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
노후관로 교체공사	상하수도관교체비 (214-02)	o 노후관로 교체공사 360,000,000원*15개소 = 5,400,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.11. : 노후관로 교체대상 현장조사 실시 (김포시 상수도관 기술진단용역 결과 반영)
- 2020.01. : 실시설계용역 발주
- 2020.03~2020.12 : 공사 착공 및 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	-	
2018년	-	
2019년	서암리의 8개소 노후관로 교체(D75~750mm, L=8,642m)	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천 원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	-	-	-	-	
2018년	-	-	-	-	
2019년	4,145,000	4,145,000	-	-	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	수도과	급수관리팀장 장민수	담당자	시설7급 인영민	전화	5132
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(하성고등학교 일원 노후관로 교체공사) (P - 32)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.3월 ~ 2020.10월
- 사업규모 : D80~100mm, L=597m
- 사업목적 및 기대효과 : 하성고등학교 일원에 노후관을 교체하여 시민에게 맑은 물 제공
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	200,000	200,000	200,000		200,000		
국 비							
도 비							
시 비	200,000	200,000	200,000		200,000		
기 타							

□ 법적근거

근거법령	수도법	제2조 제4항
근거내용	④ 수도사업자는 수도를 계획적으로 정비하고 수도사업을 합리적으로 경영하여야 하며 수돗물을 안전하고 적정하게 공급하도록 노력하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 노후관로를 교체하여 시민들에게 안전하고 맑은 물을 공급하여 수도행정 신뢰 향상

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
하성고등학교 일원노후관로 교체공사	상하수도관교체비 (214-02)	o 관로교체 : 400,000원 * 500m = 200,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01 : 실시설계 용역 발주
- 2020.03 ~ 06 : 공사 착공 및 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	-	
2018년	김포시 하성면 하성고등학교 일원 상수관로 526m 교체	
2019년	김포시 하성면 하성고등학교 일원 상수관로 638m 교체중	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	-	-	-	-	
2018년	200,000	194,411	-	5,589	
2019년	200,000	200,000	-	-	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 위치도 및 현장사진



□ 사업부서 및 담당자

부서명	수도과	급수관리팀장 장민수	담당자	시설7급 인영민	전화	5132
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(상수도 부속시설 유지관리) (P - 33)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월 ○ 위 치 : 김포시 전역
- 사업규모 : 가압장 16개소, 유량계 68개소 유지관리
- 사업목적 및 기대효과 : 상수도 부속시설을 유지관리 함으로 안정된 수돗물 공급
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추정 (C)			
계	20,000	20,000	20,000		50,000	30,000	
국 비							
도 비							
시 비	20,000	20,000	20,000		50,000	30,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 실외에 설치된 대부분의 상수도 부속시설물은 외부 환경에 매우 취약한 상태로 급작스런 기상변화 (집중호우, 강추위)시 고장 발생으로 안정적인 수돗물이 어려움
- 부속시설의 기대수명 연장을 위하여 소모품을 주기적으로 교환하여 유지관리에 만전을 기하고자 함

□ 법적근거

근거법령	수도법	제2조 제4항
근거내용	④ 수도사업자는 수도를 계획적으로 정비하고 수도사업을 합리적으로 경영하여야 하며 수돗물을 안전하고 적정하게 공급하도록 노력하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 소규모 가압장 가압모터에 설치된 진공탱크에 대하여 지속적인 관리 필요
- 유량계 68개소 판넬에 설치된 UPS 중 수명이 다한 배터리에 대하여 교환
- 대다수 상수도시설은 지하시설물로서 지하시설물은 주기적으로 배수가 필요하여 불량 배수펌프에 대하여 수리 또는 교체하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
상수도부속시설 유지관리	수선유지비 (214-05)	o 상수도 부속시설 장비 1식 = 50,000천원	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	구역유량계 UPS 교체 1개소, 배터리교체 5개소, 펌프교체 2개소, 압력전송기 교체 2개소등	
2018년	배수펌프 21개소 교체 및 UPS 교체 5개소	
2019년	가압모터 교체 1개소, 수리 3개소,	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	21,200	19,024	-	2,176	
2018년	20,000	19,870	-	130	
2019년	20,000	14,957	-	5,043	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	수도과	급수관리팀장 장민수	담당자	시설7급 인영민	전화	5132
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(개인급수전 수탁 공사비) (P - 33)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.01 ~ 2020.12 ○ 위 치 : 김포시 일원
 ○ 사업규모 : 개인급수전 2,500전 신설 및 이설
 ○ 사업목적 및 기대효과 : 시민들에게 맑고 안정적인 수도 공급
 ○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1~3회 추경 (C)			
계	4,500,000	4,500,000	4,500,000	-	4,500,000	-	
국 비							
도 비							
시 비	4,500,000	4,500,000	4,500,000	-	4,500,000	-	
기 타							

□ 법적근거

근거법령	수도법	제39조 제1항
근거내용	일반수도사업자는 수도물의 공급을 원하는 자에게 대통령령으로 정하는 정당한 이유 없이 그 공급을 거절하여서는 아니 된다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출연·출자의회의결
경상□	자본■	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2018.12월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 상수도 급수신청에 따른 공사 및 납부 완료 된 개인급수전 수탁공사비 지급

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
개인급수전 수탁공사비	신설공사비 (231)	o 1,800,000원 × 2,500전 = 4,500,000	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	○ 개인급수공사 시행 : 2,120건	
2018년	○ 개인급수공사 시행 : 2,309건	
2019년	○ 개인급수공사 시행 : 1,438건	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	4,220,000	4,216,597	-	3,403	
2018년	4,500,000	4,499,820	-	180	
2019년	4,500,000	2,857,470	-	1,642,530	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	수도과	시설팀장 조근환	담당자	시설9급 김의환	전화	5694
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

(지방공기업 중장기 경영관리계획 수립 용역) (P - 38)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 4월 ~ 6월
- 사업규모 : 향후 5개년 간 상수도공기업 경영관리계획 수립
- 사업목적 및 기대효과 : 상수도 공기업특별회계 재정분석을 통해 효율적 경영관리방안 마련
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	20,000	-	-		20,000	20,000	
국 비							
도 비							
시 비	20,000	-	-		20,000	20,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 지방공기업법 제9조의2에 의거 중장기경영관리계획 수립 필요
- 고촌정수장 확장공사 및 노후관로 교체공사 등 대규모 사업으로 경영분석필요

□ 법적근거

근거법령	지 방 공 기 업 법	제9조의 2
근거내용	<p>① 자산·부채 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 기준에 해당하는 지방직영기업의 관리자는 매년 해당 연도를 포함한 5회계연도 이상의 중장기경영관리계획(이하 “중장기 경영관리계획” 이라 한다)을 수립하여 대통령령으로 정하는 기한까지 지방자치단체의 장과 의회에 제출하여야 한다.</p> <p>② 제1항에 따른 중장기경영관리계획에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5회계연도 이상의 중장기 경영목표 사업계획 및 재정운용방안 경영적자의 증감에 대한 전망과 그 근거 및 개선계획, 요금 적정화 계획 등이 포함된 경영관리계획 전년도 중장기경영관리계획 대비 변동사항, 변동요인 및 관리계획 등에 대한 평가분석 그 밖에 지방직영기업의 경영과 관련된 사항으로서 대통령령으로 정하는 사항 	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 단계적 상수도요금 현실화를 위한 기준 마련으로 요금수준의 결정 및 요금부과의 합리성을 확보하기 위해 상수도 공기업 중장기 경영관리계획 수립 용역 실시
- 고촌정수장 확장공사 및 통진배수지 확장공사 등 대규모 사업으로 인한 경영분석필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
		합 계	20,000
지방공기업 중장기 경영 관리계획수립 용역	207-1 연구용역비	○ 경영관리계획수립 용역비 20,000,000원 * 1식 = 20,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020. 04월 : 지방공기업중장기 경영관리계획 수립용역 착수
- 2020. 07월 : 지방공기업중장기 경영관리계획 수립용역 준공

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	-	-	-	-	
2018년	20,000	18,000	-	2,000	
2019년	-	-	-	-	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	수도과	수도행정팀장 권혁경	담당자	지방행정 7급 기한아	전화	5128
-----	-----	------------	-----	-------------	----	------

(고촌정수장 확장공사) (P - 55)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2021년
- 사업규모 : 48,000톤/일 증설
- 사업목적 및 기대효과 : 김포시 인구의 급격한 증가에 따라 정수장 확장을 통하여 안정적인 수도공급
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	10,000,000	28,000,000	28,000,000		24,000,000	△4,000,000	
국 비							
도 비							
시 비	10,000,000	28,000,000	28,000,000		24,000,000	△4,000,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 계속비 사업으로 2020년 공사계획에 따른 사업비 반영

□ 법적근거

근거법령	수도법	제2조 제4항
근거내용	수도사업자는 수도를 계획적으로 정비하고 수도사업을 합리적으로 경영하여야 하며 수도물을 안전하고 적정하게 공급하도록 노력하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	반영	비대상	비대상	반영	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2018.12월	-	-	2018.12월	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 김포시 수도정비기본계획(2013.12)에 따라 급격한 인구증가에 대비하여 정수장 확장을 통한 안정적 물공급

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
고촌정수장 확장공사	401-01 시설비	· 공사비 : 23,500,000,000원 · 감리비 : 500,000,000원	= 23,500,000 = 500,000

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	기투자 (A)	2019년 예산액			2020년 요구액 (E)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회~2회추 경 (D)			
계	71,549,579	10,000,000	28,000,000	28,000,000		24,000,000	9,549,579	
공 정 별	보상비	6,237,615						
	공사비	62,993,964	27,000,000	27,000,000		23,500,000	9,231,579	
	감리비	2,278,000	1,000,000	1,000,000		500,000	278,000	
	부대비	40,000					40,000	

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2013.12 : 김포시 수도정비 기본계획 변경 고시(정수장 확장 반영)
- 2014.05~2017.01 : 개발제한구역 관리계획 변경 및 도시계획시설(정수시설) 변경 결정
- 2017.02~2018.07 : 고촌정수장 확장공사 기본 및 실시설계 용역 착수 및 준공
- 2018.07~2018.09 : 도시계획시설(정수시설) 실시계획 인가
- 2019.03 : 공사착공
- 2021.03 : 공사준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	○ 고촌정수장 확장공사 기본 및 실시설계 완료 ○ 고촌정수장 확장공사 실시계획 인가	
2019년	○ 고촌정수장 확장공사 보상실시 ○ 고촌정수장 확장공사 착공	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2018년	10,000,000	10,000,000	-	-	
2019년	28,000,000	9,468,339	18,531,661	-	9.30.일 기준 실 집행현황

(배수관로 확장공사) (P - 55)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.01. ~ 2020.10
- 사업규모 : D75~ D150m, L= 4,275m
- 사업목적 및 기대효과 : 상수도 미급수 지역의 배수관로 설치를 통하여 시민들에게 맑고 안정적인 수도 공급
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추정 (C)			
계	1,340,000	1,900,000	800,000	1,100,000	800,000	△1,100,000	
국 비							
도 비							
시 비	1,340,000	1,900,000	800,000	1,100,000	800,000	△1,100,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 배수관로 확장공사 사업대상지 조사 결과에 따른 사업비 반영

□ 법적근거

근거법령	수도법	제2조제6항
근거내용	국가, 지방자치단체 및 수도사업자는 빈곤층 등 모든 국민에 대한 수도물의 보편적 공급에 기여하여야 한다	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출연·출자의회의결
경상□	자본■	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2018.12월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 상수도 미급수지역의 지하수 고갈 및 오염 등으로 배수관로 확장공사를 통하여 시민들에게 맑고 안정적인 양질의 수도물 공급

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
배수관로 확장공사	401-01 시설비	○ 배수관로 확장공사 연장 4,275m = 800,000 · 콘크리트 구간 150,000원 × 1,100m = 165,000 · 아스팔트 구간 200,000원 × 3,175m = 635,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01~2020.02 : 실시설계 용역 추진
- 2020.03 : 공사 착공
- 2020.10 : 공사 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	○ 배수관로 확장공사 추진 - 사업위치 : 김포시 일원 16개소 - 사 업 량 : 배수관로 5.8km신설, D=75mm ~ 400mm	
2018년	○ 배수관로 확장공사 추진 - 사업위치 : 김포시 일원 14개소 - 사 업 량 : 배수관로 11.2km신설, D=75mm ~ 150mm	
2019년	○ 배수관로 확장공사 추진 - 사업위치 : 김포시 일원 15개소 - 사 업 량 : 배수관로 9.6km신설, D=75mm ~ 200mm	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	820,000	794,745	-	25,255	
2018년	1,340,000	1,301,346	-	38,654	
2019년	1,900,000	1,370,594	-	529,406	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	수도과	수도시설팀장 조근환	담당자	시설9급 정세형	전화	5692
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(통진배수지 확장 및 상수관로 설치사업) (P - 55)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.01 ~ 2022.12 ○ 위 치 : 김포시 북부지역 및 장기동, 마산동 일원
- 사업규모 : 배수지 확장(V=6,000m³), 송·배수관로 설치(D=700~800mm, L=9.0km), 비상연계관로 및 복선화관로 설치 (D=400mm, L=12.5km)
- 사업목적 및 기대효과 : 김포시 수도정비기본(변경)계획(2017.10.)에 따라 통진배수지 확장 및 상수관로 설치사업으로 안정적이고 경제적인 양질의 수돗물을 공급하고, 공중위생 향상 및 생활환경 개선
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계					11,583,000	11,583,000	
국 비							
도 비							
시 비					11,583,000	11,583,000	감리비 821,660
기 타							

□ 예산 증감사유

- 통진배수지 확장 및 상수관로 설치사업 실시설계(2019.12월 준공예정) 완료에 따른 사업비 반영

□ 법적근거

근거법령	수도법	제2조제4항
근거내용	수도사업자는 수도를 계획적으로 정비하고 수도사업을 합리적으로 경영하여야 하며 수돗물을 안전하고 적정하게 공급하도록 노력하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출연·출자의회의결
경상□	자본■	반영	비대상	비대상	반영예정	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2018.12월	-	-	2019.12월	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 김포시 북부지역(통진, 양촌, 하성, 월곶)의 수요량 증가로 인한 운유·통진 배수지의 용량 및 송수관로 통수능 부족으로 원활한 수도 공급에 어려움이 있으며, 하성면 일원의 단일 배수관로 운영 및 구래~모담배수지 간 비상관로 사고 시 단수 발생 우려가 있어,
- 김포시 수도정비기본(변경)계획(2017.10.)에 따라 통진배수지 확장 및 상수관로 설치사업으로 안정적인 수도공급 체계 구축 필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
통진배수지 확장 및 상수관로 설치사업	401-01 시설비	○ 보상비 및 공사비 = 10,761,340 - 보상비 : 810,000천원(9필지, 3,932㎡) = 810,000 - 공사비 : 9,951,340천원 = 9,951,340	
	401-02 감리비	○ 감리비 : 821,660천원 = 821,660	

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	기투자 (A)	2019년 예산액			2020년 요구액 (E)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회~2회추 경 (D)			
계	36,394,000					11,583,000	24,811,000	
공 정 별	보상비	810,000				810,000		
	공사비	32,870,000				9,951,340	22,918,660	
	감리비	2,714,000				821,660	1,892,340	

○ 추진 경위 및 향후계획

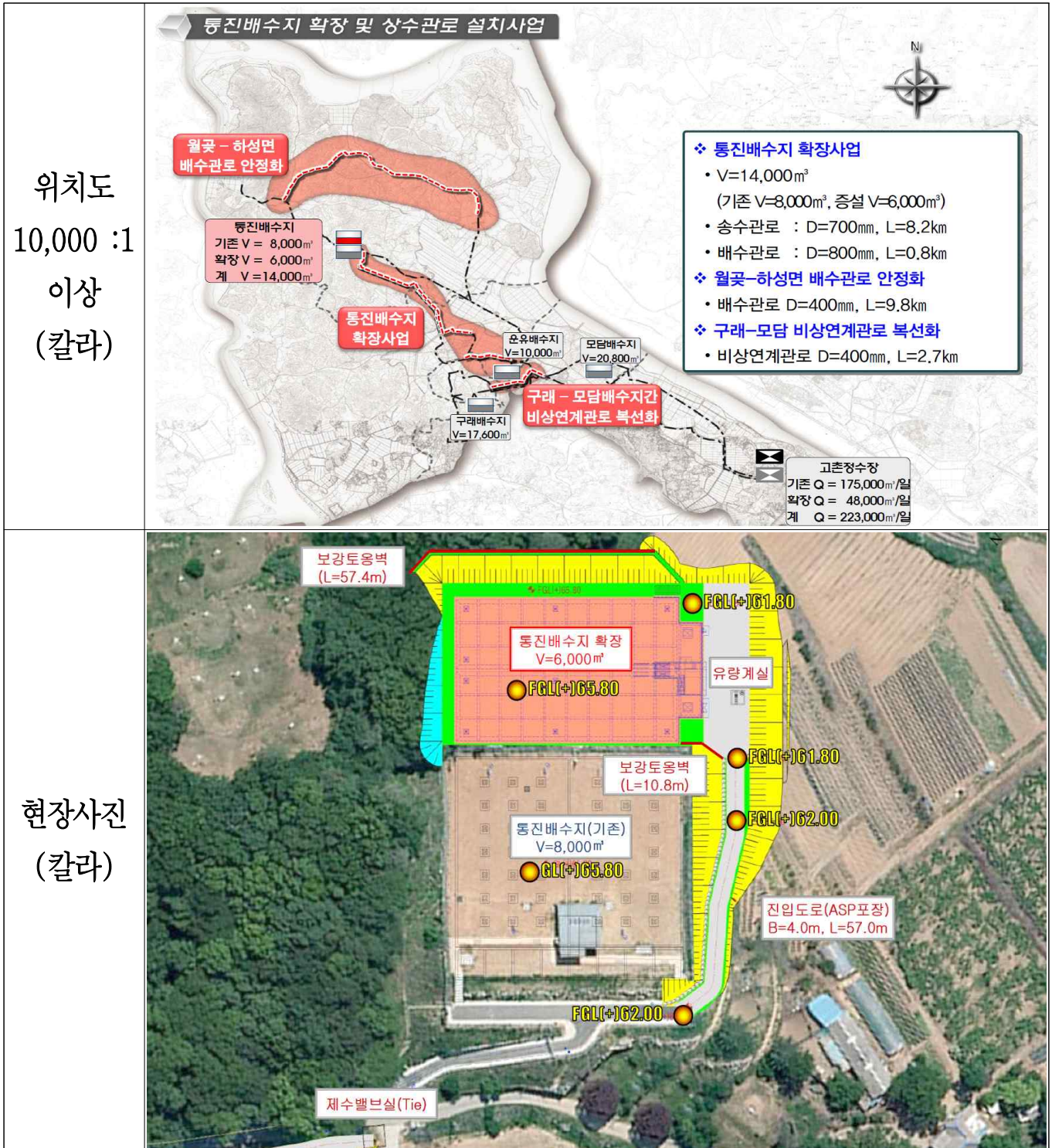
- 2018. 09. : 기본 및 실시설계 착수
- 2019. 08. : 도시관리계획 결정(변경) 고시
- 2019. 09. : 경기도 건설기술심의 완료
- 2019. 11. : 도시계획시설 실시계획 인가 및 수도사업인가
- 2020. 01. : 보상계획 공고 및 공사 발주
- 2022. 12. : 공사 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	○ 김포시 수도정비기본계획(변경) 수립	
2018년	○ 통진배수지 확장 및 상수관로 설치사업 기본 및 실시설계 착수	
2019년	○ 도시관리계획 결정 ○ 경기도 건설기술심의 완료 ○ 도시계획시설 실시계획 인가 및 수도사업 인가 추진 중	9.30.일까지 추진실적

□ 위치도 및 현장사진



□ 사업부서 및 담당자

부서명	수도과	수도시설팀장 조근환	담당자	시설9급 정세형	전화	5692
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(상수도 블록시스템 구축공사) (P - 55)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1월 ~ 2020.6월
- 위 치 : 통진읍 일원
- 사업규모 : 관로매설 2,000m, 제수밸브 설치 6개소, 유량계 4개소
- 사업목적 및 기대효과 : 상수도 블록시스템 구축용역(15.1. ~17.1.)수행 결과로 블록별 물 관리를 통한 유수율 증대 및 예산절감 기여
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	500,000	500,000	500,000		1,000,000	500,000	
국 비							
도 비							
시 비	500,000	500,000	500,000		1,000,000	500,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 상수도 블록시스템 구축용역(15.1.~17.1.)수행결과에 따른 공사 수행으로 통진읍 구도심, 우회도로를 연결하는 순환관로 설치, 유량계 신설 대규모 공사로 인한 사업비 증액

□ 법적근거

근거법령	수도법	제2조 제4항
근거내용	④ 수도사업자는 수도를 계획적으로 정비하고 수도사업을 합리적으로 경영하여야 하며 수도물을 안전하고 적정하게 공급하도록 노력하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출연·출자의회의결
경상□	자본■	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2016.10월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 상수도 블록시스템 구축용역(15.1. ~17.1.)수행 결과에 따른 공사 수행
- 블록별 물 관리를 통한 유수율 증대 및 예산 절감 기여

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
상수도 블록시스템 구축공사	시설비 (401-1)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 관로신설 : 400,000원 * 2,000m = 800,000 ○ 제수밸브 및 유량계 : 20,000,000원 * 10개소 = 200,000 	

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	기투자 (A)	2019년 예산액			2020년 요구액 (E)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회~2회추 경 (D)			
계	2,500,000	1,000,000	500,000	500,000		1,000,000		
공 정 별	설계비							
	보상비							
	공사비	2,500,000	500,000	500,000		1,000,000		
	감리비							
	부대비							

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2015.01~2017.02 : 상수도 블록시스템 구축용역 수행
- 2017.03~2017.12 : 고촌3개 블록, 통진2개 블록 구축공사 완료
- 2018.08~2019.04 : 고촌4개 블록, 통진2개 블록 구축공사 완료
- 2019.04~2019.06 : 고촌2개 블록, 대포2개 블록, 구래1개 블록, 운유2개 블록 구축공사 완료
- 2019.07~2019.12 : 운유3개 블록, 대포3개 블록 구축공사 완료
- 2020.03 : 공사착공(통진중 블록 5개소)
- 2020.06 : 공사완료(블록시스템 구축완료)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	고촌3개블록, 통진2개블록 구축	
2018년	고촌4개블록, 통진2개블록 구축	
2019년	고촌2개블록, 대포5개블록, 구래1개블록, 운유5개블록 구축	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	500,000	400,075	-	99,925	
2018년	500,000	132,328	367,672	-	
2019년	867,672	423,855	-	443,817	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	수도과	급수관리팀장 장민수	담당자	시설7급 인영민	전화	5132
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(상수도 블록시스템 유지관리 용역) (P - 55)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 12월 ~ 2020.12월
- 위 치 : 김포시 전역
- 사업규모 : 블록관리, 누수탐사, 관망도 보완 등
- 사업목적 및 기대효과 : 누수량 저감으로 인한 비용절감 및 비상시 응급대처 능력 향상
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추정 (C)			
계	500,000	300,000	300,000		152,000	△148,000	
국 비							
도 비							
시 비	500,000	300,000	300,000		152,000	△148,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 2017 상수도블록시스템 유지관리용역 진행이 종료됨에 따라 용역수행 중 선금 지급 후 잔금지급으로 인한 전년도 대비 예산 감액(전년도 집행잔액 이월예정)

□ 법적근거

근거법령	수도법	제2조 제4항
근거내용	④ 수도사업자는 수도를 계획적으로 정비하고 수도사업을 합리적으로 경영하여야 하며 수도물을 안전하고 적정하게 공급하도록 노력하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출연·출자의회의결
경상□	자본■	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2017.10월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 유수율 제고를 통하여 수도생산 원가 절감 등 수도경영 효율화 도모
- 상수도 시설의 효율적인 관리와 상수도 민원에 즉각 대응하여 양질의 상수도 서비스 구현

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
상수도 블록시스템 유지관리 용역	시설비 (시설비 401-01)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 블록관리 및 유량수압 분석 : 50,000천원 ○ 유수율 제고(누수탐사) 및 무단수 내시경 : 50,000천원 ○ 관망도 및 보고서 작성 : 26,000천원 ○ 제경비 및 기술료 등 : 26,000천원 	= 152,000

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	기투자 (A)	2019년 예산액			2020년 요구액 (E)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회~2회추 경 (D)			
계	1,252,000	800,000	300,000	300,000		152,000		
공 정 별	설계비							
	보상비							
	공사비	1,252,000	800,000	300,000	300,000	152,000		
	감리비							
	부대비							

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2015.01~2017.02 : 상수도 블록시스템 구축용역 수행
- 2017.12~2020.12 : 블록시스템 유지관리 용역 착수 및 완료 예정

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	상수도 블록시스템 유지관리	
2018년	상수도 블록시스템 유지관리	
2019년	상수도 블록시스템 유지관리	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	300,000	-	300,000	300,000	
2018년	800,000	555,700	244,300	-	
2019년	544,300	337,466	206,834	-	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	수도과	급수관리팀장 장민수	담당자	시설7급 인영민	전화	5132
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(2020년 내구연한 경과 계량기 교체사업) (P - 55)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 5월
- 위 치 : 김포시 전역
- 사업규모 : 계량기(D13 ~ D150mm) 교체 3,373개소
- 사업목적 및 기대효과 : 6년 이상된 계량기 교체하여 불감수량 최소화를 통해 적정 수도요금 산정
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	450,000	450,000	450,000		370,000	△80,000	
국 비							
도 비							
시 비	450,000	450,000	450,000		370,000	△80,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 수도미터 검정·재검정의 유효기간에 따른 교체수량 감소

□ 법적근거

근거법령	계량에 관한 법률 시행령	제21조 관련 별표13
근거내용	③ 검정·재검정의 유효기간 (수도미터 구경 50mm초과 6년 , 그 밖의 수도미터 8년)	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 내구연한 경과 계량기를 교체하여 불감수량 최소화하고 유수율 제고하고자 함
- 상수도 시설의 효율적인 관리 및 상수도 민원에 즉각 대응하여 양질의 상수도 서비스 구현

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
2020년 내구연한경과 계량기 교체공사	시설비 (401-1)	o 계량기(D13mm~150mm) 3,373개 교체 = 370,000천원	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	계량기(D13 ~ D150mm) 교체 535개소	
2018년	계량기(D13 ~ D200mm) 교체 3,557개소	
2019년	계량기(D13 ~ D150mm) 교체 3,957개소	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	135,000	128,337	-	6,663	
2018년	450,000	375,819	-	74,181	
2019년	450,000	330,336	-	119,664	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	수도과	급수관리팀장 장민수	담당자	시설9급 오병관	전화	5133
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(소방용수시설 보강사업) (P - 55)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.3월 ~ 4월
- 사업규모 : 소화전 설치 10개소
- 사업목적 및 기대효과 : 소화전 설치를 통하여 화재 발생시 초기 진압 및 시민 안전 확보
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	276,500	165,960	165,960		39,500	△126,460	
국 비							
도 비	138,250	82,980	82,980		19,750	△63,230	
시 비	138,250	82,980	82,980		19,750	△63,230	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 2020년 도비 보조금 내시에 따른 사업량 감소

□ 법적근거

근거법령	수도법	제45조
근거내용	일반수도사업자는 해당 수도에 공공의 소방을 위하여 필요한 소화전을 설치·관리하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 2020년 도 보조금 19,750천원이 내시됨에 따라 시 부담 19,750천원 확보요구(도비:시비=5:5)
- 소화전 설치로 상가·공장·주택 밀집지역 및 전통시장 등 취약지역의 신속한 화재 초기진압이 가능 하도록 조치하여 시민 안전 확보

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
소방용수시설 보강사업	시설비 (401-1)	○ 3,950천원 * 10개소 = 39,500	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)								비고
2017년	계(개소)	통진	양촌	고촌	대곶	월곶	하성	동지역	
	62	1	8	18	1	1	32	1	
2018년	계(개소)	통진	양촌	고촌	대곶	월곶	하성	동지역	
	70	20	24	2	19	-	2	3	
2019년	계(개소)	통진	양촌	고촌	대곶	월곶	하성	동지역	9.30.일까지 추진실적
	46	9	13	6	12	-	6	-	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	260,700	221,812	-	38,888	
2018년	276,500	243,167	-	33,333	
2019년	165,960	155,690	-	10,270	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	수도과	급수관리팀장 장민수	담당자	시설9급 오병관	전화	5133
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(상수관로 세척사업) (P - 55)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.3월 ~ 10월
- 사업규모 : 상수관로(배수관) 10km
- 사업목적 및 기대효과 : 20년 이상 경과한 수도관을 세척하여 시민들에게 맑고 깨끗한 수돗물 공급
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계					30,000	30,000	
국 비							
도 비							
시 비					30,000	30,000	
기 타							

□ 법적근거

근거법령	수도법	제2조 제3항
근거내용	③ 특별시장 광역시장 특별자치도지사 시장 군수는 관할 구역의 주민에게 수돗물이 안정적으로 공급되도록 수도시설의 관리 등에 노력하여야 하며, 도지사는 관할구역의 수도사업자에게 기술적 재정적 지원을 하여야 한다	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 타지자체에서 발생한 적수사고로 인하여 상수관로 유지관리에 많은 관심이 있음
- 20년 이상 경과한 상수관로 중 해당관로를 모두 교체하기에는 많은 예산이 소요
- 20년 이상 경과한 상수관로 중 누수 발생 적은 양호한 상수관로를 대상으로 관로세척 실시

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
상수관로 세척사업	시설비 (401-01)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 압축산소 20,000원*25*10회 = 5,000 ○ 세척장비구입 12,000,000원 * 1대 = 12,000 ○ 세척수요금 1,300,000*10회 = 13,000 	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	수도과	급수관리팀장 장민수	담당자	시설7급 인영민	전화	5132
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(먹는물 공동시설(약수터) 개선사업) (P - 56)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 3월 ~ 4월
- 위 치 : 김포시 지정약수터 4개소
- 사업규모 : 지정약수터 4개소 미생물 살균기 설치
- 사업목적 및 기대효과 : 지정약수터 4개소에 살균기를 장착하여 시민들에게 믿고 마실 수 있는 물을 제공하고자 함

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계					54,000	54,000	
국 비					27,000	27,000	
도 비							
시 비					27,000	27,000	
기 타							

□ 법적근거

근거법령	
근거내용	해 당 없 음

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 2020년 국비 27,000천원이 내시됨에 따라 시 부담 27,000천원 확보요구(국비:지방비=5:5)
- 시민들이 애용하는 시 지정약수터 중 4개소 저수조에 살균기 장착하여 시민에게 믿고 마실 수 있는 물을 제공하고자 함

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
먹는물 공동시설(약수터) 개선사업	시설비 (401-01)	o 살균기 설치 1,3500,000원 * 4개소 = 54,000	

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분		총사업비 (A+B+E+F)	기투자 (A)	2019년 예산액			2020년 요구액 (E)	향후투자 (F)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회~2회추 경 (D)			
계		54,000					54,000		
공 정 별	설계비								
	보상비								
	공사비	54,000					54,000		
	감리비								
	부대비								

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.03 : 공사착공
- 2020.04 : 공사준공

□ 사업부서 및 담당자

부서명	수도과	급수관리팀장 장민수	담당자	시설9급 오병관	전화	5133
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(옥외검침시스템 설치 및 교체) (P - 56)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 4월 ~ 8월 ○ 위 치 : 김포시 전역
- 사 업 량 : 옥외검침시스템 300전
- 사업목적 및 기대효과 : 지능형 옥외검침시스템 구입설치와 내구연한 경과 시스템의 교체를 통한 검침업무 및 계량기 관리의 효율성 제고
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	100,000	60,000	60,000		60,000	-	
국 비							
도 비							
시 비	100,000	60,000	60,000		60,000	-	
기 타							

□ 법적근거

근거법령	수도법	제2조제4항
근거내용	수도사업자는 수도를 계획적으로 정비하고 수도사업을 합리적으로 경영하여야 하며 수도물을 안전하고 적정하게 공급하도록 노력하여야 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

- 김포시 각 지역에 설치된 상수도 계량기 중 검침이 곤란한 계량기에 대하여 “지능형옥외검침시스템”을 설치, 교체하여 검침의 신뢰성 및 경제성을 높이고 자동검침기능을 확보하여 업무효율을 향상 시키고자 함.

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
옥외검침시스템 설치 및 교체	시설비및부대비 (401-01)	· 설치 및 교체비 : 200,000원*300전 = 60,000	

□ 최근 3년 추진실적 및 결산현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	검침영상플레이어 신규 425set, 원격검침단말기 92대	
2018년	검침영상플레이어 신규 191set, 교체형 204set, 원격검침단말기 21대	
2019년	검침영상플레이어 신규 91set, 교체형 193set, 원격검침단말기 6대	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	95,400	92,205	—	3,195	
2018년	100,000	72,489	—	27,511	
2019년	60,000	46,130	—	13,870	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	수도과	수도요금팀장 주세자	담당자	행정8급 한재희	전화	5113
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(슬러지 수집기 현장제어반 제작 구매설치) (P - 56)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 2월 ~ 4월
- 위 치 : 고촌읍 신곡로 152
- 사업규모 : 고촌 제1정수장 슬러지 수집기 현장제어반 4면 제작 구매설치
- 사업목적 및 기대효과 : 노후설비 교체로 인한 안정적 정수생산 및 설비 안전성 확보
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계					106,000	106,000	
국 비							
도 비							
시 비					106,000	106,000	
기 타							

□ 법적근거

근거법령	수도법	수도법 제26조 제1항, 수도법 시행령 제29조 제1항
근거내용	<p>제26조(수질기준) ①수도를 통하여 음용을 목적으로 공급되는 물에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 물질이 함유되어서는 아니 된다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 병원성 미생물에 오염되었거나 오염될 우려가 있는 물질 2. 건강에 해로운 영향을 미칠 수 있는 무기물질 또는 유기물질 3. 심미적(審美的) 영향을 미칠 수 있는 물질 4. 그 밖에 건강에 해로운 영향을 미칠 수 있는 물질 <p>제29조(시설기준) ①일반수도사업자는 법 제18조에 따라 원수의 질·양 및 지리적 조건과 그 수도의 종류 및 시설의 규모에 따라 다음 각 호의 기준에 맞는 취수시설·저수시설·도수시설(導水施設)·정수시설·송수시설 및 배수시설을 갖추어야 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. 원수를 법 제26조제2항에 따른 수질기준에 맞게 필요한 만큼 정수할 수 있는 정수시설을 갖추는 것 	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 설비 노후화로 인한 잦은 고장으로 운영 상 문제점 발생 - 설치년도 2002년
- 주요 부품(PLC) 단종으로 인한 유지관리 상 문제 발생으로 슬러지 수집기 현장제어반 4면 교체

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
슬러지 수집기 현장제어반 제작 구매설치	401-1 시설비	·현장제어반 : 26,500,000원*4면 = 106,000	

□ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

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

- 2020.02 : 집행 및 입찰
- 2020.03 : 계약 및 착수
- 2020.03 ~ 2020.04 : 과업수행
- 2020.04 : 준공

□ 사업부서 및 담당자

부서명	수도과	정수팀장 최자익	담당자	공업7급 김형남	전화	5452
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

(먹는물 수질검사실 분석장비 구입) (P - 56)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월~4월
- 사업규모 : 먹는물 수질검사실 내 배양기, 초자세척기, 외부공기차단기, 총유기탄소 측정기, 분광광도계(흡광도 측정기), DO 측정기 구입
- 사업목적 및 기대효과 : 고도정수처리에 따른 수질검사 분석 항목 추가로 인한 정확한 시험 분석과 안정성 확보, 고품질의 수돗물 생산

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계					195,000	195,000	
국 비							
도 비							
시 비					195,000	195,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 먹는물 수질검사실 신축 이전에 맞춰 고도정수처리시설 도입하는 정수장 운영의 시험항목이 추가 됨에 따라 별도의 신규장비 및 기존 사용 중인 내구연한 경과 및 노후된 분석 장비 구입 필요

□ 법적근거

근거법령	고도정수처리시설 도입 및 평가 지침	제 8조 제 2항 관련 별표 1
근거내용	수질검사 항목 및 조사 주기 참조	

□ 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

- 2007년 먹는물 검사기관 지정 시 구입했던 분석장비들의 노후화, 내구연한 경과로 분석 결과의 불확도 및 부품 교체 비용 증가
- 고도정수처리 운영 정수장의 시험항목 추가(고도정수처리시설 도입 및 평가 지침. 2019.5.1.개정)
- 이에 노후장비 2종 및 시험항목 추가에 따른 신규장비 4종 구입

장비명		취득일	내구연한	정수물품 승인	비고
실험용 세척기 (초자세척기)		2006.12.29	10년	승인	노후장비
배양기	BOD 배양기	2007.06.08	10년	비대상	노후장비
	미생물 배양기	2009.12.18	10년	비대상	노후장비
외부공기차단기		-	-	비대상	신규
TOC (총유기탄소측정기)		-	-	비대상	신규
분광광도계 (UV spectrometer (흡광도측정기))		-	-	승인	신규1대 추가
DO 측정기		-	-	비대상	신규

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
		합 계	195,000
먹는물 수질검사실 분석장비 구입	405-01 자산취득비	<ul style="list-style-type: none"> · 실험용세척기(초자세척기) : 50,000 *2대 = 100,000 · 배양기 <ul style="list-style-type: none"> - BOD 배양기 : 5,000*1대 = 5,000 - 미생물 배양기 : 10,000*1대 = 10,000 · 외부공기차단기 : 2,500*2대 = 5,000 · TOC(총유기탄소측정기) : 50,000*1대 = 50,000 · 분광광도계(UV Spetrometer(흡광도측정기)) : 20,000*1대 = 20,000 · DO측정기 : 5,000*1대 = 5,000 	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.08~2019.08 : 수질검사실 증축이전에 따른 추가 장비 및 물품 구입 추진계획 내부보고
(수도과-17539(2019.08.02)호)
- 2020.01~2020.03 : 노후장비 및 신규장비 교체, 구입

□ 사업부서 및 담당자

부서명	수도과	수질검사팀장 백혜선	담당자	보건연구사 장영진	전화	5681
-----	-----	------------	-----	-----------	----	------

(먹는물 수질검사실 신축에 따른 사무집기 구입) (P - 56)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월~4월
- 위 치 : 고촌읍 신곡로 152
- 사업규모 : 책상, 의자 등 사무용OA물품 9종(총 101개 물품)
- 사업목적 및 기대효과 : 먹는물 수질검사기관 실험실 신축에 따른 사무용품 등 신규 구입
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	-	-	-	-	19,650	19,650	
국 비							
도 비							
시 비	-	-	-	-	19,650	19,650	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 먹는물 수질검사기관 실험실 신축에 따른 사무실 및 연구실 신규 조성을 위한 사무집기 필요

□ 법적근거

근거법령	먹는물관리법 시행규칙	제35조
근거내용	제35조(검사기관의 지정 등) ① 법 제43조제7항에 따라 먹는물 수질검사기관·수처리제 검사기관 및 정수기 성능검사기관(이하 "먹는물 수질검사기관등"이라 한다)의 지정을 받으려는 자가 갖추어야 하는 기술인력 및 시설·장비 기준은 별표 8과 같다	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 먹는물 수질검사기관 실험실 신축에 따라 사무실 및 연구실 신규 조성하여 수질검사 업무를 효율적으로 수행하고자 함

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
		합 계	19,650
먹는물 수질검사실 신축에 따른 사무집기 구입	자산취득비	·사무실 업무 책상 : 200,000원*11개 = 2,200 ·2연구실 책상 : 150,000원*8개 = 1,200 ·사무실 의자 : 260,000원*20개 = 5,200 ·책장 : 300,000원 * 10개 = 3,000 ·서랍장 : 150,000원*10개 = 1,500 ·칸막이 : 170,000원*20개 = 3,400 ·개인사물함 : 210,000원*5개 = 1,050 ·제본천공기 : 1,500,000원*1대 = 1,500 ·문서세단기 : 600,000원*1대 = 600	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

－ 2019.01~2019.04 : 사업집행

□ 사업부서 및 담당자

부서명	수도과	수질검사팀장 백혜선	담당자	화공운영7급 두경진	전화	5684
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

(먹는물 수질검사실 Safety system(안전관리시스템) 구축) (P - 57)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월~4월
- 위 치 : 고촌읍 신곡로 152
- 사업규모 : 먹는물 수질검사실 내 안전한 시험분석 환경 조성을 위한 안전관리시스템(분석작업대, 환기 시설, 안전캐비넷, 비상응급샤워시설 등) 구축
- 사업목적 및 기대효과 : 유해화학물질 등으로부터 먹는물 수질검사실 내 안전성 확보
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추정 (C)			
계					169,870	169,870	
국 비							
도 비							
시 비					169,870	169,870	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 먹는물 수질검사실 신축에 따른 검사 장비 및 시약 등으로부터 안전성을 확보하여 수질검사의 전문성 및 신뢰성 구축
- ※ 안전관리시스템 : 안전한 시험 분석 환경 조성을 위한 공동실험에 필요한 분석 작업대, 후드, 환기시설, 안전캐비넷, 비상응급샤워시설 등 일체의 실험환경을 관리하는 작업 시스템

□ 법적근거

근거법령	화학물질 관리법 시행규칙	제 21조 제2항 관련
근거내용	별표 5의 유해화학물질 취급시설 설치 및 관리기준 중 일반 기준 및 저장 보관 시설에 대한 기준	

□ 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

- 유해화학물질을 취급하는 시설은 화학물질 관리법에 따라 유해화학물질 관리 및 저장, 보관 시설 및 비상 응급시설 등을 별도 갖추어야 함.(2018.10. 유해화학물질 취급시설에 대한 정기 검사 시 지적 사항)
- 먹는물 수질검사실 신축 건물 이전 시 검사실의 공동 작업대, 배기 후드 환기 시설, 안전 시약 보관함(안전캐비닛), 비상 응급 시설 등 일체의 안전 작업 시스템에 안전센서가 부착된 안전 시스템을 구축하고자 함

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
		합 계	169,870
먹는물 수질검사실 Safety system (안전관리시스템) 구축	405-01 자산취득비	<ul style="list-style-type: none"> · 분석작업대 <ul style="list-style-type: none"> - 벽면, 코너, 중앙작업대 1,076,440원*70개 = 75,351 - 싱크 작업대 : 1,423,000*4개 = 5,692 - 이동작업대 : 207,000*51개 = 10,557 · 분석용 의자: 90,000원*32개 = 2,880 · 유해가스 환기시설 <ul style="list-style-type: none"> - 암후드 : 650,000*30개 = 19,500 - 흡후드 : 3,740,000*3개 = 11,220 · 유해물질 폐액관리대 : 2,200,000원*2개 = 4,400 · 배기 시약 보관장 : 4,000,000원*5개 = 20,000 · 실험기구 보관장 : 570,000원*11개 = 6,270 · 생물안전작업대 : 4,000,000*2개 = 8,000 · 비상응급시설 : 3,000,000*2개 = 6,000 	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.08~2019.08 : 먹는물 수질검사실 증축이전에 따른 추가 장비 및 물품 구입 추진계획 내부보고
(수도과-17539(2019.08.02.))
- 2020.01~2020.04 : 먹는물 수질검사실 안전관리 시스템 구입 및 설치

□ 사업부서 및 담당자

부서명	수도과	수질검사팀장 백혜선	담당자	보건연구사 장영진	전화	5681
-----	-----	------------	-----	-----------	----	------

(먹는물 수질검사관리시스템 구축) (P - 57)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월~4월
- 사업규모 : 먹는물 수질검사관리시스템 1식
- 사업목적 및 기대효과 : 수질정보의 정확성 및 신뢰도 향상을 위한 먹는물 수질검사관리시스템 구입
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	-	-	-	-	170,500	170,500	
국 비							
도 비							
시 비					170,500	170,500	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 먹는물 수질검사 업무의 중요도가 매우 높은 시스템의 오류가 잦아짐에 따른 업무 불편을 해소 하고자 함.
- ※ 수질관리시스템 : 수질검사와 관련하여 접수부터 검사 성적서 발급까지 관련된 모든 자료를 전문적으로 관리하는 시스템

□ 법적근거

근거법령	먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙	제3조 제2항
근거내용	먹는물 수질검사기관이 수질검사를 실시하면 별지 제2호서식의 먹는물 수질검사성적서를 발급하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	2019.9월	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 기존의 시스템과 업무 컴퓨터와의 성능 차이로 인한 오류가 해결되지 않아 시스템을 구입.
- 정확한 측정값 산출 및 신뢰도 향상을 통해 보다 정확한 수질정보를 제공함으로써 안전한 수돗물을 공급하고자 먹는물 수질검사관리시스템을 구입하고자 함.

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
공 통		합 계	170,500
먹는물 수질검사관리 시스템 구입	자산취득비 (405-01)	운영서버 × 1 4core = 10,000 DBMS × 1 ST = 18,000 렉스퍼트 × 1 식 = 12,000 수질검사관리시스템 × 1 식 = 50,000 온나라스크립트 × 1 식 = 5,000 위변조솔루션 × 1 식 = 30,000 LAS솔루션 × 10식 = 20,000 데이터구축(자료입력) × 1.58 MM = 10,000 부가세 10% = 15,500	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.08 : 타 먹는물 검사기관의 수질관리시스템 현황 조사
- 2019.09 : 정보화사업 타당성 심사 및 2020년 본예산 편성
- 2020.01~2020.04 : 시스템 구입 계약 및 설치

□ 사업부서 및 담당자

부서명	수도과	수질검사팀장 백혜선	담당자	보건연구사 장영진	전화	5681
-----	-----	------------	-----	-----------	----	------

하 수 과

 하수과

	사 업 명	쪽	예산서쪽	비고
1	공공하수도 관리대행 성과평가 대행 수수료	...	79	95
2	소규모 하수처리시설 유지관리	...	81	95
3	레코파크 관리운영비	...	83	96
4	하수관로정비 임대형 민자사업(BTL) 운영비	...	85	96
5	하수관로 확장공사	...	87	113
6	하성처리분구 하수관로 정비사업	...	89	113
7	하수관 준설사업	...	91	113
8	하수도 긴급복구 및 유지관리	...	93	113
9	지하수 방치공 원상복구 공사	...	95	113
10	노후 하수관로 정비	...	97	113
11	김포시 노후하수관로 정밀조사	...	99	113
12	김포레코파크(1단계) 내진성능 상세평가 용역	...	101	113
13	레코파크 폐기물 처분 부담금	...	103	113
14	봉성 소규모하수처리시설 기술진단	...	105	113
15	하수처리수 재이용시설 구축사업	...	107	114
16	월곶하수처리장 증설	...	110	114
17	통진레코파크 증설	...	113	114
18	하수관로정비 임대형 민자사업(BTL)임대료	...	115	114
19	김포레코파크 증설 민간투자사업(BT0-a)	...	117	114

(공공하수도 관리대행 성과평가 대행 수수료) (P - 95)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1. ~ 2020. 12.
- 위 치 : 관내 소규모하수처리시설
- 사업규모 : 소규모 하수처리장 9개소 운영 성과평가
- 사업목적 및 기대효과 : 하수처리장 대행용역 업체의 실적 평가로 시설관리 전문성 제고
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	20,850	23,256	20,850	2,406	23,256	0	
국 비							
도 비							
시 비	20,850	23,256	20,850	2,406	23,256	0	
기 타							

□ 법적근거

근거법령	하수도법	제3조제2항
근거내용	제15조의4(성과평가) ① 지방자치단체의 장은 제15조의3에 따라 대행계약을 체결한 날부터 단순관리 대행계약의 경우는 1년마다, 복합관리 대행계약의 경우는 5년마다 대행성과를 평가하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규□	계속■	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체■	보조□	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 하수도법에 의거 공공하수도 단순관리 대행계약은 1년마다, 복합관리 대행계약은 5년마다 관리대행 업체에 대한 성과를 평가하도록 규정하고 있음
- 전문기관(한국상하수도협회)에서 유지관리 업체의 업무성과를 객관적으로 평가함으로써 유지관리 모니터링 및 전문성 제고

□ 사업비 산출내역

○ 관리대행 성과평가 시설 수 : 9개소

－ 평가수수료: $[3,645,000\text{원} \times \{1\text{개소} \times 1.0(\text{가중치})\} + 3,645,000\text{원} \times \{8\text{개소} \times 0.6(\text{가중치})\}]$

$\times 1.1(\text{부가세}) \approx \underline{23,256\text{천원}}$

※ 산출기초 : 한국상하수도협회 성과평가 대행 수수료 산정기준

□ 사업 추진계획

○ 2020. 11 : 평가대행 의뢰(시→한국상하수도협회)

○ 2020. 12 : 평가심의 및 결과보고서 작성

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	관내 소규모하수처리장 7개소 관리대행 성과평가 시행	
2018년	관내 소규모하수처리장 7개소 관리대행 성과평가 시행	
2019년	관내 소규모하수처리장 9개소 관리대행 성과평가 시행(대명, 수현 처리장 포함)	

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산액	집행액	이월액	불용액	비고
2017년	20,850	20,850	—	—	
2018년	20,850	20,850	—	—	
2019년	23,256	—	—	—	12월 집행예정

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하수과	하수운영팀장 김홍수	담당자	전기6급 최인호	전화	5438
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(소규모 하수처리시설 유지관리) (P - 95)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1. ~ 2020. 12. ○ 위 치 : 월곶면 포내리 427번지의 11개소
- 사업규모 : 소규모하수처리장 12개소(총1,180톤/일) 및 오수중계펌프장 관리(24개소)
- 사업목적 및 기대효과 : 전문 관리대행업체의 유지관리를 통한 원활한 하수처리 기대
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	530,000	570,000	570,000	0	700,000	130,000	
국 비							
도 비							
시 비	530,000	570,000	570,000	0	700,000	130,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 오수중계펌프장 관리 수량 증가(9개소→24개소)로 시설유지관리비(인건비 1인, 펌프장 준설비) 증액

□ 법적근거

근거법령	하수도법	제19조의5
근거내용	제19조의5(관리대행 계약체결 및 계약해지) ① 제19조의2제1항에 따라 공공하수도관리청이 공공하수도 운영·관리 업무를 관리대행업자에게 대행하게 할 때에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 대행계약을 체결하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규□	계속■	중기지방재정계획	투자심사	공유재산관리계획	학술용역비사전심사	정보화사업사전협의	민간위탁의회의동의	출연·출자의회의결
경상■	자본□	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체■	보조□	2019.10월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 마을단위로 운영되고 있는 소규모하수처리장에 대해 전문관리대행업체에서 현장 상주 유지관리 함으로써 원활한 하수처리

□ 사업비 산출내역

－ 년간 소규모처리장 유지관리비 : 700,000천원

(관리대행 용역비 : 530,000천원, 슬러지 처리비 : 100,000천원, 시설 대수선비 : 70,000천원)

□ 최근 3년 추진실적 및 결산현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	관내 소규모하수처리장 운영 및 유지관리	
2018년	관내 소규모하수처리장 운영 및 유지관리	
2019년	관내 소규모하수처리장 운영 및 유지관리	

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산액	집행액	이월액	불용액	비고
2017년	400,000	339,104	23,649	37,247	
2018년	530,000	477,879	－	52,121	
2019년	570,000	390,336			9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하수과	하수운영팀장 김홍수	담당자	전기6급 최인호	전화	5438
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(레코파크 관리운영비) (P - 96)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1. ~ 2020. 12.
- 위 치 : 김포·통진·고촌 레코파크
- 사업규모 : 김포·통진·고촌 레코파크 운영(3개소, 132,600톤/일)
- 사업목적 및 기대효과 : 김포·통진·고촌 레코파크 운영으로 생활하수 적정처리 및 수생태계 보존
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	19,002,150	21,724,869	19,535,736	2,189,133	23,690,724	1,965,855	
국 비							
도 비							
시 비	19,002,150	21,724,869	19,535,736	2,189,133	23,690,724	1,965,855	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 하수처리구역 확대 및 인구증가로 인한 레코파크 관리운영비 증가

□ 법적근거

근거법령	사회기반시설에 대한 민간투자법	제4조
근거내용	제4조(민간투자사업의 추진방식) 민간투자사업은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 추진하여야 한다. 1. 사회기반시설의 준공과 동시에 해당 시설의 소유권이 국가 또는 지방자치단체에 귀속되며, 사업시행자에게 일정기간의 시설관리운영권을 인정하는 방식(제2호에 해당하는 경우는 제외한다)	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규□	계속■	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회의동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체■	보조□	2019.10월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 김포시 하수도시설 민간투자사업(BTO) 추진에 따라 민간투자법에 의거 2032년까지 김포·통진·고촌 레코파크 관리운영에 따른 하수처리에 소요되는 비용 지급

□ 사업비 산출내역

2019년 월평균 하수처리 사용료 : 21,724,869천원 / 12월 = 1,810,405천원/월
 - 물가상승률 : 1.27% (2017년 12월 대비 2018년 12월 물가상승률)
 - 인구증가율 : 5.57% (2018년 7월 대비 2019년 7월 기준)
 - 가산율(안전율) : 2.0%

2020년 월평균 소요예산 = $1,810,405 \times 1.0127 \times 1.0557 \times 1.020 = 1,974,227$ 원/월

2020년 소요예산 = 1,974,227천원/월 \times 12개월 = 23,690,724천원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	하수처리구역 내 생활하수 적정처리(법적 방류수질 준수)	
2018년	하수처리구역 내 생활하수 적정처리(법적 방류수질 준수)	
2019년	하수처리구역 내 생활하수 적정처리(법적 방류수질 준수)	

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산액	집행액	이월액	불용액	비고
2017년	17,495,000	17,344,338	-	150,62	
2018년	19,002,150	18,980,000	-	22,150	
2019년	21,724,869	16,568,107			9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하수과	하수운영팀장 김홍수	담당자	시설8급 남지연	전화	5436
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(하수관로정비 임대형 민자사업(BTL) 운영비) (P - 96)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1. ~ 2020. 12.
- 위 치 : 김포시 하수처리구역
- 사업규모 : 하수관로 109.6km, 맨홀펌프장30개소, 배수설비 4,245가구 운영
- 사업목적 및 기대효과 : 전문운영사의 하수관거 유지관리를 통한 안정적 생활하수 처리
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	1,410,200	1,453,100	1,453,100	0	1,496,000	42,900	
국 비							
도 비							
시 비	1,410,200	1,453,100	1,453,100	0	1,496,000	42,900	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 인건비 및 물가 상승률 반영에 따른 시설물 관리운영비 증가

□ 법적근거

근거법령	사회기반시설에 대한 민간투자법	제4조
근거내용	<p>제4조(민간투자사업의 추진방식) 민간투자사업은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 추진하여야 한다.</p> <p>1. 사회기반시설의 준공과 동시에 해당 시설의 소유권이 국가 또는 지방자치단체에 귀속되며, 사업시행자에게 일정기간의 시설관리운영권을 인정하는 방식(제2호에 해당하는 경우는 제외한다)</p>	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규□	계속■	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체■	보조□	2019.10월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 하수관로정비 임대형 민자사업(BTL) 추진에 따라 민간투자법에 의거 2034년까지 하수관로 유지관리에 따른 운영비 지급

□ 사업비 산출내역

○ 374,000천원/분기 × 4분기 = 1,496,000천원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	1차 BTL 하수처리구역 내 운영 및 유지관리	
2018년	1차 BTL 하수처리구역 내 운영 및 유지관리	
2019년	1차 BTL 하수처리구역 내 운영 및 유지관리	

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산액	집행액	이월액	불용액	비고
2017년	1,369,500	1,294,585	—	74,915	
2018년	1,410,200	1,314,080	—	96,120	
2019년	1,453,100	988,264			9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하수과	하수운영팀장 김홍수	담당자	시설8급 남지연	전화	5436
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(하수관로 확장공사) (P - 113)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.01. ~2020.12.
- 위 치 : 김포시 관내
- 사업량 : 하수(우오수)관로 약 689m 확장 등
- 사업목적 및 기대효과 : 하수관로(우수, 오수) 확장공사를 통한 침수피해 예방 및 하천오염 등 방지
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계		700,000	500,000	200,000	700,000		
국 비							
도 비							
시 비		700,000	500,000	200,000	700,000		
기 타							자부담

□ 법적근거

근거법령	하수도법	제3조 제2항 제11조
근거내용	하수도법 제3조 제2항 지방자치단체의 장은 공공하수도의 설치 관리를 통하여 관할구역안에서 발생하는 하수 및 분뇨를 적정하게 처리하여야 할 책무를 진다. 하수도법 제11조 지방자치단체의 장은 하수도정비기본계획에 따라 공공하수도를 설치하여야 한다.	

□ 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규□	계속■	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체■	보조□	2019.10월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성

- 우수관로 확장 통한 우기철 집중호우 시 침수피해 예방
- 오수관로 확장 통한 발생 오수로 인한 공공수역의 수질개선 및 공공위생에 기여

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비고
하수관로 확장공사	401-01 시설비	<ul style="list-style-type: none"> · 우수관로 확장(흙관 D1000) 1,398,649원 × 143m = 200,000 · 우수관로 확장(흙관 D600) 1,016,585원 × 346m = 352,000 · 오수관로 확장(PVC D200) 737,848원 × 200m = 148,000 	

※환경부 하수도분야 보조금 편성 및 집행관리 실무요령(m당 표준하수관로 시설비 적용)

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01~2020.02 : 사업대상지 조사 등
- 2020.02~2020.03 : 실시설계 행정절차 이행
- 2020.04 : 공사착공
- 2020.06 : 공사준공

□ 최근 3년 추진실적 및 결산현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년		
2018년		
2019년	<ul style="list-style-type: none"> -대명,수현 소규모하수처리시설 민원 관련 배수설비 정비공사 -초원약수터 진입로 배수로 정비공사 -통진읍 도사리 배수로 정비공사 -양곡리 412-3번지 일원 우수관로 정비공사 -대곶면 침수피해지역 정비공사 -양촌읍 석모리(신한물류 일원) 우수관로 정비사업 실시설계 용역 	

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산액	집행액	이월액	불용액	비고
2017년	-	-	-	-	
2018년	-	-	-	-	
2019년	700,000	341,344		-	9.30일기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하수과	하수시설팀장 장경철	담당자	시설7급 석동훈	전화	5432
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(하성처리분구 하수관로 정비사업) (P - 113)

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2020. 01 ~ 2023. 07. ○ 위 치 : 하성면 일원(하성처리분구)

○ 사업량 : 관로정비 L=36.35km, 배수설비(1,080개소)

○ 사업목적 및 기대효과 : 공공수역의 수질개선 및 하수도보급률 증대

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계					1,261,000	1,261,000	
국 비							
도 비							
시 비					1,261,000	1,261,000	
기 타							자부담

□ 법적근거

근거법령	하수도법	제3조 제1항
근거내용	국가는 하수도의 설치·관리 및 관련 기술개발 등에 관한 기본정책을 수립하고, 지방자치단체가 제2항의 규정에 따른 책무를 성실하게 수행할 수 있도록 필요한 기술적·재정적 지원을 할 책무를 진다.	

□ 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규■	계속□	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체■	보조□	2019.10월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성

- 「김포시 하수도정비 기본계획 변경(안)」 수립(2019.09)
- 공공하수처리구역 확대를 통한 쾌적한 주거환경 제공 필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
하성처리분구 하수관로 정비사업	401-01 시설비	- 총사업비 = 30,653,000	
		·오수관로(D200mm) 36.3km ※ 하수도분야 보조금 편성 및 집행관리 실무요령(2019.1, 환경부) = 23,579,000	
		·배수설비 1,080 가구 ※ 하수도분야 보조금 편성 및 집행관리 실무요령(2019.1, 환경부) = 3,888,000	
		·설계비 ※ 하수도분야 보조금 편성 및 집행관리 실무요령(2019.1, 환경부) = 1,261,000	
		·감리비 ※ 하수도분야 보조금 편성 및 집행관리 실무요령(2019.1, 환경부) = 1,925,000	

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

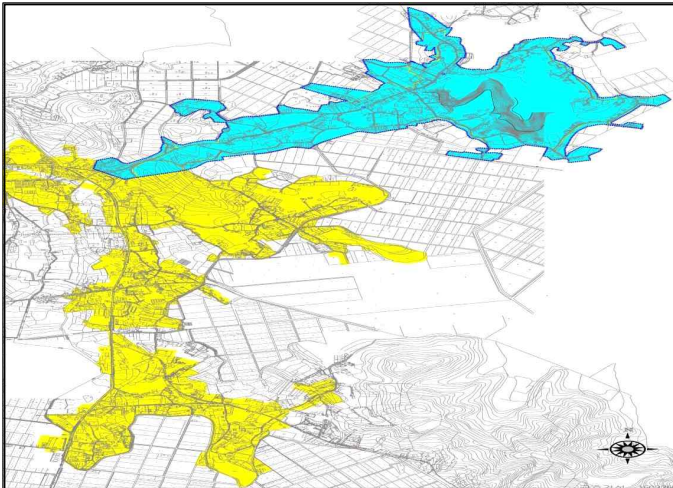
(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	기투자 (A)	2019 예산액			2020년 요구액 (E)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1~3회 추경 (D)			
계	30,653,000					1,261,000	29,392,000	
공 정 별	설계비	1,261,000				1,261,000		
	보상비							
	공사비	27,467,000					27,467,000	
	감리비	1,925,000					1,925,000	
	부대비							

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01~12. : 하수관로 정비 기본설시설계 및 국비 신청
- 2021.01~06. : 환경부 재원협의를
- 2021.07.~2023.07. : 공사발주, 착공 및 준공

□ 위치도 및 현장사진

<p>위치도 10,000 :1 이상 (칼라)</p>	
---	--

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하수과	하수시설팀장 장경철	담당자	시설7급 박성민	전화	5431
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(하수관 준설사업) (P - 113)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.01. ~ 2020.12.
- 위 치 : 김포시 관내 하수관로
- 사업규모 : 하수처리구역 내 하수관 흡입식 준설 8,800톤
- 사업목적 및 기대효과 : 하수관에 쌓인 토사로 인한 침수 및 역류발생 해소와 하수관 유지관리
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	800,000	800,000	500,000	300,000	1,100,000	300,000	
국 비							
도 비							
시 비	800,000	800,000	500,000	300,000	1,100,000	300,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 하수처리구역 확대 및 집중호우 시 피해의 사전예방을 위한 하수관로 준설 물량 증가

□ 법적근거

근거법령	하수도법	제3조 제2항
근거내용	하수도법 제3조 제2항 지방자치단체의 장은 공공하수도의 설치 관리를 통하여 관할구역안에서 발생하는 하수 및 분뇨를 적정하게 처리하여야 할 책무를 진다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규□	계속■	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회의동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체■	보조□	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 김포시 관내 인구증가 등으로 인해 하수처리량이 증가됨에 따라 공공하수관로에 퇴적물이 증가되고 있어 이로 인한 하수 역류침수 등의 피해가 예상되어 주기적인 관리가 필요한 실정임.
- 이에, 공공하수관로의 퇴적물을 사전에 제거하여 민원해소 및 주민생활환경을 개선하고자 함.

□ 사업 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
하수관 준설사업	401-01 시설비	· 흡입식 준설 125,000원 × 8,800톤 = 1,100,000 (물돌리기, 준설토 처리 포함)	

□ 사업 추진계획

- 2019. 12 : 설 계
- 2020. 01 : 착 공
- 2020. 12 : 준 공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	하수처리구역 하수관로 내 퇴적토 6,400m³ 준설 및 CCTV 7.0Km 조사	
2018년	하수처리구역 하수관로 내 퇴적토 8,200m³ 준설 및 CCTV 12.0Km 조사	
2019년	하수처리구역 하수관로 내 퇴적토 7,400m³ 준설 및 CCTV 10.0Km 조사	9.30.일 기준

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산액	집행액	이월액	불용액	비고
2017년	600,000	580,865	—	19,135	
2018년	800,000	782,245	—	17,755	
2019년	800,000	750,675	—	—	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하수과	하수운영팀장 김홍수	담당자	행정7급 서영준	전화	5437
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(하수도 긴급복구 및 유지관리) (P - 113)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 01. ~ 2020. 12. ○ 위 치 : 김포시 관내 하수관로
- 사업규모 : 하수도 긴급복구 L=5,000m
- 사업목적 및 기대효과 : 하수도 시설 불량 및 노후화에 대한 즉각적인 대처로 하수도 시설물에 대한 안정성을 확보하고 안전사고 예방과 하수행정 신뢰 구현

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	500,000	800,000	800,000	0	900,000	100,000	
국 비							
도 비							
시 비	500,000	800,000	800,000	0	900,000	100,000	
기 타							자부담

□ 예산 증감사유

- 하수처리구역 확대에 따른 침수피해 및 사고예방을 위한 긴급복구처리 하수관로 물량 증가

□ 법적근거

근거법령	하수도법	제3조제2항
근거내용	②지방자치단체의 장은 공공하수도의 설치·관리를 통하여 관할구역 안에서 발생하는 하수 및 분뇨를 적정하게 처리하여야 할 책무를 진다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규□	계속■	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회의동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체■	보조□	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 맨홀 파손, 하수관로 파손 등으로 인한 생활불편 민원 해소
- 하수 누수로 인한 환경민원 해소 및 지반침하 현상 예방

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
하수관긴급 복구	401-01 시설비	· 하수관긴급복구 180,000원 × 5,000m = 900,000 (오수관 교체 등 복합공종)	

□ 사업 추진계획

- 2019. 12 : 설 계
- 2020. 01 : 착 공
- 2020. 12 : 준 공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	김포시 관내 맨홀파손, 관로파손 등 교체 및 보수(72건)	
2018년	김포시 관내 맨홀파손, 관로파손 등 교체 및 보수(81건)	
2019년	김포시 관내 맨홀파손, 관로파손 등 교체 및 보수(130건)	9.30.일 기준

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산액	집행액	이월액	불용액	비고
2017년	500,000	355,454	—	144,546	
2018년	500,000	499,803	—	197	
2019년	800,000	639,829	—		9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하수과	하수운영팀장 김홍수	담당자	전기6급 최인호	전화	5438
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(지하수 방치공 원상복구 공사) (P - 113)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 03. ~ 2020. 04.
- 위 치 : 김포시 관내
- 사업규모 : 방치공 원상복구 10개소
- 사업목적 및 기대효과 : 지하수 방치공의 원상복구로 지하수 오염을 예방하고 지하수를 효율적으로 관리
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	14,000	14,000	14,000	0	14,000	0	
국 비				0		0	
도 비							
시 비	14,000	14,000	14,000	0	14,000	0	
기 타							자부담

□ 법적근거

근거법령	지하수법	제15조
근거내용	<p>제15조(원상복구 등)④ 시장·군수·구청장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 원상복구 의무자를 대신하여 직접 해당 시설 및 토지를 원상복구 하여야 한다. 이 경우 제1호에 따른 원상복구를 위하여 제14조에 따른 이행보증금을 사용할 수 있다.</p> <p>1. 원상복구 의무자가 제2항에 따른 원상복구명령을 이행하지 아니하여 시급한 원상복구가 요청되는 경우</p> <p>2. 원상복구 의무자가 불분명하여 지하수개발·이용시설 또는 토지의 굴착시설 등이 방치된 경우</p>	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규□	계속■	중기지방재정계획	투자심사	공유재산관리계획	학술용역비사전심사	정보화사업사전협의	민간위탁의회의동의	출연·출자의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체■	보조□	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 사용하지 않는 방치공을 원상복구하여 관정 주변의 지표환경을 복원하고 지하수의 오염 방지

□ 사업비 산출내역

- 1,400천원/공 * 10공 = 14,000천원

□ 사업 추진계획

- 2020. 02 : 설 계
- 2020. 03 : 착 공
- 2020. 04 : 준 공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	방치공 원상복구 14개소	
2018년	방치공 원상복구 10개소	
2019년	방치공 원상복구 8개소	

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산액	집행액	이월액	불용액	비고
2017년	21,000	17,747	—	3,253	
2018년	14,000	11,956	—	2,044	
2019년	14,000	11,934	—		9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하수과	하수운영팀장 김홍수	담당자	행정8급 장예은	전화	5440
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(노후 하수관로 정비) (P - 113)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 03. ~ 2020. 12. ○ 위 치 : 김포시 관내 하수관로
- 사업규모 : 노후 하수관로 부분보수 283m, 전체보수 258m
- 사업목적 및 기대효과 : 노후 하수관로 정비를 통한 지반침하 및 안전사고 예방
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계		-	-	-	600,000	600,000	
국 비					300,000	300,000	
도 비							
시 비					300,000	300,000	
기 타							

□ 법적근거

근거법령	하수도법	제3조제2항
근거내용	②지방자치단체의 장은 공공하수도의 설치·관리를 통하여 관할구역 안에서 발생하는 하수 및 분뇨를 적정하게 처리하여야 할 책무를 진다.	

☐ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규■	계속□	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체□	보조■	-	-	-	-	-	-	-

☐ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 20년이상 경과된 침하 원인인 노후, 불량 하수관로 정비를 통한 씽크홀 등 안전사고 예방 도모

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
노후하수관로 정비	401-01 시설비	· 하수관 보수 1,109,000원 × 541m = 600,000	

□ 사업 추진계획

- 2019. 12 : 설 계
- 2020. 03 : 착 공
- 2020. 12 : 준 공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	김포시 긴급보수 노후관로 170개소 정비	
2018년	김포시 긴급보수 노후관로 850개소 정비	
2019년	-	9.30.일 기준

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산액	집행액	이월액	불용액	비고
2017년	202,580	196,251	-	6,329	
2018년	800,000	651,822	-	148,178	
2019년	-	-	-	-	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하수과	하수운영팀장 김홍수	담당자	행정7급 서영준	전화	5437
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(노후 하수관로 정밀조사) (P - 113)

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 03. ~ 2020. 12. ○ 위 치 : 김포시 관내
○ 사업규모 : 하수관거 36km조사
○ 사업목적 및 기대효과 : 김포시 노후 하수관로 현황을 조사하여 지반침하를 방지하고자 함
○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계					260,000	260,000	
국 비					130,000	130,000	
도 비							
시 비					130,000	130,000	
기 타							

□ 법적근거

근거법령	하수도법	제3조제2항
근거내용	②지방자치단체의 장은 공공하수도의 설치·관리를 통하여 관할구역 안에서 발생하는 하수 및 분뇨를 적정하게 처리하여야 할 책무를 진다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규■	계속□	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체□	보조■	-	-	-	-	-	-	-

☐ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 국비 보조사업으로 20년 이상된 김포시 노후 하수관로 현황을 조사하여 불량구간에 대해 지반침하 방지 및 향후 하수관로 유지관리를 위함

☐ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
노후하수관로 정밀조사	401-01 시설비	· 하수관로 조사 722,000원 × 36km = 260,000	

☐ 사업 추진계획

- 2019. 12 : 설 계
- 2020. 03 : 착 수
- 2020. 12 : 준 공

☐ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 : 해당없음

☐ 사업부서 및 담당자

부서명	하수과	하수운영팀장 김홍수	담당자	행정7급 서영준	전화	5437
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(김포레코파크(1단계) 내진성능 상세평가 용역) (P - 113)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 2. ~ 2020. 5. ○ 위 치 : 김포시 감암로 137 (걸포동), 김포레코파크
- 사업규모 : 김포레코파크(1단계) 내진성능 상세평가 1식
- 사업목적 및 기대효과 : 김포레코파크 1단계 시설 내진 평가 및 보강계획 수립
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	0	0	0	0	10,200	10,200	
국 비							
도 비							
시 비	0	0	0	0	10,200	10,200	
기 타							자부담

□ 예산 증감사유

- 환경부 「기존 상하수도 내진보강 종합계획」 수립('19.01.18)에 따라 실시하는 신규 용역

□ 법적근거

근거법령	지진·화산재해대책법	제14조
근거내용	제14조(내진설계기준의 설정) ① 관계 중앙행정기관의 장은 지진이 발생할 경우 재해를 입을 우려가 있는 다음 각 호의 시설 중 대통령령으로 정하는 시설에 대하여 관계 법령 등에 내진 설계기준을 정하고 그 이행에 필요한 조치를 취하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규■	계속□	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체■	보조□	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 지진·화산재해대책법에 의한 법적사무로 내진설계가 미적용된 김포레코파크 1단계 시설에 대하여 내진성능 상세평가를 실시하여 보강 계획을 수립하고자 함

☐ 사업비 산출내역

○ 2개동 (내진 예비평가 결과 상세평가 대상 건물수) × 5,100천원(환경부 내진보강 지침) = 10,200천원

☐ 사업 추진계획

○ 2020. 02 : 용역 착수

○ 2020. 05 : 용역 준공

☐ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 : 해당없음

☐ 사업부서 및 담당자

부서명	하수과	하수운영팀장 김홍수	담당자	시설8급 남지연	전화	5436
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(레코파크 폐기물처분부담금) (P - 113)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 2.
- 위 치 : 김포시 감암로 137 (걸포동), 김포레코파크
- 사업규모 : 레코파크 하수슬러지에 대한 폐기물처분 부담금
- 사업목적 및 기대효과 : 「자원순환기본법」 시행으로 인한 법적 부담금 납부
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추정 (C)			
계	0	34,780	0	34,780	96,000	61,220	
국 비							
도 비							
시 비	0	34,780	0	34,780	96,000	61,220	
기 타							자부담

☐ 예산 증감사유

- 하수처리구역 확장 및 인구증가로 인한 하수슬러지 발생량 증가 및 수도권매립지 슬러지 1단계 자원화시설 노후화로 매립처리 물량 증가

□ 법적근거

근거법령	자원순환기본법	제21조
근거내용	제21조(폐기물처분부담금) ① 환경부장관은 다음 각 호의 자가 폐기물을 순환이용할 수 있음에도 불구하고 소각 또는 매립의 방법으로 폐기물을 처분하는 경우 폐기물처분부담금을 부과·징수할 수 있다.	

☐ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규■	계속□	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체■	보조□	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 자원순환기본법의 시행(2018. 01.01)으로 2019년 1년동안 김포, 통진, 고촌 레코파크에서 발생하는 하수슬러지 중 매립방식으로 처리된 물량에 대한 폐기물처분부담금 납부

□ 사업비 산출내역

- 9,600톤(매립 처리된 하수슬러지 물량) × 10천원/톤 = 96,000천원

□ 사업 추진계획

- 2020. 03 : 폐기물 처분 분담금 납부

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	-	
2018년	-	
2019년	'18년 반입량 6,566,530, 반입비율 1.2%	

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산액	집행액	이월액	불용액	비고
2017년	-	-	-	-	
2018년	-	-	-	-	
2019년	34,780	34,780	-	-	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하수과	하수운영팀장 김홍수	담당자	시설8급 남지연	전화	5436
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(봉성 소규모하수처리시설 기술진단) (P - 113)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 3. ~ 2020. 7. ○ 위 치 : 하성면 봉성리 643-11, 봉성소규모처리장
- 사업규모 : 봉성 소규모하수처리장 기술진단 1식
- 사업목적 및 기대효과 : 하수처리시설 시설 및 운영시스템 개선방안 수립으로 효율적 하수처리장 운영
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	0	0	0	0	10,560	10,560	
국 비							
도 비							
시 비	0	0	0	0	10,560	10,560	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 하수도법 제20조에 의거 정기적(5년마다)으로 집행하는 사업임

□ 법적근거

근거법령	하수도법	제20조제1항
근거내용	제20조(기술진단 등) ① 공공하수도관리청은 5년마다 소관 공공하수도에 대한 기술진단을 실시하여 공공하수도의 관리상태를 점검하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규■	계속□	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체■	보조□	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 하수도법에 의거 공공하수처리장은 준공 후 5년 마다 기술진단을 실시해야 하는 법정 업무로 우리시 봉성 소규모처리장의 운영시스템 및 시설 개선을 위하여 실시하고자 함.

☐ 사업비 산출내역

- 환경부 고시 제2016-209호[공공하수도의 기술진단비용]에 의거 처리장 500톤/일 미만을 처리시설의 기술진단 비용(개소당 10,560천원)

☐ 사업 추진계획

- 2020. 03 : 용역 착수
- 2020. 07 : 용역 준공

☐ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 : 해당없음

☐ 사업부서 및 담당자

부서명	하수과	하수운영팀장 김홍수	담당자	전기6급 최인호	전화	5438
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

물재이용시설 설치공사 (하수처리수 재이용시설 구축사업) (P - 114)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2016.01. ~2021.12.
- 위 치 : 김포레코파크 내
- 사업량 : 하수처리수 재처리시설(18,400톤/일)
- 사업목적 및 기대효과 : 김포하수처리장 내 하수처리수 재이용 시설 설치로 방류수역 수질개선 및 하천 유지용수 확보를 통한 시민의 정서함양과 쾌적한 생활환경을 제공

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	714,000	1,380,000	1,380,000		143,000	-1,237,000	
국 비	500,000	966,000	966,000		100,000	-866,000	
도 비							
시 비	214,000	414,000	414,000		43,000	-371,000	
기 타							자부담

□ 법적근거

근거법령	물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률	제3조 제1항
근거내용	국가는 물의 재이용을 촉진하기 위한 계획을 수립하고 합리적인 시책을 마련하며, 지방자치단체 및 물 재이용시설을 설치·운영하는 자에게 필요한 기술 및 재정 지원을 하기 위하여 노력하여야 한다.	

□ 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규□	계속■	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체□	보조■	2016.10월	-	2019.09월	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성

- 「김포시 물 재이용 기본계획(2016.03)」에 반영된 사업
- 계양천 유지용수 확보를 통한 자연하천 기능회복과 도심 내 주민 친화공간 제공
- 조류생태공원 유지와 연계한 하수재이용 효과 극대화 모색
- 하수처리수 재이용으로 수자원의 효율적 활용

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
하수처리수 재이용시설 설치사업	401-01 시설비 401-02 감리비 401-03 시설부대비	- 총사업비 = 15,668,000	
		· 재이용시설 1개소(Q=18,400m ³ /일) ※ 물 재이용 관리계획 수립 세부지침(2011.10, 환경부) = 7,544,000	
		· 재이용관로 12.40km ※ 하수도분야 보조금 편성 및 집행관리 실무요령(2015.2, 환경부) = 7,437,000	
		· 설계비 ※ 하수도분야 보조금 편성 및 집행관리 실무요령(2015.2, 환경부) = 443,000	
		· 감리비 ※ 하수도분야 보조금 편성 및 집행관리 실무요령(2015.2, 환경부) = 208,000	
		· 시설부대비 ※ 하수도분야 보조금 편성 및 집행관리 실무요령(2015.2, 환경부) 36,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2016.02 : 김포시 물 재이용관리계획 승인(한강유역환경청)
- 2017.03 : 김포시 하수처리수 재이용시설 실시설계 용역 착수
- 2018.11 : 기본 및 실시설계 설계자문(경기도)
- 2018.12~2019.11 : 경기도 사업 인가 등
- 2019.12~2020.02 : 환경청 재원협의 및 설계심사 등 발주준비, 공사착공
- 2021.12 : 공사 및 사업준공

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	기투자 (A)	2019 예산액			2020년 요구액 (E)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1~3회 추경 (D)			
계	15,668,000	714,000	1,380,000	1,380,000	-	143,000	13,431,000	
공 정 별	설계비	443,000	-	-	-	-	-	
	보상비							
	공사비	14,981,000	1,280,000	1,280,000	-	135,000	13,331,000	
	감리비	208,000	100,000	100,000		8,000	100,000	
	부대비	36,000	-	-	-	-	-	

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2017.03 : 김포시 하수처리수 재이용시설 실시설계 용역 착수
- 2019.12~2020.02 : 설계심사 등 발주준비, 공사착공
- 2021.12 : 공사 및 사업준공

□ 최근 3년 추진실적 및 결산현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	2017.03 : 김포시 하수처리수 재이용시설 실시설계 용역 착수	
2018년	2018.07 : 기본 및 실시설계 설계자문 중(경기도)	
2019년	2019.04~2019.11 : 설계안정성검토 및 환경청 재원협의 예정 2019.11~2019.12 : 경기도 사업 인가 예정	

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산액	집행액	이월액	불용액	비고
2017년	714,000 국비 : 500,000 시비 : 214,000	188,375 국비 : 131,862.5 시비 : 56,512.5	525,625 국비 : 368,137.5 시비 : 157,487.5	—	
2018년	—	—	525,625 국비 : 368,137.5 시비 : 157,487.5	—	
2019년	1,380,000 국비 : 966,000 시비 : 414,000	—	1,905,625 국비 : 1,334,137.5 시비 : 571,487.5	—	

□ 위치도 및 현장사진

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

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하수과	하수시설팀장 장경철	담당자	시설9급 유석진	전화	5433
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(월곶하수처리시설 증설 공사) (P - 114)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2014. 01 ~ 2021. 12
- 위 치 : 월곶 소규모하수처리장 내
- 사 업 량 : 하수처리시설 증설용량 Q=400m³/일, 하수관로 신설 1,419m, 맨홀펌프장 1개소
- 사업목적 및 기대효과 : 쾌적한 농촌생활 도모 및 방류수역의 수질환경 보전
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계		50,000	50,000		1,181,000	1,131,000	
국 비		35,000	35,000		827,000	792,000	
도 비		7,500	7,500		177,000	169,500	
시 비		7,500	7,500		177,000	169,500	
기 타							자부담

□ 법적근거

근거법령	하수도법	제3조 제1항
근거내용	국가는 하수도의 설치·관리 및 관련 기술개발 등에 관한 기본정책을 수립하고, 지방자치단체가 제2항의 규정에 따른 책무를 성실하게 수행할 수 있도록 필요한 기술적·재정적 지원을 할 책무를 진다.	

☐ 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규□	계속■	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체□	보조■	2018.11월	-	2019.09월	-	-	-	-

☐ 예산요구 필요성

- 「김포시 하수도정비 기본계획(부분변경)(2016.03)」에 반영된 사업
- 기존처리구역 확대 및 물사용량 증가로 인한 처리시설 용량부족으로 기존시설 증설필요
- 김포시 수질오염총량관리계획의 목표수질 달성 및 포내천 수질개선으로 하천 이용도 향상

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
월곶 하수처리시설 증설사업	401-01 시설비	○ 총사업비 = 6,292,000	I + II
		I. 공사비 = 5,452,000	1+ 2+ 3
		1. 하수처리시설 = 5,021,000	①+ ②+ ③+ ④+ ⑤
		① 토목공사 = 1,443,000	
		② 건축공사 = 545,000	
		③ 기계공사 = 1,804,000	
		④ 전기 및 계측제어공사 = 1,039,000	
		⑤ 시운전비 = 190,000	
		2. 하수관로 및 중계펌프장 = 345,000	
		3. 폐기물처리비 = 86,000	
		II. 부대비 = 840,000	1+ 2+ 3
		1. 설계비 = 289,000	
		2. 감리비 = 486,000	
		3. 시설부대비 = 65,000	

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	기투자 (A)	2019 예산액			2020년 요구액 (E)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1~3회 추경 (D)			
계	6,292,000	289,000	50,000	50,000		1,181,000	4,772,000	
공 정 별	설계비	289,000						
	보상비	-						
	공사비	5,452,000				695,000	4,757,000	
	감리비	486,000				486,000		
	부대비	65,000	50,000	50,000			15,000	

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2014.10 : 월곶 하수처리시설 증설사업 기본 및 실시설계 용역 착수
- 2015.12 : 실시설계 용역 준공
- 2016.03 : 김포시 하수도정비 기본계획(부분변경) 승인
- 2016.11 : 공법선정
- 2017.04 : 기본 및 실시설계 설계자문(경기도)
- 2018.11~2019.10 : 환경청 재원협의 및 경기도 사업 인가 등
- 2019.11 : 공사착공
- 2021.12 : 공사준공

□ 최근 3년 추진실적 및 결산현황

○ 최근3년 추진실적

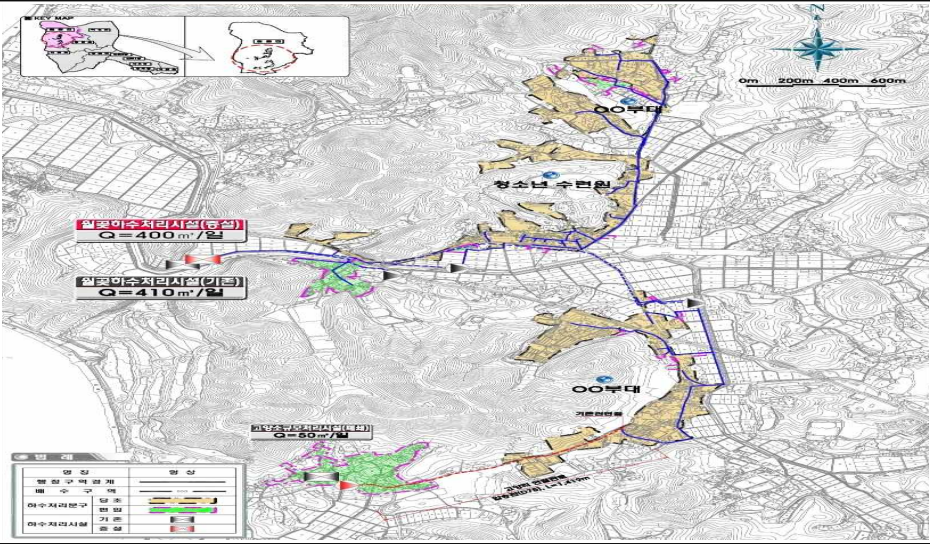

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년		
2018년		
2019년	<ul style="list-style-type: none"> - 월곶 하수처리시설 증설사업 도시계획시설결정 용역 - 월곶 하수처리시설 증설사업 소규모지하안전영향평가 용역 	

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산액	집행액	이월액	불용액	비고
2017년	-	-	-	-	
2018년	-	-	-	-	
2019년	50,000 국비 : 35,000 도비 : 75,00 시비 : 7,500	49,000 국비 : 34,300 도비 : 7,350 시비 : 7,350	1,000 국비 : 700 도비 : 150 시비 : 150	-	

□ 위치도 및 현장사진

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

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하수과	하수시설팀장 장경철	담당자	시설7급 석동훈	전화	5432
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(통진레코파크 증설사업) (P - 114)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 01 ~ 2024. 07.
- 위 치 : 통진 레코파크 내
- 사업량 : 하수처리장 증설 Q=29,000m³/일, 차집관로 신설 7,500m, 중계펌프장 1개소
- 사업목적 및 기대효과 : 공공수역의 수질개선 및 하수도보급률 증대
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계					3,066,000	3,066,000	
국 비							
도 비							
시 비					3,066,000	3,066,000	
기 타							자부담

□ 법적근거

근거법령	하수도법	제3조 제1항
근거내용	국가는 하수도의 설치·관리 및 관련 기술개발 등에 관한 기본정책을 수립하고, 지방자치단체가 제2항의 규정에 따른 책무를 성실하게 수행할 수 있도록 필요한 기술적·재정적 지원을 할 책무를 진다.	

□ 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규■	계속□	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체□	보조■	2019.09월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성

- 「김포시 하수도정비 기본계획 변경(안)」 수립(2019.09)
- 물 사용량 증가 및 처리시설 용량부족으로 기존시설 증설필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
통진레코파크 증설사업	401-01 시설비	- 총사업비 = 73,142,000	
		·하수처리장 증설 1개소(Q=29,000m ³ /일) ※ 물 재이용 관리계획 수립 세부지침(2011.10, 환경부) = 56,565,000	
		·차집관로(D500~900mm) 7.5km ※ 하수도분야 보조금 편성 및 집행관리 실무요령(2015.2, 환경부) = 8,194,000	
		·중계펌프시설(Q=29,000m ³ /일) 1식 ※ 하수도분야 보조금 편성 및 집행관리 실무요령(2019.1, 환경부) = 2,423,000	
		·설계비 ※ 하수도분야 보조금 편성 및 집행관리 실무요령(2015.2, 환경부) = 3,066,000	
		·감리비 ※ 하수도분야 보조금 편성 및 집행관리 실무요령(2015.2, 환경부) = 2,894,000	

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	기투자 (A)	2019년 예산액			2020년 요구액 (E)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회~2회추 경 (D)			
계	73,142,000					3,066,000	70,076,000	
공 정 별	설계비	3,066,000				3,066,000		
	보상비							
	공사비	67,182,000					67,182,000	
	감리비	2,894,000					2,894,000	
	부대비							

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01 ~ 12. : 하수처리장 증설 기본실시설계, 국비 신청
- 2021.01 ~ 06. : 환경부 재원협의를
- 2021.07. ~ 2024.07. : 공사발주, 착공 및 준공

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하수과	하수시설팀장 장경철	담당자	시설7급 석동훈	전화	5432
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(하수관로정비 임대형 민자사업(BTL) 임대료) (P - 114)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 01. ~ 2020. 12
- 위 치 : 김포시 관내
- 사업규모 : 하수관거 109.6km, 맨홀펌프장30개소, 배수설비 4,245가구 임대료
- 사업목적 및 기대효과 : 분류식 하수관거 정비에 따른 방류수역 수질개선 및 주거환경개선
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	7,595,000	7,595,000	7,595,000	0	6,962,000	-633,000	
국 비	5,082,000	5,082,000	5,082,000	0	4,659,000	-423,000	
도 비							
시 비	2,513,000	2,513,000	2,513,000	0	2,303,000	-210,000	
기 타							자부담

□ 예산 증감사유

- 「하수관거정비 임대형 민자사업(BTL) 시행지침(환경부)」에 의거 민간사업자의 사업수익률 재산정(금리인하)에 따른 시설임대료 감액조정

□ 법적근거

근거법령	사회기반시설에 대한 민간투자법	제4조
근거내용	제4조(민간투자사업의 추진방식)민간투자사업은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 추진하여야 한다. 2. 사회기반시설의 준공과 동시에 해당 시설의 소유권이 국가 또는 지방자치단체에 귀속되며, 사업시행자에게 일정기간의 시설관리운영권을 인정하되, 그 시설을 국가 또는 지방자치단체 등이 협약에서 정한 기간 동안 임차하여 사용·수익하는 방식	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규□	계속■	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체■	보조□	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 민간투자법에 의거 시행된 '08년 하수관로정비 임대형 민자사업(BTL)의 하수관거에 대한 매분기 시설임대료 지급

□ 사업비 산출내역

- 임대료 1,740,324,300원/분기 × 4분기 ≒ 6,962백만원
[(국비) 66.92% 4,659백만원 (시비) 33.08% 2,303백만원]

□ 최근 3년 추진실적 및 결산현황

- 최근3년 추진실적 :

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	'08년 하수관로정비 임대형 민자사업(BTL) 임대료 지급	
2018년	'08년 하수관로정비 임대형 민자사업(BTL) 임대료 지급	
2019년	'08년 하수관로정비 임대형 민자사업(BTL) 임대료 지급 (1, 2차분)	

- 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산액	집행액	이월액	불용액	비고
2017년	7,595,000	7,594,546	-	454	
2018년	7,595,000	7,594,546	-	454	
2019년	7,595,000	5,338,825			9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하수과	하수운영팀장 김홍수	담당자	시설8급 남지연	전화	5436
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(김포레코파크 증설 민간투자사업(BTO-a)) (P - 114)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 04 ~ 2043. 04. ○ 위 치 : 김포시 걸포동 2-77(김포레코파크내)
- 사업규모 : 하수처리장 증설 12,000톤/일, 분뇨처리장 이전 설치 150톤/일
- 사업목적 및 기대효과 : 개발사업으로 인한 원활한 오수처리, 하수처리장 증설
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계		307,081	307,081		2,068,703	1,761,622	
국 비							
도 비							
시 비		307,081	307,081		2,068,703	1,761,622	
기 타							

□ 법적근거

근거법령	사회기반시설에 대한 민간투자법	제4조
근거내용	<p>제4조(민간투자사업의 추진방식) 민간투자사업은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 추진하여야 한다.</p> <p>5. 민간부문이 제9조에 따라 사업을 제안하거나 제12조에 따라 변경을 제안하는 경우에 해당 사업의 추진을 위하여 제1호부터 제4호까지 외의 방식을 제시하여 주무관청이 타당하다고 인정하여 채택한 방식</p>	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 「김포시 하수도정비 기본계획(부분변경)(2016.03)」에 반영된 사업
- 대규모 개발사업 및 인구증가에 따른 차수처리량 급증으로 인한 용량부족으로 기존시설 증설필요
- 생활하수 적정처리를 통한 주거환경 개선 및 수생태계 보존

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)					비 고
김포레코 파크증설	403-02 공기관등에 대한 대행사업비	시설 투자비	총사업비	건설비	(1)조사비	89,000	
					(2)설계비	2,171,000	
					(3)공사비	38,083,000	
				보상비	(4)보상비	—	
				부대비	(5)건설사업관리비 등	3,757,000	
				합 계		44,100,000	
		※ 레코파크 운영비(2023년 준공후 20년간) 44,841,000천원					
		기타비용	제3자공고, 협상 및 실시협약 수수료		307,081		
			기본설계, 실시설계 경제성검토		111,895		
			제3자 제안공고(언론사)료		5,808		
			합계		424,784		

－ 투자계획

(단위 : 백만원)

총사업비	기투자	2020년	2021년	2022년	향후 투자	비고
88,941	—	1,951	11,644	19,521	55,825	
44,100	—	1,951	11,644	19,521	10,984	공사비
44,841	—	—	—	—	44,841	운영비

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	기투자 (A)	2019년 예산액			2020년 요구액 (E)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회~2회추 경 (D)			
계	44,524,784		307,081	307,081		2,068,703	42,149,000	
공 정 별	설계비							
	보상비							
	공사비	44,100,000				1,951,000	42,149,000	
	감리비							
	기타비용	424,784	307,081	307,081		117,703		

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

- 2016. 12. : 김포 레코파크 증설 추진 계획 보고(내부검토)
- 2017. 4. : 김포 레코파크 증설 민간 사업제안서 제출(포스코건설)
- 2017. 5. : 사업제안서 공공투자관리센터(PIMAC) 검토 의뢰
- 2018. 7. : 공공투자관리센터(PIMAC) 검토 완료 회신(7월12일)
- 2018. 10. : 김포시의회 동의 완료
- 2019. 1. : 김포시 공유재산관리심의위원회 통과(기존 분뇨처리시설 폐쇄)
- 2019. 5. : 제3자 제안공고
- 2019. 7. : PQ제출(더푸른김포 단독 참가 및 PASS)
- 2019. 9. : 평가 및 우선협상대상자 지정
- 2019. 10. ~ 2020. 2. : 협상 개시 및 완료
- 2020. 3. ~ 2020. 6. : 실시협약 및 실시계획 승인
- 2020. 7. ~ 2043. 4. : 공사 착공 및 준공(운영 : 20년간)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	· 사업제안서 제출(포스코) · 사업제안서 공공투자관리센터(PIMAC)검토 의뢰	
2018년	· 공공투자관리센터(PIMAC)검토 회신 · 김포시의회 동의 완료	
2019년	· 공유재산관리심의위원회 통과(기존 분뇨처리시설 폐쇄) · 제3자 제안공고 · PQ 제출(더푸른김포 단독 참가 및 PASS) · 평가 및 우선협상대상자 지정	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년					
2018년					
2019년	307,081		307,081		9.30.일 기준 실 집행현황

□ 위치도 및 현장사진(해당없을시 미제출)



□ 사업부서 및 담당자

부서명	하수과	하수시설팀장 장경철	담당자	시설7급 박성민	전화	5431
-----	-----	------------	-----	----------	----	------